

Temeljem članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 85/23), te članka 30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj 2/21 i 06/22), Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 2. sjednici, održanoj 27.08.2025. donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2025 sadrži:

A. OPĆI DIO PRORAČUNA

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 30.06.2024.	I. REBALANS 2025	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	796.217,57	6.669.341,00	880.371,14	110,57%	13,20%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.076,45	12.400,00	677,55	62,94%	5,46%
PRIHODI UKUPNO	797.294,02	6.681.741,00	881.048,69	110,50%	13,19%
3 Rashodi poslovanja	647.659,90	1.715.803,81	915.559,44	141,36%	53,36%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.370,51	5.145.600,00	583.617,68	308,19%	11,34%
RASHODI UKUPNO	837.030,41	6.861.403,81	1.499.177,12	179,11%	21,85%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-39.736,39	-179.662,81	-618.128,43	1555,57%	344,05%

2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	150.000,00	150.000,00		100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	37.216,99	121.891,00	105.472,72	283,40%	86,53%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-37.216,99	28.109,00	44.527,28	-119,64%	158,41%

PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	36.676,19	151.553,81	151.611,78	413,38%	100,04%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	36.676,19	151.553,81	151.611,78	413,38%	100,04%

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-40.277,19	0,00	-421.989,37	1047,71%	
---	-------------------	-------------	--------------------	-----------------	--

3. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE 30.06.2024.	I. REBALANS 2025	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	796.217,57	6.669.341,00	880.371,14	110,57%	13,20%
61 Prihodi od poreza	238.683,39	799.900,00	288.448,21	120,85%	36,06%
611 Porez na dohodak	220.219,51		277.672,33	126,09%	
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	281.155,90		396.163,25	140,91%	
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	30.007,14		27.730,03	92,41%	
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	9.279,99		12.778,31	137,70%	
6114 Porez na dohodak od kapitala	2.529,16		6.571,01	259,81%	
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		0,00		
6116 Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	12.884,76		888,34	6,89%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-115.637,44		-166.458,61	143,95%	
613 Porezi na imovinu	16.009,28		8.838,42	55,21%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	101,66		0,00	0,00%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	15.907,62		8.838,42	55,56%	
614 Porezi na robu i usluge	2.454,60		1.937,46	78,93%	
6142 Porez na promet	2.454,60		1.937,46	78,93%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00		0,00		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	463.863,30	5.114.976,00	442.111,68	95,31%	8,64%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	379.186,58		91.516,00	24,13%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	379.186,58		91.516,00	24,13%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0,00		0,00		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	35.170,31		19.412,49	55,20%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		19.412,49		
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	35.170,31		0,00	0,00%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	0,00		324.266,34		
6353 Pomoći fiskalnog izravnjanja	0,00		324.266,34		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.573,86		6.916,85	268,73%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.573,86		6.916,85	268,73%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	46.932,55		0,00	0,00%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	46.932,55		0,00	0,00%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00		
64 Prihodi od imovine	15.218,93	44.450,00	17.077,28	112,21%	38,42%
641 Prihodi od financijske imovine	0,00		0,00		
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	15.218,93		17.077,28	112,21%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	6.801,51		6.287,15	92,44%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7.274,60		10.448,00	143,62%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.142,82		342,13	29,94%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	71.175,96	250.570,00	124.107,53	174,37%	49,53%
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.351,94		2.425,69	72,37%	

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.230,58		2.425,69	75,09%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00		0,00		
6514 Ostale pristojbe i naknade	121,36		0,00	0,00%	
652 Prihodi po posebnim propisima	60.313,38		82.222,06	136,32%	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	54,66		4,72	8,64%	
6524 Doprinosi za šume	4.796,83		16.798,30	350,20%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	55.461,89		65.419,04	117,95%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.510,64		39.459,78	525,39%	
6531 Komunalni doprinos	5.677,50		2.485,30	43,77%	
6532 Komunalna naknada	1.833,14		36.974,48	2017,00%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	7.275,99	459.445,00	8.626,44	118,56%	1,88%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.105,99		3.436,44	163,17%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.105,99		3.436,44	163,17%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	5.170,00		5.190,00	100,39%	
6631 Tekuće donacije	5.170,00		5.190,00	100,39%	
6632 Kapitalne donacije	0,00		0,00		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.076,45	12.400,00	677,55	62,94%	5,46%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	776,45	12.000,00	677,55	87,26%	5,65%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	776,45		677,55	87,26%	
7111 Zemljište	776,45		677,55	87,26%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	300,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00		0,00		
7211 Stambeni objekti	0,00		0,00		
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	300,00		0,00	0,00%	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300,00		0,00	0,00%	
UKUPNO PRIHODI	797.294,02	6.681.741,00	881.048,69	110,50%	13,19%

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE 30.06.2024.	I. REBALANS 2025	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	647.659,90	1.715.803,81	915.559,44	141,36%	53,36%
31 Rashodi za zaposlene	237.229,52	587.380,00	324.192,39	136,66%	55,19%
311 Plaće (Bruto)	207.257,46		279.231,52	134,73%	
3111 Plaće za redovan rad	194.228,89		273.431,52	140,78%	
3112 Plaće u naravi	13.028,57		5.800,00	44,52%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.831,50		10.214,45	130,43%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.831,50		10.214,45	130,43%	
313 Doprinosi na plaće	22.140,56		34.746,42	156,94%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.140,56		34.746,42	156,94%	
32 Materijalni rashodi	267.808,14	514.565,79	265.442,04	99,12%	51,59%
321 Naknade troškova zaposlenima	14.477,83		7.738,26	53,45%	
3211 Službena putovanja	1.813,54		345,10	19,03%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.526,93		5.334,68	62,56%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.055,00		1.224,78	40,09%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.082,36		833,70	77,03%	
322 Rashodi za materijal i energiju	48.859,22		38.521,24	78,84%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.406,70		5.474,48	35,53%	
3222 Materijal i sirovine	8.531,22		9.580,31	112,30%	
3223 Energija	22.128,80		22.091,75	99,83%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		17,33		

3225 Sitni inventar i auto gume	745,95		1.172,99	157,25%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.046,55		184,38	9,01%	
323 Rashodi za usluge	134.177,19		129.181,66	96,28%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.475,08		7.850,33	175,42%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69.038,65		72.764,40	105,40%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	13.634,97		4.981,51	36,53%	
3234 Komunalne usluge	20.319,67		14.190,25	69,84%	
3235 Zakupnine i najamnine	180,83		577,00	319,08%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	541,60		421,04	77,74%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.025,68		11.265,54	112,37%	
3238 Računalne usluge	7.500,10		8.812,50	117,50%	
3239 Ostale usluge	8.460,61		8.319,09	98,33%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.293,90		90.000,88	128,04%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.784,69		13.205,87	134,96%	
3292 Premije osiguranja	6.848,16		8.961,94	130,87%	
3293 Reprezentacija	1.105,53		1.556,10	140,76%	
3294 Članarine i norme	1.074,36		1.424,36	132,58%	
3295 Pristojbe i naknade	5.340,55		4.338,14	81,23%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.140,61		60.514,47	131,15%	
34 Financijski rashodi	3.497,82	8.281,00	3.541,89	101,26%	42,77%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.698,43		1.856,92	68,81%	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	181,47		81,85	45,10%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.516,96		1.775,07	70,52%	
343 Ostali financijski rashodi	799,39		1.684,97	210,78%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	783,91		1.534,97	195,81%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,04		0,00		
3433 Zatezne kamate	15,44		0,00	0,00%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		150,00		
35 Subvencije	13.934,51	27.100,00	13.004,56	93,33%	47,99%
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.955,21		11.664,56	90,04%	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.955,21		11.664,56	90,04%	
352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	979,30		1.340,00	136,83%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	979,30		1.340,00	136,83%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.765,64	98.000,00	19.614,16	124,41%	20,01%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		7.987,90		
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		7.987,90		
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.765,64		11.626,26	73,74%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.765,64		11.626,26	73,74%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.944,09	40.900,00	30.868,09	106,65%	75,47%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.944,09		30.868,09	106,65%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	27.960,09		30.260,09	108,23%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	984,00		608,00	61,79%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.480,18	439.577,02	258.896,31	321,69%	58,90%

381 Tekuće donacije	66.180,18		127.679,10	192,93%	
3811 Tekuće donacije u novcu	66.180,18		127.679,10	192,93%	
382 Kapitalne donacije	14.300,00		27.000,00	188,81%	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	14.300,00		27.000,00	188,81%	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00		
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00		8.750,00		
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00		8.750,00		
386 Kapitalne pomoći	0,00		95.467,21		
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		95.467,21		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.370,51	5.145.600,00	583.617,68	308,19%	11,34%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.323,29	130.000,00	102.020,89	4391,22%	78,48%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00		5.298,00		
4111 Zemljište	0,00		5.298,00		
412 Nematerijalna imovina	2.323,29		96.722,89	4163,19%	
4124 Ostala prava	2.323,29		96.722,89	4163,19%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.827,72	4.538.600,00	238.058,41	256,45%	5,25%
421 Građevinski objekti	17.422,36		192.067,97	1102,42%	
4212 Poslovni objekti	0,00		23.891,25		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	13.422,36		2.520,40	18,78%	
4214 Ostali građevinski objekti	4.000,00		165.656,32	4141,41%	
422 Postrojenja i oprema	68.892,86		37.190,44	53,98%	
4221 Uredska oprema i namještaj	4.972,10		4.558,94	91,69%	
4222 Komunikacijska oprema	1.642,50		699,00	42,56%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		31.932,50		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	62.278,26		0,00	0,00%	
423 Prijevozna sredstva	0,00		8.800,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		8.800,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.512,50		0,00	0,00%	
4262 Ulaganja u računalne programe	6.512,50		0,00	0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.219,50	477.000,00	243.538,38	258,48%	51,06%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	94.219,50		243.538,38	258,48%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	94.219,50		243.538,38	258,48%	
UKUPNO RASHODI	837.030,41	6.861.403,81	1.499.177,12	179,11%	21,85%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

IZVOR I OPIS IZVORA	OSTVARENJE 30.06.2024.	I. REBALANS 2025	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	559.790,47	1.759.505,00	632.977,57	113,07%	35,97%
110 Opći prihodi i primici	559.790,47	1.759.505,00	632.977,57	113,07%	35,97%
3 Vlastiti prihodi	736,67	2.500,00	1.720,00	233,48%	68,80%
310 Vlastiti prihodi	736,67	2.500,00	1.720,00	233,48%	68,80%
4 Prihodi za posebne namjene	64.543,43	234.700,00	116.559,87	180,59%	49,66%
410 Komunalna djelatnost	8.398,66	87.700,00	40.748,66	485,18%	46,46%
413 Legalizacija	1.142,82	2.000,00	342,13	29,94%	17,11%
420 Šumski doprinos	4.796,83	25.000,00	16.798,30	350,20%	67,19%
440 Sufinanciranje roditelja DV	50.205,12	120.000,00	58.670,78	116,86%	48,89%
5 Pomoći	159.370,72	4.190.291,00	114.095,34	71,59%	2,72%
510 Pomoći	84.676,72	4.033.691,00	26.579,34	31,39%	0,66%
520 Pomoći	74.694,00	156.600,00	87.516,00	117,17%	55,89%
6 Donacije	8.600,00	454.745,00	8.950,00	104,07%	1,97%
610 Namjenske donacije	8.600,00	454.745,00	8.950,00	104,07%	1,97%
7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	4.252,73	40.000,00	6.745,91	158,63%	16,86%
720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	4.252,73	40.000,00	6.745,91	158,63%	16,86%
UKUPNO PRIHODI	797.294,02	6.681.741,00	881.048,69	110,50%	13,19%

IZVOR I OPIS IZVORA	OSTVARENJE 30.06.2024.	I. REBALANS 2025	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	559.168,04	1.931.401,79	1.203.508,98	215,23%	62,31%
110 Opći prihodi i primici	541.586,19	1.928.601,79	1.192.602,32	220,21%	61,84%
120 Opći prihodi i primici - predškola	2.630,46	2.800,00	1.600,00	60,83%	57,14%
130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	14.951,39	0,00	9.306,66	62,25%	
3 Vlastiti prihodi	741,80	2.500,00	600,00	80,88%	24,00%
310 Vlastiti prihodi	741,80	2.500,00	600,00	80,88%	24,00%
4 Prihodi za posebne namjene	69.880,50	234.700,00	79.257,64	113,42%	33,77%
410 Komunalna djelatnost	32.193,06	87.700,00	24.962,54	77,54%	28,46%
413 Legalizacija	1.416,10	2.000,00	712,50	50,31%	35,63%
420 Šumski doprinos	5.110,03	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
440 Sufinanciranje roditelja DV	31.161,31	120.000,00	53.582,60	171,95%	44,65%
5 Pomoći	173.607,23	4.198.057,02	171.520,45	98,80%	4,09%
510 Pomoći	98.910,79	4.041.457,02	84.004,45	84,93%	2,08%
520 Pomoći	74.696,44	156.600,00	87.516,00	117,16%	55,89%
6 Donacije	8.480,00	454.745,00	9.350,00	110,26%	2,06%
610 Namjenske donacije	8.480,00	454.745,00	9.350,00	110,26%	2,06%
7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	25.152,84	40.000,00	34.940,05	138,91%	87,35%
720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	25.152,84	40.000,00	34.940,05	138,91%	87,35%
UKUPNO RASHODI	837.030,41	6.861.403,81	1.499.177,12	179,11%	21,85%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE	OSTVARENJE 30.06.2024.	I. REBALANS 2025	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
01 Opće javne usluge	167.991,12	360.001,79	183.185,37	109,04%	50,88%
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	167.991,12	360.001,79	183.185,37	109,04%	50,88%
03 Javni red i sigurnost	25.581,27	169.450,00	42.770,25	167,19%	25,24%
032 Usluge protupožarne zaštite	25.581,27	169.450,00	42.770,25	167,19%	25,24%
04 Ekonomski poslovi	119.140,94	789.300,00	268.941,08	225,73%	34,07%
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	0,00	300.000,00	0,00		0,00%
0421 Poljoprivreda	1.329,30	7.300,00	4.540,00	341,53%	62,19%
0451 Cestovni promet	104.516,86	457.000,00	243.538,38	233,01%	53,29%
0473 Turizam	13.294,78	25.000,00	20.862,70	156,92%	83,45%
05 Zaštita okoliša	7.818,25	252.550,00	98.170,84	1255,66%	38,87%
051 Gospodarenje otpadom	5.100,81	5.500,00	0,00	0,00%	0,00%
0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)	585,00	242.000,00	95.887,21	16390,98%	39,62%
0531 Smanjenje zagađivanja (KS)	2.132,44	5.050,00	2.283,63	107,09%	45,22%
06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	203.010,25	510.670,00	288.427,57	142,08%	56,48%
063 Opskrba vodom	0,00	3.000,00	0,00		0,00%
0641 Javna rasvjeta (KS)	6.123,08	23.600,00	10.161,59	165,96%	43,06%
066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	196.887,17	336.070,00	179.022,69	90,93%	53,27%
0661 Stambeni objekti i objekti zajednice n.e.c.	0,00	148.000,00	99.243,29		67,06%
08 Rekreacija, kultura i religija	83.720,73	4.192.786,02	340.880,24	407,16%	8,13%
081 Službe rekreacije i sporta	24.050,00	1.132.566,02	238.085,85	989,96%	21,02%
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	14.300,00	27.800,00	27.000,00	188,81%	97,12%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	45.370,73	3.032.420,00	75.794,39	167,06%	2,50%
09 Obrazovanje	216.542,76	545.446,00	256.411,68	118,41%	47,01%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.323,29	50.000,00	8.800,00	378,77%	17,60%
0911 Predškolsko obrazovanje	181.149,83	436.046,00	219.777,42	121,32%	50,40%
0912 Osnovno obrazovanje	16.749,64	45.000,00	12.234,26	73,04%	27,19%
094 Visoka naobrazba	16.320,00	14.400,00	15.600,00	95,59%	108,33%
10 Socijalna zaštita	13.225,09	41.200,00	20.390,09	154,18%	49,49%

104 Obitelj i djeca	5.960,00	11.500,00	7.430,00	124,66%	64,61%
106 Stanovanje	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	0,00	200,00		
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	5.095,09	10.000,00	6.810,09	133,66%	68,10%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.170,00	9.700,00	5.950,00	274,19%	61,34%
UKUPNO RASHODI	837.030,41	6.861.403,81	1.499.177,12	179,11%	21,85%

4. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE 30.06.2024.	I. REBALANS 2025	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	37.216,99	121.891,00	105.472,72	283,40%	86,53%
53 Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
532 Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000,00		0,00	0,00%	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000,00		0,00	0,00%	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	36.216,99	121.891,00	105.472,72	291,22%	86,53%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.945,44		5.472,72	50,00%	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	10.945,44		5.472,72	50,00%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		100.000,00		
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		100.000,00		
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	25.271,55		0,00	0,00%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	25.271,55		0,00	0,00%	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	150.000,00	150.000,00		100,00%
84 Primici od zaduživanja	0,00	150.000,00	150.000,00		100,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		150.000,00		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		150.000,00		

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

IZVOR I OPIS IZVORA	OSTVARENJE 30.06.2024.	I. REBALANS 2025	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE					
8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	150.000,00	150.000,00		100,00%
800 Primici od zaduživanja	0,00	150.000,00	150.000,00		100,00%
IZDACI OD FINACIJSKE IMOVINE					
1 Opći prihodi i primici	11.945,44	21.891,00	5.472,72	45,81%	25,00%
110 Opći prihodi i primici	11.945,44	21.891,00	5.472,72	45,81%	25,00%
8 Namjenski primici od zaduživanja	25.271,55	100.000,00	100.000,00	395,70%	100,00%
800 Primici od zaduživanja	25.271,55	100.000,00	100.000,00	395,70%	100,00%

B. POSEBNI DIO PRORAČUNA

1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

OZNAKA I OPIS	OSTVARENJE 30.06.2024.	I. REBALANS 2025	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL	874.247,40	6.983.294,81	1.604.649,84	183,55%	22,98%
GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	693.097,57	6.547.248,81	1.384.872,42	199,81%	21,15%
GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI	181.149,83	436.046,00	219.777,42	121,32%	50,40%
UKUPNO RASHODI	874.247,40	6.983.294,81	1.604.649,84	183,55%	22,98%

2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

OZNAKA I OPIS	OSTVARENJE 30.06.2024.	I. REBALANS 2025	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL	874.247,40	6.983.294,81	1.604.649,84	183,55%	22,98%
GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	693.097,57	6.547.248,81	1.384.872,42	199,81%	21,15%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	501.794,63	1.806.942,79	1.137.978,77	226,78%	62,98%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	32.193,06	87.700,00	24.962,54	77,54%	28,46%
IZVOR 413 Legalizacija	1.416,10	2.000,00	712,50	50,31%	35,63%
IZVOR 420 Šumski doprinos	5.110,03	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
IZVOR 510 Pomoći	93.679,36	4.030.861,02	76.928,56	82,12%	1,91%
IZVOR 610 Namjenske donacije	8.480,00	454.745,00	9.350,00	110,26%	2,06%
IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	25.152,84	40.000,00	34.940,05	138,91%	87,35%
IZVOR 800 Primici od zaduživanja	25.271,55	100.000,00	100.000,00	395,70%	100,00%
PROGRAM 1101 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	20.934,85	51.557,02	16.972,93	81,08%	32,92%
AKTIVNOST A110105 IZDAVANJE I OBJAVLJIVANJE KNJIGA	0,00	0,00	1.052,50		
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.052,50		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.052,50		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.052,50		
323 Rashodi za usluge	0,00		1.052,50		
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00		1.052,50		
AKTIVNOST A110101 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA	20.934,85	4.000,00	2.916,18	13,93%	72,90%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	20.934,85	4.000,00	2.916,18	13,93%	72,90%
3 Rashodi poslovanja	20.934,85	4.000,00	2.217,18	10,59%	55,43%
32 Materijalni rashodi	20.934,85	4.000,00	2.217,18	10,59%	55,43%
322 Rashodi za materijal i energiju	11.150,16		0,00	0,00%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.150,16		0,00	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.784,69		2.217,18	22,66%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.784,69		2.217,18	22,66%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	699,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	699,00		
422 Postrojenja i oprema	0,00		699,00		
4222 Komunikacijska oprema	0,00		699,00		
AKTIVNOST A110102 DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	0,00	3.557,02	1.731,56		48,68%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	3.557,02	1.731,56		48,68%
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.557,02	1.731,56		48,68%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	3.557,02	1.731,56		48,68%
381 Tekuće donacije	0,00		1.731,56		
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00		1.731,56		

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		0,00		
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00		
AKTIVNOST A110104 PROVEDBA IZBORA	0,00	40.000,00	11.272,69		28,18%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	11.272,69		56,36%
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	11.272,69		56,36%
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	11.272,69		56,36%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		11.272,69		
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		10.988,69		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		284,00		
IZVOR 510 Pomoći	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00		
PROGRAM 1201 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	192.021,17	461.775,77	291.876,07	152,00%	63,21%
AKTIVNOST A120101 OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	117.470,35	254.684,77	142.452,58	121,27%	55,93%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	117.470,35	254.684,77	142.452,58	121,27%	55,93%
3 Rashodi poslovanja	112.270,35	242.684,77	137.154,58	122,16%	56,52%
31 Rashodi za zaposlene	64.606,14	157.720,00	92.541,72	143,24%	58,67%
311 Plaće (Bruto)	51.713,47		75.596,24	146,18%	
3111 Plaće za redovan rad	48.113,47		71.796,24	149,22%	
3112 Plaće u naravi	3.600,00		3.800,00	105,56%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.954,00		5.073,91	102,42%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.954,00		5.073,91	102,42%	
313 Doprinosi na plaće	7.938,67		11.871,57	149,54%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.938,67		11.871,57	149,54%	
32 Materijalni rashodi	46.874,78	82.143,77	43.086,19	91,92%	52,45%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.444,65		2.182,43	40,08%	
3211 Službena putovanja	1.488,44		97,10	6,52%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.745,82		1.640,33	59,74%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.145,00		355,00	31,00%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	65,39		90,00	137,64%	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.495,73		2.133,40	142,63%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.034,23		1.551,53	150,02%	
3225 Sitni inventar i auto gume	461,50		581,87	126,08%	
323 Rashodi za usluge	30.764,17		25.865,68	84,08%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.520,27		6.776,68	192,50%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	13.634,97		4.981,51	36,53%	
3235 Zakupnine i najamnine	180,83		577,00	319,08%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.235,72		0,00	0,00%	
3238 Računalne usluge	7.260,10		8.332,50	114,77%	
3239 Ostale usluge	3.932,28		5.197,99	132,19%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.170,23		12.904,68	140,72%	
3292 Premije osiguranja	5.138,36		7.458,81	145,16%	
3293 Reprezentacija	1.105,53		1.556,10	140,76%	
3294 Članarine i norme	1.074,36		1.424,36	132,58%	
3295 Pristojbe i naknade	63,72		63,72	100,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.788,26		2.401,69	134,30%	

34 Financijski rashodi	789,43	2.821,00	1.526,67	193,39%	54,12%
343 Ostali financijski rashodi	789,43		1.526,67	193,39%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	773,95		1.526,67	197,26%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,04		0,00		
3433 Zatezne kamate	15,44		0,00	0,00%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		0,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.200,00	12.000,00	5.298,00	101,88%	44,15%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	5.298,00		52,98%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00		5.298,00		
4111 Zemljište	0,00		5.298,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.200,00		0,00	0,00%	
4262 Ulaganja u računalne programe	5.200,00		0,00	0,00%	
AKTIVNOST A120104 ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI	38.915,42	127.291,00	107.479,64	276,19%	84,44%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	13.643,87	27.291,00	7.479,64	54,82%	27,41%
3 Rashodi poslovanja	2.698,43	5.400,00	2.006,92	74,37%	37,17%
34 Financijski rashodi	2.698,43	5.400,00	2.006,92	74,37%	37,17%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.698,43		1.856,92	68,81%	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	181,47		81,85	45,10%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.516,96		1.775,07	70,52%	
343 Ostali financijski rashodi	0,00		150,00		
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		150,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.945,44	21.891,00	5.472,72	50,00%	25,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.945,44	21.891,00	5.472,72	50,00%	25,00%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.945,44		5.472,72	50,00%	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	10.945,44		5.472,72	50,00%	
IZVOR 800 Primici od zaduživanja	25.271,55	100.000,00	100.000,00	395,70%	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.271,55	100.000,00	100.000,00	395,70%	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.271,55	100.000,00	100.000,00	395,70%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		100.000,00		
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		100.000,00		
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	25.271,55		0,00	0,00%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	25.271,55		0,00	0,00%	
AKTIVNOST A120105 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE	8.051,00	12.800,00	3.760,45	46,71%	29,38%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	8.051,00	12.800,00	3.760,45	46,71%	29,38%
3 Rashodi poslovanja	8.051,00	12.800,00	3.760,45	46,71%	29,38%
32 Materijalni rashodi	8.051,00	12.800,00	3.760,45	46,71%	29,38%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.051,00		3.760,45	46,71%	

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.051,00		3.760,45	46,71%	
AKTIVNOST A120201 FINANCIRANJE RADA KOMUNALNIH DJELATNIKA	26.584,40	67.000,00	38.183,40	143,63%	56,99%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	25.381,90	63.000,00	38.183,40	150,44%	60,61%
3 Rashodi poslovanja	25.381,90	63.000,00	38.183,40	150,44%	60,61%
31 Rashodi za zaposlene	21.658,59	60.000,00	36.871,87	170,24%	61,45%
311 Plaće (Bruto)	18.340,91		31.160,44	169,90%	
3111 Plaće za redovan rad	16.540,91		29.160,44	176,29%	
3112 Plaće u naravi	1.800,00		2.000,00	111,11%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	390,00		900,00	230,77%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	390,00		900,00	230,77%	
313 Doprinosi na plaće	2.927,68		4.811,43	164,34%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.927,68		4.811,43	164,34%	
32 Materijalni rashodi	3.723,31	3.000,00	1.311,53	35,22%	43,72%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.412,04		703,79	49,84%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.412,04		703,79	49,84%	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.311,27		607,74	26,29%	
3222 Materijal i sirovine	418,00		607,74	145,39%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.893,27		0,00	0,00%	
IZVOR 510 Pomoći	1.202,50	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	1.202,50	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	1.202,50	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
311 Plaće (Bruto)	1.202,50		0,00	0,00%	
3111 Plaće za redovan rad	1.202,50		0,00	0,00%	
TEKUĆI PROJEKT T120106 OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
53 Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
532 Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000,00		0,00	0,00%	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000,00		0,00	0,00%	
PROGRAM 1202 UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	6.585,00	302.190,00	135.883,55	2063,53 %	44,97%
AKTIVNOST A120206 JAVNI RADOVI - REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA	0,00	14.190,00	7.063,84		49,78%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	150,00	103,54		69,03%
3 Rashodi poslovanja	0,00	150,00	103,54		69,03%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	150,00	103,54		69,03%
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00		103,54		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00		103,54		
IZVOR 510 Pomoći	0,00	14.040,00	6.960,30		49,57%
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.040,00	6.960,30		49,57%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	13.560,00	6.780,30		50,00%
311 Plaće (Bruto)	0,00		5.820,00		
3111 Plaće za redovan rad	0,00		5.820,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00		960,30		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		960,30		
32 Materijalni rashodi	0,00	480,00	180,00		37,50%
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00		180,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		180,00		
AKTIVNOST A120211 SUFINANCIRANJE PRIKLJUČKA NA KANALIZACIJU	585,00	3.000,00	420,00	71,79%	14,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	585,00	3.000,00	420,00	71,79%	14,00%
3 Rashodi poslovanja	585,00	3.000,00	420,00	71,79%	14,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	585,00	3.000,00	420,00	71,79%	14,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	585,00		420,00	71,79%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	585,00		420,00	71,79%	
AKTIVNOST A120212 IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE	6.000,00	13.000,00	1.000,00	16,67%	7,69%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.583,90	11.000,00	287,50	6,27%	2,61%
3 Rashodi poslovanja	4.583,90	11.000,00	287,50	6,27%	2,61%
32 Materijalni rashodi	4.583,90	11.000,00	287,50	6,27%	2,61%
323 Rashodi za usluge	4.583,90		287,50	6,27%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.583,90		287,50	6,27%	
IZVOR 413 Legalizacija	1.416,10	2.000,00	712,50	50,31%	35,63%
3 Rashodi poslovanja	1.416,10	2.000,00	712,50	50,31%	35,63%
32 Materijalni rashodi	1.416,10	2.000,00	712,50	50,31%	35,63%
323 Rashodi za usluge	1.416,10		712,50	50,31%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.416,10		712,50	50,31%	
AKTIVNOST A120214 HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	0,00	34.000,00	31.932,50		93,92%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	34.000,00	31.932,50		93,92%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.000,00	31.932,50		93,92%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.000,00	31.932,50		93,92%
422 Postrojenja i oprema	0,00		31.932,50		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		31.932,50		
KAPITALNI PROJEKT K120314 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	0,00	235.000,00	95.467,21		40,62%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	235.000,00	95.467,21		40,62%
3 Rashodi poslovanja	0,00	235.000,00	95.467,21		40,62%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	235.000,00	95.467,21		40,62%
386 Kapitalne pomoći	0,00		95.467,21		
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		95.467,21		
KAPITALNI PROJEKT K120402 RAZVOJ VODOOPSKRBNJE MREŽE	0,00	3.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00		0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	3.000,00	0,00		0,00%
386 Kapitalne pomoći	0,00		0,00		
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00		
PROGRAM 1203 GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	104.516,86	497.000,00	249.060,86	238,30%	50,11%
KAPITALNI PROJEKT K120320 REKONSTRUKCIJA MOST U DOLJANOVcima	13.422,36	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	13.422,36	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.422,36	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.422,36	0,00	0,00	0,00%	
421 Građevinski objekti	13.422,36		0,00	0,00%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	13.422,36		0,00	0,00%	
KAPITALNI PROJEKT K120321 OGRADA GROBLJA ČEŠLJAKOVCI	0,00	0,00	5.522,48		
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	5.522,48		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.522,48		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.522,48		

421 Građevinski objekti	0,00		5.522,48		
4214 Ostali građevinski objekti	0,00		5.522,48		
KAPITALNI PROJEKT K120305 SANACIJA CESTA KAPTOL	0,00	25.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 420 Šumski doprinos	0,00	25.000,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	0,00		0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	0,00		0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		
KAPITALNI PROJEKT K120307 REKONSTRUKCIJA - MAJSTORSKA ULICA	91.094,50	432.000,00	243.538,38	267,35%	56,37%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	34.087,95	248.300,00	235.413,38	690,61%	94,81%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.087,95	248.300,00	235.413,38	690,61%	94,81%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.087,95	248.300,00	235.413,38	690,61%	94,81%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.087,95		235.413,38	690,61%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.087,95		235.413,38	690,61%	
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	0,00	23.700,00	8.125,00		34,28%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	23.700,00	8.125,00		34,28%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	23.700,00	8.125,00		34,28%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		8.125,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		8.125,00		
IZVOR 510 Pomoći	57.006,55	160.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.006,55	160.000,00	0,00	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.006,55	160.000,00	0,00	0,00%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	57.006,55		0,00	0,00%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	57.006,55		0,00	0,00%	
KAPITALNI PROJEKT K120315 SUFINANCIRANJE PJEŠAČKIH STAZA	0,00	40.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	40.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	0,00		0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	40.000,00	0,00		0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
KAPITALNI PROJEKT K120318 SANACIJA CESTA GOLO BRDO	0,00	0,00	0,00		
IZVOR 420 Šumski doprinos	0,00	0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		
PROGRAM 1204 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	127.811,16	106.000,00	51.777,59	40,51%	48,85%
AKTIVNOST A120403 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	215,98	1.000,00	64,19	29,72%	6,42%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	215,98	1.000,00	64,19	29,72%	6,42%
3 Rashodi poslovanja	215,98	1.000,00	64,19	29,72%	6,42%
32 Materijalni rashodi	215,98	1.000,00	64,19	29,72%	6,42%
323 Rashodi za usluge	215,98		64,19	29,72%	
3239 Ostale usluge	215,98		64,19	29,72%	
AKTIVNOST A120404 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	48.105,84	54.700,00	40.709,36	84,62%	74,42%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.759,16	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	4.759,16	0,00	0,00	0,00%	

32 Materijalni rashodi	4.759,16	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	4.759,16		0,00	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.759,16		0,00	0,00%	
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	12.783,81	13.700,00	5.769,31	45,13%	42,11%
3 Rashodi poslovanja	12.783,81	13.700,00	5.769,31	45,13%	42,11%
32 Materijalni rashodi	12.783,81	13.700,00	5.769,31	45,13%	42,11%
323 Rashodi za usluge	12.783,81		5.769,31	45,13%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.783,81		5.769,31	45,13%	
IZVOR 420 Šumski doprinos	5.110,03	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	5.110,03	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	5.110,03	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	5.110,03		0,00	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.110,03		0,00	0,00%	
IZVOR 510 Pomoći	300,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	300,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	300,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	300,00		0,00	0,00%	
3234 Komunalne usluge	300,00		0,00	0,00%	
IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	25.152,84	40.000,00	34.940,05	138,91%	87,35%
3 Rashodi poslovanja	25.152,84	40.000,00	34.940,05	138,91%	87,35%
32 Materijalni rashodi	25.152,84	40.000,00	34.940,05	138,91%	87,35%
323 Rashodi za usluge	25.152,84		34.940,05	138,91%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.152,84		34.940,05	138,91%	
AKTIVNOST A120405 ODRŽAVANJE GROBLJA	13.070,19	21.700,00	842,45	6,45%	3,88%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	13.070,19	21.700,00	842,45	6,45%	3,88%
3 Rashodi poslovanja	13.070,19	21.700,00	842,45	6,45%	3,88%
32 Materijalni rashodi	13.070,19	21.700,00	842,45	6,45%	3,88%
323 Rashodi za usluge	13.070,19		842,45	6,45%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.070,19		842,45	6,45%	
AKTIVNOST A120406 JAVNA RASVJETA	6.123,08	23.600,00	10.161,59	165,96%	43,06%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	6.123,08	23.600,00	10.161,59	165,96%	43,06%
3 Rashodi poslovanja	6.123,08	23.600,00	10.161,59	165,96%	43,06%
32 Materijalni rashodi	6.123,08	23.600,00	10.161,59	165,96%	43,06%
322 Rashodi za materijal i energiju	4.638,08		5.349,09	115,33%	
3223 Energija	4.638,08		5.349,09	115,33%	
323 Rashodi za usluge	1.485,00		4.812,50	324,07%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.485,00		4.812,50	324,07%	
AKTIVNOST A120407 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
323 Rashodi za usluge	0,00		0,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00		
KAPITALNI PROJEKT K120401 NABAVA STROJEVA ZA UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA	60.296,07	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	25.125,76	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.125,76	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.125,76	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	25.125,76		0,00	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.125,76		0,00	0,00%	
IZVOR 510 Pomoći	35.170,31	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.170,31	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.170,31	0,00	0,00	0,00%	
422 Postrojenja i oprema	35.170,31		0,00	0,00%	

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.170,31		0,00	0,00%	
PROGRAM 1206 RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	1.329,30	307.300,00	4.540,00	341,53%	1,48%
AKTIVNOST A120601 POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	979,30	2.600,00	1.340,00	136,83%	51,54%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	979,30	2.600,00	1.340,00	136,83%	51,54%
3 Rashodi poslovanja	979,30	2.600,00	1.340,00	136,83%	51,54%
35 Subvencije	979,30	2.600,00	1.340,00	136,83%	51,54%
352 Subvencije kreditnim i finansijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	979,30		1.340,00	136,83%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	979,30		1.340,00	136,83%	
AKTIVNOST A120602 FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDRUGA	350,00	4.700,00	3.200,00	914,29%	68,09%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	350,00	4.700,00	3.200,00	914,29%	68,09%
3 Rashodi poslovanja	350,00	4.700,00	3.200,00	914,29%	68,09%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	350,00	4.700,00	3.200,00	914,29%	68,09%
381 Tekuće donacije	350,00		3.200,00	914,29%	
3811 Tekuće donacije u novcu	350,00		3.200,00	914,29%	
KAPITALNI PROJEKT K120603 GOSPODARSKA ZONA NOVI BEŠINCI	0,00	300.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 510 Pomoći	0,00	300.000,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00		0,00%
421 Građevinski objekti	0,00		0,00		
4214 Ostali građevinski objekti	0,00		0,00		
PROGRAM 1207 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	25.581,27	169.450,00	42.770,25	167,19%	25,24%
AKTIVNOST A120701 REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	24.931,27	55.950,00	36.732,75	147,34%	65,65%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	24.931,27	55.950,00	36.732,75	147,34%	65,65%
3 Rashodi poslovanja	24.931,27	55.950,00	36.732,75	147,34%	65,65%
32 Materijalni rashodi	468,80	1.800,00	318,01	67,83%	17,67%
322 Rashodi za materijal i energiju	446,60		218,31	48,88%	
3223 Energija	446,60		218,31	48,88%	
323 Rashodi za usluge	22,20		99,70	449,10%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22,20		99,70	449,10%	
3239 Ostale usluge	0,00		0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00		
3292 Premije osiguranja	0,00		0,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.000,00	7.787,90		51,92%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		7.787,90		
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		7.787,90		
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.462,47	39.150,00	28.626,84	117,02%	73,12%
381 Tekuće donacije	24.462,47		28.626,84	117,02%	
3811 Tekuće donacije u novcu	24.462,47		28.626,84	117,02%	
AKTIVNOST A120702 PROVEDBA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	650,00	13.500,00	350,00	53,85%	2,59%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	650,00	13.500,00	350,00	53,85%	2,59%
3 Rashodi poslovanja	650,00	13.500,00	350,00	53,85%	2,59%
32 Materijalni rashodi	650,00	5.500,00	350,00	53,85%	6,36%
323 Rashodi za usluge	650,00		350,00	53,85%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	650,00		350,00	53,85%	
3239 Ostale usluge	0,00		0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00		

3292 Premije osiguranja	0,00		0,00		
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	8.000,00	0,00		0,00%
381 Tekuće donacije	0,00		0,00		
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00		
382 Kapitalne donacije	0,00		0,00		
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		0,00		
KAPITALNI PROJEKT K120701 IZGRADNJA VATROGASNOG SPREMIŠTA KAPTOL	0,00	100.000,00	5.687,50		5,69%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	100.000,00	5.687,50		5,69%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	5.687,50		5,69%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	5.687,50		5,69%
421 Građevinski objekti	0,00		5.687,50		
4212 Poslovni objekti	0,00		5.687,50		
PROGRAM 1208 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	13.225,09	41.200,00	20.390,09	154,18%	49,49%
AKTIVNOST A120802 DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA	2.170,00	6.000,00	5.950,00	274,19%	99,17%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.170,00	6.000,00	5.950,00	274,19%	99,17%
3 Rashodi poslovanja	2.170,00	6.000,00	5.950,00	274,19%	99,17%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.170,00	6.000,00	5.950,00	274,19%	99,17%
381 Tekuće donacije	2.170,00		5.950,00	274,19%	
3811 Tekuće donacije u novcu	2.170,00		5.950,00	274,19%	
AKTIVNOST A120804 CRVENI KRIŽ	0,00	3.700,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	3.700,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.700,00	0,00		0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	3.700,00	0,00		0,00%
381 Tekuće donacije	0,00		0,00		
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00		
AKTIVNOST A120806 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	5.095,09	10.000,00	6.810,09	133,66%	68,10%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.095,09	10.000,00	6.810,09	133,66%	68,10%
3 Rashodi poslovanja	5.095,09	10.000,00	6.810,09	133,66%	68,10%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.095,09	10.000,00	6.810,09	133,66%	68,10%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.095,09		6.810,09	133,66%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.095,09		6.810,09	133,66%	
AKTIVNOST A120808 NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD	5.960,00	11.500,00	7.430,00	124,66%	64,61%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.960,00	11.500,00	7.430,00	124,66%	64,61%
3 Rashodi poslovanja	5.960,00	11.500,00	7.430,00	124,66%	64,61%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.960,00	11.500,00	7.430,00	124,66%	64,61%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.960,00		7.430,00	124,66%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.960,00		7.430,00	124,66%	
AKTIVNOST A120809 POTICAJ MLADIM OBITELJIMA ZA IZGRADNJU I KUPNJU STAMBENIH OBJEKATA	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
382 Kapitalne donacije	0,00		0,00		

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00		
AKTIVNOST A120810 JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNIM SKUPINAMA - PSŽ	0,00	0,00	200,00		
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	200,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	200,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		200,00		
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		200,00		
PROGRAM 1210 ODGOJ I OBRAZOVANJE	35.392,93	109.400,00	36.634,26	103,51%	33,49%
AKTIVNOST A121005 STIPENDIRANJE STUDENATA	16.320,00	14.400,00	15.600,00	95,59%	108,33%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	16.320,00	14.400,00	15.600,00	95,59%	108,33%
3 Rashodi poslovanja	16.320,00	14.400,00	15.600,00	95,59%	108,33%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.320,00	14.400,00	15.600,00	95,59%	108,33%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.320,00		15.600,00	95,59%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.320,00		15.600,00	95,59%	
AKTIVNOST A121007 SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,33%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,33%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,33%	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,33%	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500,00		2.000,00	133,33%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500,00		2.000,00	133,33%	
AKTIVNOST A121008 FINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	16.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	16.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	0,00		0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	16.000,00	0,00		0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		0,00		
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		0,00		
AKTIVNOST A121009 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	984,00	2.000,00	608,00	61,79%	30,40%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	984,00	2.000,00	608,00	61,79%	30,40%
3 Rashodi poslovanja	984,00	2.000,00	608,00	61,79%	30,40%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	984,00	2.000,00	608,00	61,79%	30,40%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	984,00		608,00	61,79%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	984,00		608,00	61,79%	
AKTIVNOST A121010 SUFINANCIRANJE DNEVNOG BORAVKA UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI	14.265,64	25.000,00	9.626,26	67,48%	38,51%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	14.265,64	25.000,00	9.626,26	67,48%	38,51%
3 Rashodi poslovanja	14.265,64	25.000,00	9.626,26	67,48%	38,51%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.265,64	25.000,00	9.626,26	67,48%	38,51%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.265,64		9.626,26	67,48%	

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.265,64		9.626,26	67,48%	
KAPITALNI PROJEKT K121003 OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA	0,00	50.000,00	8.800,00		17,60%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	8.800,00		88,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	8.800,00		88,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	8.800,00		88,00%
423 Prijevozna sredstva	0,00		8.800,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		8.800,00		
IZVOR 510 Pomoći	0,00	40.000,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	0,00		0,00%
421 Građevinski objekti	0,00		0,00		
4214 Ostali građevinski objekti	0,00		0,00		
KAPITALNI PROJEKT K121004 PRENAMJENA PROSTORA - PŠ ALILOVCI	2.323,29	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.323,29	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.323,29	0,00	0,00	0,00%	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.323,29	0,00	0,00	0,00%	
412 Nematerijalna imovina	2.323,29		0,00	0,00%	
4124 Ostala prava	2.323,29		0,00	0,00%	
PROGRAM 1211 KULTURA I RELIGIJA	59.670,73	3.060.220,00	102.794,39	172,27%	3,36%
KAPITALNI PROJEKT K121101 OBNOVA JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	0,00	2.958.300,00	2.635,00		0,09%
IZVOR 510 Pomoći	0,00	2.514.555,00	2.635,00		0,10%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.514.555,00	2.635,00		0,10%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.514.555,00	2.635,00		0,10%
421 Građevinski objekti	0,00		2.635,00		
4212 Poslovni objekti	0,00		2.635,00		
IZVOR 610 Namjenske donacije	0,00	443.745,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	443.745,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	443.745,00	0,00		0,00%
421 Građevinski objekti	0,00		0,00		
4212 Poslovni objekti	0,00		0,00		
AKTIVNOST A121101 KULTURNE MANIFESTACIJE	36.385,73	49.500,00	49.911,39	137,17%	100,83%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	27.905,73	38.500,00	40.561,39	145,35%	105,35%
3 Rashodi poslovanja	27.494,73	38.000,00	40.561,39	147,52%	106,74%
32 Materijalni rashodi	27.494,73	34.000,00	40.561,39	147,52%	119,30%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.494,73		40.561,39	147,52%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.494,73		40.561,39	147,52%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
381 Tekuće donacije	0,00		0,00		
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	411,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	411,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	411,00		0,00	0,00%	
4221 Uredska oprema i namještaj	411,00		0,00	0,00%	
IZVOR 610 Namjenske donacije	8.480,00	11.000,00	9.350,00	110,26%	85,00%
3 Rashodi poslovanja	8.480,00	11.000,00	9.350,00	110,26%	85,00%
32 Materijalni rashodi	8.480,00	11.000,00	9.350,00	110,26%	85,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.480,00		9.350,00	110,26%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.480,00		9.350,00	110,26%	
AKTIVNOST A121102 PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI	8.985,00	20.620,00	19.248,00	214,22%	93,35%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	8.985,00	20.620,00	19.248,00	214,22%	93,35%

3 Rashodi poslovanja	8.985,00	20.620,00	19.248,00	214,22%	93,35%
32 Materijalni rashodi	3.245,00	3.250,00	2.448,00	75,44%	75,32%
323 Rashodi za usluge	3.245,00		2.448,00	75,44%	
3239 Ostale usluge	3.245,00		2.448,00	75,44%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.740,00	17.370,00	16.800,00	292,68%	96,72%
381 Tekuće donacije	5.740,00		16.800,00	292,68%	
3811 Tekuće donacije u novcu	5.740,00		16.800,00	292,68%	
AKTIVNOST A121103 ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"	0,00	4.000,00	4.000,00		100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	4.000,00		100,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00		100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		0,00		
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		0,00		
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	4.000,00	4.000,00		100,00%
381 Tekuće donacije	0,00		4.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00		4.000,00		
AKTIVNOST A121104 SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	14.300,00	27.000,00	27.000,00	188,81%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	14.300,00	27.000,00	27.000,00	188,81%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	14.300,00	27.000,00	27.000,00	188,81%	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.300,00	27.000,00	27.000,00	188,81%	100,00%
382 Kapitalne donacije	14.300,00		27.000,00	188,81%	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	14.300,00		27.000,00	188,81%	
AKTIVNOST A121106 TEKUĆE POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA	0,00	800,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	800,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	800,00	0,00		0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	800,00	0,00		0,00%
381 Tekuće donacije	0,00		0,00		
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00		
PROGRAM 1212 RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE	24.050,00	1.132.566,02	238.085,85	989,96%	21,02%
AKTIVNOST A121203 SPORTSKE AKTIVNOSTI ŠKOLSKE I PREDŠKOLSKE DJECE	0,00	7.766,02	7.333,26		94,43%
IZVOR 510 Pomoći	0,00	7.766,02	7.333,26		94,43%
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.766,02	7.333,26		94,43%
32 Materijalni rashodi	0,00	7.766,02	7.333,26		94,43%
323 Rashodi za usluge	0,00		3.980,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00		3.980,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		3.353,26		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		3.353,26		
AKTIVNOST A121201 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	20.050,00	46.300,00	46.300,00	230,92%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	20.050,00	46.300,00	46.300,00	230,92%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	20.050,00	46.300,00	46.300,00	230,92%	100,00%

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.050,00	46.300,00	46.300,00	230,92%	100,00%
381 Tekuće donacije	20.050,00		46.300,00	230,92%	
3811 Tekuće donacije u novcu	20.050,00		46.300,00	230,92%	
AKTIVNOST A121202 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA	0,00	5.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00		0,00%
323 Rashodi za usluge	0,00		0,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00		
KAPITALNI PROJEKT K121201 IZGRADNJA IGRALIŠTA PODGORJE	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
421 Građevinski objekti	0,00		0,00		
4214 Ostali građevinski objekti	0,00		0,00		
KAPITALNI PROJEKT K121206 DRUŠTVENO SPORTSKI OBJEKAT	0,00	919.500,00	24.318,75		2,64%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	24.318,75		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.750,00		
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	8.750,00		
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00		8.750,00		
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00		8.750,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.568,75		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.568,75		
421 Građevinski objekti	0,00		15.568,75		
4212 Poslovni objekti	0,00		15.568,75		
IZVOR 510 Pomoći	0,00	919.500,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	919.500,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	919.500,00	0,00		0,00%
421 Građevinski objekti	0,00		0,00		
4212 Poslovni objekti	0,00		0,00		
KAPITALNI PROJEKT K121207 IZGRADNJA IGRALIŠTA KAPTOL	4.000,00	150.000,00	160.133,84	4003,35 %	106,76%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.000,00	100.000,00	100.133,84	2503,35%	100,13%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	100.000,00	100.133,84	2503,35%	100,13%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	100.000,00	100.133,84	2503,35%	100,13%
421 Građevinski objekti	4.000,00		100.133,84	2503,35%	
4214 Ostali građevinski objekti	4.000,00		100.133,84	2503,35%	
IZVOR 510 Pomoći	0,00	50.000,00	60.000,00		120,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	60.000,00		120,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	60.000,00		120,00%
421 Građevinski objekti	0,00		60.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti	0,00		60.000,00		
PROGRAM 1213 PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	13.294,78	25.000,00	20.862,70	156,92%	83,45%
AKTIVNOST A121301 REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE	13.294,78	23.000,00	20.862,70	156,92%	90,71%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	13.294,78	23.000,00	20.862,70	156,92%	90,71%
3 Rashodi poslovanja	13.294,78	23.000,00	20.862,70	156,92%	90,71%
32 Materijalni rashodi	294,78	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	294,78		0,00	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	294,78		0,00	0,00%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.000,00	22.000,00	20.862,70	160,48%	94,83%

381 Tekuće donacije	13.000,00		20.862,70	160,48%	
3811 Tekuće donacije u novcu	13.000,00		20.862,70	160,48%	
AKTIVNOST A121302 POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ TURIZMA	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
35 Subvencije	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
352 Subvencije kreditnim i finansijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00		0,00		
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00		0,00		
PROGRAM 1214 UPRAVLJANJE IMOVINOM	32.435,51	220.990,00	145.445,32	448,41%	65,82%
KAPITALNI PROJEKT K121402 DOGRADNJA KULTURNOG DOMA ALILOVCI	3.125,00	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.125,00	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.125,00	0,00	0,00	0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.125,00	0,00	0,00	0,00%	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.125,00		0,00	0,00%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.125,00		0,00	0,00%	
KAPITALNI PROJEKT K121403 PREUREĐENJE VATROGASNOG DOMA GOLO BRDO	0,00	120.000,00	96.722,89		80,60%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	120.000,00	96.722,89		80,60%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	96.722,89		80,60%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	96.722,89		80,60%
412 Nematerijalna imovina	0,00		96.722,89		
4124 Ostala prava	0,00		96.722,89		
KAPITALNI PROJEKT K121404 DRUŠTVENI DOM NOVI BEŠINCI - NADSTREŠNICA	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		
KAPITALNI PROJEKT K121405 DRUŠTVENI DOM RAMANOVCI - STAZA	0,00	8.000,00	2.520,40		31,51%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	8.000,00	2.520,40		31,51%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	2.520,40		31,51%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	2.520,40		31,51%
421 Građevinski objekti	0,00		2.520,40		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		2.520,40		
AKTIVNOST A120103 VOZNI PARK	11.194,77	21.000,00	9.667,82	86,36%	46,04%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	11.194,77	21.000,00	9.667,82	86,36%	46,04%
3 Rashodi poslovanja	11.194,77	21.000,00	9.667,82	86,36%	46,04%
32 Materijalni rashodi	11.194,77	21.000,00	9.667,82	86,36%	46,04%
322 Rashodi za materijal i energiju	8.050,63		6.813,59	84,63%	
3223 Energija	8.050,63		6.813,59	84,63%	
323 Rashodi za usluge	1.434,34		1.351,10	94,20%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.158,96		899,69	77,63%	
3239 Ostale usluge	275,38		451,41	163,92%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.709,80		1.503,13	87,91%	
3292 Premije osiguranja	1.709,80		1.503,13	87,91%	
AKTIVNOST A121401 ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	6.775,16	24.200,00	21.626,58	319,20%	89,37%

IZVOR 110 Opći prihodi i primici	6.775,16	24.200,00	21.626,58	319,20%	89,37%
3 Rashodi poslovanja	3.437,97	20.700,00	21.626,58	629,05%	104,48%
32 Materijalni rashodi	3.437,97	20.700,00	21.626,58	629,05%	104,48%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.199,22		2.855,55	129,84%	
3223 Energija	2.199,22		2.855,55	129,84%	
323 Rashodi za usluge	1.238,75		18.771,03	1515,32%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.238,75		18.771,03	1515,32%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.337,19	3.500,00	0,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.337,19	3.500,00	0,00	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	3.337,19		0,00	0,00%	
4221 Uredska oprema i namještaj	3.337,19		0,00	0,00%	
AKTIVNOST A121402 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	2.753,39	11.000,00	5.184,39	188,29%	47,13%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.753,39	11.000,00	5.184,39	188,29%	47,13%
3 Rashodi poslovanja	2.753,39	11.000,00	5.184,39	188,29%	47,13%
32 Materijalni rashodi	2.753,39	11.000,00	5.184,39	188,29%	47,13%
323 Rashodi za usluge	2.753,39		5.184,39	188,29%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.753,39		5.184,39	188,29%	
AKTIVNOST A121403 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	5.816,06	13.560,00	5.118,17	88,00%	37,74%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.816,06	13.560,00	5.118,17	88,00%	37,74%
3 Rashodi poslovanja	5.816,06	13.560,00	5.118,17	88,00%	37,74%
32 Materijalni rashodi	5.816,06	13.560,00	5.118,17	88,00%	37,74%
322 Rashodi za materijal i energiju	4.291,97		3.716,17	86,58%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	327,27		270,73	82,72%	
3223 Energija	3.964,70		3.445,44	86,90%	
323 Rashodi za usluge	1.524,09		1.402,00	91,99%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400,00		137,50	34,38%	
3234 Komunalne usluge	1.124,09		1.264,50	112,49%	
AKTIVNOST A121404 ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	945,47	2.230,00	1.398,57	147,92%	62,72%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	945,47	2.230,00	1.398,57	147,92%	62,72%
3 Rashodi poslovanja	945,47	2.230,00	1.398,57	147,92%	62,72%
32 Materijalni rashodi	945,47	2.230,00	1.398,57	147,92%	62,72%
322 Rashodi za materijal i energiju	563,59		693,21	123,00%	
3223 Energija	563,59		693,21	123,00%	
323 Rashodi za usluge	381,88		705,36	184,71%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	147,86		118,80	80,35%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160,16		500,00	312,19%	
3234 Komunalne usluge	73,86		86,56	117,19%	
KAPITALNI PROJEKT K121401 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	1.825,66	1.000,00	3.206,50	175,64%	320,65%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.825,66	1.000,00	3.206,50	175,64%	320,65%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.825,66	1.000,00	3.206,50	175,64%	320,65%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.825,66	1.000,00	3.206,50	175,64%	320,65%
422 Postrojenja i oprema	1.825,66		3.206,50	175,64%	
4221 Uredska oprema i namještaj	183,16		3.206,50	1750,66%	
4222 Komunikacijska oprema	1.642,50		0,00	0,00%	
PROGRAM 1215 ZAŠTITA OKOLIŠA	36.248,92	62.600,00	27.778,56	76,63%	44,37%
AKTIVNOST A120208 DERATIZACIJA	7.250,00	14.500,00	7.172,95	98,94%	49,47%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	7.250,00	14.500,00	7.172,95	98,94%	49,47%
3 Rashodi poslovanja	7.250,00	14.500,00	7.172,95	98,94%	49,47%
32 Materijalni rashodi	7.250,00	14.500,00	7.172,95	98,94%	49,47%
323 Rashodi za usluge	7.250,00		7.172,95	98,94%	
3234 Komunalne usluge	7.250,00		7.172,95	98,94%	

AKTIVNOST A120402 ODRŽAVANJE DEPONIIJA	5.100,81	5.500,00	0,00	0,00%	0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.100,81	5.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	5.100,81	5.500,00	0,00	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	5.100,81	5.500,00	0,00	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	5.100,81		0,00	0,00%	
3234 Komunalne usluge	5.100,81		0,00	0,00%	
AKTIVNOST A121502 ODVOZ OTPADA	2.132,44	5.050,00	2.283,63	107,09%	45,22%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.132,44	5.050,00	2.283,63	107,09%	45,22%
3 Rashodi poslovanja	2.132,44	5.050,00	2.283,63	107,09%	45,22%
32 Materijalni rashodi	2.132,44	5.050,00	2.283,63	107,09%	45,22%
323 Rashodi za usluge	2.132,44		2.283,63	107,09%	
3234 Komunalne usluge	2.132,44		2.283,63	107,09%	
AKTIVNOST A121503 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA	3.533,63	6.000,00	2.383,00	67,44%	39,72%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.533,63	6.000,00	2.383,00	67,44%	39,72%
3 Rashodi poslovanja	3.533,63	6.000,00	2.383,00	67,44%	39,72%
32 Materijalni rashodi	3.125,92	5.000,00	2.175,00	69,58%	43,50%
323 Rashodi za usluge	3.125,92		2.175,00	69,58%	
3234 Komunalne usluge	3.125,92		2.175,00	69,58%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	407,71	1.000,00	208,00	51,02%	20,80%
381 Tekuće donacije	407,71		208,00	51,02%	
3811 Tekuće donacije u novcu	407,71		208,00	51,02%	
AKTIVNOST A121504 SUFINANCIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	12.955,21	22.500,00	11.664,56	90,04%	51,84%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	12.955,21	22.500,00	11.664,56	90,04%	51,84%
3 Rashodi poslovanja	12.955,21	22.500,00	11.664,56	90,04%	51,84%
35 Subvencije	12.955,21	22.500,00	11.664,56	90,04%	51,84%
351 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.955,21		11.664,56	90,04%	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.955,21		11.664,56	90,04%	
AKTIVNOST A121505 PRISTOJBE I NAKNADE	5.276,83	9.050,00	4.274,42	81,00%	47,23%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.276,83	9.050,00	4.274,42	81,00%	47,23%
3 Rashodi poslovanja	5.276,83	9.050,00	4.274,42	81,00%	47,23%
32 Materijalni rashodi	5.276,83	9.050,00	4.274,42	81,00%	47,23%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.276,83		4.274,42	81,00%	
3295 Pristojbe i naknade	5.276,83		4.274,42	81,00%	
GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI	181.149,83	436.046,00	219.777,42	121,32%	50,40%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	51.737,00	143.550,00	60.096,27	116,16%	41,86%
IZVOR 120 Opći prihodi i primici - predškola	2.630,46	2.800,00	1.600,00	60,83%	57,14%
IZVOR 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	14.951,39	0,00	9.306,66	62,25%	
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	741,80	2.500,00	600,00	80,88%	24,00%
IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV	31.161,31	120.000,00	53.582,60	171,95%	44,65%
IZVOR 510 Pomoći	5.231,43	10.596,00	7.075,89	135,26%	66,78%
IZVOR 520 Pomoći	74.696,44	156.600,00	87.516,00	117,16%	55,89%
PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	181.149,83	436.046,00	219.777,42	121,32%	50,40%
AKTIVNOST A210101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	178.068,93	433.246,00	218.177,42	122,52%	50,36%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	51.737,00	143.550,00	60.096,27	116,16%	41,86%
3 Rashodi poslovanja	51.737,00	143.550,00	60.096,27	116,16%	41,86%
31 Rashodi za zaposlene	51.737,00	138.550,00	57.285,71	110,72%	41,35%
311 Plaće (Bruto)	51.737,00		40.182,59	77,67%	
3111 Plaće za redovan rad	51.737,00		40.182,59	77,67%	
313 Doprinosi na plaće	0,00		17.103,12		

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		17.103,12		
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	2.810,56		56,21%
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00		2.810,56		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		2.810,56		
IZVOR 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	14.951,39	0,00	9.306,66	62,25%	
3 Rashodi poslovanja	14.951,39	0,00	9.306,66	62,25%	
31 Rashodi za zaposlene	10.954,34	0,00	9.306,66	84,96%	
311 Plaće (Bruto)	0,00		9.306,66		
3111 Plaće za redovan rad	0,00		9.306,66		
313 Doprinosi na plaće	10.954,34		0,00	0,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.954,34		0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	3.997,05	0,00	0,00	0,00%	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.997,05		0,00	0,00%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.997,05		0,00	0,00%	
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	741,80	2.500,00	600,00	80,88%	24,00%
3 Rashodi poslovanja	741,80	2.500,00	600,00	80,88%	24,00%
32 Materijalni rashodi	741,80	2.500,00	600,00	80,88%	24,00%
323 Rashodi za usluge	741,80		600,00	80,88%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	741,80		600,00	80,88%	
IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV	31.161,31	120.000,00	53.582,60	171,95%	44,65%
3 Rashodi poslovanja	27.866,62	113.200,00	52.230,16	187,43%	46,14%
31 Rashodi za zaposlene	10.116,07	54.000,00	32.186,59	318,17%	59,60%
311 Plaće (Bruto)	7.628,57		29.649,59	388,67%	
3111 Plaće za redovan rad	0,00		29.649,59		
3112 Plaće u naravi	7.628,57		0,00	0,00%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.487,50		2.537,00	101,99%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.487,50		2.537,00	101,99%	
32 Materijalni rashodi	17.740,59	59.140,00	20.035,27	112,93%	33,88%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.999,27		1.861,48	62,06%	
3211 Službena putovanja	325,10		248,00	76,28%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.657,20		869,78	52,48%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.016,97		743,70	73,13%	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.774,09		9.362,93	95,79%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.411,60		3.502,72	145,24%	
3222 Materijal i sirovine	4.658,78		2.350,82	50,46%	
3223 Energija	2.265,98		2.716,56	119,88%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		17,33		
3225 Sitni inventar i auto gume	284,45		591,12	207,81%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	153,28		184,38	120,29%	
323 Rashodi za usluge	4.640,61		8.007,18	172,55%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	806,95		954,85	118,33%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	649,38		557,78	85,89%	
3234 Komunalne usluge	1.212,55		1.207,61	99,59%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	541,60		366,40	67,65%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	398,16		4.283,04	1075,71%	
3238 Računalne usluge	240,00		480,00	200,00%	
3239 Ostale usluge	791,97		157,50	19,89%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	326,62		803,68	246,06%	
3292 Premije osiguranja	0,00		0,00		
3293 Reprezentacija	0,00		0,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	326,62		803,68	246,06%	
34 Financijski rashodi	9,96	60,00	8,30	83,33%	13,83%
343 Ostali financijski rashodi	9,96		8,30	83,33%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9,96		8,30	83,33%	
3433 Zatezne kamate	0,00		0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.294,69	6.800,00	1.352,44	41,05%	19,89%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.294,69	6.800,00	1.352,44	41,05%	19,89%

422 Postrojenja i oprema	1.982,19		1.352,44	68,23%	
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00		1.352,44		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.982,19		0,00	0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.312,50		0,00	0,00%	
4262 Ulaganja u računalne programe	1.312,50		0,00	0,00%	
IZVOR 510 Pomoći	4.780,99	10.596,00	7.075,89	148,00%	66,78%
3 Rashodi poslovanja	3.740,24	10.596,00	7.075,89	189,18%	66,78%
32 Materijalni rashodi	3.740,24	10.596,00	7.075,89	189,18%	66,78%
321 Naknade troškova zaposlenima	252,80		0,00	0,00%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	252,80		0,00	0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.487,44		6.771,25	194,16%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33,00		149,50	453,03%	
3222 Materijal i sirovine	3.454,44		6.621,75	191,69%	
323 Rashodi za usluge	0,00		304,64		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		250,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		54,64		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.040,75	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.040,75	0,00	0,00	0,00%	
422 Postrojenja i oprema	1.040,75		0,00	0,00%	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.040,75		0,00	0,00%	
IZVOR 520 Pomoći	74.696,44	156.600,00	87.516,00	117,16%	55,89%
3 Rashodi poslovanja	74.696,44	156.600,00	87.516,00	117,16%	55,89%
31 Rashodi za zaposlene	74.696,44	156.600,00	87.516,00	117,16%	55,89%
311 Plaće (Bruto)	74.696,44		87.516,00	117,16%	
3111 Plaće za redovan rad	74.696,44		87.516,00	117,16%	
AKTIVNOST A210102 REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola	3.080,90	2.800,00	1.600,00	51,93%	57,14%
IZVOR 120 Opći prihodi i primici - predškola	2.630,46	2.800,00	1.600,00	60,83%	57,14%
3 Rashodi poslovanja	2.630,46	2.800,00	1.600,00	60,83%	57,14%
31 Rashodi za zaposlene	2.258,44	2.800,00	1.600,00	70,85%	57,14%
311 Plaće (Bruto)	1.938,57		0,00	0,00%	
3111 Plaće za redovan rad	1.938,57		0,00	0,00%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00		1.600,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00		1.600,00		
313 Doprinosi na plaće	319,87		0,00	0,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	319,87		0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	372,02	0,00	0,00	0,00%	
321 Naknade troškova zaposlenima	372,02		0,00	0,00%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	372,02		0,00	0,00%	
IZVOR 510 Pomoći	450,44	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	450,44	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	450,44	0,00	0,00	0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	450,44		0,00	0,00%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	450,44		0,00	0,00%	
UKUPNO RASHODI	874.247,40	6.983.294,81	1.604.649,84	183,55%	22,98%

Članak 2.

Osim Općeg i posebnog dijela, sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kaptol 2025 su:

C. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 85/23) općinski načelnik je obavezan do 30. rujna tekuće godine izraditi i dostaviti Vijeću Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

Osnovna svrha navedenog izvještaja je dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,
- izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja,
- stanju duga,
- ostvarenju postavljenih planova i
- uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.

Sukladno navedenom, a temeljem Zakona i Pravilnika, Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

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

Financiranje javnih rashoda i izdataka Općine Kaptol tijekom 2025. godine planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Proračun Općine Kaptol za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu kojim su utvrđeni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 6.315.201,00 EUR od 25. studenog 2024. godine.
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2025. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 6.983.294,81 EUR od 11. ožujka 2025. godine.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2024. godinu utvrđen je višak prihoda/ primitaka nad rashodima / izdacima u iznosu od 151.611,78 EUR, od toga višak prihoda Općine

Kaptol iznosi 151.553,81 EUR, koji je ugrađen u prve izmjene i dopune Proračuna, a proračunski korisnik Dječji vrtić Bambi ostvario je višak prihoda u iznosu od 57,97 EUR.

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

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

PRIHODI I PRIMICI

U prvom polugodištu 2025. godine ukupno je ostvareno 1.031.048,69 EUR prihoda i primitaka. Od toga prihodi i primici Općine Kaptol iznose 963.491,06 €, dok prihodi Dječjeg vrtića Bambi iznose 67.557,63 €.

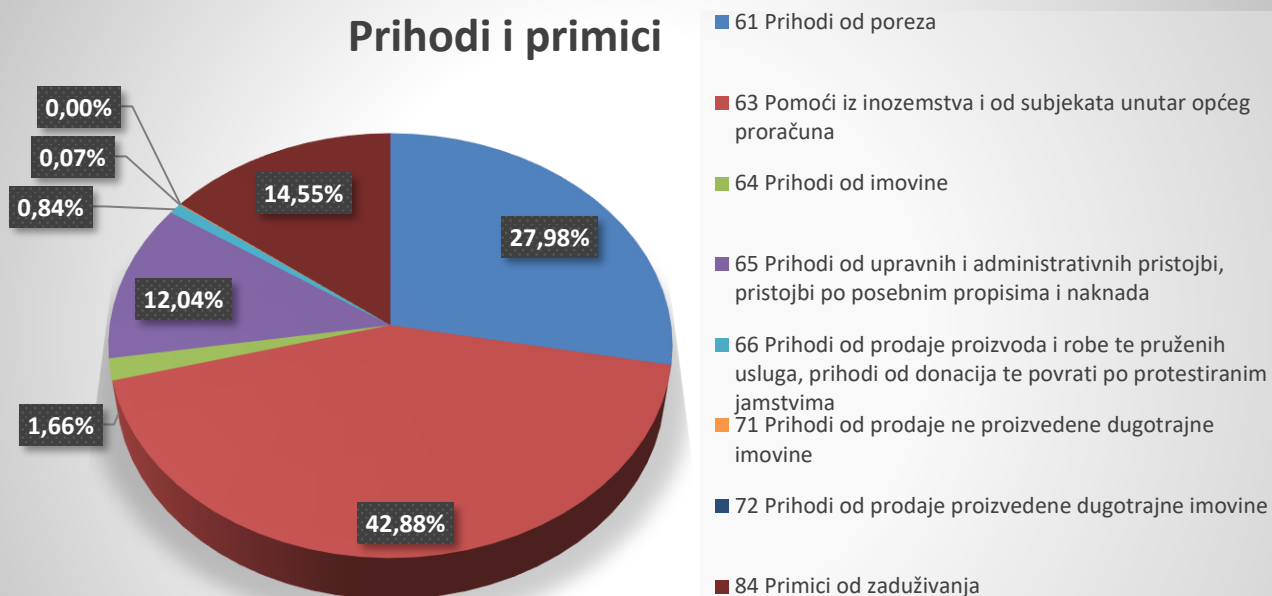
Ostvareno je 880.371,14 € prihoda poslovanja, što predstavlja povećanje od 10,57% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 677,55 €, a ukupni primici iznose 150.000,00 €.

Najviši udio u ostvarenju imaju prihodi od pomoći od 42,88% - skupina 63, zatim porezni prihodi 27,98 % skupina 61. Primici od zaduženja iznose 14,55% - skupina 84. Ostalih 14,59 % odnosi se na prihode od imovine (skupina 64), prihodi po posebnim propisima (skupina 65), prihodi od prodaje imovine (skupine 71 i 72) te ostale nespomenute prihode (skupina 66).

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka daje se u slijedećoj tablici:

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE 30.06.2024.	I. REBALANS 2025	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	796.217,57	6.669.341,00	880.371,14	110,57%	13,20%
61 Prihodi od poreza	238.683,39	799.900,00	288.448,21	120,85%	36,06%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	463.863,30	5.114.976,00	442.111,68	95,31%	8,64%
64 Prihodi od imovine	15.218,93	44.450,00	17.077,28	112,21%	38,42%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	71.175,96	250.570,00	124.107,53	174,37%	49,53%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	7.275,99	459.445,00	8.626,44	118,56%	1,88%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.076,45	12.400,00	677,55	62,94%	5,46%
71 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	776,45	12.000,00	677,55	87,26%	5,65%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	300	400	0	0,00%	0,00%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	150.000,00	150.000,00		100,00%
84 Primici od zaduživanja	0	150.000,00	150.000,00		100,00%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	797.294,02	6.831.741,00	1.031.048,69	129,32%	15,09%

Prihodi i primici

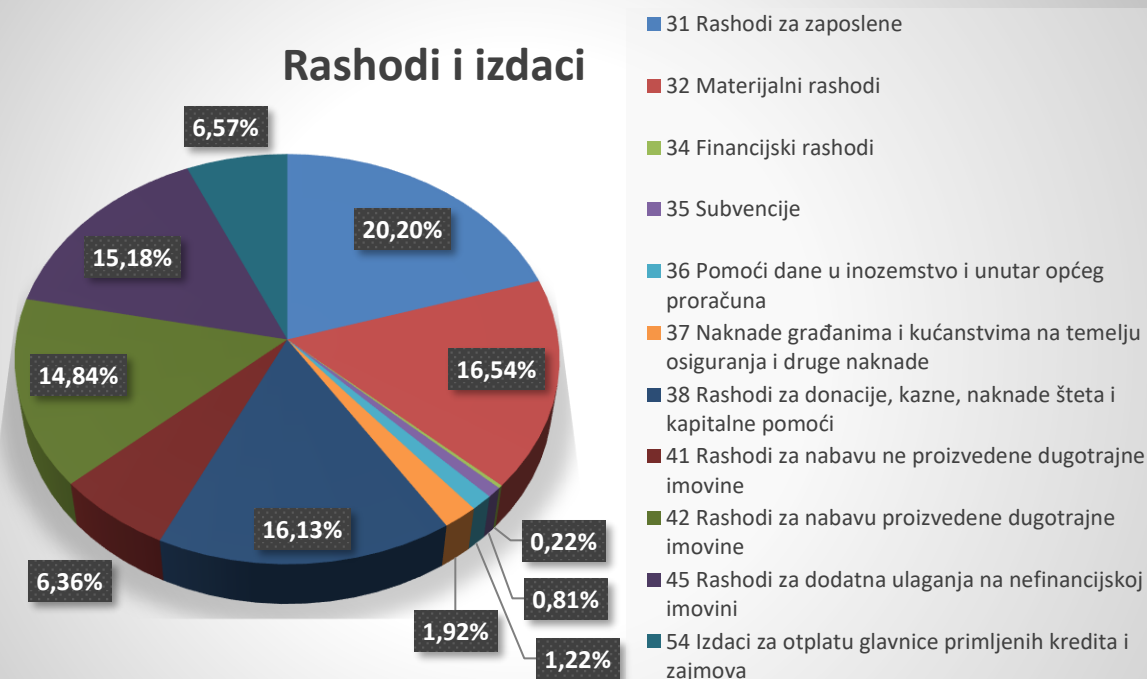


RASHODI I IZDACI

Ekonomska klasifikacija

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 1.604.649,84 € rashoda i izdataka. Ukupni rashodi Općine Kaptol iznose 692.891,70 EUR dok rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtić Kaptol iznose 181.152,27 EUR. Najveće udjele u ukupnim rashodima imaju rashodi za zaposlene – skupina 31 (20,20%), materijalni rashodi - skupina 32 (16,54%), rashodi za donacije – skupina 38 (16,13%). rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – skupina 45 (15,18%) te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – skupina 42 (14,84%).

Rashodi i izdaci



Pregled ostvarenih rashoda i izdataka daje se u slijedećoj tablici:

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE 30.06.2024.	I. REBALANS 2025	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	647.659,90	1.715.803,81	915.559,44	141,36%	53,36%
31 Rashodi za zaposlene	237.229,52	587.380,00	324.192,39	136,66%	55,19%
32 Materijalni rashodi	267.808,14	514.565,79	265.442,04	99,12%	51,59%
34 Financijski rashodi	3.497,82	8.281,00	3.541,89	101,26%	42,77%
35 Subvencije	13.934,51	27.100,00	13.004,56	93,33%	47,99%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.765,64	98.000,00	19.614,16	124,41%	20,01%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.944,09	40.900,00	30.868,09	106,65%	75,47%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.480,18	439.577,02	258.896,31	321,69%	58,90%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.370,51	5.145.600,00	583.617,68	308,19%	11,34%
41 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	2.323,29	130.000,00	102.020,89	4391,22%	78,48%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.827,72	4.538.600,00	238.058,41	256,45%	5,25%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.219,50	477.000,00	243.538,38	258,48%	51,06%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	37.216,99	121.891,00	105.472,72	283,40%	86,53%
53 Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	1.000,00	0	0	0,00%	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	36.216,99	121.891,00	105.472,72	291,22%	86,53%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	874.247,40	6.983.294,81	1.604.649,84	183,55%	22,98%

Funkcijska klasifikacija

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno-komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Struktura izvršenja rashoda za prvo polugodište 2025. godine prema namjeni sredstava je sljedeća:

FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE	Ostvarenje 30.06.2024.	I. Rebalans 2025	Ostvarenje 30.06.2025.
01 Opće javne usluge	167.991,12	360.001,79	183.185,37
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	167.991,12	360.001,79	183.185,37
03 Javni red i sigurnost	25.581,27	169.450,00	42.770,25
032 Usluge protupožarne zaštite	25.581,27	169.450,00	42.770,25
04 Ekonomski poslovi	119.140,94	789.300,00	268.941,08
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	0,00	300.000,00	0,00
0421 Poljoprivreda	1.329,30	7.300,00	4.540,00
0451 Cestovni promet	104.516,86	457.000,00	243.538,38
0473 Turizam	13.294,78	25.000,00	20.862,70
05 Zaštita okoliša	7.818,25	252.550,00	98.170,84
051 Gospodarenje otpadom	5.100,81	5.500,00	0,00
0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)	585,00	242.000,00	95.887,21
0531 Smanjenje zagađivanja (KS)	2.132,44	5.050,00	2.283,63
06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	203.010,25	510.670,00	288.427,57
063 Opskrba vodom	0,00	3.000,00	0,00
0641 Javna rasvjeta (KS)	6.123,08	23.600,00	10.161,59
066 Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	196.887,17	336.070,00	179.022,69
0661 Stambeni objekti i objekti zajednice n.e.c.	0,00	148.000,00	99.243,29
08 Rekreacija, kultura i religija	83.720,73	4.192.786,02	340.880,24
081 Službe rekreacije i sporta	24.050,00	1.132.566,02	238.085,85
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	14.300,00	27.800,00	27.000,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	45.370,73	3.032.420,00	75.794,39
09 Obrazovanje	216.542,76	545.446,00	256.411,68
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.323,29	50.000,00	8.800,00
0911 Predškolsko obrazovanje	181.149,83	436.046,00	219.777,42
0912 Osnovno obrazovanje	16.749,64	45.000,00	12.234,26
094 Visoka naobrazba	16.320,00	14.400,00	15.600,00
10 Socijalna zaštita	13.225,09	41.200,00	20.390,09
104 Obitelj i djeca	5.960,00	11.500,00	7.430,00
106 Stanovanje	0,00	10.000,00	0,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	0,00	200,00
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	5.095,09	10.000,00	6.810,09
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.170,00	9.700,00	5.950,00
UKUPNO RASHODI	837.030,41	6.861.403,81	1.499.177,12

D. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Posebni izvještaji sadrže:

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna. Sukladno Zakonu određeno je da se proračunska zaliha u Proračunu Općine Kaptol za 2025. godinu osigurava u iznosu od 4.000,00 € i da o njenom korištenju odlučuje načelnik. U 2025. godini sredstva proračunske zalihe se nisu koristila.

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

Sukladno Odluci Općinskog vijeća iz siječnja 2022. godine, Općina Kaptol dugoročno se zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Projekt rekonstrukcije – energetske obnove sustava javne rasvjete Općine Kaptol. Dugoročni kredit u iznosu od 207.963,44 € odobren je na rok otplate od 10 godina, uz poček od 6 mjeseci. U prvom polugodištu 2025. godine otplaćeno je 5.472,72 € glavnice kredita.

DATUM	VALUTA	TEMELJNICA	KONTO	OPIS	DUGUJE
28.01.25	28.01.25	IB/25/21-80	54222	IZVOD 21, dugoročni kredit HBOR	1.824,24
27.02.25	27.02.25	IB/25/43-92	54222	IZVOD 43, dugoročni kredit HBOR	1.824,24
27.03.25	27.03.25	IB/25/64-10	54222	IZVOD 64, dugoročni kredit HBOR	1.824,24
UKUPNO 54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih					5.472,72

Trošak kamata u prvom polugodištu 2025. godine iznosi 81,85 EUR €.

DATUM	VALUTA	TEMELJNICA	KONTO	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
31.03.25	31.03.25	FT/25/33-4	34222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 03/25	14,10	0,00	14,10
31.03.25	31.03.25	FT/25/33-3	34222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 02/25	12,87	0,00	26,97
31.03.25	31.03.25	FT/25/33-2	34222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 01/25	14,41	0,00	41,38
30.06.25	30.06.25	FT/25/33-7	34222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 06/25	13,19	0,00	54,57
30.06.25	30.06.25	FT/25/33-6	34222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 05/25	13,79	0,00	68,36
30.06.25	30.06.25	FT/25/33-5	34222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 04/25	13,49	0,00	81,85
UKUPNO 34222 Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru					81,85	0,00	81,85

Sukladno Odluci Općinskog vijeća od 25. travnja 2024. godine, Općina Kaptol se kratkoročno zadužila, putem revolving kredita po transakcijskom računu kod poslovne banke – Zagrebačka banka d.d. u kojoj Općina ima otvoren žiro-račun, do iznosa od 135.000,00 € prema uvjetima banke kreditora, na rok od 12 mjeseci od potpisa ugovora. Kratkoročni kredit se koristiti za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza za provedbu projekta Rekonstrukcije Majstorske ulice u Kaptolu i preuređenja Društvenog doma u naselju Alilovci za potrebe Područne škole Alilovci. Kreditno zaduženje aktiviralo se u 2024. godini do iznosa od 100.000,00 €. To isto zaduženje otplatilo u prvom polugodištu 2025. godine.

DATUM	VALUTA	TEMELJNICA	KONTO	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
08.05.25	08.05.25	IB/25/98-110	54431	ZAGREBAČKA BANKA, IZVOD 98, povrat kratkoročnog kredita 5702239145	100.000,00	0,00	100.000,00
UKUPNO 54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih					100.000,00	0,00	100.000,00

Trošak kamata realiziranog kredita iznosi 1.775,07 |€.

DATUM	VALUTA	TEMELJNICA	KONTO	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
01.04.25	10.04.25	URA/25/304-1	34233	ZAGREBAČKA BANKA, redovna kamata - kratkoročni kredit 5702239145	872,88	0,00	872,88
31.05.25	10.06.25	URA/25/494-1	34233	ZAGREBAČKA BANKA, redovna kamata - kratkoročni kredit 5702239145	323,37	0,00	1.196,25
30.06.25	10.07.25	URA/25/617-1	34233	ZAGREBAČKA BANKA, redovna kamata - kratkoročni kredit 5702320461	578,82	0,00	1.775,07
UKUPNO 34233 Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora					1.775,07	0,00	1.775,07

Sukladno Odluci Općinskog vijeća od 07. travnja 2025. 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 150.000,00 € prema uvjetima banke kreditora, na rok od 12 mjeseci od potpisa ugovora. Kratkoročni kredit se koristiti za financiranje obrtnih sredstava. Kreditno zaduženje aktiviralo do iznosa od 150.000,00 €.

DATUM	VALUTA	TEMELJNICA	KONTO	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
15.05.25	15.05.25	IB/25/104-86	84431	ZAGREBAČKA BANKA, IZVOD 104, kratkoročni kredit	0,00	88.880,53	-88.880,53
20.05.25	20.05.25	IB/25/108-63	84431	ZAGREBAČKA BANKA, IZVOD 108, kratkoročni kredit	0,00	18.000,00	-106.880,53
21.05.25	21.05.25	IB/25/109-54	84431	ZAGREBAČKA BANKA, IZVOD 109, kratkoročni kredit	0,00	8.119,47	-115.000,00
09.06.25	09.06.25	IB/25/124-98	84431	ZAGREBAČKA BANKA, IZVOD 124, kratkoročni kredit	0,00	35.000,00	-150.000,00
UKUPNO 84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni					0,00	150.000,00	-150.000,00

3. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

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

1/2025	23.04.2025.	Ministarstvo demografije	Dječje sprave DV Alilovci	75.000,00
2/2025	08.05.2025.	Zagrebačka banka	Kratkoročni kredit	150.000,00
3/2025	16.06.2025.	MRRFEU	Majstorska ulica	75.000,00
4/2025	20.06.2025.	MRRFEU	Multifunkcijsko igralište	75.000,00

Članak 3.

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

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

KLASA:024-03/25-01/05
 URBROJ: 2177-5-1-25-4
 Kaptol, 27. kolovoza 2025.

PREDSJEDNIK:

Mile Pavičić, ing. v.r.