

Temeljem članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 85/23), te članka 30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj 02/21 i 06/22), Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 8. sjednici, održanoj 25. kolovoza 2026. godine donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2026. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2026 sadrži:

A. OPĆI DIO PRORAČUNA

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 30.06.2025.	PRORAČUN 2026.	OSTVARENJE 30.06.2026.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	882.111,29	7.202.562,00	1.392.292,46	157,84%	19,33%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	724,70	17.100,00	26.734,21	3689,00%	156,34%
PRIHODI UKUPNO	882.835,99	7.219.662,00	1.419.026,67	160,74%	19,66%
3 Rashodi poslovanja	915.588,24	1.737.645,00	1.147.605,97	125,34%	66,04%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	583.617,68	5.360.126,00	198.428,88	34,00%	3,70%
RASHODI UKUPNO	1.499.205,92	7.097.771,00	1.346.034,85	89,78%	18,96%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-616.369,93	121.891,00	72.991,82	-11,84%	59,88%

2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	105.472,72	171.891,00	160.945,44	152,59%	93,63%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	44.527,28	28.109,00	-160.945,44	-361,45%	-572,58%

PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	151.611,78	-150.000,00	-230.719,91	-152,18%	153,81%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	151.611,78	-150.000,00	-230.719,91	-152,18%	153,81%

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-420.230,87	0,00	-318.673,53	75,83%	
---	--------------------	-------------	--------------------	---------------	--

3. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE 30.06.2025.	PRORAČUN 2026.	OSTVARENJE 30.06.2026.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	882.111,29	7.202.562,00	1.392.292,46	157,84%	19,33%
61 Prihodi od poreza	288.448,21	651.700,00	345.319,77	119,72%	52,99%
611 Porez na dohodak	277.672,33		330.254,90	118,94%	
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	396.163,25		475.800,79	120,10%	
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	27.730,03		30.937,77	111,57%	
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	12.778,31		10.905,77	85,35%	
6114 Porez na dohodak od kapitala	6.571,01		7.528,00	114,56%	
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		0,00		
6116 Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	888,34		1.199,58	135,04%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-166.458,61		-196.117,01	117,82%	
613 Porezi na imovinu	8.838,42		13.378,86	151,37%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	0,00		520,43		
6134 Povremeni porezi na imovinu	8.838,42		12.858,43	145,48%	
614 Porezi na robu i usluge	1.937,46		1.686,01	87,02%	
6142 Porez na promet	1.937,46		1.686,01	87,02%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00		0,00		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	442.111,68	5.925.469,50	854.115,42	193,19%	14,41%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	91.516,00		83.302,95	91,03%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	91.516,00		83.302,95	91,03%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0,00		0,00		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	19.412,49		8.267,01	42,59%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	19.412,49		8.267,01	42,59%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		0,00		
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	324.266,34		336.749,04	103,85%	
6353 Pomoći fiskalnog izravnjanja	324.266,34		336.749,04	103,85%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.916,85		3.965,67	57,33%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.916,85		3.965,67	57,33%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		421.830,75		
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		421.830,75		
64 Prihodi od imovine	18.417,43	44.450,00	22.572,80	122,56%	50,78%
641 Prihodi od financijske imovine	0,00		0,00		
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	18.417,43		22.572,80	122,56%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	6.287,15		6.067,87	96,51%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	11.788,15		15.246,39	129,34%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	342,13		1.258,54	367,85%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	124.107,53	282.370,00	158.718,31	127,89%	56,21%
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.425,69		20.240,51	834,42%	

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.425,69		20.212,80	833,28%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00		0,00		
6514 Ostale pristojbe i naknade	0,00		27,71		
652 Prihodi po posebnim propisima	82.222,06		93.644,41	113,89%	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	4,72		0,00	0,00%	
6524 Doprinosi za šume	16.798,30		26.922,66	160,27%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	65.419,04		66.721,75	101,99%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	39.459,78		44.833,39	113,62%	
6531 Komunalni doprinos	2.485,30		1.696,02	68,24%	
6532 Komunalna naknada	36.974,48		43.137,37	116,67%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	9.026,44	298.572,50	11.566,16	128,14%	3,87%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.436,44		1.416,16	41,21%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.436,44		1.416,16	41,21%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	5.590,00		10.150,00	181,57%	
6631 Tekuće donacije	5.590,00		10.150,00	181,57%	
6632 Kapitalne donacije	0,00		0,00		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	724,70	17.100,00	26.734,21	3689,00%	156,34%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	677,55	17.000,00	26.734,21	3945,72%	157,26%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	677,55		26.734,21	3945,72%	
7111 Zemljište	677,55		26.734,21	3945,72%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	47,15	100,00	0,00	0,00%	0,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00		0,00		
7211 Stambeni objekti	0,00		0,00		
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	47,15		0,00	0,00%	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47,15		0,00	0,00%	
UKUPNO PRIHODI	882.835,99	7.219.662,00	1.419.026,67	160,74%	19,66%

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE 30.06.2025.	PRORAČUN 2026.	OSTVARENJE 30.06.2026.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	915.588,24	1.737.645,00	1.147.605,97	125,34%	66,04%
31 Rashodi za zaposlene	324.792,39	663.800,00	354.525,84	109,15%	53,41%
311 Plaće (Bruto)	279.231,52		298.000,17	106,72%	
3111 Plaće za redovan rad	273.431,52		292.000,17	106,79%	
3112 Plaće u naravi	5.800,00		6.000,00	103,45%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.814,45		16.049,35	148,41%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.814,45		16.049,35	148,41%	
313 Doprinosi na plaće	34.746,42		40.476,32	116,49%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.746,42		40.476,32	116,49%	
32 Materijalni rashodi	264.842,04	475.464,00	222.031,98	83,84%	46,70%
321 Naknade troškova zaposlenima	7.738,26		5.798,23	74,93%	
3211 Službena putovanja	345,10		687,05	199,09%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.334,68		4.376,68	82,04%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.224,78		734,50	59,97%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	833,70		0,00	0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	38.521,24		40.366,18	104,79%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.474,48		4.373,46	79,89%	
3222 Materijal i sirovine	9.580,31		10.876,95	113,53%	

3223 Energija	22.091,75		23.011,94	104,17%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17,33		105,19	606,98%	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.172,99		787,80	67,16%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	184,38		1.210,84	656,71%	
323 Rashodi za usluge	128.581,66		119.181,31	92,69%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	7.850,33		5.099,00	64,95%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	72.764,40		57.385,27	78,86%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.981,51		6.495,46	130,39%	
3234 Komunalne usluge	14.190,25		18.131,83	127,78%	
3235 Zakupnine i najamnine	577,00		179,20	31,06%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	421,04		1.008,88	239,62%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.665,54		10.650,81	99,86%	
3238 Računalne usluge	8.812,50		9.231,25	104,75%	
3239 Ostale usluge	8.319,09		10.999,61	132,22%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,88		56.686,26	62,98%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.205,87		5.086,73	38,52%	
3292 Premije osiguranja	8.961,94		8.283,73	92,43%	
3293 Reprerentacija	1.556,10		1.896,40	121,87%	
3294 Članarine i norme	1.424,36		2.133,00	149,75%	
3295 Pristojbe i naknade	4.338,14		63,72	1,47%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.514,47		39.222,68	64,82%	
34 Financijski rashodi	3.541,89	8.181,00	2.839,26	80,16%	34,71%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.856,92		828,13	44,60%	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	81,85		137,72	168,26%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.775,07		690,41	38,89%	
343 Ostali financijski rashodi	1.684,97		2.011,13	119,36%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.534,97		1.988,63	129,55%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00		
3433 Zatezne kamate	0,00		22,50		
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	150,00		0,00	0,00%	
35 Subvencije	13.004,56	32.100,00	25.333,97	194,81%	78,92%
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.664,56		19.953,97	171,06%	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.664,56		19.953,97	171,06%	
352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.340,00		2.880,00	214,93%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.340,00		2.880,00	214,93%	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00		2.500,00		
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00		2.500,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.614,16	200.100,00	95.357,54	486,17%	47,65%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	7.987,90		75.189,64	941,29%	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.987,90		15.416,26	193,00%	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		59.773,38		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.626,26		20.167,90	173,47%	

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.626,26		20.167,90	173,47%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.868,09	37.500,00	33.554,90	108,70%	89,48%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.868,09		33.554,90	108,70%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.260,09		33.386,90	110,33%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	608,00		168,00	27,63%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	258.925,11	320.500,00	413.962,48	159,88%	129,16%
381 Tekuće donacije	127.707,90		146.366,80	114,61%	
3811 Tekuće donacije u novcu	127.707,90		146.366,80	114,61%	
382 Kapitalne donacije	27.000,00		27.800,00	102,96%	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	27.000,00		19.500,00	72,22%	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		8.300,00		
383 Kazne, penali i naknade štete	8.750,00		0,00	0,00%	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	8.750,00		0,00	0,00%	
386 Kapitalne pomoći	95.467,21		239.795,68	251,18%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	95.467,21		239.795,68	251,18%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	583.617,68	5.360.126,00	198.428,88	34,00%	3,70%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	102.020,89	0,00	0,00	0,00%	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.298,00		0,00	0,00%	
4111 Zemljište	5.298,00		0,00	0,00%	
412 Nematerijalna imovina	96.722,89		0,00	0,00%	
4124 Ostala prava	96.722,89		0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.058,41	5.243.126,00	198.428,88	83,35%	3,78%
421 Građevinski objekti	192.067,97		197.258,55	102,70%	
4212 Poslovni objekti	23.891,25		197.258,55	825,65%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.520,40		0,00	0,00%	
4214 Ostali građevinski objekti	165.656,32		0,00	0,00%	
422 Postrojenja i oprema	37.190,44		1.170,33	3,15%	
4221 Uredska oprema i namještaj	4.558,94		1.170,33	25,67%	
4222 Komunikacijska oprema	699,00		0,00	0,00%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	31.932,50		0,00	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00		
423 Prijevozna sredstva	8.800,00		0,00	0,00%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.800,00		0,00	0,00%	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00		0,00		
4251 Višegodišnji nasadi	0,00		0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00		
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	243.538,38	117.000,00	0,00	0,00%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	243.538,38		0,00	0,00%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	243.538,38		0,00	0,00%	
UKUPNO RASHODI	1.499.205,92	7.097.771,00	1.346.034,85	89,78%	18,96%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

IZVOR I OPIS IZVORA	OSTVARENJE 30.06.2025.	PRORAČUN 2026.	OSTVARENJE 30.06.2026.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	634.364,87	1.475.920,00	741.006,84	116,81%	50,21%
110 Opći prihodi i primici	634.364,87	1.475.920,00	741.006,84	116,81%	50,21%
3 Vlastiti prihodi	1.720,00	6.400,00	3.870,00	225,00%	60,47%

310 Vlastiti prihodi	1.720,00	6.400,00	3.870,00	225,00%	60,47%
4 Prihodi za posebne namjene	116.559,87	263.000,00	149.202,70	128,01%	56,73%
401 Komunalni doprinos	0,00	4.000,00	1.696,02		42,40%
402 Komunalna naknada	0,00	62.000,00	42.722,07		68,91%
410 Komunalna djelatnost	40.748,66	0,00	820,30	2,01%	
413 Legalizacija	342,13	0,00	0,00	0,00%	
431 Šumski doprinos	16.798,30	50.000,00	26.922,66	160,27%	53,85%
432 Grobna naknada	0,00	20.000,00	17.455,80		87,28%
433 Legalizacija	0,00	2.000,00	1.258,54		62,93%
435 Sufinanciranje roditelja DV	0,00	125.000,00	55.029,18		44,02%
440 Sufinanciranje roditelja DV	58.670,78	0,00	3.298,13	5,62%	
5 Pomoći	114.095,34	5.171.469,50	512.602,92	449,28%	9,91%
5011 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	85.883,00	0,00		0,00%
50111 Fiskalna održivost vrtića	0,00	156.600,00	78.964,00		50,42%
5012 Pomoći iz državnog proračuna EU projekti	0,00	593.739,50	0,00		0,00%
510 Pomoći iz državnog proračuna	26.579,34	0,00	0,00	0,00%	
520 Pomoći	87.516,00	0,00	0,00	0,00%	
521 Pomoći - županija	0,00	600,00	0,00		0,00%
522 Pomoći - općina	0,00	8.000,00	3.910,00		48,88%
525 Pomoći - FZOEU	0,00	73.000,00	0,00		0,00%
526 Pomoći - HZZO	0,00	100,00	55,67		55,67%
527 Pomoći - Hrvatske ceste	0,00	5.000,00	7.842,50		156,85%
563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	4.248.547,00	290.514,92		6,84%
56300 Europski fond za regionalni razvoj - raspoloživ predujam	0,00	0,00	131.315,83		
6 Donacije	9.350,00	291.872,50	10.710,00	114,55%	3,67%
610 Namjenske donacije	9.350,00	291.872,50	10.710,00	114,55%	3,67%
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig	6.745,91	11.000,00	1.634,21	24,23%	14,86%
720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	6.745,91	11.000,00	1.634,21	24,23%	14,86%
UKUPNO PRIHODI	882.835,99	7.219.662,00	1.419.026,67	160,74%	19,66%

IZVOR I OPIS IZVORA	OSTVARENJE 30.06.2025.	PRORAČUN 2026.	OSTVARENJE 30.06.2026.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	1.009.198,12	1.354.029,00	921.761,22	91,34%	68,08%
110 Opći prihodi i primici	998.291,46	1.332.029,00	910.035,06	91,16%	68,32%
1102 Opći prihodi i primici - predškola	0,00	2.800,00	1.764,06		63,00%
1103 Opći prihodi i primici - pomoćni djelatnik	0,00	19.200,00	9.962,10		51,89%
120 Opći prihodi i primici - predškola	1.600,00	0,00	0,00	0,00%	
130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	9.306,66	0,00	0,00	0,00%	
3 Vlastiti prihodi	1.024,40	6.400,00	3.332,59	325,32%	52,07%
310 Vlastiti prihodi	1.024,40	6.400,00	3.332,59	325,32%	52,07%
4 Prihodi za posebne namjene	160.281,92	263.000,00	118.489,62	73,93%	45,05%
401 Komunalni doprinos	0,00	4.000,00	1.437,50		35,94%
402 Komunalna naknada	0,00	62.000,00	16.776,28		27,06%
410 Komunalna djelatnost	30.485,02	0,00	0,00	0,00%	
413 Legalizacija	275,00	0,00	0,00	0,00%	
431 Šumski doprinos	76.759,82	50.000,00	17.099,29	22,28%	34,20%
432 Grobna naknada	0,00	20.000,00	7.799,06		39,00%
433 Legalizacija	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
435 Sufinanciranje roditelja DV	0,00	125.000,00	71.451,97		57,16%
440 Sufinanciranje roditelja DV	52.762,08	0,00	3.925,52	7,44%	
5 Pomoći	283.754,07	5.171.469,50	280.156,49	98,73%	5,42%
5011 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	85.883,00	2.692,80		3,14%
50111 Fiskalna održivost vrtića	0,00	156.600,00	96.567,00		61,66%
5012 Pomoći iz državnog proračuna EU projekti	0,00	593.739,50	4.269,45		0,72%
510 Pomoći iz državnog proračuna	193.603,07	0,00	0,00	0,00%	
520 Pomoći	87.516,00	0,00	0,00	0,00%	

521 Pomoći - županija	0,00	600,00	0,00		0,00%
522 Pomoći - općina	0,00	8.000,00	4.766,98		59,59%
524 Pomoći - HZZ	0,00	0,00	3.978,17		
525 Pomoći - FZOEU	0,00	73.000,00	0,00		0,00%
526 Pomoći - HZZO	0,00	100,00	133,78		133,78%
527 Pomoći - Hrvatske ceste	0,00	5.000,00	200,00		4,00%
56211 Kohezijski fond - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici	2.635,00	0,00	0,00	0,00%	
563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	4.248.547,00	0,00		0,00%
56300 Europski fond za regionalni razvoj - raspoloživ predujam	0,00	0,00	167.548,31		
6 Donacije	12.750,00	291.872,50	11.294,93	88,59%	3,87%
610 Namjenske donacije	12.750,00	291.872,50	11.294,93	88,59%	3,87%
7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	32.197,41	11.000,00	11.000,00	34,16%	100,00%
720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	32.197,41	11.000,00	11.000,00	34,16%	100,00%
UKUPNO RASHODI	1.499.205,92	7.097.771,00	1.346.034,85	89,78%	18,96%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE	OSTVARENJE 30.06.2025.	PRORAČUN 2026.	OSTVARENJE 30.06.2026.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
01 Opće javne usluge	185.662,17	394.187,00	182.904,54	98,51%	46,40%
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	185.662,17	394.187,00	182.904,54	98,51%	46,40%
03 Javni red i sigurnost	42.770,25	1.025.226,00	185.448,99	433,59%	18,09%
032 Usluge protupožarne zaštite	42.770,25	1.025.226,00	185.448,99	433,59%	18,09%
04 Ekonomski poslovi	268.941,08	462.850,00	91.013,38	33,84%	19,66%
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	0,00	300.000,00	0,00		0,00%
0421 Poljoprivreda	4.540,00	5.800,00	6.240,00	137,44%	107,59%
0451 Cestovni promet	243.538,38	127.750,00	59.773,38	24,54%	46,79%
0473 Turizam	20.862,70	29.300,00	25.000,00	119,83%	85,32%
05 Zaštita okoliša	98.170,84	149.550,00	26.625,62	27,12%	17,80%
051 Gospodarenje otpadom	0,00	5.500,00	0,00		0,00%
0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)	95.887,21	114.000,00	21.071,16	21,97%	18,48%
0531 Smanjenje zagađivanja (KS)	2.283,63	5.050,00	5.554,46	243,23%	109,99%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	25.000,00	0,00		0,00%
06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	288.427,57	394.270,00	359.157,86	124,52%	91,09%
063 Opskrba vodom	0,00	10.000,00	219.494,52		2194,95%
0641 Javna rasvjeta (KS)	10.161,59	23.600,00	10.096,85	99,36%	42,78%
066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	179.022,69	360.670,00	129.566,49	72,37%	35,92%
0661 Stambeni objekti i objekti zajednice n.e.c.	99.243,29	0,00	0,00	0,00%	
08 Rekreacija, kultura i religija	338.432,24	4.093.938,00	189.186,33	55,90%	4,62%
081 Službe rekreacije i sporta	238.085,85	1.050.488,00	54.720,00	22,98%	5,21%
082 Službe kulture	0,00	0,00	1.000,00		
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	27.000,00	19.800,00	21.500,00	79,63%	108,59%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	73.346,39	3.023.650,00	111.966,33	152,65%	3,70%
09 Obrazovanje	256.411,68	527.650,00	277.747,23	108,32%	52,64%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.800,00	0,00	2.692,80	30,60%	
0911 Predškolsko obrazovanje	219.777,42	463.600,00	239.745,76	109,09%	51,71%
0912 Osnovno obrazovanje	12.234,26	46.450,00	16.823,67	137,51%	36,22%
094 Visoka naobrazba	15.600,00	17.600,00	18.485,00	118,49%	105,03%
10 Socijalna zaštita	20.390,09	50.100,00	33.950,90	166,51%	67,77%
101 Bolest i invaliditet	0,00	5.200,00	2.634,00		50,65%
104 Obitelj i djeca	7.430,00	11.500,00	8.400,00	113,06%	73,04%
106 Stanovanje	0,00	10.000,00	8.300,00		83,00%

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	6.810,09	10.000,00	6.916,90	101,57%	69,17%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.950,00	12.200,00	7.700,00	129,41%	63,11%
UKUPNO RASHODI	1.499.205,92	7.097.771,00	1.346.034,85	89,78%	18,96%

4. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE 30.06.2025.	PRORAČUN 2026.	OSTVARENJE 30.06.2026.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	105.472,72	171.891,00	160.945,44	152,59%	93,63%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	105.472,72	171.891,00	160.945,44	152,59%	93,63%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.472,72		10.945,44	200,00%	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	5.472,72		10.945,44	200,00%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000,00		150.000,00	150,00%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	100.000,00		150.000,00	150,00%	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
84 Primici od zaduživanja	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	150.000,00		0,00	0,00%	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	150.000,00		0,00	0,00%	

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

IZVOR I OPIS IZVORA	OSTVARENJE 30.06.2025.	PRORAČUN 2026.	OSTVARENJE 30.06.2026.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE					
8 Namjenski primici od zaduživanja	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
800 Primici od zaduživanja	150.000,00	0,00	0,00	0,00%	
810 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	200.000,00	0,00		0,00%
IZDACI OD FINACIJSKE IMOVINE					
1 Opći prihodi i primici	5.472,72	21.891,00	10.945,44	200,00%	50,00%
110 Opći prihodi i primici	5.472,72	21.891,00	10.945,44	200,00%	50,00%
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	0,00	0,00	0,00%	
810 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	150.000,00	150.000,00		100,00%

B. POSEBNI DIO PRORAČUNA

1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

OZNAKA I OPIS	OSTVARENJE 30.06.2025.	PRORAČUN 2026.	OSTVARENJE 30.06.2026.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL	1.604.678,64	7.269.662,00	1.506.980,29	93,91%	20,73%
GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.384.901,22	6.806.062,00	1.267.234,53	91,50%	18,62%
GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI	219.777,42	463.600,00	239.745,76	109,09%	51,71%
UKUPNO RASHODI	1.604.678,64	7.269.662,00	1.506.980,29	93,91%	20,73%

2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

OZNAKA I OPIS	OSTVARENJE 30.06.2025.	PRORAČUN 2026.	OSTVARENJE 30.06.2026.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL	1.604.678,64	7.269.662,00	1.506.980,29	93,91%	20,73%
GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.384.901,22	6.806.062,00	1.267.234,53	91,50%	18,62%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	943.667,91	1.210.520,00	873.138,74	92,53%	72,13%
IZVOR 401 Komunalni doprinos	0,00	4.000,00	1.437,50		35,94%
IZVOR 402 Komunalna naknada	0,00	62.000,00	16.776,28		27,06%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	30.485,02	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 413 Legalizacija	275,00	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 431 Šumski doprinos	76.759,82	50.000,00	17.099,29	22,28%	34,20%
IZVOR 432 Grobna naknada	0,00	20.000,00	7.799,06		39,00%
IZVOR 433 Legalizacija	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 5011 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	84.383,00	2.692,80		3,19%
IZVOR 5012 Pomoći iz državnog proračuna EU projekti	0,00	593.739,50	4.269,45		0,72%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	186.131,06	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 524 Pomoći - HZZ	0,00	0,00	3.978,17		
IZVOR 525 Pomoći - FZOEU	0,00	73.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 527 Pomoći - Hrvatske ceste	0,00	5.000,00	200,00		4,00%
IZVOR 56211 Kohezijski fond - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici	2.635,00	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	4.248.547,00	0,00		0,00%
IZVOR 56300 Europski fond za regionalni razvoj - raspoloživ predujam	0,00	0,00	167.548,31		
IZVOR 610 Namjenske donacije	12.750,00	291.872,50	11.294,93	88,59%	3,87%
IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	32.197,41	11.000,00	11.000,00	34,16%	100,00%
IZVOR 800 Primici od zaduživanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 810 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	150.000,00	150.000,00		100,00%
PROGRAM 1101 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	17.001,73	14.000,00	3.578,71	21,05%	25,56%
AKTIVNOST A110105 IZDAVANJE I OBJAVLJIVANJE KNJIGA	1.052,50	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.052,50	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	1.052,50	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	1.052,50	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	1.052,50		0,00	0,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.052,50		0,00	0,00%	
AKTIVNOST A110101 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA	2.916,18	6.000,00	3.578,71	122,72%	59,65%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.916,18	6.000,00	3.578,71	122,72%	59,65%
3 Rashodi poslovanja	2.217,18	6.000,00	3.578,71	161,41%	59,65%
32 Materijalni rashodi	2.217,18	6.000,00	3.578,71	161,41%	59,65%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.217,18		3.578,71	161,41%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.217,18		3.578,71	161,41%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	699,00	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	699,00	0,00	0,00	0,00%	

422 Postrojenja i oprema	699,00		0,00	0,00%	
4222 Komunikacijska oprema	699,00		0,00	0,00%	
AKTIVNOST A110102 DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	1.760,36	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.760,36	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	1.760,36	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.760,36	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
381 Tekuće donacije	1.760,36		0,00	0,00%	
3811 Tekuće donacije u novcu	1.760,36		0,00	0,00%	
AKTIVNOST A110103 TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
381 Tekuće donacije	0,00		0,00		
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00		
AKTIVNOST A110104 PROVEDBA IZBORA	11.272,69	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	11.272,69	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	11.272,69	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	11.272,69	0,00	0,00	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.272,69		0,00	0,00%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.988,69		0,00	0,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284,00		0,00	0,00%	
PROGRAM 1201 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	294.324,07	586.918,00	362.116,98	123,03%	61,70%
AKTIVNOST A120101 OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	144.900,58	330.527,00	154.995,69	106,97%	46,89%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	144.900,58	310.527,00	154.995,69	106,97%	49,91%
3 Rashodi poslovanja	139.602,58	308.527,00	154.995,69	111,03%	50,24%
31 Rashodi za zaposlene	92.541,72	197.200,00	106.261,79	114,83%	53,89%
311 Plaće (Bruto)	75.596,24		86.104,50	113,90%	
3111 Plaće za redovan rad	71.796,24		81.904,50	114,08%	
3112 Plaće u naravi	3.800,00		4.200,00	110,53%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.073,91		6.643,10	130,93%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.073,91		6.643,10	130,93%	
313 Doprinosi na plaće	11.871,57		13.514,19	113,84%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.871,57		13.514,19	113,84%	
32 Materijalni rashodi	45.534,19	104.606,00	45.405,77	99,72%	43,41%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.182,43		2.219,20	101,68%	
3211 Službena putovanja	97,10		455,85	469,46%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.640,33		1.403,35	85,55%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	355,00		360,00	101,41%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	90,00		0,00	0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.133,40		2.190,22	102,66%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.551,53		1.630,22	105,07%	
3225 Sitni inventar i auto gume	581,87		560,00	96,24%	
323 Rashodi za usluge	28.313,68		29.029,31	102,53%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	6.776,68		4.343,31	64,09%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.981,51		6.495,46	130,39%	
3235 Zakupnine i najamnine	577,00		179,20	31,06%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00		4.806,51		
3238 Računalne usluge	8.332,50		8.751,25	105,03%	

3239 Ostale usluge	7.645,99		4.453,58	58,25%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.904,68		11.967,04	92,73%	
3292 Premije osiguranja	7.458,81		6.717,84	90,07%	
3293 Reprezentacija	1.556,10		1.896,40	121,87%	
3294 Članarine i norme	1.424,36		2.133,00	149,75%	
3295 Pristojbe i naknade	63,72		63,72	100,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.401,69		1.156,08	48,14%	
34 Financijski rashodi	1.526,67	2.721,00	2.000,90	131,06%	73,54%
343 Ostali financijski rashodi	1.526,67		2.000,90	131,06%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.526,67		1.980,33	129,72%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00		
3433 Zatezne kamate	0,00		20,57		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.000,00	1.327,23		33,18%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		1.327,23		
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		1.327,23		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.298,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.298,00	0,00	0,00	0,00%	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.298,00		0,00	0,00%	
4111 Zemljište	5.298,00		0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00		
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00		
IZVOR 525 Pomoći - FZOEU	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
323 Rashodi za usluge	0,00		0,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00		
AKTIVNOST A120104 ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI	107.479,64	177.291,00	161.773,57	150,52%	91,25%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	7.479,64	27.291,00	11.773,57	157,41%	43,14%
3 Rashodi poslovanja	2.006,92	5.400,00	828,13	41,26%	15,34%
34 Financijski rashodi	2.006,92	5.400,00	828,13	41,26%	15,34%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.856,92		828,13	44,60%	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	81,85		137,72	168,26%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.775,07		690,41	38,89%	
343 Ostali financijski rashodi	150,00		0,00	0,00%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	150,00		0,00	0,00%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.472,72	21.891,00	10.945,44	200,00%	50,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.472,72	21.891,00	10.945,44	200,00%	50,00%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.472,72		10.945,44	200,00%	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	5.472,72		10.945,44	200,00%	
IZVOR 800 Primici od zaduživanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000,00		0,00	0,00%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	100.000,00		0,00	0,00%	
IZVOR 810 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	150.000,00	150.000,00		100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	150.000,00	150.000,00		100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		150.000,00		
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		150.000,00		
AKTIVNOST A120105 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE	3.760,45	4.500,00	5.402,23	143,66%	120,05%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.760,45	4.500,00	5.402,23	143,66%	120,05%
3 Rashodi poslovanja	3.760,45	4.500,00	5.402,23	143,66%	120,05%
32 Materijalni rashodi	3.760,45	4.500,00	5.402,23	143,66%	120,05%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.760,45		5.402,23	143,66%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.760,45		5.402,23	143,66%	
AKTIVNOST A120201 FINANCIRANJE RADA KOMUNALNIH DJELATNIKA	38.183,40	74.600,00	39.945,49	104,61%	53,55%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	38.183,40	68.600,00	38.959,04	102,03%	56,79%
3 Rashodi poslovanja	38.183,40	68.600,00	38.959,04	102,03%	56,79%
31 Rashodi za zaposlene	36.871,87	66.600,00	37.519,82	101,76%	56,34%
311 Plaće (Bruto)	31.160,44		29.518,18	94,73%	
3111 Plaće za redovan rad	29.160,44		27.718,18	95,05%	
3112 Plaće u naravi	2.000,00		1.800,00	90,00%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	900,00		3.428,13	380,90%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	900,00		3.428,13	380,90%	
313 Doprinosi na plaće	4.811,43		4.573,51	95,06%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.811,43		4.573,51	95,06%	
32 Materijalni rashodi	1.311,53	2.000,00	1.439,22	109,74%	71,96%
321 Naknade troškova zaposlenima	703,79		355,21	50,47%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	703,79		355,21	50,47%	
322 Rashodi za materijal i energiju	607,74		1.084,01	178,37%	
3222 Materijal i sirovine	607,74		0,00	0,00%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		1.084,01		
IZVOR 432 Grobna naknada	0,00	2.000,00	986,45	49,32%	
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	986,45		49,32%
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	986,45		49,32%
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00		986,45		
3222 Materijal i sirovine	0,00		986,45		
IZVOR 527 Pomoći - Hrvatske ceste	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
311 Plaće (Bruto)	0,00		0,00		
3111 Plaće za redovan rad	0,00		0,00		
PROGRAM 1202 UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	135.883,55	126.000,00	246.298,24	181,26%	195,47%
AKTIVNOST A120206 JAVNI RADOVI - REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA	7.063,84	0,00	4.295,06	60,80%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	103,54	0,00	316,89	306,06%	
3 Rashodi poslovanja	103,54	0,00	316,89	306,06%	
31 Rashodi za zaposlene	103,54	0,00	316,89	306,06%	
311 Plaće (Bruto)	0,00		272,00		

3111 Plaće za redovan rad	0,00		272,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	103,54		0,00	0,00%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	103,54		0,00	0,00%	
313 Doprinosi na plaće	0,00		44,89		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		44,89		
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	6.960,30	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	6.960,30	0,00	0,00	0,00%	
31 Rashodi za zaposlene	6.780,30	0,00	0,00	0,00%	
311 Plaće (Bruto)	5.820,00		0,00	0,00%	
3111 Plaće za redovan rad	5.820,00		0,00	0,00%	
313 Doprinosi na plaće	960,30		0,00	0,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	960,30		0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	180,00	0,00	0,00	0,00%	
321 Naknade troškova zaposlenima	180,00		0,00	0,00%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	180,00		0,00	0,00%	
IZVOR 524 Pomoći - HZZ	0,00	0,00	3.978,17		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.978,17		
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.842,17		
311 Plaće (Bruto)	0,00		3.298,00		
3111 Plaće za redovan rad	0,00		3.298,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00		544,17		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		544,17		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	136,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00		136,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		136,00		
AKTIVNOST A120211 SUFINANCIRANJE PRIKLJUČKA NA KANALIZACIJU	420,00	0,00	770,00	183,33%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	420,00	0,00	770,00	183,33%	
3 Rashodi poslovanja	420,00	0,00	770,00	183,33%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420,00	0,00	770,00	183,33%	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420,00		770,00	183,33%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	420,00		770,00	183,33%	
AKTIVNOST A120212 IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE	1.000,00	6.000,00	1.437,50	143,75%	23,96%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	287,50	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	287,50	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	287,50	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	287,50		0,00	0,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	287,50		0,00	0,00%	
IZVOR 401 Komunalni doprinos	0,00	4.000,00	1.437,50		35,94%
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	1.437,50		35,94%
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	1.437,50		35,94%
323 Rashodi za usluge	0,00		1.437,50		
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00		1.437,50		
IZVOR 413 Legalizacija	275,00	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	275,00	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	275,00	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	275,00		0,00	0,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	275,00		0,00	0,00%	
IZVOR 433 Legalizacija	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
323 Rashodi za usluge	0,00		0,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00		

IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	437,50	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	437,50	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	437,50	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	437,50		0,00	0,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	437,50		0,00	0,00%	
AKTIVNOST A120214 HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	31.932,50	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	31.932,50	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.932,50	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.932,50	0,00	0,00	0,00%	
422 Postrojenja i oprema	31.932,50		0,00	0,00%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	31.932,50		0,00	0,00%	
KAPITALNI PROJEKT K120314 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	95.467,21	110.000,00	20.301,16	21,27%	18,46%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	18.707,39	110.000,00	20.301,16	108,52%	18,46%
3 Rashodi poslovanja	18.707,39	110.000,00	20.301,16	108,52%	18,46%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.707,39	110.000,00	20.301,16	108,52%	18,46%
386 Kapitalne pomoći	18.707,39		20.301,16	108,52%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.707,39		20.301,16	108,52%	
IZVOR 431 Šumski doprinos	76.759,82	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	76.759,82	0,00	0,00	0,00%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	76.759,82	0,00	0,00	0,00%	
386 Kapitalne pomoći	76.759,82		0,00	0,00%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	76.759,82		0,00	0,00%	
KAPITALNI PROJEKT K120402 RAZVOJ VODOOPSKRBNJE MREŽE	0,00	10.000,00	219.494,52		2194,95 %
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	219.494,52		2194,95%
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	219.494,52		2194,95%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	10.000,00	219.494,52		2194,95%
386 Kapitalne pomoći	0,00		219.494,52		
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		219.494,52		
PROGRAM 1203 GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	249.060,86	219.750,00	59.773,38	24,00%	27,20%
KAPITALNI PROJEKT K120321 OGRADA GROBLJA ČEŠLJAKOVCI	5.522,48	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	5.522,48	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.522,48	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.522,48	0,00	0,00	0,00%	
421 Građevinski objekti	5.522,48		0,00	0,00%	
4214 Ostali građevinski objekti	5.522,48		0,00	0,00%	
KAPITALNI PROJEKT K120322 SUFINANCIRANJE VIHOGRADSKA ULICA	0,00	102.750,00	59.773,38		58,17%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	42.050,00	42.674,09		101,48%
3 Rashodi poslovanja	0,00	42.050,00	42.674,09		101,48%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	42.050,00	42.674,09		101,48%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		42.674,09		
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		42.674,09		
IZVOR 402 Komunalna naknada	0,00	10.700,00	0,00		0,00%

3 Rashodi poslovanja	0,00	10.700,00	0,00		0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	10.700,00	0,00		0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
IZVOR 431 Šumski doprinos	0,00	50.000,00	17.099,29		34,20%
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	17.099,29		34,20%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	17.099,29		34,20%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		17.099,29		
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		17.099,29		
KAPITALNI PROJEKT K120323 REKONSTRUKCIJA MRTVAČNICE I OGRADE GROBLJA KAPTOL	0,00	100.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	0,00		0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	0,00		0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		
IZVOR 432 Grobna naknada	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		
IZVOR 610 Namjenske donacije	0,00	60.000,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	0,00		0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	0,00		0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		
KAPITALNI PROJEKT K120305 SANACIJA CESTA KAPTOL	0,00	17.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 5011 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	17.000,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.000,00	0,00		0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	17.000,00	0,00		0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		
KAPITALNI PROJEKT K120307 REKONSTRUKCIJA - MAJSTORSKA ULICA	243.538,38	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	124.013,38	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.013,38	0,00	0,00	0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	124.013,38	0,00	0,00	0,00%	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	124.013,38		0,00	0,00%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	124.013,38		0,00	0,00%	
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	8.125,00	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.125,00	0,00	0,00	0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.125,00	0,00	0,00	0,00%	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.125,00		0,00	0,00%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.125,00		0,00	0,00%	
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	111.400,00	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.400,00	0,00	0,00	0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	111.400,00	0,00	0,00	0,00%	

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.400,00		0,00	0,00%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.400,00		0,00	0,00%	
PROGRAM 1204 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	51.777,59	119.300,00	47.887,36	92,49%	40,14%
AKTIVNOST A120403 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	64,19	7.000,00	5.851,07	9115,24 %	83,59%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	6.000,00	2.028,55		33,81%
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	2.028,55		33,81%
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	2.028,55		33,81%
323 Rashodi za usluge	0,00		2.028,55		
3239 Ostale usluge	0,00		2.028,55		
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	64,19	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	64,19	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	64,19	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	64,19		0,00	0,00%	
3239 Ostale usluge	64,19		0,00	0,00%	
IZVOR 432 Grobna naknada	0,00	1.000,00	3.822,52		382,25%
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	3.822,52		382,25%
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	3.822,52		382,25%
323 Rashodi za usluge	0,00		3.822,52		
3239 Ostale usluge	0,00		3.822,52		
AKTIVNOST A120404 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	40.709,36	47.700,00	31.670,85	77,80%	66,40%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.742,64	29.000,00	20.327,60	741,17%	70,10%
3 Rashodi poslovanja	2.742,64	29.000,00	20.327,60	741,17%	70,10%
32 Materijalni rashodi	2.742,64	29.000,00	20.327,60	741,17%	70,10%
323 Rashodi za usluge	2.742,64		20.327,60	741,17%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.742,64		20.177,60	735,70%	
3234 Komunalne usluge	0,00		150,00		
IZVOR 402 Komunalna naknada	0,00	6.700,00	143,25		2,14%
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.700,00	143,25		2,14%
32 Materijalni rashodi	0,00	6.700,00	143,25		2,14%
323 Rashodi za usluge	0,00		143,25		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		143,25		
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	5.769,31	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	5.769,31	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	5.769,31	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	5.769,31		0,00	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.769,31		0,00	0,00%	
IZVOR 527 Pomoći - Hrvatske ceste	0,00	1.000,00	200,00		20,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	200,00		20,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	200,00		20,00%
323 Rashodi za usluge	0,00		200,00		
3234 Komunalne usluge	0,00		200,00		
IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	32.197,41	11.000,00	11.000,00	34,16%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	32.197,41	11.000,00	11.000,00	34,16%	100,00%
32 Materijalni rashodi	32.197,41	11.000,00	11.000,00	34,16%	100,00%
323 Rashodi za usluge	32.197,41		11.000,00	34,16%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.197,41		11.000,00	34,16%	
AKTIVNOST A120405 ODRŽAVANJE GROBLJA	842,45	2.000,00	268,59	31,88%	13,43%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	842,45	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	842,45	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	842,45	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	842,45		0,00	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	842,45		0,00	0,00%	
IZVOR 432 Grobna naknada	0,00	2.000,00	268,59		13,43%

3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	268,59		13,43%
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	268,59		13,43%
323 Rashodi za usluge	0,00		268,59		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		268,59		
AKTIVNOST A120406 JAVNA RASVJETA	10.161,59	23.600,00	10.096,85	99,36%	42,78%
IZVOR 402 Komunalna naknada	0,00	23.600,00	10.096,85		42,78%
3 Rashodi poslovanja	0,00	23.600,00	10.096,85		42,78%
32 Materijalni rashodi	0,00	23.600,00	10.096,85		42,78%
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00		5.284,35		
3223 Energija	0,00		5.284,35		
323 Rashodi za usluge	0,00		4.812,50		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		4.812,50		
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	10.161,59	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	10.161,59	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	10.161,59	0,00	0,00	0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.349,09		0,00	0,00%	
3223 Energija	5.349,09		0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	4.812,50		0,00	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.812,50		0,00	0,00%	
AKTIVNOST A120407 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 402 Komunalna naknada	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
323 Rashodi za usluge	0,00		0,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00		
KAPITALNI PROJEKT K120401 NABAVA STROJEVA ZA UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA	0,00	35.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 402 Komunalna naknada	0,00	7.000,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	0,00		0,00%
422 Postrojenja i oprema	0,00		0,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00		
IZVOR 525 Pomoći - FZOEU	0,00	28.000,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.000,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.000,00	0,00		0,00%
422 Postrojenja i oprema	0,00		0,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00		
PROGRAM 1206 RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	4.540,00	305.800,00	6.240,00	137,44%	2,04%
AKTIVNOST A120601 POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	1.340,00	2.600,00	2.880,00	214,93%	110,77%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.340,00	2.600,00	2.880,00	214,93%	110,77%
3 Rashodi poslovanja	1.340,00	2.600,00	2.880,00	214,93%	110,77%
35 Subvencije	1.340,00	2.600,00	2.880,00	214,93%	110,77%
352 Subvencije kreditnim i finansijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.340,00		2.880,00	214,93%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.340,00		2.880,00	214,93%	
AKTIVNOST A120602 FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDRUGA	3.200,00	3.200,00	3.360,00	105,00%	105,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.200,00	3.200,00	3.360,00	105,00%	105,00%
3 Rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	3.360,00	105,00%	105,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.200,00	3.200,00	3.360,00	105,00%	105,00%

381 Tekuće donacije	3.200,00		3.360,00	105,00%	
3811 Tekuće donacije u novcu	3.200,00		3.360,00	105,00%	
KAPITALNI PROJEKT K120603 GOSPODARSKA ZONA NOVI BEŠINCI	0,00	300.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 5012 Pomoći iz državnog proračuna EU projekti	0,00	300.000,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00		0,00%
421 Građevinski objekti	0,00		0,00		
4214 Ostali građevinski objekti	0,00		0,00		
PROGRAM 1207 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	42.770,25	1.025.226,00	185.448,99	433,59%	18,09%
AKTIVNOST A120701 REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	36.732,75	57.850,00	43.866,33	119,42%	75,83%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	36.732,75	57.850,00	43.866,33	119,42%	75,83%
3 Rashodi poslovanja	36.732,75	57.850,00	43.866,33	119,42%	75,83%
32 Materijalni rashodi	318,01	1.800,00	423,03	133,02%	23,50%
322 Rashodi za materijal i energiju	218,31		378,53	173,39%	
3223 Energija	218,31		378,53	173,39%	
323 Rashodi za usluge	99,70		44,50	44,63%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	99,70		44,50	44,63%	
3239 Ostale usluge	0,00		0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00		
3292 Premije osiguranja	0,00		0,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.787,90	22.000,00	11.636,50	149,42%	52,89%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	7.787,90		11.636,50	149,42%	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.787,90		11.636,50	149,42%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	28.626,84	34.050,00	31.806,80	111,11%	93,41%
381 Tekuće donacije	28.626,84		31.806,80	111,11%	
3811 Tekuće donacije u novcu	28.626,84		31.806,80	111,11%	
AKTIVNOST A120702 PROVEDBA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	350,00	9.150,00	375,00	107,14%	4,10%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	350,00	9.150,00	375,00	107,14%	4,10%
3 Rashodi poslovanja	350,00	9.150,00	375,00	107,14%	4,10%
32 Materijalni rashodi	350,00	4.150,00	375,00	107,14%	9,04%
323 Rashodi za usluge	350,00		375,00	107,14%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	350,00		375,00	107,14%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00		
3292 Premije osiguranja	0,00		0,00		
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	5.000,00	0,00		0,00%
381 Tekuće donacije	0,00		0,00		
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00		
382 Kapitalne donacije	0,00		0,00		
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		0,00		
KAPITALNI PROJEKT K120701 IZGRADNJA VATROGASNOG SPREMIŠTA KAPTOL	5.687,50	958.226,00	141.207,66	2482,77 %	14,74%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.687,50	71.867,00	22.046,34	387,63%	30,68%
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	875,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	875,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		875,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		875,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.687,50	71.867,00	21.171,34	372,24%	29,46%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.687,50	71.867,00	21.171,34	372,24%	29,46%
421 Građevinski objekti	5.687,50		21.171,34	372,24%	
4212 Poslovni objekti	5.687,50		21.171,34	372,24%	

IZVOR 5012 Pomoći iz državnog proračuna EU projekti	0,00	71.867,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	71.867,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	71.867,00	0,00		0,00%
421 Građevinski objekti	0,00		0,00		
4212 Poslovni objekti	0,00		0,00		
IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	814.492,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	814.492,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	814.492,00	0,00		0,00%
421 Građevinski objekti	0,00		0,00		
4212 Poslovni objekti	0,00		0,00		
IZVOR 56300 Europski fond za regionalni razvoj - raspoloživ predujam	0,00	0,00	119.161,32		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	119.161,32		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	119.161,32		
421 Građevinski objekti	0,00		119.161,32		
4212 Poslovni objekti	0,00		119.161,32		
PROGRAM 1208 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	20.390,09	58.100,00	33.950,90	166,51%	58,44%
AKTIVNOST A120811 SUFINANCIRANJE DOMA ZDRAVLJA - PSŽ	0,00	5.200,00	2.634,00		50,65%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	5.200,00	2.634,00		50,65%
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.200,00	2.634,00		50,65%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.200,00	2.634,00		50,65%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		2.634,00		
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		2.634,00		
AKTIVNOST A120812 SUFINANCIRANJE JAVNOLINIJSKOG PRIJEVOZA - PSŽ	0,00	8.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	8.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	0,00		0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	8.000,00	0,00		0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
AKTIVNOST A120802 DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA	5.950,00	8.050,00	7.700,00	129,41%	95,65%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.950,00	8.050,00	7.700,00	129,41%	95,65%
3 Rashodi poslovanja	5.950,00	8.050,00	7.700,00	129,41%	95,65%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.950,00	8.050,00	7.700,00	129,41%	95,65%
381 Tekuće donacije	5.950,00		7.700,00	129,41%	
3811 Tekuće donacije u novcu	5.950,00		7.700,00	129,41%	
AKTIVNOST A120804 CRVENI KRIŽ	0,00	4.150,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	4.150,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.150,00	0,00		0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	4.150,00	0,00		0,00%
381 Tekuće donacije	0,00		0,00		
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00		
AKTIVNOST A120806 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	6.810,09	10.000,00	6.916,90	101,57%	69,17%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	6.810,09	10.000,00	6.916,90	101,57%	69,17%
3 Rashodi poslovanja	6.810,09	10.000,00	6.916,90	101,57%	69,17%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.810,09	10.000,00	6.916,90	101,57%	69,17%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.810,09		6.916,90	101,57%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.810,09		6.916,90	101,57%	
AKTIVNOST A120808 NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD	7.430,00	11.500,00	8.400,00	113,06%	73,04%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	7.430,00	11.500,00	8.400,00	113,06%	73,04%
3 Rashodi poslovanja	7.430,00	11.500,00	8.400,00	113,06%	73,04%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.430,00	11.500,00	8.400,00	113,06%	73,04%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.430,00		8.400,00	113,06%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.430,00		8.400,00	113,06%	
AKTIVNOST A120809 POTICAJ MLADIM OBITELJIMA ZA IZGRADNJU I KUPNJU STAMBENIH OBJEKATA	0,00	10.000,00	8.300,00		83,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	8.300,00		83,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	8.300,00		83,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	10.000,00	8.300,00		83,00%
382 Kapitalne donacije	0,00		8.300,00		
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		8.300,00		
AKTIVNOST A120810 JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNIM SKUPINAMA - PSŽ	200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200,00		0,00	0,00%	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	200,00		0,00	0,00%	
PROGRAM 1210 ODGOJ I OBRAZOVANJE	36.634,26	64.050,00	38.001,47	103,73%	59,33%
AKTIVNOST A121011 SUFINANCIRANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI I MATERIJALA - PSŽ	0,00	2.450,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	2.450,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.450,00	0,00		0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.450,00	0,00		0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
KAPITALNI PROJEKT K121005 OPREMANJE VRTIĆA	0,00	0,00	2.692,80		
IZVOR 5011 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	2.692,80		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.692,80		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.692,80		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00		2.692,80		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		2.692,80		
3237 Intelektualne i osobne usluge	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		
422 Postrojenja i oprema	0,00		0,00		
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00		
AKTIVNOST A121005 STIPENDIRANJE STUDENATA	15.600,00	17.600,00	18.485,00	118,49%	105,03%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	15.600,00	17.600,00	18.485,00	118,49%	105,03%
3 Rashodi poslovanja	15.600,00	17.600,00	18.485,00	118,49%	105,03%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.600,00	1.185,00		45,58%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		1.185,00		
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		1.185,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.600,00	15.000,00	17.300,00	110,90%	115,33%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.600,00		17.300,00	110,90%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.600,00		17.300,00	110,90%	
AKTIVNOST A121007 SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000,00		2.000,00	100,00%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000,00		2.000,00	100,00%	
AKTIVNOST A121008 FINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	16.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	16.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	0,00		0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	16.000,00	0,00		0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		0,00		
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		0,00		
AKTIVNOST A121009 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	608,00	1.000,00	168,00	27,63%	16,80%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	608,00	1.000,00	168,00	27,63%	16,80%
3 Rashodi poslovanja	608,00	1.000,00	168,00	27,63%	16,80%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	608,00	1.000,00	168,00	27,63%	16,80%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	608,00		168,00	27,63%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	608,00		168,00	27,63%	
AKTIVNOST A121010 SUFINANCIRANJE DNEVNOG BORAVKA UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI	9.626,26	25.000,00	14.655,67	152,25%	58,62%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	9.626,26	25.000,00	14.655,67	152,25%	58,62%
3 Rashodi poslovanja	9.626,26	25.000,00	14.655,67	152,25%	58,62%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.626,26	25.000,00	14.655,67	152,25%	58,62%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.626,26		14.655,67	152,25%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.626,26		14.655,67	152,25%	
KAPITALNI PROJEKT K121003 OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	8.800,00	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	8.800,00	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.800,00	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.800,00	0,00	0,00	0,00%	
423 Prijevozna sredstva	8.800,00		0,00	0,00%	

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.800,00		0,00	0,00%	
PROGRAM 1211 KULTURA I RELIGIJA	100.346,39	3.043.450,00	134.466,33	134,00%	4,42%
AKTIVNOST A121109 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGI PRORAČUNA	0,00	0,00	1.000,00		
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.000,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		1.000,00		
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		1.000,00		
KAPITALNI PROJEKT K121101 REKONSTRUKCIJA I OBNOVA STARI GRAD KAPTOL PK 6.4.01.0022	2.635,00	2.958.300,00	56.925,89	2160,38 %	1,92%
IZVOR 5012 Pomoći iz državnog proračuna EU projekti	0,00	221.872,50	4.269,45		1,92%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	221.872,50	4.269,45		1,92%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	221.872,50	4.269,45		1,92%
421 Građevinski objekti	0,00		4.269,45		
4212 Poslovni objekti	0,00		4.269,45		
IZVOR 56211 Kohezijski fond - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici	2.635,00	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.635,00	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.635,00	0,00	0,00	0,00%	
421 Građevinski objekti	2.635,00		0,00	0,00%	
4212 Poslovni objekti	2.635,00		0,00	0,00%	
IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	2.514.555,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.514.555,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.514.555,00	0,00		0,00%
421 Građevinski objekti	0,00		0,00		
4212 Poslovni objekti	0,00		0,00		
IZVOR 56300 Europski fond za regionalni razvoj - raspoloživ predujam	0,00	0,00	48.386,99		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	48.386,99		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	48.386,99		
421 Građevinski objekti	0,00		48.386,99		
4212 Poslovni objekti	0,00		48.386,99		
IZVOR 610 Namjenske donacije	0,00	221.872,50	4.269,45		1,92%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	221.872,50	4.269,45		1,92%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	221.872,50	4.269,45		1,92%
421 Građevinski objekti	0,00		4.269,45		
4212 Poslovni objekti	0,00		4.269,45		
AKTIVNOST A121101 KULTURNE MANIFESTACIJE	49.911,39	42.000,00	31.940,44	63,99%	76,05%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	37.161,39	32.000,00	24.914,96	67,05%	77,86%
3 Rashodi poslovanja	37.161,39	32.000,00	24.914,96	67,05%	77,86%
32 Materijalni rashodi	37.161,39	28.000,00	23.914,96	64,35%	85,41%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.161,39		23.914,96	64,35%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.161,39		23.914,96	64,35%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	4.000,00	1.000,00		25,00%
381 Tekuće donacije	0,00		1.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00		1.000,00		
IZVOR 610 Namjenske donacije	12.750,00	10.000,00	7.025,48	55,10%	70,25%
3 Rashodi poslovanja	12.750,00	10.000,00	7.025,48	55,10%	70,25%
32 Materijalni rashodi	12.750,00	10.000,00	7.025,48	55,10%	70,25%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750,00		7.025,48	55,10%	

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750,00		7.025,48	55,10%	
AKTIVNOST A121102 PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI	16.800,00	20.350,00	20.100,00	119,64%	98,77%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	16.800,00	20.350,00	20.100,00	119,64%	98,77%
3 Rashodi poslovanja	16.800,00	20.350,00	20.100,00	119,64%	98,77%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.800,00	20.350,00	20.100,00	119,64%	98,77%
381 Tekuće donacije	16.800,00		20.100,00	119,64%	
3811 Tekuće donacije u novcu	16.800,00		20.100,00	119,64%	
AKTIVNOST A121103 ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"	4.000,00	3.000,00	3.000,00	75,00%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.000,00	3.000,00	3.000,00	75,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	3.000,00	3.000,00	75,00%	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	3.000,00	3.000,00	75,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	4.000,00		3.000,00	75,00%	
3811 Tekuće donacije u novcu	4.000,00		3.000,00	75,00%	
AKTIVNOST A121104 SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	27.000,00	17.000,00	19.500,00	72,22%	114,71%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	27.000,00	17.000,00	19.500,00	72,22%	114,71%
3 Rashodi poslovanja	27.000,00	17.000,00	19.500,00	72,22%	114,71%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.000,00	17.000,00	19.500,00	72,22%	114,71%
382 Kapitalne donacije	27.000,00		19.500,00	72,22%	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	27.000,00		19.500,00	72,22%	
AKTIVNOST A121106 TEKUĆE POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA	0,00	2.800,00	2.000,00		71,43%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	2.800,00	2.000,00		71,43%
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.800,00	2.000,00		71,43%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	2.800,00	2.000,00		71,43%
381 Tekuće donacije	0,00		2.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00		2.000,00		
PROGRAM 1212 RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE	238.085,85	1.050.488,00	54.720,00	22,98%	5,21%
AKTIVNOST A121203 SPORTSKE AKTIVNOSTI ŠKOLSKE I PREDŠKOLSKE DJECE	7.333,26	34.088,00	0,00	0,00%	0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	1.705,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.705,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	1.705,00	0,00		0,00%
323 Rashodi za usluge	0,00		0,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00		
IZVOR 5011 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	32.383,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	32.383,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	32.383,00	0,00		0,00%
323 Rashodi za usluge	0,00		0,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00		

IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	7.333,26	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	7.333,26	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	7.333,26	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	3.980,00		0,00	0,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.980,00		0,00	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.353,26		0,00	0,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.353,26		0,00	0,00%	
KAPITALNI PROJEKT K121208 DJEČJE IGRALIŠTE	0,00	35.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 5011 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	35.000,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	0,00		0,00%
421 Građevinski objekti	0,00		0,00		
4212 Poslovni objekti	0,00		0,00		
AKTIVNOST A121201 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	46.300,00	56.900,00	54.600,00	117,93%	95,96%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	46.300,00	56.900,00	54.600,00	117,93%	95,96%
3 Rashodi poslovanja	46.300,00	56.900,00	54.600,00	117,93%	95,96%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	46.300,00	56.900,00	54.600,00	117,93%	95,96%
381 Tekuće donacije	46.300,00		54.600,00	117,93%	
3811 Tekuće donacije u novcu	46.300,00		54.600,00	117,93%	
AKTIVNOST A121202 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA	0,00	5.000,00	120,00		2,40%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	120,00		2,40%
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	120,00		2,40%
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	120,00		2,40%
323 Rashodi za usluge	0,00		120,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		120,00		
KAPITALNI PROJEKT K121206 DRUŠTVENO SPORTSKI OBJEKAT	24.318,75	919.500,00	0,00	0,00%	0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	24.318,75	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	8.750,00	0,00	0,00	0,00%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.750,00	0,00	0,00	0,00%	
383 Kazne, penali i naknade štete	8.750,00		0,00	0,00%	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	8.750,00		0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.568,75	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.568,75	0,00	0,00	0,00%	
421 Građevinski objekti	15.568,75		0,00	0,00%	
4212 Poslovni objekti	15.568,75		0,00	0,00%	
IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj	0,00	919.500,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	919.500,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	919.500,00	0,00		0,00%
421 Građevinski objekti	0,00		0,00		
4212 Poslovni objekti	0,00		0,00		
KAPITALNI PROJEKT K121207 IZGRADNJA IGRALIŠTA KAPTOL	160.133,84	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	100.133,84	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.133,84	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.133,84	0,00	0,00	0,00%	
421 Građevinski objekti	100.133,84		0,00	0,00%	
4214 Ostali građevinski objekti	100.133,84		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%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	
421 Građevinski objekti	60.000,00		0,00	0,00%	

4214 Ostali građevinski objekti	60.000,00		0,00	0,00%	
PROGRAM 1213 PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	20.862,70	29.300,00	25.000,00	119,83%	85,32%
AKTIVNOST A121301 REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE	20.862,70	26.500,00	25.000,00	119,83%	94,34%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	20.862,70	26.500,00	25.000,00	119,83%	94,34%
3 Rashodi poslovanja	20.862,70	26.500,00	25.000,00	119,83%	94,34%
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
323 Rashodi za usluge	0,00		0,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00		
35 Subvencije	0,00	2.500,00	2.500,00		100,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00		2.500,00		
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00		2.500,00		
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.862,70	23.000,00	22.500,00	107,85%	97,83%
381 Tekuće donacije	20.862,70		22.500,00	107,85%	
3811 Tekuće donacije u novcu	20.862,70		22.500,00	107,85%	
AKTIVNOST A121303 SUFINANCIRANJE BIKIKLISTIČKE UTRKE	0,00	2.800,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	2.800,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.800,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	2.800,00	0,00		0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00		
PROGRAM 1214 UPRAVLJANJE IMOVINOM	145.445,32	66.990,00	33.034,45	22,71%	49,31%
KAPITALNI PROJEKT K121403 PREUREĐENJE VATROGASNOG DOMA GOLO BRDO	96.722,89	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	96.722,89	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.722,89	0,00	0,00	0,00%	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.722,89	0,00	0,00	0,00%	
412 Nematerijalna imovina	96.722,89		0,00	0,00%	
4124 Ostala prava	96.722,89		0,00	0,00%	
KAPITALNI PROJEKT K121405 DRUŠTVENI DOM RAMANOVCI - STAZA	2.520,40	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.520,40	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.520,40	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.520,40	0,00	0,00	0,00%	
421 Građevinski objekti	2.520,40		0,00	0,00%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.520,40		0,00	0,00%	
AKTIVNOST A120103 VOZNI PARK	9.667,82	21.200,00	14.231,15	147,20%	67,13%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	9.667,82	21.200,00	14.231,15	147,20%	67,13%
3 Rashodi poslovanja	9.667,82	21.200,00	14.231,15	147,20%	67,13%
32 Materijalni rashodi	9.667,82	21.200,00	14.231,15	147,20%	67,13%
322 Rashodi za materijal i energiju	6.813,59		8.280,69	121,53%	
3223 Energija	6.813,59		8.280,69	121,53%	
323 Rashodi za usluge	1.351,10		4.384,57	324,52%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	899,69		3.847,11	427,60%	
3239 Ostale usluge	451,41		537,46	119,06%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.503,13		1.565,89	104,18%	
3292 Premije osiguranja	1.503,13		1.565,89	104,18%	

AKTIVNOST A121401 ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	21.626,58	9.000,00	3.700,12	17,11%	41,11%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	21.626,58	9.000,00	3.700,12	17,11%	41,11%
3 Rashodi poslovanja	21.626,58	7.000,00	3.700,12	17,11%	52,86%
32 Materijalni rashodi	21.626,58	7.000,00	3.700,12	17,11%	52,86%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.855,55		2.570,69	90,02%	
3223 Energija	2.855,55		2.570,69	90,02%	
323 Rashodi za usluge	18.771,03		1.129,43	6,02%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.771,03		1.129,43	6,02%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
422 Postrojenja i oprema	0,00		0,00		
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00		
AKTIVNOST A121402 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	5.184,39	16.000,00	9.495,18	183,15%	59,34%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.184,39	1.000,00	237,50	4,58%	23,75%
3 Rashodi poslovanja	5.184,39	1.000,00	237,50	4,58%	23,75%
32 Materijalni rashodi	5.184,39	1.000,00	237,50	4,58%	23,75%
323 Rashodi za usluge	5.184,39		237,50	4,58%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.184,39		237,50	4,58%	
IZVOR 402 Komunalna naknada	0,00	10.000,00	6.536,18		65,36%
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	6.536,18		65,36%
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	6.536,18		65,36%
323 Rashodi za usluge	0,00		6.536,18		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		6.536,18		
IZVOR 432 Grobna naknada	0,00	5.000,00	2.721,50		54,43%
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	2.721,50		54,43%
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	2.721,50		54,43%
323 Rashodi za usluge	0,00		2.721,50		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		2.721,50		
AKTIVNOST A121403 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	5.118,17	13.560,00	3.868,63	75,59%	28,53%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.118,17	13.560,00	3.868,63	75,59%	28,53%
3 Rashodi poslovanja	5.118,17	13.560,00	3.868,63	75,59%	28,53%
32 Materijalni rashodi	5.118,17	13.560,00	3.868,63	75,59%	28,53%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.716,17		3.056,30	82,24%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	270,73		261,52	96,60%	
3223 Energija	3.445,44		2.794,78	81,12%	
323 Rashodi za usluge	1.402,00		812,33	57,94%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	137,50		7,40	5,38%	
3234 Komunalne usluge	1.264,50		804,93	63,66%	
AKTIVNOST A121404 ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	1.398,57	2.230,00	1.739,37	124,37%	78,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.398,57	2.230,00	1.739,37	124,37%	78,00%
3 Rashodi poslovanja	1.398,57	2.230,00	1.739,37	124,37%	78,00%
32 Materijalni rashodi	1.398,57	2.230,00	1.739,37	124,37%	78,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	693,21		875,41	126,28%	
3223 Energija	693,21		875,41	126,28%	
323 Rashodi za usluge	705,36		863,96	122,48%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	118,80		126,75	106,69%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00		648,79	129,76%	
3234 Komunalne usluge	86,56		88,42	102,15%	
KAPITALNI PROJEKT K121401 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	3.206,50	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.206,50	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.206,50	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.206,50	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%

422 Postrojenja i oprema	3.206,50		0,00	0,00%	
4221 Uredska oprema i namještaj	3.206,50		0,00	0,00%	
PROGRAM 1215 ZAŠTITA OKOLIŠA	27.778,56	96.690,00	36.717,72	132,18%	37,97%
AKTIVNOST A121507 PROGRAM ZAŠTITE OD DIVLJAČI	0,00	4.240,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	4.240,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.240,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	4.240,00	0,00		0,00%
323 Rashodi za usluge	0,00		0,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00		
3239 Ostale usluge	0,00		0,00		
KAPITALNI PROJEKT K121504 SADNJA DRVOREDA	0,00	25.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 525 Pomoći - FZOEU	0,00	25.000,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	0,00		0,00%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00		0,00		
4251 Višegodišnji nasadi	0,00		0,00		
AKTIVNOST A120208 DERATIZACIJA	7.172,95	15.000,00	7.328,83	102,17%	48,86%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	7.172,95	15.000,00	7.328,83	102,17%	48,86%
3 Rashodi poslovanja	7.172,95	15.000,00	7.328,83	102,17%	48,86%
32 Materijalni rashodi	7.172,95	15.000,00	7.328,83	102,17%	48,86%
323 Rashodi za usluge	7.172,95		7.328,83	102,17%	
3234 Komunalne usluge	7.172,95		7.328,83	102,17%	
AKTIVNOST A120402 ODRŽAVANJE DEPONIIJA	0,00	5.500,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	5.500,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	5.500,00	0,00		0,00%
323 Rashodi za usluge	0,00		0,00		
3234 Komunalne usluge	0,00		0,00		
AKTIVNOST A121502 ODVOZ OTPADA	2.283,63	5.050,00	5.554,46	243,23%	109,99%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.283,63	5.050,00	5.554,46	243,23%	109,99%
3 Rashodi poslovanja	2.283,63	5.050,00	5.554,46	243,23%	109,99%
32 Materijalni rashodi	2.283,63	5.050,00	5.554,46	243,23%	109,99%
323 Rashodi za usluge	2.283,63		5.554,46	243,23%	
3234 Komunalne usluge	2.283,63		5.554,46	243,23%	
AKTIVNOST A121503 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA	2.383,00	6.000,00	2.734,70	114,76%	45,58%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.383,00	6.000,00	2.734,70	114,76%	45,58%
3 Rashodi poslovanja	2.383,00	6.000,00	2.734,70	114,76%	45,58%
32 Materijalni rashodi	2.175,00	5.000,00	2.434,70	111,94%	48,69%
323 Rashodi za usluge	2.175,00		2.434,70	111,94%	
3234 Komunalne usluge	2.175,00		2.434,70	111,94%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	208,00	1.000,00	300,00	144,23%	30,00%
381 Tekuće donacije	208,00		300,00	144,23%	
3811 Tekuće donacije u novcu	208,00		300,00	144,23%	
AKTIVNOST A121504 SUFINANCIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	11.664,56	27.000,00	19.953,97	171,06%	73,90%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	11.664,56	27.000,00	19.953,97	171,06%	73,90%
3 Rashodi poslovanja	11.664,56	27.000,00	19.953,97	171,06%	73,90%
35 Subvencije	11.664,56	27.000,00	19.953,97	171,06%	73,90%

351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.664,56		19.953,97	171,06%	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.664,56		19.953,97	171,06%	
AKTIVNOST A121505 PRISTOJBE I NAKNADE	4.274,42	8.900,00	1.145,76	26,81%	12,87%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.274,42	8.900,00	1.145,76	26,81%	12,87%
3 Rashodi poslovanja	4.274,42	8.900,00	1.145,76	26,81%	12,87%
32 Materijalni rashodi	4.274,42	0,00	0,00	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.274,42		0,00	0,00%	
3295 Pristojbe i naknade	4.274,42		0,00	0,00%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	8.900,00	1.145,76		12,87%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		1.145,76		
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		1.145,76		
GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI	219.777,42	463.600,00	239.745,76	109,09%	51,71%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	60.096,27	143.400,00	47.841,76	79,61%	33,36%
IZVOR 1102 Opći prihodi i primici - predškola	0,00	2.800,00	1.764,06		63,00%
IZVOR 1103 Opći prihodi i primici - pomoćni djelatnik	0,00	19.200,00	9.962,10		51,89%
IZVOR 120 Opći prihodi i primici - predškola	1.600,00	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	9.306,66	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	1.024,40	6.400,00	3.332,59	325,32%	52,07%
IZVOR 435 Sufinanciranje roditelja DV	0,00	125.000,00	71.451,97		57,16%
IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV	52.762,08	0,00	3.925,52	7,44%	
IZVOR 5011 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	1.500,00	0,00		0,00%
IZVOR 50111 Fiskalna održivost vrtića	0,00	156.600,00	96.567,00		61,66%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	7.472,01	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 520 Pomoći	87.516,00	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 521 Pomoći - županija	0,00	600,00	0,00		0,00%
IZVOR 522 Pomoći - općina	0,00	8.000,00	4.766,98		59,59%
IZVOR 526 Pomoći - HZZO	0,00	100,00	133,78		133,78%
PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	219.777,42	463.600,00	239.745,76	109,09%	51,71%
AKTIVNOST A210101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	218.177,42	460.200,00	237.981,70	109,08%	51,71%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	60.096,27	143.400,00	47.841,76	79,61%	33,36%
3 Rashodi poslovanja	60.096,27	143.400,00	47.841,76	79,61%	33,36%
31 Rashodi za zaposlene	57.285,71	138.400,00	45.359,64	79,18%	32,77%
311 Plaće (Bruto)	40.182,59		23.560,08	58,63%	
3111 Plaće za redovan rad	40.182,59		23.560,08	58,63%	
313 Doprinosi na plaće	17.103,12		21.799,56	127,46%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.103,12		21.799,56	127,46%	
32 Materijalni rashodi	2.810,56	5.000,00	2.482,12	88,31%	49,64%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.810,56		2.482,12	88,31%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.810,56		2.482,12	88,31%	
IZVOR 1103 Opći prihodi i primici - pomoćni djelatnik	0,00	19.200,00	9.962,10		51,89%
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.200,00	9.962,10		51,89%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	19.200,00	9.962,10		51,89%
311 Plaće (Bruto)	0,00		9.962,10		
3111 Plaće za redovan rad	0,00		9.962,10		
IZVOR 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	9.306,66	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	9.306,66	0,00	0,00	0,00%	
31 Rashodi za zaposlene	9.306,66	0,00	0,00	0,00%	
311 Plaće (Bruto)	9.306,66		0,00	0,00%	
3111 Plaće za redovan rad	9.306,66		0,00	0,00%	
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	1.024,40	6.400,00	3.332,59	325,32%	52,07%
3 Rashodi poslovanja	1.024,40	3.800,00	2.162,26	211,08%	56,90%
31 Rashodi za zaposlene	600,00	3.000,00	1.964,06	327,34%	65,47%

312 Ostali rashodi za zaposlene	600,00		1.964,06	327,34%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	600,00		1.964,06	327,34%	
32 Materijalni rashodi	424,40	800,00	198,20	46,70%	24,78%
322 Rashodi za materijal i energiju	424,40		198,20	46,70%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	424,40		198,20	46,70%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.600,00	1.170,33		45,01%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.600,00	1.170,33		45,01%
422 Postrojenja i oprema	0,00		1.170,33		
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00		1.170,33		
IZVOR 435 Sufinanciranje roditelja DV	0,00	125.000,00	71.451,97		57,16%
3 Rashodi poslovanja	0,00	124.500,00	71.451,97		57,39%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	76.000,00	48.718,31		64,10%
311 Plaće (Bruto)	0,00		48.718,31		
3111 Plaće za redovan rad	0,00		48.718,31		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	48.440,00	22.723,43		46,91%
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00		605,70		
3211 Službena putovanja	0,00		231,20		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		374,50		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00		10.694,35		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		2.283,52		
3222 Materijal i sirovine	0,00		5.123,52		
3223 Energija	0,00		2.827,49		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		105,19		
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00		227,80		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		126,83		
323 Rashodi za usluge	0,00		10.584,45		
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00		628,94		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		2.998,12		
3234 Komunalne usluge	0,00		1.570,49		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		875,10		
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00		4.031,80		
3238 Računalne usluge	0,00		480,00		
3239 Ostale usluge	0,00		0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		838,93		
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		0,00		
3292 Premije osiguranja	0,00		0,00		
3293 Reprezentacija	0,00		0,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		838,93		
34 Financijski rashodi	0,00	60,00	10,23		17,05%
343 Ostali financijski rashodi	0,00		10,23		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00		8,30		
3433 Zatezne kamate	0,00		1,93		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	0,00		0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00		
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00		
IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV	52.762,08	0,00	3.925,52	7,44%	
3 Rashodi poslovanja	51.409,64	0,00	3.925,52	7,64%	
31 Rashodi za zaposlene	32.186,59	0,00	2.250,00	6,99%	
311 Plaće (Bruto)	29.649,59		0,00	0,00%	
3111 Plaće za redovan rad	29.649,59		0,00	0,00%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.537,00		2.250,00	88,69%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.537,00		2.250,00	88,69%	
32 Materijalni rashodi	19.214,75	0,00	1.675,52	8,72%	

321 Naknade troškova zaposlenima	1.861,48		0,00	0,00%	
3211 Službena putovanja	248,00		0,00	0,00%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	869,78		0,00	0,00%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	743,70		0,00	0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.542,41		0,00	0,00%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.078,32		0,00	0,00%	
3222 Materijal i sirovine	1.954,70		0,00	0,00%	
3223 Energija	2.716,56		0,00	0,00%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17,33		0,00	0,00%	
3225 Sitni inventar i auto gume	591,12		0,00	0,00%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	184,38		0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	8.007,18		157,50	1,97%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	954,85		0,00	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	557,78		0,00	0,00%	
3234 Komunalne usluge	1.207,61		0,00	0,00%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	366,40		0,00	0,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.283,04		0,00	0,00%	
3238 Računalne usluge	480,00		0,00	0,00%	
3239 Ostale usluge	157,50		157,50	100,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	803,68		1.518,02	188,88%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		1.508,02		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	803,68		10,00	1,24%	
34 Financijski rashodi	8,30	0,00	0,00	0,00%	
343 Ostali financijski rashodi	8,30		0,00	0,00%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8,30		0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.352,44	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.352,44	0,00	0,00	0,00%	
422 Postrojenja i oprema	1.352,44		0,00	0,00%	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.352,44		0,00	0,00%	
IZVOR 5011 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	1.500,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	0,00		0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		0,00		
IZVOR 50111 Fiskalna održivost vrtića	0,00	156.600,00	96.567,00		61,66%
3 Rashodi poslovanja	0,00	156.600,00	96.567,00		61,66%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	156.600,00	96.567,00		61,66%
311 Plaće (Bruto)	0,00		96.567,00		
3111 Plaće za redovan rad	0,00		96.567,00		
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	7.472,01	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	7.472,01	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	7.472,01	0,00	0,00	0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.167,37		0,00	0,00%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	149,50		0,00	0,00%	
3222 Materijal i sirovine	7.017,87		0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	304,64		0,00	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250,00		0,00	0,00%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	54,64		0,00	0,00%	
IZVOR 520 Pomoći	87.516,00	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	87.516,00	0,00	0,00	0,00%	
31 Rashodi za zaposlene	87.516,00	0,00	0,00	0,00%	
311 Plaće (Bruto)	87.516,00		0,00	0,00%	
3111 Plaće za redovan rad	87.516,00		0,00	0,00%	
IZVOR 522 Pomoći - općina	0,00	8.000,00	4.766,98		59,59%
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	4.766,98		59,59%
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	4.766,98		59,59%

322 Rashodi za materijal i energiju	0,00		4.766,98		
3222 Materijal i sirovine	0,00		4.766,98		
IZVOR 526 Pomoći - HZZO	0,00	100,00	133,78		133,78%
3 Rashodi poslovanja	0,00	100,00	133,78		133,78%
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	133,78		133,78%
323 Rashodi za usluge	0,00		133,78		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		133,78		
AKTIVNOST A210102 REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola	1.600,00	3.400,00	1.764,06	110,25%	51,88%
IZVOR 1102 Opći prihodi i primici - predškola	0,00	2.800,00	1.764,06		63,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.800,00	1.764,06		63,00%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.800,00	1.764,06		63,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00		1.764,06		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00		1.764,06		
IZVOR 120 Opći prihodi i primici - predškola	1.600,00	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	0,00	0,00%	
31 Rashodi za zaposlene	1.600,00	0,00	0,00	0,00%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00		0,00	0,00%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00		0,00	0,00%	
IZVOR 521 Pomoći - županija	0,00	600,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	600,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	0,00		0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		0,00		
UKUPNO RASHODI	1.604.678,64	7.269.662,00	1.506.980,29	93,91%	20,73%

Članak 2.

Osim Općeg i posebnog dijela, sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kaptol 2026 su:

C. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

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

Osnovna svrha navedenog izvještaja je dati informacije o:

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

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

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

Financiranje javnih rashoda i izdataka Općine Kaptol tijekom 2026. godine planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Proračun Općine Kaptol za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu kojim su utvrđeni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 7.419.662,00 EUR od 27. studenog 2025. godine.

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

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna se sastoji od:

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

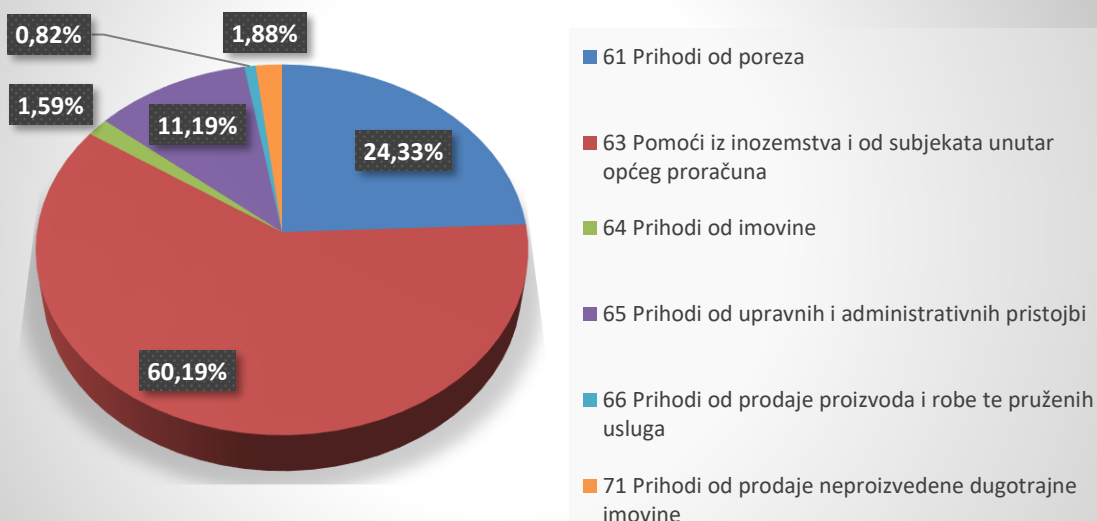
PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Kaptol na dan 30. lipnja 2026. godine ostvareni su u iznosu od 1.419.026,67 €, što predstavlja 19,13 % godišnjeg plana Proračuna. U odnosu na isto razdoblje 2025. godine, kada su ostvareni u iznosu od 1.032.835,99 €, ukupni prihodi i primici veći su za 386.190,68 €, odnosno 37,39 %. Najveći udio u ukupno ostvarenim prihodima i primicima imaju pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, ostvarene u iznosu od 854.115,42 €, koje čine 60,19 % ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, dok njihovo ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 14,41 %, što je rezultat dinamike provedbe projekata i doznačavanja sredstava tijekom godine. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 345.319,77 €, odnosno 52,99 % godišnjeg plana, te čine 24,33 % ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, pri čemu su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći za 56.871,56 €. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 158.718,31 €, odnosno 56,21 % plana te sudjeluju s 11,19 % u ukupno ostvarenim prihodima i primicima. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 22.572,80 €, odnosno 50,78 % plana te čine 1,59 % ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka. Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 26.734,21 €, što predstavlja 1,88 % ukupno ostvarenih prihoda i primitaka. Prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga, donacija i povrata po protestiranim jamstvima ostvareni su u iznosu od 11.566,16 €, odnosno 3,87 % plana, te sudjeluju s 0,82 % u ukupnim prihodima i primicima.

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka daje se u slijedećoj tablici:

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE 30.06.2025.	PRORAČUN 2026.	OSTVARENJE 30.06.2026.
1	2	3	4
6 Prihodi poslovanja	882.111,29	7.202.562,00	1.392.292,46
61 Prihodi od poreza	288.448,21	651.700,00	345.319,77
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	442.111,68	5.925.469,50	854.115,42
64 Prihodi od imovine	18.417,43	44.450,00	22.572,80
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	124.107,53	282.370,00	158.718,31
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	9.026,44	298.572,50	11.566,16
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	724,70	17.100,00	26.734,21
71 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	677,55	17.000,00	26.734,21
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	47,15	100,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	150.000,00	200.000,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	150.000,00	200.000,00	0,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.032.835,99	7.419.662,00	1.419.026,67

OSTVARENJE PRIHODA 30.06.2026.



RASHODI I IZDACI

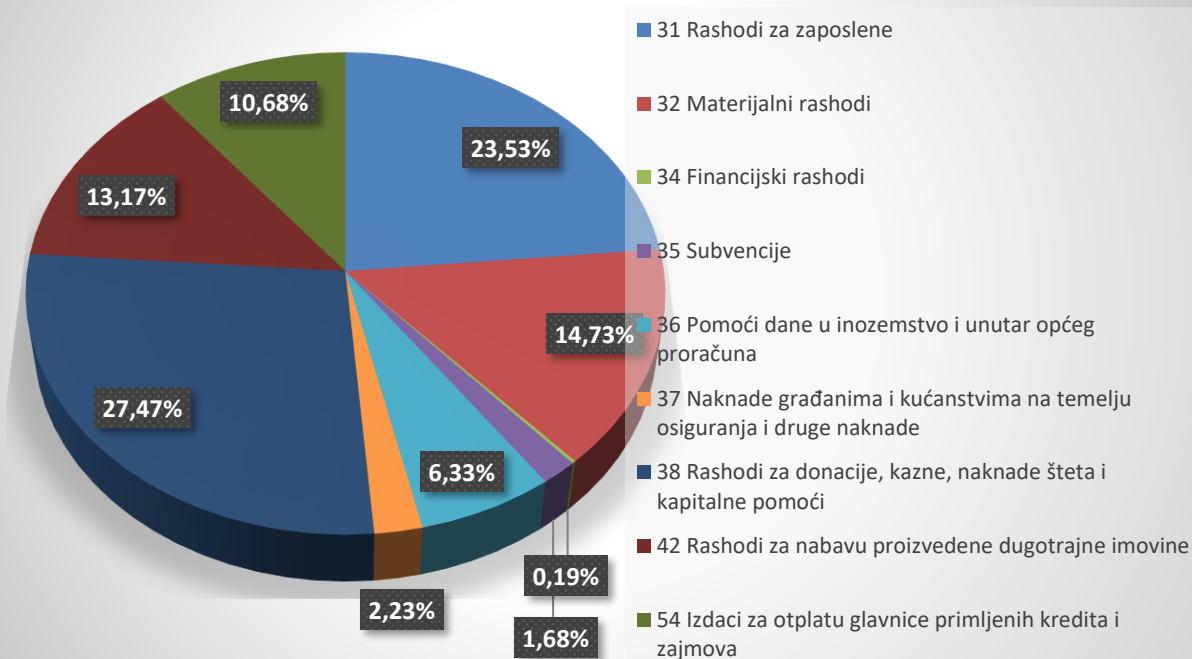
Ekonomska klasifikacija

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Općine Kaptol na dan 30. lipnja 2026. godine ostvareni su u iznosu od 1.506.980,29 €, što predstavlja 20,73 % godišnjeg plana u iznosu od 7.269.662,00 €. U odnosu na isto razdoblje 2025. godine, kada su iznosili 1.604.678,64 €, ukupni rashodi i izdaci manji su za 97.698,35 €, odnosno 6,09 %. Najveći udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima imaju rashodi poslovanja, ostvareni u iznosu od 1.147.605,97 €, koji čine 76,15 % ukupno ostvarenih rashoda i izdataka te su ostvareni u visini od 66,05 % godišnjeg plana. Unutar rashoda poslovanja najveći udio imaju rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći, ostvareni u iznosu od 413.962,48 €, koji čine 27,47 % ukupno ostvarenih rashoda i izdataka. Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 354.525,84 €, odnosno 53,41 % plana, te čine 23,53 % ukupno ostvarenih rashoda i izdataka. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 222.031,98 €, odnosno 46,70 % plana, te sudjeluju s 14,73 % u ukupnim rashodima i izdacima. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 95.357,54 €, odnosno 47,65 % plana, te čine 6,33 % ukupno ostvarenih rashoda i izdataka. Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu od 33.554,90 €, odnosno 89,48 % plana, dok su subvencije ostvarene u iznosu od 25.333,97 € ili 78,92 % plana. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 2.839,26 €, odnosno 34,70 % godišnjeg plana, te imaju najmanji udio u ukupnim rashodima i izdacima. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 198.428,88 €, što predstavlja 3,70 % plana te čini 13,17 % ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, pri čemu su sredstva utrošena isključivo za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 160.945,44 €, odnosno 93,63 % plana, te čine 10,68 % ukupno ostvarenih rashoda i izdataka, a odnose se na redovitu otplatu glavnice primljenih kredita. Ostvarenje rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2026. godine odvijalo se u skladu s planiranom dinamikom izvršenja Proračuna, pri čemu se najveći dio kapitalnih ulaganja očekuje u drugoj polovici godine.

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka daje se u slijedećoj tablici:

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE 30.06.2025.	PRORAČUN 2026.	OSTVARENJE 30.06.2026.
1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	915.588,24	1.737.645,00	1.147.605,97
31 Rashodi za zaposlene	324.792,39	663.800,00	354.525,84
32 Materijalni rashodi	264.842,04	475.464,00	222.031,98
34 Financijski rashodi	3.541,89	8.181,00	2.839,26
35 Subvencije	13.004,56	32.100,00	25.333,97
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.614,16	200.100,00	95.357,54
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.868,09	37.500,00	33.554,90
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	258.925,11	320.500,00	413.962,48
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	583.617,68	5.360.126,00	198.428,88
41 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	102.020,89	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.058,41	5.243.126,00	198.428,88
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	243.538,38	117.000,00	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	105.472,72	171.891,00	160.945,44
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	105.472,72	171.891,00	160.945,44
UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.604.678,64	7.269.662,00	1.506.980,29

OSTVARENJE RASHODA 30.06.2026.



Funkcijska klasifikacija

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno-komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Struktura izvršenja rashoda za polugodište 2026. godine prema namjeni sredstava je sljedeća:

FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE	PRORAČUN 2026.	Ostvarenje 30.06.2026.
01 Opće javne usluge	394.187,00	182.904,54
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	394.187,00	182.904,54
03 Javni red i sigurnost	1.025.226,00	185.448,99
032 Usluge protupožarne zaštite	1.025.226,00	185.448,99
04 Ekonomski poslovi	462.850,00	91.013,38
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	300.000,00	0,00
0421 Poljoprivreda	5.800,00	6.240,00
0451 Cestovni promet	127.750,00	59.773,38
0473 Turizam	29.300,00	25.000,00
05 Zaštita okoliša	149.550,00	26.625,62
051 Gospodarenje otpadom	5.500,00	0,00
0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)	114.000,00	21.071,16
0531 Smanjenje zagađivanja (KS)	5.050,00	5.554,46
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	25.000,00	0,00
06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	394.270,00	359.157,86
063 Opskrba vodom	10.000,00	219.494,52
0641 Javna rasvjeta (KS)	23.600,00	10.096,85
066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	360.670,00	129.566,49
0661 Stambeni objekti i objekti zajednice	0,00	0,00
08 Rekreacija, kultura i religija	4.093.938,00	189.186,33
081 Službe rekreacije i sporta	1.050.488,00	54.720,00
082 Službe kulture	0,00	1.000,00
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	19.800,00	21.500,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.023.650,00	111.966,33
09 Obrazovanje	527.650,00	277.747,23
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	2.692,80
0911 Predškolsko obrazovanje	463.600,00	239.745,76
0912 Osnovno obrazovanje	46.450,00	16.823,67
094 Visoka naobrazba	17.600,00	18.485,00
10 Socijalna zaštita	50.100,00	33.950,90
101 Bolest i invaliditet	5.200,00	2.634,00
104 Obitelj i djeca	11.500,00	8.400,00

106 Stanovanje	10.000,00	8.300,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.200,00	0,00
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	10.000,00	6.916,90
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	12.200,00	7.700,00
UKUPNO RASHODI	7.097.771,00	1.346.034,85

C.2. PRIKAZ MANJKA, ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA

	Preneseni rezultat 31.12.2026.	Rezultat 30.06.2026.	UKUPNO
Općina Kaptol	210.781,43	65.216,24	275.997,67
DV Bambi Kaptol	19.938,48	22.737,38	42.675,86
UKUPNO	230.719,91	87.953,62	318.673,53

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2025. godinu utvrđen je preneseni manjak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 230.719,91 €, od čega se 210.781,43 € odnosi na Općinu Kaptol, a 19.938,48 € na proračunskog korisnika Dječji vrtić Bambi Kaptol. U prvom polugodištu 2026. godine na razini konsolidiranog proračuna ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 1.419.026,67 €, dok ukupni rashodi i izdaci iznose 1.506.980,29 €, slijedom čega je u tekućem razdoblju ostvaren manjak prihoda i primitaka u iznosu od 87.953,62 €. Od navedenog iznosa, Općina Kaptol ostvarila je manjak u iznosu od 65.216,24 €, dok je Dječji vrtić Bambi Kaptol ostvario manjak u iznosu od 22.737,38 €. Nakon uključivanja prenesenog rezultata iz prethodne godine, ukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 318.673,53 €, od čega se 275.997,67 € odnosi na Općinu Kaptol, a 42.675,86 € na Dječji vrtić Bambi Kaptol.

D. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Posebni izvještaji sadrže:

D.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 2026. godinu osigurava u iznosu od 4.000,00 € i da o njenom korištenju odlučuje načelnik. U 2026. godini sredstva proračunske zalihe se nisu koristila.

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

Sukladno Odluci Općinskog vijeća iz siječnja 2022. godine, Općina Kaptol dugoročno se zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Projekt rekonstrukcije – energetske obnove sustava javne rasvjete Općine Kaptol. Dugoročni kredit u iznosu od 207.963,44 € odobren je na rok otplate od 10 godina, uz poček od 6 mjeseci. U prvom polugodištu 2026. godine otplaćeno je 10.945,44 € glavnice kredita.

DATUM	VALUTA	TEMLJNICA	POZICIA	ZVOR	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
29.01.26	29.01.26	IB/26/20-18	914/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, IZVOD 20, dugoročni kredit HBOR	1.824,24	0,00	1.824,24
25.02.26	25.02.26	IB/26/41-94	914/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, IZVOD 41, dugoročni kredit HBOR	1.824,24	0,00	3.648,48
20.03.26	20.03.26	IB/26/62-91	914/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, IZVOD 62, dugoročni kredit HBOR	1.824,24	0,00	5.472,72
21.04.26	21.04.26	IB/26/89-117	914/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, IZVOD 89, dugoročni kredit HBOR	1.824,24	0,00	7.296,96
27.05.26	27.05.26	IB/26/119-25	914/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, IZVOD 119, dugoročni kredit HBOR	1.824,24	0,00	9.121,20
29.06.26	29.06.26	IB/26/151-119	914/0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, IZVOD 151, dugoročni kredit HBOR	1.824,24	0,00	10.945,44
Promet konta 54222						10.945,44	0,00	10.945,44

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 €, a u prvom polugodištu 2026 godine zaduženje se podmirilo.

DATUM	VALUTA	TEMLJNICA	POZICIA	ZVOR	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
18.02.26	18.02.26	IB/26/36-64	836/0	800	ZAGREBAČKA BANKA, IZVOD 36, kratkoročni kredit	150.000,00	0,00	150.000,00
Promet konta 54431						150.000,00	0,00	150.000,00

D.3. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S. U 2026. godini Općina Kaptol nije izdavala jamstva sukladno članku 129. Zakona, ali su izdani sljedeći instrumenti osiguranja plaćanja:

02.06.2026.	Ministarstvo demografije	Dječje igralište Alilovci	75.000,00
02.06.2026.	Ministarstvo demografije	Didaktika vrtić	75.000,00

Članak 3.

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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Općine Kaptol za 2026. 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: 024-03/26-01/3
URBROJ: 2177-5-1-26-5
Kaptol, 25. kolovoza 2026.

PREDSJEDNIK:

Mile Pavičić, ing. v.r.