

Temeljem članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 85/23), te članka 30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj 02/21 i 06/22), Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 6. sjednici, održanoj 10. ožujka 2026. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2025 sadrži:

A. OPĆI DIO PRORAČUNA

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2024	II. REBALANS 2025	OSTVARENJE 2025	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	1.890.457,50	2.789.356,52	2.159.912,38	114,25%	77,43%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	217.221,10	12.000,00	6.277,27	2,89%	52,31%
PRIHODI UKUPNO	2.107.678,60	2.801.356,52	2.166.189,65	102,78%	77,33%
3 Rashodi poslovanja	1.507.961,15	1.766.694,80	1.568.894,34	104,04%	88,80%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	412.221,01	1.214.382,50	1.010.741,61	245,19%	83,23%
RASHODI UKUPNO	1.920.182,16	2.981.077,30	2.579.635,95	134,34%	86,53%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	187.496,44	-179.720,78	-413.446,30	-220,51%	230,05%

2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00%	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	172.560,75	121.891,00	121.890,88	70,64%	100,00%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-72.560,75	28.109,00	28.109,12	-38,74%	100,00%

PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	36.676,09	151.611,78	154.617,27	421,58%	101,98%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	36.676,09	151.611,78	154.617,27	421,58%	101,98%

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	151.611,78	0,00	-230.719,91	-152,18%	
---	-------------------	-------------	--------------------	-----------------	--

3. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE 2024	II. REBALANS 2025	OSTVARENJE 2025	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	1.890.457,50	2.789.356,52	2.159.912,38	114,25%	77,43%
61 Prihodi od poreza	592.762,89	983.520,00	706.941,15	119,26%	71,88%
611 Porez na dohodak	560.151,20	914.620,00	684.668,30	122,23%	74,86%
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	585.405,84	912.000,00	750.134,51	128,14%	82,25%
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	57.868,46	90.000,00	64.554,18	111,55%	71,73%
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	15.650,98	47.000,00	19.274,76	123,15%	41,01%
6114 Porez na dohodak od kapitala	8.813,58	20.000,00	11.510,25	130,60%	57,55%
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00		
6116 Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	17.921,73	10.000,00	1.690,23	9,43%	16,90%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-125.509,39	-164.380,00	-162.495,63	129,47%	98,85%
613 Porezi na imovinu	28.224,75	58.500,00	18.109,99	64,16%	30,96%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	206,69	8.500,00	1.646,39	796,55%	19,37%
6134 Povremeni porezi na imovinu	28.018,06	50.000,00	16.463,60	58,76%	32,93%
614 Porezi na robu i usluge	4.386,94	10.400,00	4.162,86	94,89%	40,03%
6142 Porez na promet	4.386,94	10.000,00	4.162,86	94,89%	41,63%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00	400,00	0,00		0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.043.719,60	1.436.074,39	1.117.074,88	107,03%	77,79%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	908.464,20	445.360,29	418.993,41	46,12%	94,08%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	771.764,20	240.960,29	214.593,41	27,81%	89,06%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	136.700,00	204.400,00	204.400,00	149,52%	100,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	36.672,81	33.700,00	33.645,75	91,75%	99,84%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.502,50	33.700,00	33.645,75	2239,32%	99,84%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	35.170,31	0,00	0,00	0,00%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	0,00	650.000,00	648.532,63		99,77%
6353 Pomoći fiskalnog izravnjanja	0,00	650.000,00	648.532,63		99,77%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.856,46	13.354,10	13.663,35	154,28%	102,32%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.856,46	13.354,10	13.663,35	154,28%	102,32%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	89.726,13	293.660,00	2.239,74	2,50%	0,76%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	89.726,13	0,00	0,00	0,00%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	293.660,00	2.239,74		0,76%
64 Prihodi od imovine	41.186,35	40.450,00	46.857,96	113,77%	115,84%
641 Prihodi od financijske imovine	0,00	10,00	1,41		14,10%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	1,41		
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	10,00	0,00		0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	41.186,35	40.440,00	46.856,55	113,77%	115,87%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	27.228,10	30.000,00	28.425,38	104,40%	94,75%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	12.542,15	8.440,00	17.490,66	139,46%	207,24%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.416,10	2.000,00	940,51	66,42%	47,03%

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	199.757,95	313.762,13	272.518,39	136,42%	86,86%
651 Upravne i administrativne pristojbe	19.573,79	28.570,00	23.716,17	121,16%	83,01%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	19.380,61	28.100,00	23.716,17	122,37%	84,40%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00	10,00	0,00		0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	193,18	460,00	0,00	0,00%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	111.548,56	215.192,13	177.881,29	159,47%	82,66%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	122,40	100,00	9,44	7,71%	9,44%
6524 Doprinosi za šume	5.110,03	90.000,00	54.391,59	1064,41%	60,44%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	106.316,13	125.092,13	123.480,26	116,14%	98,71%
653 Komunalni doprinosi i naknade	68.635,60	70.000,00	70.920,93	103,33%	101,32%
6531 Komunalni doprinos	9.969,08	8.000,00	7.985,70	80,10%	99,82%
6532 Komunalna naknada	58.666,52	62.000,00	62.935,23	107,28%	101,51%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	13.030,71	15.550,00	16.520,00	126,78%	106,24%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.005,71	10.000,00	6.620,00	94,49%	66,20%
6615 Prihodi od pruženih usluga	7.005,71	10.000,00	6.620,00	94,49%	66,20%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	6.025,00	5.550,00	9.900,00	164,32%	178,38%
6631 Tekuće donacije	6.025,00	5.550,00	9.900,00	164,32%	178,38%
6632 Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	217.221,10	12.000,00	6.277,27	2,89%	52,31%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.035,26	12.000,00	6.230,12	77,53%	51,92%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.035,26	12.000,00	6.230,12	77,53%	51,92%
7111 Zemljište	8.035,26	12.000,00	6.230,12	77,53%	51,92%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	209.185,84	0,00	47,15	0,02%	
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	208.885,84	0,00	0,00	0,00%	
7211 Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00		
7214 Ostali građevinski objekti	208.885,84	0,00	0,00	0,00%	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	300,00	0,00	47,15	15,72%	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300,00	0,00	47,15	15,72%	
UKUPNO PRIHODI	2.107.678,60	2.801.356,52	2.166.189,65	102,78%	77,33%

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE 2024	II. REBALANS 2025	OSTVARENJE 2025	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	1.507.961,15	1.766.694,80	1.568.894,34	104,04%	88,80%
31 Rashodi za zaposlene	491.824,15	690.531,94	687.703,21	139,83%	99,59%
311 Plaće (Bruto)	420.362,69	583.356,94	583.253,53	138,75%	99,98%
3111 Plaće za redovan rad	397.734,12	571.756,94	571.453,53	143,68%	99,95%
3112 Plaće u naravi	22.628,57	11.600,00	11.800,00	52,15%	101,72%
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.324,00	29.645,00	29.495,54	121,26%	99,50%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	24.324,00	29.645,00	29.495,54	121,26%	99,50%
313 Doprinosi na plaće	47.137,46	77.530,00	74.954,14	159,01%	96,68%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.137,46	77.530,00	74.954,14	159,01%	96,68%
32 Materijalni rashodi	477.430,76	483.536,86	464.671,98	97,33%	96,10%
321 Naknade troškova zaposlenima	23.614,72	14.900,00	15.003,41	63,53%	100,69%
3211 Službena putovanja	2.347,06	615,00	599,90	25,56%	97,54%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.851,51	10.360,00	10.278,77	69,21%	99,22%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.440,00	3.090,00	3.291,04	74,12%	106,51%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.976,15	835,00	833,70	42,19%	99,84%
322 Rashodi za materijal i energiju	88.728,53	94.935,68	84.736,54	95,50%	89,26%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.124,89	18.803,68	18.401,42	73,24%	97,86%
3222 Materijal i sirovine	15.977,66	21.867,00	19.158,25	119,91%	87,61%
3223 Energija	43.820,68	51.300,00	44.308,15	101,11%	86,37%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	95,20	200,00	82,74	86,91%	41,37%
3225 Sitni inventar i auto gume	894,64	1.715,00	1.731,85	193,58%	100,98%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.815,46	1.050,00	1.054,13	37,44%	100,39%
323 Rashodi za usluge	261.212,63	236.672,55	229.794,83	87,97%	97,09%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	10.852,87	10.330,00	9.606,45	88,52%	93,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	136.331,98	97.452,91	99.388,92	72,90%	101,99%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	21.034,12	18.600,00	18.500,20	87,95%	99,46%
3234 Komunalne usluge	35.608,85	37.090,00	36.260,81	101,83%	97,76%
3235 Zakupnine i najamnine	926,73	915,00	929,10	100,26%	101,54%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.004,26	954,64	776,24	77,29%	81,31%
3237 Intelektualne i osobne usluge	24.655,09	25.783,00	24.515,78	99,43%	95,09%
3238 Računalne usluge	15.315,10	16.400,00	16.120,00	105,26%	98,29%
3239 Ostale usluge	15.483,63	29.147,00	23.697,33	153,05%	81,30%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.874,88	137.028,63	135.137,20	130,10%	98,62%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.457,48	19.930,00	21.409,53	138,51%	107,42%
3292 Premije osiguranja	9.849,27	12.590,00	12.466,44	126,57%	99,02%
3293 Reprezentacija	6.978,15	6.500,00	6.457,41	92,54%	99,34%
3294 Članarine i norme	2.401,59	2.752,00	3.101,59	129,15%	112,70%
3295 Pristojbe i naknade	11.458,86	9.250,00	8.334,66	72,74%	90,10%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.729,53	86.006,63	83.367,57	144,41%	96,93%
34 Financijski rashodi	8.296,00	8.680,00	8.199,17	98,83%	94,46%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.812,99	5.200,00	4.581,19	95,18%	88,10%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	181,47	200,00	159,54	87,92%	79,77%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.631,52	5.000,00	4.421,65	95,47%	88,43%
343 Ostali financijski rashodi	3.483,01	3.480,00	3.617,98	103,88%	103,96%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.324,51	3.250,00	3.454,90	103,92%	106,30%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,04	0,00	0,00		
3433 Zatezne kamate	23,46	30,00	13,08	55,75%	43,60%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	135,00	200,00	150,00	111,11%	75,00%
35 Subvencije	32.751,40	27.100,00	15.064,56	46,00%	55,59%
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.532,10	23.500,00	11.664,56	42,37%	49,64%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.532,10	23.500,00	11.664,56	42,37%	49,64%
352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.219,30	3.600,00	3.400,00	65,14%	94,44%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.219,30	3.600,00	3.400,00	65,14%	94,44%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.065,86	67.746,00	64.888,07	124,63%	95,78%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.669,19	24.246,00	23.550,79	1410,91%	97,13%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.669,19	24.246,00	23.550,79	1410,91%	97,13%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.396,67	43.500,00	41.337,28	82,02%	95,03%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.396,67	43.500,00	41.337,28	82,02%	95,03%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.405,11	44.805,00	44.504,41	86,58%	99,33%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.405,11	44.805,00	44.504,41	86,58%	99,33%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	49.997,11	43.805,00	43.545,81	87,10%	99,41%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.408,00	1.000,00	958,60	68,08%	95,86%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	394.187,87	444.295,00	283.862,94	72,01%	63,89%
381 Tekuće donacije	151.402,03	149.305,00	144.405,82	95,38%	96,72%
3811 Tekuće donacije u novcu	151.402,03	149.305,00	144.405,82	95,38%	96,72%
382 Kapitalne donacije	33.900,00	32.000,00	31.000,00	91,45%	96,88%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.300,00	27.000,00	27.000,00	106,72%	100,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	8.600,00	5.000,00	4.000,00	46,51%	80,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	12.990,00	12.989,91		100,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	4.240,00	4.239,91		100,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	8.750,00	8.750,00		100,00%
386 Kapitalne pomoći	208.885,84	250.000,00	95.467,21	45,70%	38,19%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	208.885,84	250.000,00	95.467,21	45,70%	38,19%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	412.221,01	1.214.382,50	1.010.741,61	245,19%	83,23%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.854,97	102.025,00	102.793,60	430,91%	100,75%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	265,39	5.300,00	5.298,00	1996,31%	99,96%
4111 Zemljište	265,39	5.300,00	5.298,00	1996,31%	99,96%
412 Nematerijalna imovina	23.589,58	96.725,00	97.495,60	413,30%	100,80%
4124 Ostala prava	23.589,58	96.725,00	97.495,60	413,30%	100,80%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.666,22	552.447,50	347.255,51	310,98%	62,86%
421 Građevinski objekti	28.942,01	503.010,00	299.560,17	1035,04%	59,55%
4212 Poslovni objekti	2.250,00	309.730,00	106.283,45	4723,71%	34,31%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	13.422,36	3.020,00	3.020,40	22,50%	100,01%
4214 Ostali građevinski objekti	13.269,65	190.260,00	190.256,32	1433,77%	100,00%
422 Postrojenja i oprema	76.211,71	40.637,50	38.895,34	51,04%	95,71%
4221 Uredska oprema i namještaj	5.275,95	5.362,50	5.627,74	106,67%	104,95%
4222 Komunikacijska oprema	3.832,50	700,00	699,00	18,24%	99,86%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	32.575,00	32.568,60		99,98%
4225 Instrumenti i uređaji	4.825,00	0,00	0,00	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	62.278,26	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	0,00	8.800,00	8.800,00		100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	8.800,00	8.800,00		100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.512,50	0,00	0,00	0,00%	
4262 Ulaganja u računalne programe	6.512,50	0,00	0,00	0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	276.699,82	559.910,00	560.692,50	202,64%	100,14%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	276.699,82	559.910,00	560.692,50	202,64%	100,14%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	276.699,82	559.910,00	560.692,50	202,64%	100,14%
UKUPNO RASHODI	1.920.182,16	2.981.077,30	2.579.635,95	134,34%	86,53%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

IZVOR I OPIS IZVORA	OSTVARENJE 2024	II. REBALANS 2025	OSTVARENJE 2025	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6

1 Opći prihodi i primici	1.441.080,11	1.677.740,00	1.396.856,13	96,93%	83,26%
110 Opći prihodi i primici	1.343.297,32	1.677.740,00	1.360.957,59	101,31%	81,12%
120 Opći prihodi i primici - predškola	3.830,46	0,00	2.800,00	73,10%	
130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	93.952,33	0,00	33.098,54	35,23%	
3 Vlastiti prihodi	1.526,58	3.315,22	3.640,00	238,44%	109,80%
310 Vlastiti prihodi	1.526,58	3.315,22	3.640,00	238,44%	109,80%
4 Prihodi za posebne namjene	185.283,42	293.000,00	255.826,95	138,07%	87,31%
410 Komunalna djelatnost	82.685,55	90.000,00	90.656,67	109,64%	100,73%
413 Legalizacija	1.416,10	2.000,00	940,51	66,42%	47,03%
431 Šumski doprinos	5.110,03	90.000,00	54.391,59	1064,41%	60,44%
440 Sufinanciranje roditelja DV	96.071,74	111.000,00	109.838,18	114,33%	98,95%
5 Pomoći	438.234,40	782.451,30	464.919,16	106,09%	59,42%
510 Pomoći iz državnog proračuna	282.435,40	287.392,51	287.647,42	101,85%	100,09%
520 Pomoći	155.799,00	201.398,79	175.032,00	112,34%	86,91%
562 Kohezijski fond	0,00	293.660,00	2.239,74		0,76%
6 Donacije	9.245,00	8.850,00	12.750,00	137,91%	144,07%
610 Namjenske donacije	9.245,00	8.850,00	12.750,00	137,91%	144,07%
7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	32.309,09	36.000,00	32.197,41	99,65%	89,44%
720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	32.309,09	36.000,00	32.197,41	99,65%	89,44%
UKUPNO PRIHODI	2.107.678,60	2.801.356,52	2.166.189,65	102,78%	77,33%

IZVOR I OPIS IZVORA	OSTVARENJE 2024	II. REBALANS 2025	OSTVARENJE 2025	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	1.351.047,54	1.840.588,10	1.671.494,89	123,72%	90,81%
110 Opći prihodi i primici	1.253.264,75	1.804.688,10	1.635.596,35	130,51%	90,63%
120 Opći prihodi i primici - predškola	3.830,46	2.800,00	2.800,00	73,10%	100,00%
130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	93.952,33	33.100,00	33.098,54	35,23%	100,00%
3 Vlastiti prihodi	1.041,80	3.800,00	3.597,70	345,33%	94,68%
310 Vlastiti prihodi	1.041,80	3.800,00	3.597,70	345,33%	94,68%
4 Prihodi za posebne namjene	185.798,48	332.319,13	308.339,57	165,95%	92,78%
410 Komunalna djelatnost	82.685,55	90.000,00	90.656,67	109,64%	100,73%
413 Legalizacija	1.416,10	2.000,00	940,51	66,42%	47,03%
431 Šumski doprinos	5.110,03	100.000,00	76.759,82	1502,14%	76,76%
440 Sufinanciranje roditelja DV	96.586,80	140.319,13	139.982,57	144,93%	99,76%
5 Pomoći	340.740,25	759.520,07	551.256,38	161,78%	72,58%
510 Pomoći iz državnog proračuna	184.941,25	290.828,07	291.697,18	157,72%	100,30%
520 Pomoći	155.799,00	175.032,00	175.032,00	112,34%	100,00%
56200 Kohezijski fond - raspoloživ predujam	0,00	284.875,00	81.742,20		28,69%
56211 Kohezijski fond - predfinanciranje iz izvora 11	0,00	8.785,00	2.785,00		31,70%
Opći prihodi i primici					
6 Donacije	9.245,00	8.850,00	12.750,00	137,91%	144,07%
610 Namjenske donacije	9.245,00	8.850,00	12.750,00	137,91%	144,07%
7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	32.309,09	36.000,00	32.197,41	99,65%	89,44%
720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	32.309,09	36.000,00	32.197,41	99,65%	89,44%
UKUPNO RASHODI	1.920.182,16	2.981.077,30	2.579.635,95	134,34%	86,53%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE	OSTVARENJE 2024	II. REBALANS 2025	OSTVARENJE 2025	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
01 Opće javne usluge	321.045,92	386.119,12	368.703,17	114,84%	95,49%
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	321.045,92	386.119,12	368.703,17	114,84%	95,49%
03 Javni red i sigurnost	60.313,20	123.085,00	122.792,69	203,59%	99,76%
032 Usluge protupožarne zaštite	60.313,20	123.085,00	122.792,69	203,59%	99,76%
04 Ekonomski poslovi	205.265,18	570.755,00	571.336,68	278,34%	100,10%
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	0,00	0,00	0,00		

0421 Poljoprivreda	7.419,30	10.040,00	9.839,91	132,63%	98,01%
0451 Cestovni promet	174.325,70	539.850,00	540.634,07	310,13%	100,15%
0473 Turizam	23.520,18	20.865,00	20.862,70	88,70%	99,99%
05 Zaštita okoliša	224.056,13	262.550,00	108.745,14	48,53%	41,42%
051 Gospodarenje otpadom	5.100,81	5.950,00	5.950,00	116,65%	100,00%
0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)	214.088,68	251.500,00	96.932,21	45,28%	38,54%
0531 Smanjenje zagađivanja (KS)	4.866,64	5.100,00	5.862,93	120,47%	114,96%
06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	470.938,48	438.841,00	425.372,55	90,32%	96,93%
063 Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00		
0641 Javna rasvjeta (KS)	23.316,78	25.600,00	22.256,20	95,45%	86,94%
066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	426.355,41	293.436,00	282.541,92	66,27%	96,29%
0661 Stambeni objekti i objekti zajednice n.e.c.	21.266,29	119.805,00	120.574,43	566,97%	100,64%
08 Rekreacija, kultura i religija	144.989,36	583.919,51	378.545,43	261,08%	64,83%
081 Službe rekreacije i sporta	59.083,63	240.549,51	240.135,16	406,43%	99,83%
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	26.100,00	27.800,00	27.800,00	106,51%	100,00%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	59.805,73	315.570,00	110.610,27	184,95%	35,05%
09 Obrazovanje	449.017,40	572.882,67	562.223,91	125,21%	98,14%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.323,29	41.724,18	41.724,18	1795,91%	100,00%
0911 Predškolsko obrazovanje	377.160,25	468.832,49	460.379,79	122,06%	98,20%
0912 Osnovno obrazovanje	49.573,86	46.846,00	44.639,94	90,05%	95,29%
094 Visoka naobrazba	19.960,00	15.480,00	15.480,00	77,56%	100,00%
10 Socijalna zaštita	44.556,49	42.925,00	41.916,38	94,07%	97,65%
104 Obitelj i djeca	9.740,00	14.325,00	14.575,00	149,64%	101,75%
106 Stanovanje	8.600,00	5.000,00	4.000,00	46,51%	80,00%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	1.400,00	1.400,00		100,00%
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	19.192,11	12.500,00	12.300,81	64,09%	98,41%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	7.024,38	9.700,00	9.640,57	137,24%	99,39%
UKUPNO RASHODI	1.920.182,16	2.981.077,30	2.579.635,95	134,34%	86,53%

4. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE 2024	II. REBALANS 2025	OSTVARENJE 2025	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	172.560,75	121.891,00	121.890,88	70,64%	100,00%
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	0,00%	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	171.560,75	121.891,00	121.890,88	71,05%	100,00%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	21.890,88	21.891,00	21.890,88	100,00%	100,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	21.890,88	21.891,00	21.890,88	100,00%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	124.398,32	100.000,00	100.000,00	80,39%	100,00%

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	124.398,32	100.000,00	100.000,00	80,39%	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	25.271,55	0,00	0,00	0,00%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	25.271,55	0,00	0,00	0,00%	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00%	100,00%
84 Primici od zaduživanja	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00%	100,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00%	100,00%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00%	100,00%

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

IZVOR I OPIS IZVORA	OSTVARENJE 2024	II. REBALANS 2025	OSTVARENJE 2025	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE					
8 Namjenski primici od zaduživanja	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00%	100,00%
800 Primici od zaduživanja	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00%	100,00%
IZDACI OD FINACIJSKE IMOVINE					
1 Opći prihodi i primici	22.890,88	21.891,00	21.890,88	95,63%	100,00%
110 Opći prihodi i primici	22.890,88	21.891,00	21.890,88	95,63%	100,00%
8 Namjenski primici od zaduživanja	149.669,87	100.000,00	100.000,00	66,81%	100,00%
800 Primici od zaduživanja	149.669,87	100.000,00	100.000,00	66,81%	100,00%

B. POSEBNI DIO PRORAČUNA

1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

OZNAKA I OPIS	OSTVARENJE 2024	II. REBALANS 2025	OSTVARENJE 2025	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL	2.092.742,91	3.102.968,30	2.701.526,83	129,09%	87,06%
GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.715.582,66	2.634.135,81	2.241.147,04	130,63%	85,08%
GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI	377.160,25	468.832,49	460.379,79	122,06%	98,20%
UKUPNO RASHODI	2.092.742,91	3.102.968,30	2.701.526,83	129,09%	87,06%

2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

OZNAKA I OPIS	OSTVARENJE 2024	II. REBALANS 2025	OSTVARENJE 2025	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL	2.092.742,91	3.102.968,30	2.701.526,83	129,09%	87,06%
GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.715.582,66	2.634.135,81	2.241.147,04	130,63%	85,08%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.259.060,23	1.726.288,29	1.565.920,45	124,37%	90,71%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	82.685,55	90.000,00	90.656,67	109,64%	100,73%
IZVOR 413 Legalizacija	1.416,10	2.000,00	940,51	66,42%	47,03%
IZVOR 431 Šumski doprinos	5.110,03	100.000,00	76.759,82	1502,14%	76,76%

IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	176.086,79	277.337,52	277.394,98	157,53%	100,02%
IZVOR 56200 Kohezijski fond - raspoloživ predujam	0,00	284.875,00	81.742,20		28,69%
IZVOR 56211 Kohezijski fond - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici	0,00	8.785,00	2.785,00		31,70%
IZVOR 610 Namjenske donacije	9.245,00	8.850,00	12.750,00	137,91%	144,07%
IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	32.309,09	36.000,00	32.197,41	99,65%	89,44%
IZVOR 800 Primici od zaduživanja	149.669,87	100.000,00	100.000,00	66,81%	100,00%
PROGRAM 1101 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	33.462,00	32.808,00	29.190,93	87,24%	88,98%
AKTIVNOST A110105 IZDAVANJE I OBJAVLJIVANJE KNJIGA	0,00	1.053,00	1.052,50		99,95%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	1.053,00	1.052,50		99,95%
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.053,00	1.052,50		99,95%
32 Materijalni rashodi	0,00	1.053,00	1.052,50		99,95%
323 Rashodi za usluge	0,00	1.053,00	1.052,50		99,95%
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.053,00	1.052,50		99,95%
AKTIVNOST A110101 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA	29.904,98	7.900,00	8.260,61	27,62%	104,56%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	29.139,98	7.900,00	8.260,61	28,35%	104,56%
3 Rashodi poslovanja	29.139,98	7.200,00	7.561,61	25,95%	105,02%
32 Materijalni rashodi	29.139,98	7.200,00	7.561,61	25,95%	105,02%
322 Rashodi za materijal i energiju	15.280,06	0,00	0,00	0,00%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.280,06	0,00	0,00	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.859,92	7.200,00	7.561,61	54,56%	105,02%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.859,92	7.200,00	7.561,61	54,56%	105,02%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700,00	699,00		99,86%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700,00	699,00		99,86%
422 Postrojenja i oprema	0,00	700,00	699,00		99,86%
4222 Komunikacijska oprema	0,00	700,00	699,00		99,86%
IZVOR 610 Namjenske donacije	765,00	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	765,00	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	765,00	0,00	0,00	0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	765,00	0,00	0,00	0,00%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	765,00	0,00	0,00	0,00%	
AKTIVNOST A110102 DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	3.557,02	4.150,00	4.176,70	117,42%	100,64%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.557,02	4.150,00	4.176,70	117,42%	100,64%
3 Rashodi poslovanja	3.557,02	4.150,00	4.176,70	117,42%	100,64%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.557,02	4.150,00	4.176,70	117,42%	100,64%
381 Tekuće donacije	3.557,02	4.150,00	4.176,70	117,42%	100,64%
3811 Tekuće donacije u novcu	3.557,02	4.150,00	4.176,70	117,42%	100,64%
AKTIVNOST A110103 TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
381 Tekuće donacije	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
AKTIVNOST A110104 PROVEDBA IZBORA	0,00	15.705,00	15.701,12		99,98%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	15.705,00	15.701,12		99,98%
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.705,00	15.701,12		99,98%
32 Materijalni rashodi	0,00	15.705,00	15.701,12		99,98%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.705,00	15.701,12		99,98%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	11.530,00	11.526,19		99,97%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.175,00	4.174,93		100,00%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		
PROGRAM 1201 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	480.545,16	511.190,12	503.120,00	104,70%	98,42%
AKTIVNOST A120101 OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	234.901,27	303.994,12	296.175,32	126,09%	97,43%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	234.901,27	303.994,12	296.175,32	126,09%	97,43%
3 Rashodi poslovanja	229.435,88	298.694,12	290.877,32	126,78%	97,38%
31 Rashodi za zaposlene	134.739,92	203.995,00	200.355,99	148,70%	98,22%
311 Plaće (Bruto)	109.345,94	164.000,00	163.654,02	149,67%	99,79%
3111 Plaće za redovan rad	102.145,94	156.000,00	155.654,02	152,38%	99,78%
3112 Plaće u naravi	7.200,00	8.000,00	8.000,00	111,11%	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.540,00	10.995,00	10.993,91	128,73%	99,99%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.540,00	10.995,00	10.993,91	128,73%	99,99%
313 Doprinosi na plaće	16.853,98	29.000,00	25.708,06	152,53%	88,65%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.853,98	29.000,00	25.708,06	152,53%	88,65%
32 Materijalni rashodi	91.367,86	91.479,12	87.073,27	95,30%	95,18%
321 Naknade troškova zaposlenima	9.020,60	5.800,00	5.688,56	63,06%	98,08%
3211 Službena putovanja	1.923,46	290,00	249,90	12,99%	86,17%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.075,25	3.420,00	3.413,66	67,26%	99,81%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.820,00	2.000,00	1.935,00	106,32%	96,75%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	201,89	90,00	90,00	44,58%	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.505,19	3.300,00	3.494,63	139,50%	105,90%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.043,69	2.500,00	2.706,76	132,44%	108,27%
3225 Sitni inventar i auto gume	461,50	800,00	787,87	170,72%	98,48%
323 Rashodi za usluge	61.021,62	58.315,00	55.350,30	90,71%	94,92%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	8.692,05	8.000,00	7.532,36	86,66%	94,15%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	21.034,12	18.600,00	18.500,20	87,95%	99,46%
3235 Zakupnine i najamnine	926,73	915,00	929,10	100,26%	101,54%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.235,72	0,00	0,00	0,00%	
3238 Računalne usluge	14.595,10	15.300,00	15.160,00	103,87%	99,08%
3239 Ostale usluge	13.537,90	15.500,00	13.228,64	97,72%	85,35%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.820,45	24.064,12	22.539,78	119,76%	93,67%
3292 Premije osiguranja	5.138,36	7.460,00	7.458,81	145,16%	99,98%
3293 Reprezentacija	6.521,09	6.000,00	6.012,70	92,20%	100,21%
3294 Članarine i norme	2.401,59	2.752,00	3.101,59	129,15%	112,70%
3295 Pristojbe i naknade	127,44	130,00	127,44	100,00%	98,03%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.631,97	7.722,12	5.839,24	126,06%	75,62%
34 Financijski rashodi	3.328,10	3.220,00	3.448,06	103,60%	107,08%
343 Ostali financijski rashodi	3.328,10	3.220,00	3.448,06	103,60%	107,08%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.304,60	3.200,00	3.434,98	103,95%	107,34%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,04	0,00	0,00		
3433 Zatezne kamate	23,46	20,00	13,08	55,75%	65,40%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	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	0,00		

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.465,39	5.300,00	5.298,00	96,94%	99,96%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265,39	5.300,00	5.298,00	1996,31%	99,96%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	265,39	5.300,00	5.298,00	1996,31%	99,96%
4111 Zemljište	265,39	5.300,00	5.298,00	1996,31%	99,96%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	0,00	0,00	0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.200,00	0,00	0,00	0,00%	
4262 Ulaganja u računalne programe	5.200,00	0,00	0,00	0,00%	
AKTIVNOST A120104 ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI	176.508,74	127.291,00	126.622,07	71,74%	99,47%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	26.838,87	27.291,00	26.622,07	99,19%	97,55%
3 Rashodi poslovanja	4.947,99	5.400,00	4.731,19	95,62%	87,61%
34 Financijski rashodi	4.947,99	5.400,00	4.731,19	95,62%	87,61%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.812,99	5.200,00	4.581,19	95,18%	88,10%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	181,47	200,00	159,54	87,92%	79,77%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.631,52	5.000,00	4.421,65	95,47%	88,43%
343 Ostali financijski rashodi	135,00	200,00	150,00	111,11%	75,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	135,00	200,00	150,00	111,11%	75,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.890,88	21.891,00	21.890,88	100,00%	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.890,88	21.891,00	21.890,88	100,00%	100,00%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	21.890,88	21.891,00	21.890,88	100,00%	100,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	21.890,88	21.891,00	21.890,88	100,00%	100,00%
IZVOR 800 Primici od zaduživanja	149.669,87	100.000,00	100.000,00	66,81%	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	149.669,87	100.000,00	100.000,00	66,81%	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	149.669,87	100.000,00	100.000,00	66,81%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	124.398,32	100.000,00	100.000,00	80,39%	100,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	124.398,32	100.000,00	100.000,00	80,39%	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	25.271,55	0,00	0,00	0,00%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	25.271,55	0,00	0,00	0,00%	
AKTIVNOST A120105 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE	13.531,60	7.255,00	7.242,69	53,52%	99,83%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	13.531,60	7.255,00	7.242,69	53,52%	99,83%
3 Rashodi poslovanja	13.531,60	7.255,00	7.242,69	53,52%	99,83%
32 Materijalni rashodi	13.531,60	7.255,00	7.242,69	53,52%	99,83%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.531,60	7.255,00	7.242,69	53,52%	99,83%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.531,60	7.255,00	7.242,69	53,52%	99,83%
AKTIVNOST A120201 FINANCIRANJE RADA KOMUNALNIH DJELATNIKA	54.603,55	72.650,00	73.079,92	133,84%	100,59%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	53.401,05	67.450,00	67.888,03	127,13%	100,65%
3 Rashodi poslovanja	53.401,05	67.450,00	67.888,03	127,13%	100,65%
31 Rashodi za zaposlene	48.258,51	64.150,00	65.133,17	134,97%	101,53%
311 Plaće (Bruto)	39.840,42	53.300,00	53.479,44	134,23%	100,34%

3111 Plaće za redovan rad	36.240,42	49.700,00	49.679,44	137,08%	99,96%
3112 Plaće u naravi	3.600,00	3.600,00	3.800,00	105,56%	105,56%
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.240,00	2.550,00	2.600,00	116,07%	101,96%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.240,00	2.550,00	2.600,00	116,07%	101,96%
313 Doprinosi na plaće	6.178,09	8.300,00	9.053,73	146,55%	109,08%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.178,09	8.300,00	9.053,73	146,55%	109,08%
32 Materijalni rashodi	5.142,54	3.300,00	2.754,86	53,57%	83,48%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.569,55	1.000,00	1.015,04	39,50%	101,50%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.569,55	1.000,00	1.015,04	39,50%	101,50%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.572,99	2.300,00	1.739,82	67,62%	75,64%
3222 Materijal i sirovine	679,72	2.000,00	1.454,82	214,03%	72,74%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.893,27	300,00	285,00	15,05%	95,00%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	1.202,50	5.200,00	5.191,89	431,76%	99,84%
3 Rashodi poslovanja	1.202,50	5.200,00	5.191,89	431,76%	99,84%
31 Rashodi za zaposlene	1.202,50	5.200,00	5.191,89	431,76%	99,84%
311 Plaće (Bruto)	1.202,50	5.200,00	5.191,89	431,76%	99,84%
3111 Plaće za redovan rad	1.202,50	5.200,00	5.191,89	431,76%	99,84%
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	0,00%	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
PROGRAM 1202 UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	223.772,09	316.275,00	160.906,41	71,91%	50,88%
AKTIVNOST A120206 JAVNI RADOVI - REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA	0,00	24.215,00	24.279,20		100,27%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	105,00	103,54		98,61%
3 Rashodi poslovanja	0,00	105,00	103,54		98,61%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	105,00	103,54		98,61%
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	105,00	103,54		98,61%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	105,00	103,54		98,61%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	24.110,00	24.175,66		100,27%
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.110,00	24.175,66		100,27%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	23.470,00	23.461,98		99,97%
311 Plaće (Bruto)	0,00	20.140,00	20.139,04		100,00%
3111 Plaće za redovan rad	0,00	20.140,00	20.139,04		100,00%
313 Doprinosi na plaće	0,00	3.330,00	3.322,94		99,79%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.330,00	3.322,94		99,79%
32 Materijalni rashodi	0,00	640,00	713,68		111,51%
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	640,00	713,68		111,51%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	640,00	713,68		111,51%
AKTIVNOST A120211 SUFINANCIRANJE PRIKLJUČKA NA KANALIZACIJU	1.105,00	1.500,00	1.190,00	107,69%	79,33%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.105,00	1.500,00	1.190,00	107,69%	79,33%
3 Rashodi poslovanja	1.105,00	1.500,00	1.190,00	107,69%	79,33%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.105,00	1.500,00	1.190,00	107,69%	79,33%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.105,00	1.500,00	1.190,00	107,69%	79,33%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.105,00	1.500,00	1.190,00	107,69%	79,33%
AKTIVNOST A120212 IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE	13.781,25	8.625,00	8.037,50	58,32%	93,19%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.208,90	6.625,00	6.219,24	119,40%	93,88%
3 Rashodi poslovanja	5.208,90	6.625,00	6.219,24	119,40%	93,88%
32 Materijalni rashodi	5.208,90	6.625,00	6.219,24	119,40%	93,88%
323 Rashodi za usluge	5.208,90	6.625,00	6.219,24	119,40%	93,88%
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.208,90	6.625,00	6.219,24	119,40%	93,88%
IZVOR 413 Legalizacija	1.416,10	2.000,00	940,51	66,42%	47,03%
3 Rashodi poslovanja	1.416,10	2.000,00	940,51	66,42%	47,03%
32 Materijalni rashodi	1.416,10	2.000,00	940,51	66,42%	47,03%
323 Rashodi za usluge	1.416,10	2.000,00	940,51	66,42%	47,03%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.416,10	2.000,00	940,51	66,42%	47,03%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	877,75		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	877,75		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	877,75		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	877,75		
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	877,75		
IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	7.156,25	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	7.156,25	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	7.156,25	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	7.156,25	0,00	0,00	0,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.156,25	0,00	0,00	0,00%	
AKTIVNOST A120214 HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	0,00	31.935,00	31.932,50		99,99%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	31.935,00	31.932,50		99,99%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.935,00	31.932,50		99,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.935,00	31.932,50		99,99%
422 Postrojenja i oprema	0,00	31.935,00	31.932,50		99,99%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	31.935,00	31.932,50		99,99%
KAPITALNI PROJEKT K120314 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	208.885,84	250.000,00	95.467,21	45,70%	38,19%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	208.885,84	150.000,00	18.707,39	8,96%	12,47%
3 Rashodi poslovanja	208.885,84	150.000,00	18.707,39	8,96%	12,47%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	208.885,84	150.000,00	18.707,39	8,96%	12,47%
386 Kapitalne pomoći	208.885,84	150.000,00	18.707,39	8,96%	12,47%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	208.885,84	150.000,00	18.707,39	8,96%	12,47%
IZVOR 431 Šumski doprinos	0,00	100.000,00	76.759,82		76,76%
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	76.759,82		76,76%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	76.759,82		76,76%
386 Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	76.759,82		76,76%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	100.000,00	76.759,82		76,76%
KAPITALNI PROJEKT K120402 RAZVOJ VODOOPSKRBNJE MREŽE	0,00	0,00	0,00		
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00		
386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00		

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00		
PROGRAM 1203 GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	174.325,70	545.375,00	546.156,55	313,30%	100,14%
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	0,00%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	13.422,36	0,00	0,00	0,00%	
KAPITALNI PROJEKT K120321 OGRADA GROBLJA ČEŠLJAKOVCI	0,00	5.525,00	5.522,48		99,95%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	0,00	5.525,00	5.522,48		99,95%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.525,00	5.522,48		99,95%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.525,00	5.522,48		99,95%
421 Građevinski objekti	0,00	5.525,00	5.522,48		99,95%
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	5.525,00	5.522,48		99,95%
KAPITALNI PROJEKT K120322 SUFINANCIRANJE VINOGRADSKA ULICA	0,00	0,00	0,00		
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	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	0,00		
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		
KAPITALNI PROJEKT K120305 SANACIJA CESTA KAPTOL	10.906,25	33.000,00	32.122,25	294,53%	97,34%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	10.906,25	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.906,25	0,00	0,00	0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.906,25	0,00	0,00	0,00%	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.906,25	0,00	0,00	0,00%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.906,25	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	33.000,00	32.122,25		97,34%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.000,00	32.122,25		97,34%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.000,00	32.122,25		97,34%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	33.000,00	32.122,25		97,34%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	33.000,00	32.122,25		97,34%
KAPITALNI PROJEKT K120307 REKONSTRUKCIJA - MAJSTORSKA ULICA	149.997,09	506.850,00	508.511,82	339,01%	100,33%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	73.297,09	350.895,00	350.857,61	478,68%	99,99%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.297,09	350.895,00	350.857,61	478,68%	99,99%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.297,09	350.895,00	350.857,61	478,68%	99,99%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	73.297,09	350.895,00	350.857,61	478,68%	99,99%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	73.297,09	350.895,00	350.857,61	478,68%	99,99%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	0,00	44.555,00	46.254,21		103,81%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.555,00	46.254,21		103,81%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	44.555,00	46.254,21		103,81%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	44.555,00	46.254,21		103,81%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	44.555,00	46.254,21		103,81%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	76.700,00	111.400,00	111.400,00	145,24%	100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.700,00	111.400,00	111.400,00	145,24%	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	76.700,00	111.400,00	111.400,00	145,24%	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	76.700,00	111.400,00	111.400,00	145,24%	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	76.700,00	111.400,00	111.400,00	145,24%	100,00%
KAPITALNI PROJEKT K120315 SUFINANCIRANJE PJEŠAČKIH STAZA	0,00	0,00	0,00		
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	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	0,00		
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		
KAPITALNI PROJEKT K120318 SANACIJA CESTA GOLO BRDO	0,00	0,00	0,00		
IZVOR 431 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	0,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00		
PROGRAM 1204 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	178.303,65	76.220,00	74.572,49	41,82%	97,84%
AKTIVNOST A120403 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	215,98	7.000,00	6.462,09	2991,99 %	92,32%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	215,98	7.000,00	6.462,09	2991,99%	92,32%
3 Rashodi poslovanja	215,98	7.000,00	6.462,09	2991,99%	92,32%
32 Materijalni rashodi	215,98	7.000,00	6.462,09	2991,99%	92,32%
323 Rashodi za usluge	215,98	7.000,00	6.462,09	2991,99%	92,32%
3239 Ostale usluge	215,98	7.000,00	6.462,09	2991,99%	92,32%
AKTIVNOST A120404 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	50.731,83	42.300,00	44.705,57	88,12%	105,69%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.759,16	0,00	3.195,10	67,14%	
3 Rashodi poslovanja	4.759,16	0,00	3.195,10	67,14%	
32 Materijalni rashodi	4.759,16	0,00	3.195,10	67,14%	
323 Rashodi za usluge	4.759,16	0,00	3.195,10	67,14%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.759,16	0,00	3.195,10	67,14%	
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	15.409,80	6.000,00	9.013,06	58,49%	150,22%
3 Rashodi poslovanja	15.409,80	6.000,00	9.013,06	58,49%	150,22%
32 Materijalni rashodi	15.409,80	6.000,00	9.013,06	58,49%	150,22%
323 Rashodi za usluge	15.409,80	6.000,00	9.013,06	58,49%	150,22%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.409,80	6.000,00	9.013,06	58,49%	150,22%
IZVOR 431 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	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.110,03	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
3234 Komunalne usluge	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	25.152,84	36.000,00	32.197,41	128,01%	89,44%
3 Rashodi poslovanja	25.152,84	36.000,00	32.197,41	128,01%	89,44%
32 Materijalni rashodi	25.152,84	36.000,00	32.197,41	128,01%	89,44%
323 Rashodi za usluge	25.152,84	36.000,00	32.197,41	128,01%	89,44%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.152,84	36.000,00	32.197,41	128,01%	89,44%
AKTIVNOST A120405 ODRŽAVANJE GROBLJA	39.645,15	1.320,00	873,63	2,20%	66,18%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	39.645,15	1.320,00	873,63	2,20%	66,18%
3 Rashodi poslovanja	39.645,15	1.320,00	873,63	2,20%	66,18%
32 Materijalni rashodi	39.645,15	1.320,00	873,63	2,20%	66,18%
323 Rashodi za usluge	39.645,15	1.320,00	873,63	2,20%	66,18%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.645,15	1.320,00	873,63	2,20%	66,18%
AKTIVNOST A120406 JAVNA RASVJETA	23.316,78	25.600,00	22.256,20	95,45%	86,94%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	23.316,78	25.600,00	22.256,20	95,45%	86,94%
3 Rashodi poslovanja	23.316,78	25.600,00	22.256,20	95,45%	86,94%
32 Materijalni rashodi	23.316,78	25.600,00	22.256,20	95,45%	86,94%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.587,88	15.000,00	10.299,95	97,28%	68,67%
3223 Energija	10.587,88	15.000,00	10.299,95	97,28%	68,67%
323 Rashodi za usluge	12.728,90	10.600,00	11.956,25	93,93%	112,79%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.728,90	10.600,00	11.956,25	93,93%	112,79%
AKTIVNOST A120407 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVOĐNJE OBORINSKIH VODA	4.097,84	0,00	275,00	6,71%	
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	4.097,84	0,00	275,00	6,71%	
3 Rashodi poslovanja	4.097,84	0,00	275,00	6,71%	
32 Materijalni rashodi	4.097,84	0,00	275,00	6,71%	
323 Rashodi za usluge	4.097,84	0,00	275,00	6,71%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.097,84	0,00	275,00	6,71%	
KAPITALNI PROJEKT K120401 NABAVA STROJEVA ZA UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA	60.296,07	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	25.125,76	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.125,76	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.125,76	0,00	0,00	0,00%	
422 Postrojenja i oprema	25.125,76	0,00	0,00	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.125,76	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	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	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.170,31	0,00	0,00	0,00%	
PROGRAM 1206 RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	7.419,30	10.040,00	9.839,91	132,63%	98,01%
AKTIVNOST A120601 POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	5.219,30	7.840,00	7.639,91	146,38%	97,45%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.219,30	3.600,00	3.400,00	65,14%	94,44%
3 Rashodi poslovanja	5.219,30	3.600,00	3.400,00	65,14%	94,44%
35 Subvencije	5.219,30	3.600,00	3.400,00	65,14%	94,44%
352 Subvencije kreditnim i finansijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.219,30	3.600,00	3.400,00	65,14%	94,44%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.219,30	3.600,00	3.400,00	65,14%	94,44%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	4.240,00	4.239,91		100,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.240,00	4.239,91		100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	4.240,00	4.239,91		100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	4.240,00	4.239,91		100,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	4.240,00	4.239,91		100,00%

AKTIVNOST A120602 FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDRUGA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%	100,00%
KAPITALNI PROJEKT K120603 GOSPODARSKA ZONA NOVI BEŠINCI	0,00	0,00	0,00		
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00		
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00		
PROGRAM 1207 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	60.313,20	123.085,00	122.792,69	203,59%	99,76%
AKTIVNOST A120701 REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	53.167,20	56.685,00	55.736,99	104,83%	98,33%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	53.167,20	56.685,00	55.736,99	104,83%	98,33%
3 Rashodi poslovanja	53.167,20	56.685,00	55.736,99	104,83%	98,33%
32 Materijalni rashodi	1.372,64	1.565,00	1.335,41	97,29%	85,33%
322 Rashodi za materijal i energiju	739,73	800,00	598,94	80,97%	74,87%
3223 Energija	739,73	800,00	598,94	80,97%	74,87%
323 Rashodi za usluge	178,94	335,00	310,24	173,38%	92,61%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44,40	200,00	175,70	395,72%	87,85%
3239 Ostale usluge	134,54	135,00	134,54	100,00%	99,66%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	453,97	430,00	426,23	93,89%	99,12%
3292 Premije osiguranja	453,97	430,00	426,23	93,89%	99,12%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.500,00	19.806,73		96,62%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	20.500,00	19.806,73		96,62%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	20.500,00	19.806,73		96,62%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	51.794,56	34.620,00	34.594,85	66,79%	99,93%
381 Tekuće donacije	51.794,56	34.620,00	34.594,85	66,79%	99,93%
3811 Tekuće donacije u novcu	51.794,56	34.620,00	34.594,85	66,79%	99,93%
AKTIVNOST A120702 PROVEDBA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	7.146,00	5.400,00	4.771,00	66,76%	88,35%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	7.146,00	5.400,00	4.771,00	66,76%	88,35%
3 Rashodi poslovanja	7.146,00	5.400,00	4.771,00	66,76%	88,35%
32 Materijalni rashodi	5.146,00	2.400,00	1.771,00	34,42%	73,79%
323 Rashodi za usluge	4.700,00	1.900,00	1.325,00	28,19%	69,74%
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.700,00	1.500,00	925,00	19,68%	61,67%
3239 Ostale usluge	0,00	400,00	400,00		100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	446,00	500,00	446,00	100,00%	89,20%
3292 Premije osiguranja	446,00	500,00	446,00	100,00%	89,20%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00%	100,00%
382 Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00		
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00		
KAPITALNI PROJEKT K120701 IZGRADNJA VATROGASNOG SPREMIŠTA KAPTOL	0,00	61.000,00	62.284,70		102,11%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	5.687,50		

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.687,50		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.687,50		
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	5.687,50		
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	5.687,50		
IZVOR 56200 Kohezijski fond - raspoloživ predujam	0,00	55.000,00	56.597,20		102,90%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	55.000,00	56.597,20		102,90%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	55.000,00	56.597,20		102,90%
421 Građevinski objekti	0,00	55.000,00	56.597,20		102,90%
4212 Poslovni objekti	0,00	55.000,00	56.597,20		102,90%
IZVOR 56211 Kohezijski fond - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici	0,00	6.000,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	0,00		0,00%
421 Građevinski objekti	0,00	6.000,00	0,00		0,00%
4212 Poslovni objekti	0,00	6.000,00	0,00		0,00%
PROGRAM 1208 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	44.556,49	42.925,00	41.916,38	94,07%	97,65%
AKTIVNOST A120802 DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA	4.671,80	6.000,00	5.950,00	127,36%	99,17%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.671,80	6.000,00	5.950,00	127,36%	99,17%
3 Rashodi poslovanja	4.671,80	6.000,00	5.950,00	127,36%	99,17%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.671,80	6.000,00	5.950,00	127,36%	99,17%
381 Tekuće donacije	4.671,80	6.000,00	5.950,00	127,36%	99,17%
3811 Tekuće donacije u novcu	4.671,80	6.000,00	5.950,00	127,36%	99,17%
AKTIVNOST A120804 CRVENI KRIŽ	2.352,58	3.700,00	3.690,57	156,87%	99,75%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.352,58	3.700,00	3.690,57	156,87%	99,75%
3 Rashodi poslovanja	2.352,58	3.700,00	3.690,57	156,87%	99,75%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.352,58	3.700,00	3.690,57	156,87%	99,75%
381 Tekuće donacije	2.352,58	3.700,00	3.690,57	156,87%	99,75%
3811 Tekuće donacije u novcu	2.352,58	3.700,00	3.690,57	156,87%	99,75%
AKTIVNOST A120806 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	19.192,11	12.500,00	12.300,81	64,09%	98,41%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	19.192,11	12.500,00	12.300,81	64,09%	98,41%
3 Rashodi poslovanja	19.192,11	12.500,00	12.300,81	64,09%	98,41%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.192,11	12.500,00	12.300,81	64,09%	98,41%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.192,11	12.500,00	12.300,81	64,09%	98,41%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.192,11	12.500,00	12.300,81	64,09%	98,41%
AKTIVNOST A120808 NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD	9.740,00	14.325,00	14.575,00	149,64%	101,75%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	9.740,00	14.325,00	14.575,00	149,64%	101,75%
3 Rashodi poslovanja	9.740,00	14.325,00	14.575,00	149,64%	101,75%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.740,00	14.325,00	14.575,00	149,64%	101,75%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.740,00	14.325,00	14.575,00	149,64%	101,75%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.740,00	14.325,00	14.575,00	149,64%	101,75%
AKTIVNOST A120809 POTICAJ MLADIM OBITELJIMA ZA IZGRADNJU I KUPNJU STAMBENIH OBJEKATA	8.600,00	5.000,00	4.000,00	46,51%	80,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	8.600,00	5.000,00	4.000,00	46,51%	80,00%
3 Rashodi poslovanja	8.600,00	5.000,00	4.000,00	46,51%	80,00%

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.600,00	5.000,00	4.000,00	46,51%	80,00%
382 Kapitalne donacije	8.600,00	5.000,00	4.000,00	46,51%	80,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	8.600,00	5.000,00	4.000,00	46,51%	80,00%
AKTIVNOST A120810 JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNIM SKUPINAMA - PSŽ	0,00	1.400,00	1.400,00		100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	1.400,00	1.400,00		100,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	1.400,00		100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.400,00	1.400,00		100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.400,00	1.400,00		100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.400,00	1.400,00		100,00%
PROGRAM 1210 ODGOJ I OBRAZOVANJE	71.857,15	104.050,18	101.844,12	141,73%	97,88%
AKTIVNOST A121011 SUFINANCIRANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI I MATERIJALA - PSŽ	1.669,19	2.346,00	2.344,06	140,43%	99,92%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.669,19	2.346,00	2.344,06	140,43%	99,92%
3 Rashodi poslovanja	1.669,19	2.346,00	2.344,06	140,43%	99,92%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.669,19	2.346,00	2.344,06	140,43%	99,92%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.669,19	2.346,00	2.344,06	140,43%	99,92%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.669,19	2.346,00	2.344,06	140,43%	99,92%
AKTIVNOST A121005 STIPENDIRANJE STUDENATA	19.960,00	15.480,00	15.480,00	77,56%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	19.960,00	15.480,00	15.480,00	77,56%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	19.960,00	15.480,00	15.480,00	77,56%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.960,00	15.480,00	15.480,00	77,56%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.960,00	15.480,00	15.480,00	77,56%	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.960,00	15.480,00	15.480,00	77,56%	100,00%
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	2.000,00	133,33%	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,33%	100,00%
AKTIVNOST A121008 FINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA	16.664,70	16.500,00	16.478,89	98,89%	99,87%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	16.664,70	16.500,00	16.478,89	98,89%	99,87%
3 Rashodi poslovanja	16.664,70	16.500,00	16.478,89	98,89%	99,87%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.664,70	16.500,00	16.478,89	98,89%	99,87%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.664,70	16.500,00	16.478,89	98,89%	99,87%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.664,70	16.500,00	16.478,89	98,89%	99,87%
AKTIVNOST A121009 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	1.408,00	1.000,00	958,60	68,08%	95,86%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.408,00	1.000,00	958,60	68,08%	95,86%
3 Rashodi poslovanja	1.408,00	1.000,00	958,60	68,08%	95,86%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.408,00	1.000,00	958,60	68,08%	95,86%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.408,00	1.000,00	958,60	68,08%	95,86%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.408,00	1.000,00	958,60	68,08%	95,86%
AKTIVNOST A121010 SUFINANCIRANJE DNEVNOG BORAVKA UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI	28.331,97	25.000,00	22.858,39	80,68%	91,43%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	28.331,97	25.000,00	22.858,39	80,68%	91,43%
3 Rashodi poslovanja	28.331,97	25.000,00	22.858,39	80,68%	91,43%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.331,97	25.000,00	22.858,39	80,68%	91,43%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.331,97	25.000,00	22.858,39	80,68%	91,43%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.331,97	25.000,00	22.858,39	80,68%	91,43%
KAPITALNI PROJEKT K121003 OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA	0,00	41.724,18	41.724,18		100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	10.402,68	10.402,68		100,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.602,68	1.602,68		100,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	1.602,68	1.602,68		100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.602,68	1.602,68		100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.602,68	1.602,68		100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.800,00	8.800,00		100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.800,00	8.800,00		100,00%
423 Prijevozna sredstva	0,00	8.800,00	8.800,00		100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	8.800,00	8.800,00		100,00%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	31.321,50	31.321,50		100,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.721,50	6.721,50		100,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	6.721,50	6.721,50		100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.721,50	6.721,50		100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.721,50	6.721,50		100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.600,00	24.600,00		100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.600,00	24.600,00		100,00%
421 Građevinski objekti	0,00	24.600,00	24.600,00		100,00%
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	24.600,00	24.600,00		100,00%
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	0,00%	
4124 Ostala prava	2.323,29	0,00	0,00	0,00%	
PROGRAM 1211 KULTURA I RELIGIJA	85.905,73	343.370,00	138.410,27	161,12%	40,31%
KAPITALNI PROJEKT K121101 OBNOVA JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	0,00	232.660,00	27.930,00		12,00%
IZVOR 56200 Kohezijski fond - raspoloživ predujam	0,00	229.875,00	25.145,00		10,94%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	229.875,00	25.145,00		10,94%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	229.875,00	25.145,00		10,94%
421 Građevinski objekti	0,00	229.875,00	25.145,00		10,94%
4212 Poslovni objekti	0,00	229.875,00	25.145,00		10,94%
IZVOR 56211 Kohezijski fond - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici	0,00	2.785,00	2.785,00		100,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		

323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.785,00	2.785,00		100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.785,00	2.785,00		100,00%
421 Građevinski objekti	0,00	2.785,00	2.785,00		100,00%
4212 Poslovni objekti	0,00	2.785,00	2.785,00		100,00%
AKTIVNOST A121101 KULTURNE MANIFESTACIJE	40.285,73	64.040,00	64.030,27	158,94%	99,98%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	31.805,73	55.190,00	51.280,27	161,23%	92,92%
3 Rashodi poslovanja	31.394,73	55.190,00	51.280,27	163,34%	92,92%
32 Materijalni rashodi	27.894,73	52.190,00	48.280,27	173,08%	92,51%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.894,73	52.190,00	48.280,27	173,08%	92,51%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.894,73	52.190,00	48.280,27	173,08%	92,51%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.500,00	3.000,00	3.000,00	85,71%	100,00%
381 Tekuće donacije	3.500,00	3.000,00	3.000,00	85,71%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	3.500,00	3.000,00	3.000,00	85,71%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	411,00	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	411,00	0,00	0,00	0,00%	
422 Postrojenja i oprema	411,00	0,00	0,00	0,00%	
4221 Uredska oprema i namještaj	411,00	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 610 Namjenske donacije	8.480,00	8.850,00	12.750,00	150,35%	144,07%
3 Rashodi poslovanja	8.480,00	8.850,00	12.750,00	150,35%	144,07%
32 Materijalni rashodi	8.480,00	8.850,00	12.750,00	150,35%	144,07%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.480,00	8.850,00	12.750,00	150,35%	144,07%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.480,00	8.850,00	12.750,00	150,35%	144,07%
AKTIVNOST A121102 PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI	15.620,00	14.870,00	14.650,00	93,79%	98,52%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	15.620,00	14.870,00	14.650,00	93,79%	98,52%
3 Rashodi poslovanja	15.620,00	14.870,00	14.650,00	93,79%	98,52%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.620,00	14.870,00	14.650,00	93,79%	98,52%
381 Tekuće donacije	15.620,00	14.870,00	14.650,00	93,79%	98,52%
3811 Tekuće donacije u novcu	15.620,00	14.870,00	14.650,00	93,79%	98,52%
AKTIVNOST A121103 ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"	3.900,00	4.000,00	4.000,00	102,56%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.900,00	4.000,00	4.000,00	102,56%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	3.900,00	4.000,00	4.000,00	102,56%	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.900,00	0,00	0,00	0,00%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.900,00	0,00	0,00	0,00%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.900,00	0,00	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	4.000,00		100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	4.000,00	4.000,00		100,00%
AKTIVNOST A121104 SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	25.300,00	27.000,00	27.000,00	106,72%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	25.300,00	27.000,00	27.000,00	106,72%	100,00%

3 Rashodi poslovanja	25.300,00	27.000,00	27.000,00	106,72%	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.300,00	27.000,00	27.000,00	106,72%	100,00%
382 Kapitalne donacije	25.300,00	27.000,00	27.000,00	106,72%	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.300,00	27.000,00	27.000,00	106,72%	100,00%
AKTIVNOST A121106 TEKUĆE POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
PROGRAM 1212 RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE	59.083,63	240.549,51	240.135,16	406,43%	99,83%
AKTIVNOST A121203 SPORTSKE AKTIVNOSTI ŠKOLSKE I PREDŠKOLSKE DJECE	2.713,98	7.794,51	7.794,51	287,20%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	28,49	28,49		100,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	28,49	28,49		100,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	28,49	28,49		100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	28,49	28,49		100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	28,49	28,49		100,00%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	2.713,98	7.766,02	7.766,02	286,15%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	2.713,98	7.766,02	7.766,02	286,15%	100,00%
32 Materijalni rashodi	2.713,98	7.766,02	7.766,02	286,15%	100,00%
323 Rashodi za usluge	0,00	3.980,00	3.980,00		100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.980,00	3.980,00		100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.713,98	3.786,02	3.786,02	139,50%	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.713,98	3.786,02	3.786,02	139,50%	100,00%
AKTIVNOST A121201 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	40.850,00	47.300,00	46.950,00	114,93%	99,26%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	40.850,00	47.300,00	46.950,00	114,93%	99,26%
3 Rashodi poslovanja	40.850,00	47.300,00	46.950,00	114,93%	99,26%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.850,00	47.300,00	46.950,00	114,93%	99,26%
381 Tekuće donacije	40.850,00	47.300,00	46.950,00	114,93%	99,26%
3811 Tekuće donacije u novcu	40.850,00	47.300,00	46.950,00	114,93%	99,26%
AKTIVNOST A121202 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA	0,00	500,00	438,06		87,61%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	500,00	438,06		87,61%
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	438,06		87,61%
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	438,06		87,61%
323 Rashodi za usluge	0,00	500,00	438,06		87,61%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	500,00	438,06		87,61%
KAPITALNI PROJEKT K121201 IZGRADNJA IGRALIŠTA PODGORJE	0,00	0,00	0,00		
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00		
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00		
KAPITALNI PROJEKT K121206 DRUŠTVENO SPORTSKI OBJEKAT	2.250,00	24.820,00	24.818,75	1103,06 %	99,99%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.250,00	24.820,00	24.818,75	1103,06%	99,99%

3 Rashodi poslovanja	0,00	8.750,00	8.750,00		100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	8.750,00	8.750,00		100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	8.750,00	8.750,00		100,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	8.750,00	8.750,00		100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.250,00	16.070,00	16.068,75	714,17%	99,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	16.070,00	16.068,75	714,17%	99,99%
421 Građevinski objekti	2.250,00	16.070,00	16.068,75	714,17%	99,99%
4212 Poslovni objekti	2.250,00	16.070,00	16.068,75	714,17%	99,99%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00		
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00		
KAPITALNI PROJEKT K121207 IZGRADNJA IGRALIŠTA KAPTOL	13.269,65	160.135,00	160.133,84	1206,77 %	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	13.269,65	100.135,00	100.133,84	754,61%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.269,65	100.135,00	100.133,84	754,61%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.269,65	100.135,00	100.133,84	754,61%	100,00%
421 Građevinski objekti	13.269,65	100.135,00	100.133,84	754,61%	100,00%
4214 Ostali građevinski objekti	13.269,65	100.135,00	100.133,84	754,61%	100,00%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	60.000,00	60.000,00		100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	60.000,00		100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00		100,00%
421 Građevinski objekti	0,00	60.000,00	60.000,00		100,00%
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	60.000,00	60.000,00		100,00%
PROGRAM 1213 PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	23.520,18	20.865,00	20.862,70	88,70%	99,99%
AKTIVNOST A121301 REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE	23.520,18	20.865,00	20.862,70	88,70%	99,99%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	23.520,18	20.865,00	20.862,70	88,70%	99,99%
3 Rashodi poslovanja	23.520,18	20.865,00	20.862,70	88,70%	99,99%
32 Materijalni rashodi	294,78	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	294,78	0,00	0,00	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	294,78	0,00	0,00	0,00%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	23.225,40	20.865,00	20.862,70	89,83%	99,99%
381 Tekuće donacije	23.225,40	20.865,00	20.862,70	89,83%	99,99%
3811 Tekuće donacije u novcu	23.225,40	20.865,00	20.862,70	89,83%	99,99%
AKTIVNOST A121302 POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ TURIZMA	0,00	0,00	0,00		
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		
35 Subvencije	0,00	0,00	0,00		
352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00		
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	0,00		
PROGRAM 1214 UPRAVLJANJE IMOVINOM	197.738,48	199.163,00	195.919,54	99,08%	98,37%
KAPITALNI PROJEKT K121402 DOGRADNJA KULTURNOG DOMA ALILOVCI	115.796,48	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	55.796,48	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.796,48	0,00	0,00	0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.796,48	0,00	0,00	0,00%	

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.796,48	0,00	0,00	0,00%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.796,48	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	
KAPITALNI PROJEKT K121403 PREUREĐENJE VATROGASNOG DOMA GOLO BRDO	21.266,29	96.725,00	97.495,60	458,45%	100,80%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	21.266,29	96.725,00	97.495,60	458,45%	100,80%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.266,29	96.725,00	97.495,60	458,45%	100,80%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.266,29	96.725,00	97.495,60	458,45%	100,80%
412 Nematerijalna imovina	21.266,29	96.725,00	97.495,60	458,45%	100,80%
4124 Ostala prava	21.266,29	96.725,00	97.495,60	458,45%	100,80%
KAPITALNI PROJEKT K121404 DRUŠTVENI DOM NOVI BEŠINCI - NADSTREŠNICA	0,00	20.060,00	20.058,43		99,99%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	20.060,00	20.058,43		99,99%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.060,00	20.058,43		99,99%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.060,00	20.058,43		99,99%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.060,00	20.058,43		99,99%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.060,00	20.058,43		99,99%
KAPITALNI PROJEKT K121405 DRUŠTVENI DOM RAMANOVCI - STAZA	0,00	3.020,00	3.020,40		100,01%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	3.020,00	3.020,40		100,01%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.020,00	3.020,40		100,01%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.020,00	3.020,40		100,01%
421 Građevinski objekti	0,00	3.020,00	3.020,40		100,01%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	3.020,00	3.020,40		100,01%
AKTIVNOST A120103 VOZNI PARK	20.429,30	21.252,00	19.176,41	93,87%	90,23%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	20.429,30	21.252,00	19.176,41	93,87%	90,23%
3 Rashodi poslovanja	20.429,30	21.252,00	19.176,41	93,87%	90,23%
32 Materijalni rashodi	20.429,30	21.252,00	19.176,41	93,87%	90,23%
322 Rashodi za materijal i energiju	15.359,05	16.200,00	14.165,54	92,23%	87,44%
3223 Energija	15.359,05	16.200,00	14.165,54	92,23%	87,44%
323 Rashodi za usluge	2.803,02	2.952,00	2.910,28	103,83%	98,59%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.157,28	2.100,00	2.083,22	96,57%	99,20%
3239 Ostale usluge	645,74	852,00	827,06	128,08%	97,07%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.267,23	2.100,00	2.100,59	92,65%	100,03%
3292 Premije osiguranja	2.267,23	2.100,00	2.100,59	92,65%	100,03%
AKTIVNOST A121401 ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	12.598,88	24.966,00	26.354,59	209,18%	105,56%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	12.598,88	24.966,00	26.354,59	209,18%	105,56%
3 Rashodi poslovanja	9.261,69	24.326,00	25.718,49	277,69%	105,72%
32 Materijalni rashodi	9.261,69	24.326,00	25.718,49	277,69%	105,72%
322 Rashodi za materijal i energiju	5.196,39	5.000,00	6.407,46	123,31%	128,15%
3223 Energija	5.196,39	5.000,00	6.407,46	123,31%	128,15%
323 Rashodi za usluge	4.065,30	19.326,00	19.311,03	475,02%	99,92%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.065,30	19.326,00	19.311,03	475,02%	99,92%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.337,19	640,00	636,10	19,06%	99,39%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.337,19	640,00	636,10	19,06%	99,39%
422 Postrojenja i oprema	3.337,19	640,00	636,10	19,06%	99,39%

4221 Uredska oprema i namještaj	3.337,19	0,00	0,00	0,00%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	640,00	636,10		99,39%
AKTIVNOST A121402 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	10.174,92	15.200,00	15.203,38	149,42%	100,02%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	10.174,92	15.200,00	15.203,38	149,42%	100,02%
3 Rashodi poslovanja	10.174,92	15.200,00	15.203,38	149,42%	100,02%
32 Materijalni rashodi	10.174,92	15.200,00	15.203,38	149,42%	100,02%
323 Rashodi za usluge	10.174,92	15.200,00	15.203,38	149,42%	100,02%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.174,92	15.200,00	15.203,38	149,42%	100,02%
AKTIVNOST A121403 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	9.640,25	12.060,00	8.864,13	91,95%	73,50%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	9.640,25	12.060,00	8.864,13	91,95%	73,50%
3 Rashodi poslovanja	9.640,25	12.060,00	8.864,13	91,95%	73,50%
32 Materijalni rashodi	9.640,25	12.060,00	8.864,13	91,95%	73,50%
322 Rashodi za materijal i energiju	6.929,97	7.800,00	6.188,23	89,30%	79,34%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	774,43	500,00	464,15	59,93%	92,83%
3223 Energija	6.155,54	7.300,00	5.724,08	92,99%	78,41%
323 Rashodi za usluge	2.710,28	4.260,00	2.675,90	98,73%	62,81%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	475,00	1.000,00	137,50	28,95%	13,75%
3234 Komunalne usluge	2.235,28	3.260,00	2.538,40	113,56%	77,87%
AKTIVNOST A121404 ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	3.698,85	2.530,00	2.424,10	65,54%	95,81%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.698,85	2.530,00	2.424,10	65,54%	95,81%
3 Rashodi poslovanja	3.698,85	2.530,00	2.424,10	65,54%	95,81%
32 Materijalni rashodi	3.698,85	2.530,00	2.424,10	65,54%	95,81%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.277,09	1.500,00	1.475,15	115,51%	98,34%
3223 Energija	1.277,09	1.500,00	1.475,15	115,51%	98,34%
323 Rashodi za usluge	2.421,76	1.030,00	948,95	39,18%	92,13%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	290,42	330,00	268,39	92,41%	81,33%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.972,97	500,00	500,00	25,34%	100,00%
3234 Komunalne usluge	158,37	200,00	180,56	114,01%	90,28%
KAPITALNI PROJEKT K121401 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	4.133,51	3.350,00	3.322,50	80,38%	99,18%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.133,51	3.350,00	3.322,50	80,38%	99,18%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.133,51	3.350,00	3.322,50	80,38%	99,18%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.133,51	3.350,00	3.322,50	80,38%	99,18%
422 Postrojenja i oprema	4.133,51	3.350,00	3.322,50	80,38%	99,18%
4221 Uredska oprema i namještaj	301,01	3.350,00	3.322,50	1103,78%	99,18%
4222 Komunikacijska oprema	3.832,50	0,00	0,00	0,00%	
PROGRAM 1215 ZAŠTITA OKOLIŠA	74.779,90	68.220,00	55.479,89	74,19%	81,32%
AKTIVNOST A121507 PROGRAM ZAŠTITE OD DIVLJAČI	0,00	4.500,00	4.399,58		97,77%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	4.500,00	4.399,58		97,77%
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	4.399,58		97,77%
32 Materijalni rashodi	0,00	4.500,00	4.399,58		97,77%
323 Rashodi za usluge	0,00	4.500,00	4.399,58		97,77%
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.340,00	2.239,58		95,71%
3239 Ostale usluge	0,00	2.160,00	2.160,00		100,00%
KAPITALNI PROJEKT K121503 METEOROLOŠKA STANICA	4.825,00	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.825,00	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.825,00	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.825,00	0,00	0,00	0,00%	
422 Postrojenja i oprema	4.825,00	0,00	0,00	0,00%	
4225 Instrumenti i uređaji	4.825,00	0,00	0,00	0,00%	

AKTIVNOST A120208 DERATIZACIJA	14.500,00	14.350,00	14.345,90	98,94%	99,97%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.350,00	14.345,90	98,94%	99,97%
3 Rashodi poslovanja	14.500,00	14.350,00	14.345,90	98,94%	99,97%
32 Materijalni rashodi	14.500,00	14.350,00	14.345,90	98,94%	99,97%
323 Rashodi za usluge	14.500,00	14.350,00	14.345,90	98,94%	99,97%
3234 Komunalne usluge	14.500,00	14.350,00	14.345,90	98,94%	99,97%
AKTIVNOST A120402 ODRŽAVANJE DEPONIIJA	5.100,81	5.950,00	5.950,00	116,65%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.100,81	5.950,00	5.950,00	116,65%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	5.100,81	5.950,00	5.950,00	116,65%	100,00%
32 Materijalni rashodi	5.100,81	5.950,00	5.950,00	116,65%	100,00%
323 Rashodi za usluge	5.100,81	5.950,00	5.950,00	116,65%	100,00%
3234 Komunalne usluge	5.100,81	5.950,00	5.950,00	116,65%	100,00%
AKTIVNOST A121502 ODVOZ OTPADA	4.866,64	5.100,00	5.862,93	120,47%	114,96%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.866,64	5.100,00	5.862,93	120,47%	114,96%
3 Rashodi poslovanja	4.866,64	5.100,00	5.862,93	120,47%	114,96%
32 Materijalni rashodi	4.866,64	5.100,00	5.862,93	120,47%	114,96%
323 Rashodi za usluge	4.866,64	5.100,00	5.862,93	120,47%	114,96%
3234 Komunalne usluge	4.866,64	5.100,00	5.862,93	120,47%	114,96%
AKTIVNOST A121503 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA	6.623,93	5.700,00	5.049,70	76,23%	88,59%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	6.623,93	5.700,00	5.049,70	76,23%	88,59%
3 Rashodi poslovanja	6.623,93	5.700,00	5.049,70	76,23%	88,59%
32 Materijalni rashodi	5.793,26	4.900,00	4.518,70	78,00%	92,22%
323 Rashodi za usluge	5.793,26	4.900,00	4.518,70	78,00%	92,22%
3234 Komunalne usluge	5.793,26	4.900,00	4.518,70	78,00%	92,22%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	830,67	800,00	531,00	63,92%	66,38%
381 Tekuće donacije	830,67	800,00	531,00	63,92%	66,38%
3811 Tekuće donacije u novcu	830,67	800,00	531,00	63,92%	66,38%
AKTIVNOST A121504 SUFINANCIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	27.532,10	23.500,00	11.664,56	42,37%	49,64%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	27.532,10	23.500,00	11.664,56	42,37%	49,64%
3 Rashodi poslovanja	27.532,10	23.500,00	11.664,56	42,37%	49,64%
35 Subvencije	27.532,10	23.500,00	11.664,56	42,37%	49,64%
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.532,10	23.500,00	11.664,56	42,37%	49,64%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.532,10	23.500,00	11.664,56	42,37%	49,64%
AKTIVNOST A121505 PRISTOJBE I NAKNADE	11.331,42	9.120,00	8.207,22	72,43%	89,99%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	11.331,42	9.120,00	8.207,22	72,43%	89,99%
3 Rashodi poslovanja	11.331,42	9.120,00	8.207,22	72,43%	89,99%
32 Materijalni rashodi	11.331,42	9.120,00	8.207,22	72,43%	89,99%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.331,42	9.120,00	8.207,22	72,43%	89,99%
3295 Pristojbe i naknade	11.331,42	9.120,00	8.207,22	72,43%	89,99%
GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI	377.160,25	468.832,49	460.379,79	122,06%	98,20%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	17.095,40	100.290,81	91.566,78	535,62%	91,30%
IZVOR 120 Opći prihodi i primici - predškola	3.830,46	2.800,00	2.800,00	73,10%	100,00%
IZVOR 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	93.952,33	33.100,00	33.098,54	35,23%	100,00%
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	1.041,80	3.800,00	3.597,70	345,33%	94,68%
IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV	96.586,80	140.319,13	139.982,57	144,93%	99,76%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	8.854,46	13.490,55	14.302,20	161,53%	106,02%
IZVOR 520 Pomoći	155.799,00	175.032,00	175.032,00	112,34%	100,00%

PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	377.160,25	468.832,49	460.379,79	122,06%	98,20%
AKTIVNOST A210101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	372.879,35	466.032,49	457.579,79	122,72%	98,19%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	17.095,40	100.290,81	91.566,78	535,62%	91,30%
3 Rashodi poslovanja	17.095,40	100.290,81	91.566,78	535,62%	91,30%
31 Rashodi za zaposlene	17.095,40	94.990,81	86.430,39	505,58%	90,99%
311 Plaće (Bruto)	17.095,40	58.090,81	49.560,98	289,91%	85,32%
3111 Plaće za redovan rad	17.095,40	58.090,81	49.560,98	289,91%	85,32%
313 Doprinosi na plaće	0,00	36.900,00	36.869,41		99,92%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	36.900,00	36.869,41		99,92%
32 Materijalni rashodi	0,00	5.300,00	5.136,39		96,91%
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.300,00	5.136,39		96,91%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.300,00	5.136,39		96,91%
IZVOR 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	93.952,33	33.100,00	33.098,54	35,23%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	93.952,33	33.100,00	33.098,54	35,23%	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	78.097,81	33.100,00	33.098,54	42,38%	100,00%
311 Plaće (Bruto)	54.312,29	33.100,00	33.098,54	60,94%	100,00%
3111 Plaće za redovan rad	54.312,29	33.100,00	33.098,54	60,94%	100,00%
313 Doprinosi na plaće	23.785,52	0,00	0,00	0,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.785,52	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	15.854,52	0,00	0,00	0,00%	
321 Naknade troškova zaposlenima	6.834,69	0,00	0,00	0,00%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.834,69	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	9.019,83	0,00	0,00	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.019,83	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	1.041,80	3.800,00	3.597,70	345,33%	94,68%
3 Rashodi poslovanja	1.041,80	3.800,00	3.597,70	345,33%	94,68%
31 Rashodi za zaposlene	300,00	1.800,00	1.746,09	582,03%	97,01%
312 Ostali rashodi za zaposlene	300,00	1.800,00	1.746,09	582,03%	97,01%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	300,00	1.800,00	1.746,09	582,03%	97,01%
32 Materijalni rashodi	741,80	2.000,00	1.851,61	249,61%	92,58%
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	1.406,90		93,79%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.406,90		93,79%
323 Rashodi za usluge	741,80	0,00	0,00	0,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	741,80	0,00	0,00	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	444,71		88,94%
3293 Reprezentacija	0,00	500,00	444,71		88,94%
IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV	96.586,80	140.319,13	139.982,57	144,93%	99,76%
3 Rashodi poslovanja	93.292,11	136.819,13	138.618,83	148,59%	101,32%
31 Rashodi za zaposlene	52.872,57	85.889,13	94.349,62	178,45%	109,85%
311 Plaće (Bruto)	40.828,57	74.494,13	83.097,62	203,53%	111,55%
3111 Plaće za redovan rad	29.000,00	74.494,13	83.097,62	286,54%	111,55%
3112 Plaće u naravi	11.828,57	0,00	0,00	0,00%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.044,00	11.395,00	11.252,00	93,42%	98,75%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	12.044,00	11.395,00	11.252,00	93,42%	98,75%
32 Materijalni rashodi	40.399,63	50.870,00	44.249,29	109,53%	86,99%
321 Naknade troškova zaposlenima	3.915,06	2.160,00	2.449,74	62,57%	113,41%
3211 Službena putovanja	423,60	325,00	350,00	82,63%	107,69%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.717,20	1.090,00	1.356,04	78,97%	124,41%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.774,26	745,00	743,70	41,92%	99,83%
322 Rashodi za materijal i energiju	20.897,73	20.665,00	17.837,99	85,36%	86,32%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.775,26	5.300,00	4.776,63	82,71%	90,13%
3222 Materijal i sirovine	9.166,94	8.000,00	5.628,48	61,40%	70,36%
3223 Energija	4.505,00	5.500,00	5.637,03	125,13%	102,49%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	95,20	200,00	82,74	86,91%	41,37%
3225 Sitni inventar i auto gume	433,14	915,00	943,98	217,94%	103,17%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	922,19	750,00	769,13	83,40%	102,55%
323 Rashodi za usluge	11.511,26	22.745,00	18.339,09	159,31%	80,63%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.870,40	2.000,00	1.805,70	96,54%	90,29%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.223,78	4.330,00	3.652,67	298,47%	84,36%
3234 Komunalne usluge	2.654,49	3.030,00	2.564,32	96,60%	84,63%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	896,80	900,00	590,20	65,81%	65,58%
3237 Intelktualne i osobne usluge	3.196,32	8.285,00	8.281,20	259,09%	99,95%
3238 Računalne usluge	720,00	1.100,00	960,00	133,33%	87,27%
3239 Ostale usluge	949,47	3.100,00	485,00	51,08%	15,65%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.075,58	5.300,00	5.622,47	137,96%	106,08%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.597,56	1.200,00	2.321,73	145,33%	193,48%
3292 Premije osiguranja	1.543,71	2.100,00	2.034,81	131,81%	96,90%
3293 Reprezentacija	457,06	0,00	0,00	0,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	477,25	2.000,00	1.265,93	265,26%	63,30%
34 Financijski rashodi	19,91	60,00	19,92	100,05%	33,20%
343 Ostali financijski rashodi	19,91	60,00	19,92	100,05%	33,20%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19,91	50,00	19,92	100,05%	39,84%
3433 Zatezne kamate	0,00	10,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.294,69	3.500,00	1.363,74	41,39%	38,96%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.294,69	3.500,00	1.363,74	41,39%	38,96%
422 Postrojenja i oprema	1.982,19	3.500,00	1.363,74	68,80%	38,96%
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	1.500,00	1.363,74		90,92%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.982,19	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.312,50	0,00	0,00	0,00%	
4262 Ulaganja u računalne programe	1.312,50	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	8.404,02	13.490,55	14.302,20	170,18%	106,02%
3 Rashodi poslovanja	7.177,27	12.978,05	13.360,70	186,15%	102,95%
32 Materijalni rashodi	7.177,27	12.978,05	13.360,70	186,15%	102,95%
321 Naknade troškova zaposlenima	902,80	0,00	0,00	0,00%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	902,80	0,00	0,00	0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.167,01	12.546,50	12.797,75	207,52%	102,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36,01	679,50	722,80	2007,22%	106,37%
3222 Materijal i sirovine	6.131,00	11.867,00	12.074,95	196,95%	101,75%
323 Rashodi za usluge	107,46	431,55	562,95	523,87%	130,45%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	376,91	376,91		100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	107,46	54,64	186,04	173,12%	340,48%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.226,75	512,50	941,50	76,75%	183,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.226,75	512,50	941,50	76,75%	183,71%
422 Postrojenja i oprema	1.226,75	512,50	941,50	76,75%	183,71%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.226,75	512,50	941,50	76,75%	183,71%
IZVOR 520 Pomoći	155.799,00	175.032,00	175.032,00	112,34%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	155.799,00	175.032,00	175.032,00	112,34%	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	155.799,00	175.032,00	175.032,00	112,34%	100,00%
311 Plaće (Bruto)	155.799,00	175.032,00	175.032,00	112,34%	100,00%
3111 Plaće za redovan rad	155.799,00	175.032,00	175.032,00	112,34%	100,00%
AKTIVNOST A210102 REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola	4.280,90	2.800,00	2.800,00	65,41%	100,00%
IZVOR 120 Opći prihodi i primici - predškola	3.830,46	2.800,00	2.800,00	73,10%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	3.830,46	2.800,00	2.800,00	73,10%	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	3.458,44	2.800,00	2.800,00	80,96%	100,00%
311 Plaće (Bruto)	1.938,57	0,00	0,00	0,00%	
3111 Plaće za redovan rad	1.938,57	0,00	0,00	0,00%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	2.800,00	2.800,00	233,33%	100,00%

3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	2.800,00	2.800,00	233,33%	100,00%
313 Doprinosi na plaće	319,87	0,00	0,00	0,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	319,87	0,00	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	0,00%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	372,02	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	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	0,00%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	450,44	0,00	0,00	0,00%	
UKUPNO RASHODI	2.092.742,91	3.102.968,30	2.701.526,83	129,09%	87,06%

Članak 2.

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

C. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 85/23) općinski načelnik je obavezan do 31. svibnja tekuće godine izraditi i dostaviti Vijeću Godišnji 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, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

A. OPĆI DIO proračuna koji čini:

- A.1. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i
- A.2. B. Računa financiranja
- A.3. Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji
 - a. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji
 - b. Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja
 - c. Račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji
- A.4. Račun financiranja
 - a. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - b. Račun financiranja prema izvorima financiranja

B. POSEBNI DIO proračuna po:

B.1. organizacijskoj klasifikaciji,

B.2. programskoj klasifikaciji

C. OBRAZLOŽENJE

D. POSEBNI IZVJEŠTAJI

D.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

D.2. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

D.3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

D.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza, te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

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

- Proračun Općine Kaptol za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu kojim su utvrđeni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 6.230.201,00 EUR od 25. studeni 2024. godine.
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2025. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 6.681.741,00 EUR od 11. ožujka 2025. godine.
- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2025. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 2.801.356,52 EUR od 15. prosinca 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 toku godine provedena su usklađenja s vjerovnicima i dobavljačima te su obveze korigirane, a pošto se radilo o rashodima iz prethodne godine ispravljen je višak prihoda za sljedeće iznose:

Općina Kaptol:

- 2.560,00 EUR – krivo proknjižena obveza za ogrijev
- 5,99 – usklađenje Komunalac Požega d.o.o.
- 439,49 – otpis obveza zbog zastarjelosti na inventura
- 0,01 – usklađenje zbog konverzije

Preneseni rezultat poslovanja prethodne godine s izvršenim korekcijama iznosi 154.617,27 EUR.

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

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna se sastoji od:

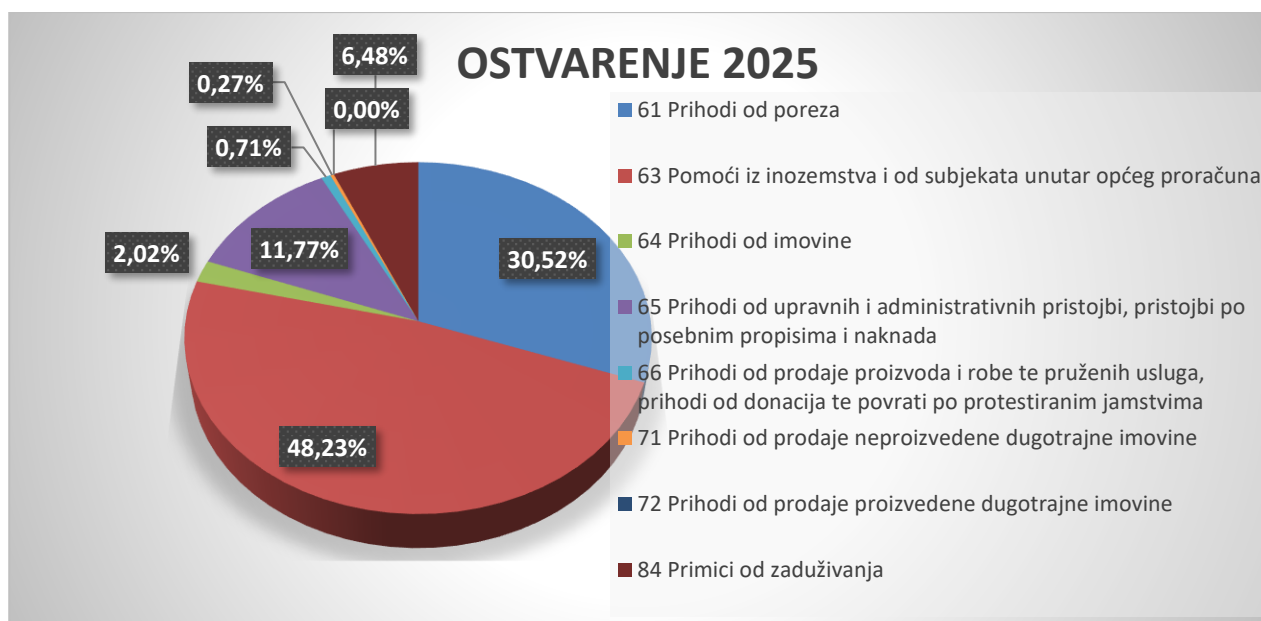
1. OBRAZLOŽENJA OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

U 2025. godini ukupno je ostvareno 2.316.189,65 EUR prihoda i primitaka, što je za 4,68% više prihoda i primitaka u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine. Od toga prihodi i primici Općine Kaptol iznose 2.188.671,21 EUR, dok prihodi Dječjeg vrtića Bambi iznose 127.518,44 EUR. Općina Kaptol ostvarila je 2.159.912,38 EUR prihoda poslovanja, 6.277,27 EUR prihoda od prodaje nefinancijske imovine te 150.000,00 EUR prihoda od financijske imovine.

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka daje se u slijedećoj tablici:

RAČUN I OPIS RAČUNA	II. REBALANS 2025	OSTVARENJE 2025
6 Prihodi poslovanja	2.789.356,52	2.159.912,38
61 Prihodi od poreza	983.520,00	706.941,15
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.436.074,39	1.117.074,88
64 Prihodi od imovine	40.450,00	46.857,96
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	313.762,13	272.518,39
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	15.550,00	16.520,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00	6.277,27
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	6.230,12
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	47,15
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	150.000,00	150.000,00
84 Primici od zaduživanja	150.000,00	150.000,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	2.951.356,52	2.316.189,65



Najviši udio u ostvarenju imaju prihodi od pomoći od 48,23% - skupina 63, zatim porezni prihodi 30,52 % skupina 61, te prihodi po posebnim propisima 11,77% - skupina 65 (komunalna naknada, šumski doprinos, naknada za vrtić)

Ostalih 9,48% prihoda odnosi se na prihode od imovine (skupina 64), prihodi po posebnim propisima, ostale nespomenute prihode (skupina 66). prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina 72). Primitci od financijske imovine ostvareni u iznosu 150.000,00 EUR što je 6,48% ukupnih prihoda i primitaka.

RASHODI I IZDACI

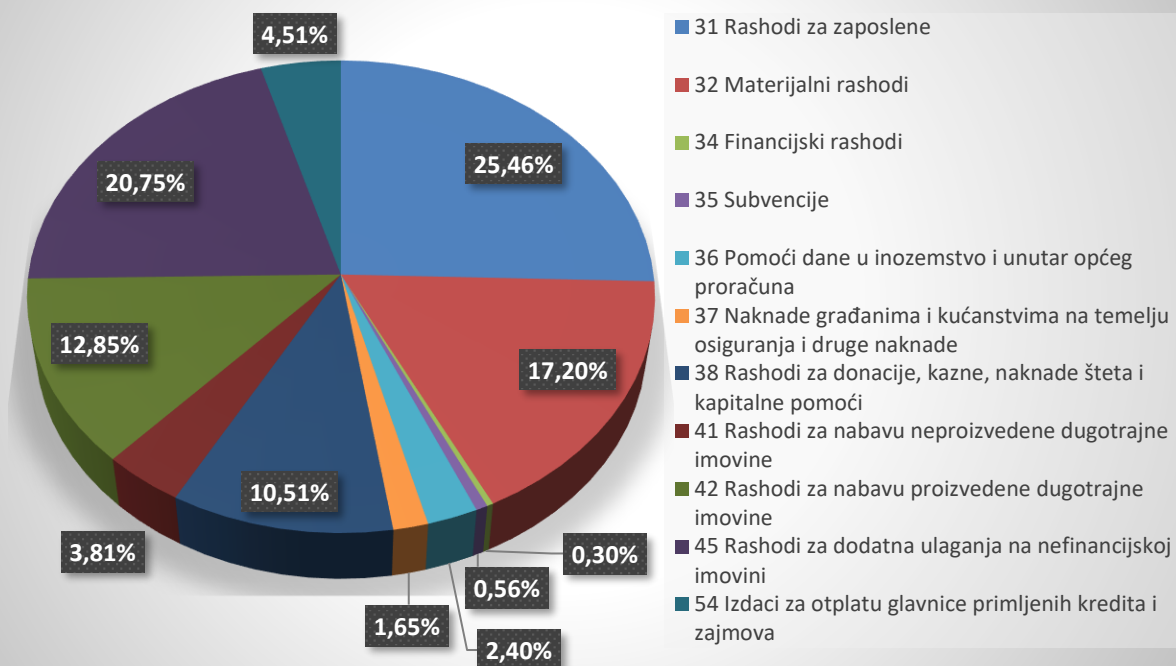
Ekonomska klasifikacija

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 2.701.526,83 EUR rashoda i izdataka. Ukupni rashodi Općine Kaptol iznose 2.241.147,04 EUR dok rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtić Kaptol iznose 460.379,79 EUR. Najveće udjele u ukupnim rashodima imaju rashodi za zaposlene – skupina 31 (24,46%), rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – skupina 45 (20,75%), materijalni rashodi - skupina 32 (17,20%), rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – skupina 42 (12,85%), rashodi za donacije – skupina 38 (10,51%), izdaci za otplatu kredita – skupina 54 (4,51%). 8,72% odnosi se na financijske rashode, subvencije, pomoći građanima, pomoći unutar općeg proračuna.

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka daje se u slijedećoj tablici:

RAČUN I OPIS RAČUNA	II. REBALANS 2025	OSTVARENJE 2025
3 Rashodi poslovanja	1.766.694,80	1.568.894,34
31 Rashodi za zaposlene	690.531,94	687.703,21
32 Materijalni rashodi	483.536,86	464.671,98
34 Financijski rashodi	8.680,00	8.199,17
35 Subvencije	27.100,00	15.064,56
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.746,00	64.888,07
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.805,00	44.504,41
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	444.295,00	283.862,94
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.214.382,50	1.010.741,61
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	102.025,00	102.793,60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	552.447,50	347.255,51
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	559.910,00	560.692,50
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	121.891,00	121.890,88
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	121.891,00	121.890,88
UKUPNO RASHODI I IZDACI	3.102.968,30	2.701.526,83

OSTVARENJE RASHODA 2025



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, unaprjeđenje stanovanja i stambeno-komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Struktura izvršenja rashoda za 2025. godinu prema namjeni sredstava je sljedeća:

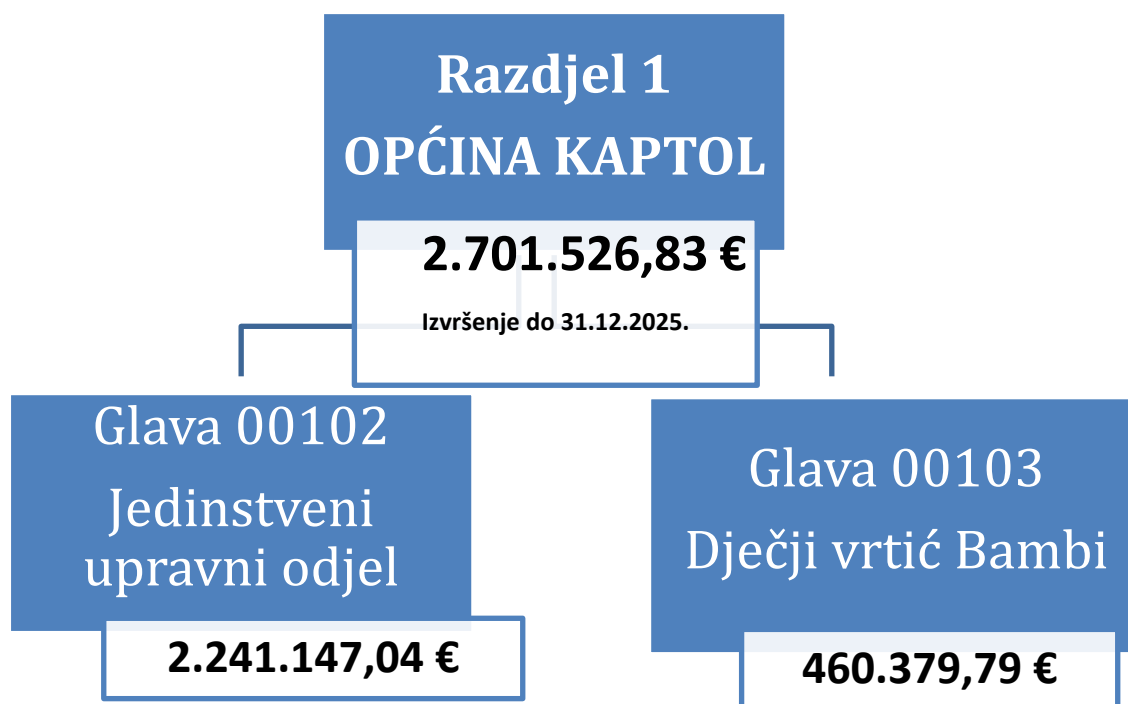
FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE	II. Rebalans 2025	Ostvarenje 2025
01 Opće javne usluge	386.119,12	368.703,17
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	386.119,12	368.703,17
03 Javni red i sigurnost	123.085,00	122.792,69
032 Usluge protupožarne zaštite	123.085,00	122.792,69
04 Ekonomski poslovi	570.755,00	571.336,68
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	0,00	0,00
0421 Poljoprivreda	10.040,00	9.839,91
0451 Cestovni promet	539.850,00	540.634,07
0473 Turizam	20.865,00	20.862,70
05 Zaštita okoliša	262.550,00	108.745,14
051 Gospodarenje otpadom	5.950,00	5.950,00
0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)	251.500,00	96.932,21
0531 Smanjenje zagađivanja (KS)	5.100,00	5.862,93
06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	438.841,00	425.372,55
063 Opskrba vodom	0,00	0,00
0641 Javna rasvjeta (KS)	25.600,00	22.256,20
066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti	293.436,00	282.541,92
0661 Stambeni objekti i objekti zajednice n.e.c.	119.805,00	120.574,43
08 Rekreacija, kultura i religija	583.919,51	378.545,43
081 Službe rekreacije i sporta	240.549,51	240.135,16
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	27.800,00	27.800,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju	315.570,00	110.610,27
09 Obrazovanje	572.882,67	562.223,91
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	41.724,18	41.724,18
0911 Predškolsko obrazovanje	468.832,49	460.379,79
0912 Osnovno obrazovanje	46.846,00	44.639,94
094 Visoka naobrazba	15.480,00	15.480,00
10 Socijalna zaštita	42.925,00	41.916,38
104 Obitelj i djeca	14.325,00	14.575,00
106 Stanovanje	5.000,00	4.000,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu	1.400,00	1.400,00
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	12.500,00	12.300,81
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	9.700,00	9.640,57
UKUPNO RASHODI	2.981.077,30	2.579.635,95

Organizacijska klasifikacija

Proračun Općine Kaptol sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je u jednom razdjelu - Općina Kaptol, koji se sastoji od 2 glave:

- Jedinstveni upravni odjel
- Dječji vrtić Bambi

U nastavku daje se grafički prikaz sredstava raspoređenih po organizacijskoj klasifikaciji.



OZNAKA I OPIS	II. Rebalans 2025	Ostvarenje 2025
RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL	3.102.968,30	2.701.526,83
GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.634.135,81	2.241.147,04
GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI	468.832,49	460.379,79
UKUPNO RASHODI	3.102.968,30	2.701.526,83

Programska klasifikacija

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

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

Za ostvarenje svih programa u 2025. godini utrošeno je 2.701.526,83 EUR, a izvršeni su u sljedećim programima:

OZNAKA I OPIS	II. Rebalans 2025	Ostvarenje 2025
PROGRAM 1101 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	32.808,00	29.190,93
PROGRAM 1201 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	511.190,12	503.120,00
PROGRAM 1202 UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	316.275,00	160.906,41
PROGRAM 1203 GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	545.375,00	546.156,55
PROGRAM 1204 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	76.220,00	74.572,49
PROGRAM 1206 RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	10.040,00	9.839,91
PROGRAM 1207 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	123.085,00	122.792,69
PROGRAM 1208 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	42.925,00	41.916,38
PROGRAM 1210 ODGOJ I OBRAZOVANJE	104.050,18	101.844,12
PROGRAM 1211 KULTURA I RELIGIJA	343.370,00	138.410,27
PROGRAM 1212 RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE	240.549,51	240.135,16
PROGRAM 1213 PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	20.865,00	20.862,70
PROGRAM 1214 UPRAVLJANJE IMOVINOM	199.163,00	195.919,54
PROGRAM 1215 ZAŠTITA OKOLIŠA	68.220,00	55.479,89
PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	468.832,49	460.379,79
UKUPNO RASHODI	3.102.968,30	2.701.526,83

Detaljni opisi programa i regulatorna osnova za njihovo uvođenje nalaze se u obrazloženju uz Proračun Općine Kaptol za 2025.g. Unutar pojedinih programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Naziv programa	1101 Predstavničko i izvršno tijelo
Regulatorni okvir	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o porezu na dohodak • Statut Općine Kaptol • Odluka o iznosu naknade za pribivanje sjednicama • Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe • Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2025.g.
Opis programa (aktivnosti)	A110101 Poslovanje Općinskog vijeća A110102 Donacije političkim strankama A110103 Tekuća proračunska pričuva A110104 Provedba izbora A110105 Izdavanje i objavljivanje knjige
Ciljevi programa	- Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Kaptol i povećanje kvalitete rada - Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća - Održavanje lokalnih izbora
Pokazatelj rezultata	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima, korištenje tekuće proračunske pričuve.

Naziv programa	1201 Javna uprava i administracija 1214 Upravljanje imovinom
Regulatorni okvir	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o proračunu • Zakon o fiskalnoj odgovornosti • Zakon o javnoj nabavi • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave • Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru • Statut Općine Kaptol • Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Jedinственог upravnog odjela Općine Kaptol • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika • Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinственог upravnog odjela Općine Kaptol • Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2025. godinu

Opis programa	A120101 Opća uprava i administracija A120104 Održavanje likvidnosti A120105 Održavanje Dana općine A120201 Financiranje rada komunalnih djelatnika K121403 Preuređenje Vatrogasnog doma Golo Brdo K121404 Društveni dom Novi Bešinci – nadstrešnica K121405 Društveni dom Ramanovci - staza A120103 Vozni park A121401 Održavanje društvenih domova A121402 Održavanje postrojenja i opreme A121403 Održavanje objekata u vlasništvu općine A121404 Održavanje Reciklažnog dvorišta K121401 Opremanje općinske zgrade
Ciljevi programa	- Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinog upravnog odjela - Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava
Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinog upravnog odjela, održavanje funkcionalnosti računalnog sustava, izvršavanje poslova komunalnih djelatnika, obilježavanje Dana općine, održavanje objekata u vlasništvu Općine Kaptol. Preuređenje Vatrogasnog doma u Golom Brdu za poboljšanje uvjeta djelovanja vatrogasnog društva. Postavljanje nadstrešnice na domu Novi Bešinci te izgradnja pristupne staze Društvenom domu Ramanovci.

Naziv programa	1202 Uređenje naselja i stanovanja 1203 Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture 1204 Održavanje komunalne infrastrukture 1215 Zaštita okoliša
Regulatorni okvir	• Zakon o cestama • Zakon o komunalnom gospodarstvu • Zakon o održivom gospodarenju otpadom • Zakon o zaštiti zraka • Zakona o zaštiti okoliša • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji • Odluka o komunalnim djelatnostima • Odluka o osnivanju vlastitog pogona
Opis programa	A120206 Javni radovi – revitalizacija javnih površina A120211 Sufinanciranje priključka na kanalizaciju A120212 Izrada projektne i druge dokumentacije A120214 Horizontalna i vertikalna signalizacija K120314 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda K120321 Ograda groblja Češljakovci K120305 Sanacija cesta Kaptol K120307 Rekonstrukcija Majstorska ulica A120403 Održavanje javnih površina

	A120404 Održavanje nerazvrstanih cesta A120405 Održavanje groblja A120406 Javna rasvjeta A120407 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda A121507 Program zaštite od divljači A120208 Deratizacija A120402 Održavanje deponija A121502 Odvoz otpada A121503 Zbrinjavanje životinja A121504 Sufinanciranje reciklažnog dvorišta A121505 Pristojbe i naknade za smanjenje komunalnog otpada
Ciljevi programa	- Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti - Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja - Praćenjem kvarova dolazi se do podatka optimalnog rasvjetnog tijela za navedenu lokaciju, prate se troškovi održavanja po mjestu i vrsti rasvjetnog tijela - Održavanje prometnica, odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove - Smanjenje količine otpada na javnim površinama - Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju - Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu - Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa - Kandidiranje projekata na fondove iz prometa
Pokazatelj rezultata	- Travnati tereni, pješčani tereni, opločeni tereni (beton, asfalt), stabla, grmovi, živica u urednom stanju. - redovna opskrba javnih površina javnom rasvjetom - redovno održavanje nerazvrstanih cesta - postavljena prometna signalizacija Požeška ulica - redovno održavanje društvenih domova - rekonstrukcija Majstorske ulice - iskop odvodnih jaraka - izrađeni cijevni propusti na putnim jarcima i vodotocima - sanacija divljih deponija

Naziv programa	1206 Razvoj gospodarstva
Regulatorni okvir	• Zakon o prostornom uređenju • Zakon o regionalnom razvoju • Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Opis programa	A120601 Poticajne mjere za razvoj gospodarstva i poljoprivrede A120602 Financiranje programa poljoprivrednih udruga

Ciljevi programa	- Osigurati preduvjete za razvoj poduzetničke zone - Poboljšana genetika stada
Pokazatelj rezultata	- sufinancirano osjemenjivanje goveda - poticanje djelovanja udruga na području općine - poticaji za gospodarstvo

Naziv programa	1207 Protupožarna i civilna zaštita
Regulatorni okvir	· Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
Opis programa	A120701 Redovna djelatnost DVD-a i VZP A120702 Ostali rashodi zaštite i spašavanja K120701 Izgradnja vatrogasnog spremišta Kaptol
Ciljevi programa	- Postizanje učinkovite protupožarne zaštite u cilju sprječavanja nastanka požara, osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva
Pokazatelj rezultata	- u skladu s Zakonom isplaćena sredstva za redovno poslovanje vatrogasnih društava, JVP, HGSS, Ažuriranje planova Civilne zaštite. Započeli radovi na izgradnju vatrogasnog spremišta.

Naziv programa	1208 Socijalna skrb i zdravstvo
Regulatorni okvir	· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o socijalnoj skrbi
Opis programa	A120802 Donacije humanitarnim udrugama A120804 Crveni križ A120806 Jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima A120808 Naknade za novorođenčad A120809 Poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju stambenih objekata A120710 Jednokratne pomoći socijalnim skupinama - PSŽ
Ciljevi programa	- Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Pokazatelj rezultata	- isplaćene naknade za novorođenu djecu - sufinanciranje programa sukladno Socijalnom planu Općine Kaptol - isplaćene donacije socijalno-humanitarnim udrugama - potpisan i isplaćen jedan ugovor za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji

Naziv programa	1210 Odgoj i obrazovanje
Regulatorni okvir	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o ustanovama • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A121011 Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti A121005 Stipendiranje studenata A121007 Sufinanciranje nabave opreme za osnovne škole A121008 Financiranje radnih bilježnica učenicima osnovnih škola A121009 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola A121010 Sufinanciranje dnevnog boravka u osnovnoj školi K121003 Opremanje dječjeg vrtića
Ciljevi programa	- Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima. - Poboljšanje standarda pružanja osnovnoškolskih usluga. - Osiguranje sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca.
Pokazatelj rezultata	- sufinanciranje prijevoza učenika u srednje škole - sufinanciranje dnevnog boravka osnovnoškolcima - sufinanciranje radnih materijala osnovnoškolcima - sufinanciranje nabave tambura osnovnoškolcima - isplata stipendija studentima - sufinanciranje izleta djeci sa slabijim imovinskim stanjem, sufinanciranje škole plivanja - postavljeno dječje igralište u vrtiću u Alilovcima

Naziv programa	1211 Kultura i religija
Regulatorni okvir	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara • Zakon o ustanovama
Opis programa	K121101 Obnova javne kulturne infrastrukture – Stari grad A121101 Kulturne manifestacije – Zlati glas Zlatne doline A121102 Provođenje programa u kulturi A121103 Arheološka istraživanja na lokalitetu „Čemernica“ A121104 Sufinanciranje obnove i uređenja objekata kulture i sakralnih objekata A121106 Tekuće pomoći vjerskim zajednicama
Ciljevi programa	- Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima.

	- Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine - poticanje arheoloških istraživanja - uređenje objekata u kojima će se održavati programi - poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih
Pokazatelj rezultata	- financiranje manifestacije "Zlati glas Zlatne doline" - sufinanciranje planiranih programa i projekata udruga - pomoć Župi Bezgrješnoga začeca BDM kod preuređenja crkve Sv. Katarine u Podgorju, te pomoć Župi Sv. Petra i Pavla u Kaptolu - krenuli radovi na obnovi Starog grada

Naziv programa	1212 Javne potrebe u športu
Regulatorni okvir	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o sportu
Opis programa	A121203 Sportske aktivnosti školske i predškolske djece A121201 Javne potrebe u športu A121202 Održavanje i izgradnja športskih terena i objekata K121206 Društveno sportski objekt K121207 Izgradnja igrališta Kaptol
Ciljevi programa	- Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobni skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. - Natjecanje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina
Pokazatelj rezultata	- isplaćena sredstva za realizaciju programa športskih društava - održavanje sportskih terena - izgradnja malonogometnog igrališta s umjetnom travom - projektna dokumentacija za izgradnju Društveno sportskog objekta

Naziv programa	1213 Program razvoja turizma
Regulatorni okvir	• Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19. i 42/20.) • Zakon o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“ br. 52/19.)

	• Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ br. 52/19., 32/20. i 42/20.)
Opis programa	A121301 Financiranje rada turističke zajednice
Ciljevi programa	- poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanje sustava turističkog proizvoda - razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša, te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju
Pokazatelj rezultata	• sufinanciranje rada turističke zajednice

Naziv programa	2101 Redovna djelatnost DV Bambi
Regulatorni okvir	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o ustanovama • Zakon o proračunu • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju - Državni pedagoški standard predškolskog obrazovanja i naobrazbe
Opis programa	A210101 Redovna djelatnost DV Bambi A210102 Redovna djelatnost – Mala škola
Ciljevi programa	- Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima. - Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Dječjeg vrtića Bambi
Pokazatelj rezultata	- Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Bambi uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana - provedba programa predškole

2. PRIKAZ MANJKA, ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA

Na dan 31.12.2025. godine ostvaren je ukupan manjak prihoda i primitaka u iznosu od 230.719,91 EUR. Manjak prihoda i primitaka Općine Kaptol iznosi 210.781,43 EUR, a manjak prihoda i primitaka Dječjeg vrtića Bambi iznosi 19.938,48 EUR.

Struktura rezultata je sljedeća:

<i>92211 - višak prihoda poslovanja</i>	368.785,25
<i>92213 - višak primitaka od financijske imovine</i>	128.109,12
<i>92222 - manjak prihoda od nefinancijske imovine</i>	-727.614,28
UKUPNO:	230.719,91

Struktura rezultata po izvorima u priloženoj tablici:

KORISNIK	REZULTAT	IZVOR	IZNOS
OPĆINA	višak prihoda poslovanja	510 - pomoći	3.978,20
OPĆINA	manjak prihoda poslovanja	431 - šumski doprinos	-22.368,23
VRTIĆ	višak prihoda poslovanja	310 - vlastiti prihodi	527,08
VRTIĆ	manjak prihoda poslovanja	110 - opći prihodi	-4.551,90
VRTIĆ	manjak prihoda poslovanja	520 - fiskalna održivost	-14.586,00
VRTIĆ	manjak prihoda poslovanja	440 - sufinanciranje roditelja	-825,26
VRTIĆ	manjak prihoda poslovanja	510 - pomoći	-502,4
OPĆINA	višak prihoda od financijske imovine	800 - zaduženje	150.000,00
OPĆINA	manjak prihoda od financijske imovine	110 - opći prihodi	-21.890,88
OPĆINA	manjak prihoda od nefinancijske imovine	110 - opći prihodi	-238.213,06
OPĆINA	manjak prihoda od nefinancijske imovine	562 - EU fond	-82.287,46
		UKUPNO:	-230.719,91

D. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna. Sukladno Zakonu određeno je da se proračunska zaliha u Proračunu Općine Kaptol za 2024. godinu osigurava u iznosu od 4.000,00 € i da o njenom korištenju odlučuje načelnik. U 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 2025. godini otplaćeno je 21.890,88 EUR glavnice kredita.

Pozicija: 914/0 DUGOROCNO ZADUZIVANJE - HBOR

A120104 ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI
1201 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

DATUM	VALUTA	TEMELJNICA	POZICIJA	IZVOR	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
28.01.25	28.01.25	IB/25/21-80	914/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, IZVOD 21, dugoročni kredit HBOR	1.824,24	0,00	1.824,24
27.02.25	27.02.25	IB/25/43-92	914/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, IZVOD 43, dugoročni kredit HBOR	1.824,24	0,00	3.648,48
27.03.25	27.03.25	IB/25/64-10	914/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, IZVOD 64, dugoročni kredit HBOR	1.824,24	0,00	5.472,72
01.07.25	01.07.25	FT/25/75-1	914/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, HBOR kredit otplate, dugoročni kredit HBOR 04-06/2025	5.472,72	0,00	10.945,44
24.07.25	24.07.25	IB/25/159-65	914/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, IZVOD 159, dugoročni kredit HBOR	1.824,24	0,00	12.769,68
28.08.25	28.08.25	IB/25/188-22	914/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, IZVOD 188, dugoročni kredit HBOR	1.824,24	0,00	14.593,92
26.09.25	26.09.25	IB/25/212-43	914/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, IZVOD 212, dugoročni kredit HBOR	1.824,24	0,00	16.418,16
30.10.25	30.10.25	IB/25/238-73	914/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, IZVOD 238, dugoročni kredit HBOR	1.824,24	0,00	18.242,40
19.11.25	19.11.25	IB/25/258-147	914/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, IZVOD 258, dugoročni kredit HBOR	1.824,24	0,00	20.066,64
15.12.25	15.12.25	IB/25/281-242	914/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, IZVOD 281, dugoročni kredit HBOR	1.824,24	0,00	21.890,88
Promet pozicije 914/0						21.890,88	0,00	21.890,88

Trošak kamata u 2025. godini iznosi 159,54 EUR .

DATUM	VALUTA	TEMELJICA	POZICJA	IZVOR	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
31.03.25	31.03.25	FT/25/33-2	299/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 01/25	14,41	0,00	14,41
31.03.25	31.03.25	FT/25/33-3	299/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 02/25	12,87	0,00	27,28
31.03.25	31.03.25	FT/25/33-4	299/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 03/25	14,10	0,00	41,38
30.06.25	30.06.25	FT/25/33-5	299/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 04/25	13,49	0,00	54,87
30.06.25	30.06.25	FT/25/33-6	299/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 05/25	13,79	0,00	68,66
30.06.25	30.06.25	FT/25/33-7	299/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 06/25	13,19	0,00	81,85
30.09.25	30.09.25	FT/25/33-8	299/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 07/25	13,48	0,00	95,33
30.09.25	30.09.25	FT/25/33-9	299/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 08/25	13,32	0,00	108,65
30.09.25	30.09.25	FT/25/33-10	299/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 09/25	12,74	0,00	121,39
31.12.25	31.12.25	FT/25/33-11	299/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 10/25	13,01	0,00	134,40
31.12.25	31.12.25	FT/25/33-12	299/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 11/25	12,44	0,00	146,84
31.12.25	31.12.25	FT/25/33-13	299/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 12/25	12,70	0,00	159,54
Promet HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVIT						159,54	0,00	159,54

Sukladno Odluci Općinskog vijeća od 25.04.2024. godine, Općina Kaptol se kratkoročno zadužila, putem revolving kredita po transakcijskom računu kod poslovne banke – Zagrebačka banka d.d. do iznosa od 135.000,00 € prema uvjetima banke kreditora, na rok od 12 mjeseci od potpisa ugovora. Kratkoročni kredit se koristio za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza za provedbu projekta rekonstrukcije Majstorske ulice i uređenja zgrade područne škole u Alilovcima za potrebu proširenja kapaciteta Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol. Kreditno zaduženje aktiviralo se u 2024. u iznosu od 100.000,00 EUR. Zaduzenje se vratilo u 2025 godini.

ZAGREBAČKA BANKA (ID: 1619)

DATUM	VALUTA	TEMELJICA	POZICJA	IZVOR	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
08.05.25	08.05.25	IB/25/98-110	836/0	800	ZAGREBAČKA BANKA, IZVOD 98, povrat kratkoročnog kredita 5702239145	100.000,00	0,00	100.000,00
Promet ZAGREBAČKA BANKA						100.000,00	0,00	100.000,00

Trošak kamata u izvještajnom razdoblju iznosi 4.421,65 EUR.

ZAGREBAČKA BANKA (ID: 1619)

DATUM	VALUTA	TEMELJNICA	POZICIJA	ZVOR	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
01.04.25	10.04.25	URA/25/304-1	832/0	110	ZAGREBAČKA BANKA, redovna kamata - kratkoročni kredit 5702239145	872,88	0,00	872,88
31.05.25	10.06.25	URA/25/494-1	832/0	110	ZAGREBAČKA BANKA, redovna kamata - kratkoročni kredit 5702239145	323,37	0,00	1.196,25
30.06.25	10.07.25	URA/25/617-1	832/0	110	ZAGREBAČKA BANKA, redovna kamata - kratkoročni kredit 5702320461	578,82	0,00	1.775,07
30.09.25	10.10.25	URA/25/875-1	832/0	110	ZAGREBAČKA BANKA, redovna kamata - kratkoročni kredit 5702320461	1.323,29	0,00	3.098,36
31.12.25	10.01.26	URA/25/1196-1	832/0	110	ZAGREBAČKA BANKA, redovna kamata - kratkoročni kredit 5702320461	1.323,29	0,00	4.421,65
Promet ZAGREBAČKA BANKA						4.421,65	0,00	4.421,65

Sukladno Odluci Općinskog vijeća od 07.04.2025. godine, Općina Kaptol se kratkoročno zadužila, putem revolving kredita po transakcijskom računu kod poslovne banke – Zagrebačka banka d.d. do iznosa od 150.000,00 € prema uvjetima banke kreditora, na rok od 12 mjeseci od potpisa ugovora. Kratkoročni kredit se koristio za financiranje obrtnih sredstava. Kreditno zaduženje aktiviralo se u 2025. u iznosu od 150.000,00 EUR.

ZAGREBAČKA BANKA (ID: 1619)

DATUM	VALUTA	TEMELJNICA	POZICIJA	ZVOR	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
01.01.25				-	ZAGREBAČKA BANKA,	0,00	100.000,00	-100.000,00
15.05.25	15.05.25	IB/25/104-86	-46/0	800	ZAGREBAČKA BANKA, IZVOD 104, kratkoročni kredit	0,00	88.880,53	-188.880,53
20.05.25	20.05.25	IB/25/108-63	-46/0	800	ZAGREBAČKA BANKA, IZVOD 108, kratkoročni kredit	0,00	18.000,00	-206.880,53
21.05.25	21.05.25	IB/25/109-54	-46/0	800	ZAGREBAČKA BANKA, IZVOD 109, kratkoročni kredit	0,00	8.119,47	-215.000,00
09.06.25	09.06.25	IB/25/124-98	-46/0	800	ZAGREBAČKA BANKA, IZVOD 124, kratkoročni kredit	0,00	35.000,00	-250.000,00
Promet ZAGREBAČKA BANKA						0,00	150.000,00	-150.000,00

3. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S. U 2025. 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
5/2025	22.09.2025.	MRRFEU	Stari grad	150.000,00
6/2025	22.09.2025.	MRRFEU	Stari grad	150.000,00
7/2025	22.09.2025.	MRRFEU	Stari grad	150.000,00
8/2025	22.09.2025.	MRRFEU	Stari grad	75.000,00

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

Financijska imovina Općine i proračunskog korisnika DV Bambi na dan 31.12.2025.g

<i>Novac u banci</i>	224.664,86
<i>Potraživanja od zaposlenih</i>	57,28
<i>Ostala potraživanja</i>	302.385,66
<i>Udjeli u vlasništvu</i>	295.329,76
<i>Potraživanja za poreze</i>	13.024,00
<i>Potraživanja za pomoći od subjekata unutar općeg proračuna</i>	132.879,06
<i>Potraživanja za prihode od imovine (koncesije i zakup zemljišta, legalizacija)</i>	438.055,79
<i>Potraživanja za pristojbe (komunalna naknada, grobna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda...)</i>	67.873,56
<i>Potraživanja po izlaznim fakturama</i>	471,16
<i>Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u proračun</i>	27220,77
<i>Potraživanja od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine</i>	22.230,52
<i>Unaprijed plaćeni rashodi budućeg razdoblja</i>	632,52

Stanje obveza Općine i proračunskog korisnika DV Bambi na dan 31.12.2025.g

<i>Obveze za zaposlene za plaću</i>	57.478,65
<i>Obveze za materijalne rashode</i>	23.148,41
<i>Obveze za financijske rashode</i>	2.220,17
<i>Obveze za dane pomoći unutar općeg proračuna</i>	82.835,52
<i>Obveze za naknade građanima i kućanstvima</i>	150,00
<i>Obveze za donacije, naknade štete i kapitalne pomoći</i>	20.046,80
<i>Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	62.307,50
<i>Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	67.665,52
<i>Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru</i>	147.763,52
<i>Obveze za kredite od kreditnih institucija izvan javnom sektoru</i>	150.000,00
<i>Obveze za predujmove</i>	1.423,42
<i>Obveze za jamčevne pologe</i>	9.819,45
<i>Obveze za naplaćene tuđe prihode</i>	1.121,84
<i>Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika</i>	27.220,77
<i>Obveze za EU predujmove</i>	502.910,98
<i>Jamčevni polozi - roditelji</i>	10.167,49

UKUPNO: 1.166.280,04

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

Članak 3.

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Općine Kaptol za 2025. godinu u cijelosti će se objaviti na mrežnim stranicama Općine Kaptol.

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

KLASA: 024-03/26-01/1

URBROJ: 2177-5-1-26-2

Kaptol, 10. ožujka 2026.

PREDSJEDNIK:

Mile Pavičić, ing. v.r.