



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/23-02/11
URBROJ: 2103-11-02-23-1
Kapela, 31. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 32. Statuta Općine Kapela ("Službeni glasnik Općine Kapela" broj 1/21, 5/22), Općinsko vijeće Općine Kapela na svojoj 17. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2023. godine, donijelo je

Izveštaj o izvršenju proračuna
Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	12.538.433,58	27.890.000,00	15.495.841,42	14.167.331,29	112,99%	91,43%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.084,39	710.000,00	230.000,00	252.945,38	1325,40%	109,98%
UKUPNI PRIHODI	12.557.517,97	28.600.000,00	15.725.841,42	14.420.276,67	114,83%	91,70%
3 Rashodi poslovanja	4.194.501,40	8.354.000,00	7.524.350,00	6.668.595,99	158,98%	88,63%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.112.309,54	17.746.000,00	4.532.150,00	3.887.267,14	54,66%	85,77%
UKUPNI RASHODI	11.306.810,94	26.100.000,00	12.056.500,00	10.555.863,13	93,36%	87,55%
VIŠAK / MANJAK	1.250.707,03	2.500.000,00	3.669.341,42	3.864.413,54	308,98%	105,32%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	2.500.000,00	2.513.500,00	2.513.221,17	251,32%	99,99%
NETO ZADUŽIVANJE	-1.000.000,00	-2.500.000,00	-2.513.500,00	-2.513.221,17	251,32%	99,99%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-1.406.548,45	-500.000,00	0,00	-1.155.841,42		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	-1.406.548,45	0,00	-1.155.841,42	-1.155.841,42	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	-1.155.841,42	0,00	0,00	195.350,95	0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	12.538.433,58	27.890.000,00	15.495.841,42	14.167.331,29	112,99%	91,43%
61 Prihodi od poreza	1.845.826,66	2.156.000,00	2.207.000,00	2.160.767,65	117,06%	97,91%
611 Porez i prirez na dohodak	1.468.061,72	1.851.000,00	1.851.000,00	1.784.408,08	121,55%	96,40%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.723.933,88			1.984.077,59	115,09%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-255.872,16			-199.669,51	78,03%	0,00%
613 Porezi na imovinu	352.166,03	280.000,00	325.000,00	346.527,43	98,40%	106,62%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	124.308,10			124.803,68	100,40%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	227.857,93			221.723,75	97,31%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	25.598,91	25.000,00	31.000,00	29.832,14	116,54%	96,23%
6142 Porez na promet	21.425,11			29.832,14	139,24%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.173,80				0,00%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.913.789,94	23.820.000,00	11.666.500,00	10.180.742,48	114,21%	87,26%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.087.947,83	6.760.000,00	5.020.000,00	5.190.404,16	102,01%	103,39%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.656.923,01			4.383.772,96	94,13%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	431.024,82			806.631,20	187,14%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.066.511,00	2.810.000,00	1.004.500,00	1.004.160,63	94,15%	99,97%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	60.315,22			1.160,63	1,92%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.006.195,78			1.003.000,00	99,68%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.759.331,11	14.250.000,00	5.642.000,00	3.986.177,69	144,46%	70,65%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.759.331,11			3.986.177,69	144,46%	0,00%
64 Prihodi od imovine	134.830,46	200.500,00	154.000,00	155.829,81	115,57%	101,19%
641 Prihodi od financijske imovine	630,53	1.000,00	400,00	261,80	41,52%	65,45%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15,48			6,69	43,22%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	615,05			255,11	41,48%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	134.199,93	199.500,00	153.600,00	155.568,01	115,92%	101,28%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	131.601,27			152.414,27	115,82%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.598,66			3.153,74	121,36%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.643.986,52	1.692.500,00	1.466.341,42	1.669.991,35	101,58%	113,89%
652 Prihodi po posebnim propisima	1.321.754,25	1.332.500,00	1.144.841,42	1.333.174,92	100,86%	116,45%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	1.999,20			2.860,66	143,09%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	883.513,30			779.319,36	88,21%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	436.241,75			550.994,90	126,30%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	322.232,27	360.000,00	321.500,00	336.816,43	104,53%	104,76%
6531 Komunalni doprinosi	7.087,25			1.420,97	20,05%	0,00%
6532 Komunalne naknade	315.145,02			335.395,46	106,43%	0,00%

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		10.000,00	0,00		0,00%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		10.000,00	0,00		0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		11.000,00	2.000,00		0,00%	0,00%
681 Kazne i upravne mjere		6.000,00	1.000,00		0,00%	0,00%
683 Ostali prihodi		5.000,00	1.000,00		0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.084,39	710.000,00	230.000,00	252.945,38	1325,40%	109,98%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	736,87	5.000,00	5.000,00	5.194,02	704,88%	103,88%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	736,87	5.000,00	5.000,00	5.194,02	704,88%	103,88%
7111 Zemljište	736,87			5.194,02	704,88%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	18.347,52	705.000,00	225.000,00	247.751,36	1350,33%	110,11%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	18.347,52	705.000,00	225.000,00	247.751,36	1350,33%	110,11%
7211 Stambeni objekti	18.347,52			214.923,36	1171,40%	0,00%
7214 Ostali građevinski objekti				32.828,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	4.194.501,40	8.354.000,00	7.524.350,00	6.668.595,99	158,98%	88,63%
31 Rashodi za zaposlene	590.625,76	747.000,00	557.300,00	566.163,09	95,86%	101,59%
311 Plaće (Bruto)	496.017,13	615.000,00	432.000,00	433.945,34	87,49%	100,45%
3111 Plaće za redovan rad	496.017,13			433.945,34	87,49%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.013,22	32.000,00	54.300,00	61.928,09	475,89%	114,05%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.013,22			61.928,09	475,89%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	81.595,41	100.000,00	71.000,00	70.289,66	86,14%	99,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	81.595,41			70.289,66	86,14%	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.008.959,13	2.595.000,00	3.560.050,00	2.869.464,83	142,83%	80,60%
321 Naknade troškova zaposlenima	33.601,00	72.000,00	38.500,00	42.303,39	125,90%	109,88%
3211 Službena putovanja	1.639,20			8.120,20	495,38%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.961,80			30.799,91	96,36%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				3.383,28	0,00%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	443.160,38	636.000,00	1.232.500,00	1.053.828,14	237,80%	85,50%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.714,23			11.338,98	67,84%	0,00%
3223 Energija	294.792,19			359.511,73	121,95%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	115.042,71			682.977,43	593,67%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	16.611,25				0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	1.135.060,04	1.404.000,00	1.942.550,00	1.446.480,00	127,44%	74,46%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	135.470,13			23.528,10	17,37%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	357.394,28			631.061,45	176,57%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	60.841,66			45.021,25	74,00%	0,00%
3234 Komunalne usluge	45.628,17			56.483,02	123,79%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	433.510,13			322.874,76	74,48%	0,00%
3238 Računalne usluge	68.181,04			126.861,67	186,07%	0,00%
3239 Ostale usluge	34.034,63			240.649,75	707,07%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397.137,71	483.000,00	346.500,00	326.853,30	82,30%	94,33%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	318.796,45				0,00%	0,00%
3293 Reprerentacija	41.462,03			76.582,45	184,71%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	1.000,00			238.169,10	23816,91%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.879,23			12.101,75	33,73%	0,00%
34 Financijski rashodi	90.287,49	37.000,00	53.000,00	53.348,80	59,09%	100,66%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	76.823,60	20.000,00	13.000,00	13.050,37	16,99%	100,39%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	76.823,60			13.050,37	16,99%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	13.463,89	17.000,00	40.000,00	40.298,43	299,31%	100,75%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.093,48			9.304,38	71,06%	0,00%
3433 Zatezne kamate	370,41			30.994,05	8367,50%	0,00%
35 Subvencije	9.000,00	200.000,00	200.000,00	88.361,60	981,80%	44,18%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.000,00	200.000,00	200.000,00	88.361,60	981,80%	44,18%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	9.000,00			88.361,60	981,80%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	389.741,60	1.005.000,00	942.500,00	944.607,38	242,37%	100,22%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	389.741,60	1.005.000,00	942.500,00	944.607,38	242,37%	100,22%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	389.741,60			944.607,38	242,37%	0,00%
38 Ostali rashodi	1.105.887,42	3.770.000,00	2.211.500,00	2.146.650,29	194,11%	97,07%
381 Tekuće donacije	590.219,41	600.000,00	696.500,00	646.025,35	109,46%	92,75%
3811 Tekuće donacije u novcu	590.219,41			646.025,35	109,46%	0,00%
382 Kapitalne donacije	141.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	61.000,00				0,00%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	80.000,00				0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	144.900,77	30.000,00	30.000,00	15.625,00	10,78%	52,08%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	144.900,77			15.625,00	10,78%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	229.767,24	3.050.000,00	1.485.000,00	1.484.999,94	646,31%	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	229.767,24			1.484.999,94	646,31%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.112.309,54	17.746.000,00	4.532.150,00	3.887.267,14	54,66%	85,77%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.095.000,00	105.000,00	49.500,00	0,00%	47,14%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		240.000,00	0,00		0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina		855.000,00	105.000,00	49.500,00	0,00%	47,14%
4126 Ostala nematerijalna imovina				49.500,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.112.309,54	16.651.000,00	4.427.150,00	3.837.767,14	53,96%	86,69%
421 Građevinski objekti	7.041.036,79	16.460.000,00	4.404.150,00	3.833.276,39	54,44%	87,04%
4212 Poslovni objekti	3.020.560,35			13.607,00	0,45%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.329.819,65			1.960.965,95	84,17%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	1.690.656,79			1.858.703,44	109,94%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	71.272,75	55.000,00	23.000,00	4.490,75	6,30%	19,53%
4221 Uredska oprema i namještaj	31.095,18			4.490,75	14,44%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.177,57				0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		136.000,00	0,00		0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.052.389,85	2.901.000,00	2.441.400,00	2.417.128,57	117,77%	99,01%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	1.845.826,66	2.156.000,00	2.207.000,00	2.160.767,65	117,06%	97,91%
Izvor 1.2. Prihodi od financijske imovine	630,53	1.000,00	400,00	261,80	41,52%	65,45%
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	186.848,27	28.000,00	3.000,00	3.153,74	1,69%	105,12%
Izvor 1.5. Prihodi od kazni		6.000,00	1.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.084,39	710.000,00	230.000,00	252.945,38	1325,40%	109,98%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	1.459.736,91	1.674.000,00	1.467.941,42	1.669.991,35	114,40%	113,76%
Izvor 3.1. Komunalni doprinosi	9.086,45	12.500,00	4.500,00	4.281,63	47,12%	95,15%
Izvor 3.2. Komunalne naknade	315.145,02	350.000,00	320.000,00	335.395,46	106,43%	104,81%
Izvor 3.3. Doprinosi za šume	883.513,30	1.100.000,00	780.000,00	779.319,36	88,21%	99,91%
Izvor 3.4. Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	102.135,82	50.000,00	19.000,00	19.950,65	19,53%	105,00%
Izvor 3.5. Ostali nespomenuti prihodi	149.856,32	160.500,00	344.341,42	531.044,25	354,37%	154,22%
Izvor 3.6. Prihodi od spomeničke rente		1.000,00	100,00		0,00%	0,00%
Izvor 4. Pomoći	8.913.789,94	23.820.000,00	11.666.500,00	10.180.742,48	114,21%	87,26%
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	4.340.723,75	4.150.000,00	4.389.000,00	4.383.772,96	100,99%	99,88%
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	316.199,26	60.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	431.024,82	2.550.000,00	631.000,00	806.631,20	187,14%	127,83%
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.066.511,00	2.810.000,00	1.004.500,00	1.004.160,63	94,15%	99,97%
Izvor 4.6. Tekuće pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredst	2.759.331,11	14.250.000,00	5.642.000,00	3.986.177,69	144,46%	70,65%
Izvor 5. Donacije		10.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Kapitalne donacije		10.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	131.601,27	195.000,00	150.000,00	152.414,27	115,82%	101,61%
Izvor 6.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	21.006,87	85.000,00	15.000,00	14.707,26	70,01%	98,05%
Izvor 6.3. Prihodi od zakupa nekretnina	110.594,40	110.000,00	135.000,00	137.707,01	124,52%	102,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.547.551,67	5.868.000,00	3.549.550,00	3.242.476,37	127,28%	91,35%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	2.363.266,82	3.629.000,00	3.206.550,00	2.973.843,32	125,84%	92,74%
Izvor 1.1.1 Podizvor za financiranje EU projekta	14.813,87				0,00%	0,00%
Izvor 1.1.2 Podizvor opći prihodi i primici	19.987,50				0,00%	0,00%
Izvor 1.2. Prihodi od financijske imovine	56.836,10				0,00%	0,00%
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	40.177,57	105.000,00	105.000,00	49.500,00	123,20%	47,14%

Izvor 1.4. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi	20.376,00	38.000,00	65.000,00	64.642,30	317,25%	99,45%
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	66.895,18	2.096.000,00	173.000,00	154.490,75	230,94%	89,30%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	1.098.454,63	2.147.000,00	2.595.450,00	1.952.934,15	177,79%	75,24%
Izvor 3.1. Komunalni doprinosi	16.512,20	40.000,00	63.500,00	42.361,63	256,55%	66,71%
Izvor 3.2. Komunalne naknade	754.819,08	1.355.000,00	1.733.650,00	1.322.185,72	175,17%	76,27%
Izvor 3.3. Doprinosi za šume	88.620,00	120.000,00	365.000,00	214.779,77	242,36%	58,84%
Izvor 3.4. Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	33.290,95	167.000,00	45.800,00	33.031,89	99,22%	72,12%
Izvor 3.5. Ostali nespomenuti prihodi	205.212,40	465.000,00	387.500,00	340.575,14	165,96%	87,89%
Izvor 4. Pomoći	7.432.309,58	17.860.000,00	5.789.500,00	5.250.820,32	70,65%	90,70%
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	3.318.296,40	920.000,00	741.000,00	738.606,94	22,26%	99,68%
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	96.529,20	115.000,00	83.000,00	116.993,99	121,20%	140,96%
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	3.405.964,12	5.025.000,00	4.250.000,00	4.309.854,70	126,54%	101,41%
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	310.427,71	1.900.000,00	715.500,00	85.364,69	27,50%	11,93%
Izvor 4.6. Tekuće pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredst	301.092,15	9.900.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Izvor 5. Donacije	144.900,77	30.000,00	30.000,00	15.625,00	10,78%	52,08%
Izvor 5.1. Tekuće donacije	144.900,77	30.000,00	30.000,00	15.625,00	10,78%	52,08%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	83.594,29	175.000,00	79.000,00	80.956,92	96,85%	102,48%
Izvor 6.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	3.462,76	100.000,00	40.000,00	34.785,00	1004,55%	86,96%
Izvor 6.3. Prihodi od zakupa nekretnina	80.131,53	75.000,00	39.000,00	46.171,92	57,62%	118,39%
Izvor 7. Namjenski primici		20.000,00	13.000,00	13.050,37	0,00%	100,39%
Izvor 7.1. Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih instituci		20.000,00	13.000,00	13.050,37	0,00%	100,39%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021 1	Izvorni plan 2022 2	Tekući plan 2022 3	Izvršenje 2022 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	11.306.810,94	26.100.000,00	12.056.500,00	10.555.863,13	93,36%	87,55%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	2.103.442,36	2.081.000,00	1.829.800,00	1.756.975,95	83,53%	96,02%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.103.442,36	1.841.000,00	1.829.800,00	1.756.975,95	83,53%	96,02%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge		240.000,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana		12.000,00	12.000,00	11.250,00		93,75%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana		12.000,00	12.000,00	11.250,00		93,75%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	250.000,00	330.000,00	251.250,00	232.074,64	92,83%	92,37%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	250.000,00	330.000,00	251.250,00	232.074,64	92,83%	92,37%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	7.113.464,98	18.380.000,00	7.389.650,00	6.053.654,01	85,10%	81,92%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		20.000,00	13.000,00	13.050,37		100,39%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	88.000,00	150.000,00	150.000,00			
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija	100.625,00	700.000,00	600.000,00			
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3.876.409,95	13.005.000,00	2.786.500,00	2.555.138,19	65,92%	91,70%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	2.922.017,79	3.250.000,00	3.535.150,00	3.140.014,08	107,46%	88,82%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije		800.000,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi		150.000,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	126.412,24	305.000,00	305.000,00	345.451,37	273,27%	113,26%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	16.679,70	227.000,00	60.800,00	33.031,89	198,04%	54,33%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		15.000,00	15.000,00			
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	16.679,70	112.000,00	45.800,00	33.031,89	198,04%	72,12%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.219.451,35	4.075.000,00	1.799.000,00	1.793.714,28	147,09%	99,71%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	14.813,87	1.600.000,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	305.849,00	400.000,00	360.000,00	355.051,02	116,09%	98,63%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	898.788,48	2.075.000,00	1.439.000,00	1.438.663,26	160,07%	99,98%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	170.780,95	510.000,00	258.500,00	217.593,23	127,41%	84,18%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	49.000,00	330.000,00	80.000,00	62.000,00	126,53%	77,50%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture			22.000,00	11.601,75		52,74%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	121.780,95	180.000,00	156.500,00	143.991,48	118,24%	92,01%

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	256.462,40	370.000,00	372.500,00	340.575,14	132,80%	91,43%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	256.462,40	270.000,00	372.500,00	340.575,14	132,80%	91,43%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju		100.000,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	176.529,20	115.000,00	83.000,00	116.993,99	66,27%	140,96%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	80.000,00					
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	96.529,20	115.000,00	83.000,00	116.993,99	121,20%	140,96%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
5 Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	1.000.000,00	2.500.000,00	2.513.500,00	2.513.221,17	251,32%	99,99%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000,00	2.500.000,00	2.513.500,00	2.513.221,17	251,32%	99,99%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.000.000,00	2.500.000,00	2.513.500,00	2.513.221,17	251,32%	99,99%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00			2.513.221,17	251,32%	99,99%
9 Vlastiti izvori			-1.155.841,42			
92 Rezultat poslovanja			-1.155.841,42			
922 Višak/manjak prihoda			-1.155.841,42			

Račun financiranja prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
1. Opći prihodi i primici	1.000.000,00					
1.1. Prihodi od poreza	1.000.000,00					
1.1.1 Podizvor za financiranje EU projekta	1.000.000,00					
7. Namjenski primici		2.500.000,00	2.513.500,00	2.513.221,17		99,99%
7.1. Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih instituci		2.500.000,00	2.513.500,00	2.513.221,17		99,99%

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

RGP	Opis	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	28.600.000,00	14.570.000,00	13.069.084,30	89,70%
Razdjel	001 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I MJESNI ODBORI	825.000,00	538.500,00	399.820,09	74,25%
Glava	00110 Općinsko vijeće	244.000,00	14.000,00	13.089,49	93,50%
Glava	00120 Općinski načelnik	506.000,00	460.500,00	317.107,55	68,86%
Glava	00130 Mjesni odbori	75.000,00	64.000,00	69.623,05	108,79%
Razdjel	002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.583.000,00	1.490.300,00	1.450.498,21	97,33%
Glava	00210 Jedinствeni upravni odjel	1.583.000,00	1.490.300,00	1.450.498,21	97,33%
Razdjel	003 KOMUNALNE DJELATNOSTI	24.437.000,00	11.011.950,00	9.748.598,45	88,53%
Glava	00310 Komunalne djelatnosti	24.437.000,00	11.011.950,00	9.748.598,45	88,53%
Razdjel	004 SPORT	330.000,00	80.000,00	62.000,00	77,50%
Glava	00410 Sport	330.000,00	80.000,00	62.000,00	77,50%
Razdjel	005 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.425.000,00	1.449.250,00	1.408.167,55	97,17%
Glava	00510 Društvene djelatnosti	1.183.000,00	1.186.000,00	1.164.842,91	98,22%
Glava	00520 Vatrogastvo i civilna zaštita	242.000,00	263.250,00	243.324,64	92,43%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Organizacijska klasifikacija

Izvori

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		28.600.000,00	14.570.000,00	13.069.084,30	89,70%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I MJESNI ODBORI		825.000,00	538.500,00	399.820,09	74,25%
GLAVA 00110 Općinsko vijeće		244.000,00	14.000,00	13.089,49	93,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		244.000,00	14.000,00	13.089,49	93,50%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		244.000,00	14.000,00	13.089,49	93,50%
1000	Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	14.000,00	14.000,00	13.089,49	93,50%
A100001	Aktivnost: Predstavničko tijelo	14.000,00	14.000,00	13.089,49	93,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	13.089,49	93,50%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		14.000,00	14.000,00	13.089,49	93,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	130,26	13,03%
3293	Reprezentacija			130,26	
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	12.959,23	99,69%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.959,23	
1010	Program: Ishođenje dokumentacije i usluge projektiranja za društvene domove	230.000,00	0,00	0,00	
T100001	Tekući projekt: Sudski troškovi	230.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		230.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		230.000,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
GLAVA 00120 Općinski načelnik		506.000,00	460.500,00	317.107,55	68,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		426.000,00	430.500,00	301.482,55	70,03%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		426.000,00	430.500,00	301.482,55	70,03%
Izvor 4. Pomoći		50.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5. Donacije		30.000,00	30.000,00	15.625,00	52,08%
Izvor 5.1. Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	15.625,00	52,08%
1001	Program: Izvršno tijelo	27.000,00	21.500,00	16.520,95	76,84%
A100001	Aktivnost: Izvršno tijelo	27.000,00	21.500,00	16.520,95	76,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.000,00	21.500,00	16.520,95	76,84%

Izvor 1.1. Prihodi od poreza		27.000,00	21.500,00	16.520,95	76,84%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	5.500,00	4.811,06	87,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.311,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	16.000,00	11.709,89	73,19%
3293	Reprezentacija			11.709,89	
1002	Program: Marketinške aktivnosti	14.000,00	14.000,00	1.600,00	11,43%
T100001	Tekući projekt: Marketinške aktivnosti	14.000,00	14.000,00	1.600,00	11,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	1.600,00	11,43%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		14.000,00	14.000,00	1.600,00	11,43%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	1.000,00	8,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	600,00	30,00%
3293	Reprezentacija			600,00	
1003	Program: Sufinanciranja u poljoprivredi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
T100001	Tekući projekt: Sufinanciranja u poljoprivredi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
1004	Program: Pomoći pravnim osobama	95.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00%
T100001	Tekući projekt: Pomoći pravnim osobama	95.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		95.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		95.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	95.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			195.000,00	
1005	Program: Naknade šteta	30.000,00	30.000,00	15.625,00	52,08%
T100001	Tekući projekt: Naknade šteta	30.000,00	30.000,00	15.625,00	52,08%
Izvor 5. Donacije		30.000,00	30.000,00	15.625,00	52,08%
Izvor 5.1. Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	15.625,00	52,08%
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	30.000,00	15.625,00	52,08%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			15.625,00	
1006	Program: Sakralni objekti	40.000,00	0,00	0,00	
T100001	Tekući projekt: Sakralni objekti	40.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		40.000,00	0,00	0,00	
382	Kapitalne donacije	40.000,00	0,00	0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
1008	Program: Turizam	50.000,00	0,00	0,00	

T100001	Tekući projekt: Turistička infrastruktura	50.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. Pomoći		50.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
1009	Program: Program poticanja u turizmu	50.000,00	0,00	0,00	
K100001	Kapitalni projekt: Program poticanja u turizmu	50.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		50.000,00	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
	Program: Ishođenje dokumentacije i usluge projektiranja za društvene domove				
1010	Tekući projekt: Gospodarstvo	50.000,00	50.000,00	88.361,60	176,72%
T100010	Tekući projekt: Gospodarstvo	50.000,00	50.000,00	88.361,60	176,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	88.361,60	176,72%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		50.000,00	50.000,00	88.361,60	176,72%
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	88.361,60	176,72%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			88.361,60	
GLAVA 00130 Mjesni odbori		75.000,00	64.000,00	69.623,05	108,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	23.451,13	93,80%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		25.000,00	25.000,00	23.451,13	93,80%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		5.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3.4. Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		5.000,00	0,00	0,00	
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		45.000,00	39.000,00	46.171,92	118,39%
Izvor 6.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta		10.000,00	0,00	0,00	
Izvor 6.3. Prihodi od zakupa nekretnina		35.000,00	39.000,00	46.171,92	118,39%
1007	Program: Mjesni odbori	65.000,00	64.000,00	69.623,05	108,79%
T100001	Tekući projekt: Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	64.000,00	69.623,05	108,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	23.451,13	93,80%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		25.000,00	25.000,00	23.451,13	93,80%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	23.451,13	93,80%
3234	Komunalne usluge			23.451,13	
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		35.000,00	39.000,00	46.171,92	118,39%
Izvor 6.3. Prihodi od zakupa nekretnina		35.000,00	39.000,00	46.171,92	118,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	35.000,00	29.658,29	84,74%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.658,29	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.000,00	16.513,63	412,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.513,63	
T100002	Tekući projekt: Inventar za društvene domove	5.000,00	0,00	0,00	

Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		5.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3.4. Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		5.000,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	Program: Ishođenje dokumentacije i usluge projektiranja za društvene domove				
1010		10.000,00	0,00	0,00	
T100001	Tekući projekt: Sudski troškovi	10.000,00	0,00	0,00	
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		10.000,00	0,00	0,00	
Izvor 6.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta		10.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.583.000,00	1.490.300,00	1.450.498,21	97,33%
GLAVA 00210 Jedinствeni upravni odjel		1.583.000,00	1.490.300,00	1.450.498,21	97,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.413.000,00	1.488.300,00	1.450.498,21	97,46%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		1.392.000,00	1.483.300,00	1.446.007,46	97,49%
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		21.000,00	5.000,00	4.490,75	89,82%
Izvor 4. Pomoći		170.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		170.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	1.583.000,00	1.490.300,00	1.450.498,21	97,33%
A100001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.583.000,00	1.490.300,00	1.450.498,21	97,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.413.000,00	1.488.300,00	1.450.498,21	97,46%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		1.392.000,00	1.483.300,00	1.446.007,46	97,49%
311	Plaće (Bruto)	615.000,00	432.000,00	433.945,34	100,45%
3111	Plaće za redovan rad			433.945,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	54.300,00	61.928,09	114,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.928,09	
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	71.000,00	70.289,66	99,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.289,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	38.500,00	42.303,39	109,88%
3211	Službena putovanja			8.120,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.799,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.383,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	52.500,00	41.597,70	79,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.338,98	
3223	Energija			28.176,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.082,01	
323	Rashodi za usluge	464.000,00	556.500,00	517.475,75	92,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.217,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.457,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.521,25	

3237	Intelektualne i osobne usluge			235.518,76	
3238	Računalne usluge			126.861,67	
3239	Ostale usluge			73.899,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	238.500,00	238.169,10	99,86%
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			238.169,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	40.000,00	40.298,43	100,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.304,38	
3433	Zatezne kamate			30.994,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		21.000,00	5.000,00	4.490,75	89,82%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	5.000,00	4.490,75	89,82%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.490,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	0,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 4. Pomoći		170.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		170.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
RAZDJEL 003 KOMUNALNE DJELATNOSTI		24.437.000,00	11.011.950,00	9.748.598,45	88,53%
GLAVA 00310 Komunalne djelatnosti		24.437.000,00	11.011.950,00	9.748.598,45	88,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.640.000,00	518.000,00	441.356,57	85,20%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		460.000,00	245.000,00	241.856,57	98,72%
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine		105.000,00	105.000,00	49.500,00	47,14%
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.075.000,00	168.000,00	150.000,00	89,29%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		1.872.000,00	2.222.950,00	1.612.359,01	72,53%
Izvor 3.1. Komunalni doprinosi		40.000,00	63.500,00	42.361,63	66,71%
Izvor 3.2. Komunalne naknade		1.355.000,00	1.733.650,00	1.322.185,72	76,27%
Izvor 3.3. Doprinosi za šume		120.000,00	365.000,00	214.779,77	58,84%
Izvor 3.4. Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		162.000,00	45.800,00	33.031,89	72,12%
Izvor 3.5. Ostali nespomenuti prihodi		195.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Pomoći		17.275.000,00	5.704.500,00	5.133.826,33	90,00%
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		700.000,00	739.000,00	738.606,94	99,95%
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		4.775.000,00	4.250.000,00	4.309.854,70	101,41%
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.900.000,00	715.500,00	85.364,69	11,93%

Izvor 4.6. Tekuće pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredst	9.900.000,00	0,00	0,00	
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	130.000,00	40.000,00	34.785,00	86,96%
Izvor 6.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	90.000,00	40.000,00	34.785,00	86,96%
Izvor 6.3. Prihodi od zakupa nekretnina	40.000,00	0,00	0,00	
Izvor 7. Namjenski primici	2.520.000,00	2.526.500,00	2.526.271,54	99,99%
Izvor 7.1. Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija	2.520.000,00	2.526.500,00	2.526.271,54	99,99%
1000 Program: Održavanje, energija i usluge	870.000,00	1.970.500,00	1.520.382,92	77,16%
T100001 Tekući projekt: Rashodi za javnu rasvjetu	200.000,00	300.000,00	331.335,02	110,45%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	200.000,00	300.000,00	331.335,02	110,45%
Izvor 3.2. Komunalne naknade	200.000,00	300.000,00	331.335,02	110,45%
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	300.000,00	331.335,02	110,45%
3223 Energija			331.335,02	
T100002 Tekući projekt: Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva	315.000,00	1.305.500,00	894.018,00	68,48%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	275.000,00	1.265.500,00	859.233,00	67,90%
Izvor 3.2. Komunalne naknade	275.000,00	1.265.500,00	859.233,00	67,90%
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	750.000,00	593.823,00	79,18%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			593.823,00	
323 Rashodi za usluge	155.000,00	515.500,00	265.410,00	51,49%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			265.410,00	
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	40.000,00	40.000,00	34.785,00	86,96%
Izvor 6.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	40.000,00	40.000,00	34.785,00	86,96%
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	34.785,00	86,96%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.785,00	
T100003 Tekući projekt: Održavanja javne rasvjete	200.000,00	60.000,00	23.716,00	39,53%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	200.000,00	60.000,00	23.716,00	39,53%
Izvor 3.2. Komunalne naknade	200.000,00	60.000,00	23.716,00	39,53%
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	30.000,00	9.155,00	30,52%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.155,00	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	30.000,00	14.561,00	48,54%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.561,00	
T100005 Tekući projekt: Održavanje cesta u zimskim uvjetima	25.000,00	45.000,00	24.224,13	53,83%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	25.000,00	45.000,00	24.224,13	53,83%
Izvor 3.1. Komunalni doprinosi	25.000,00	45.000,00	24.224,13	53,83%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	25.000,00	13.474,13	53,90%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.474,13	
323 Rashodi za usluge	15.000,00	20.000,00	10.750,00	53,75%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.750,00	
T100006 Tekući projekt: Održavanje javnih površina i parkova	15.000,00	18.500,00	18.137,50	98,04%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	15.000,00	18.500,00	18.137,50	98,04%
Izvor 3.1. Komunalni doprinosi	15.000,00	18.500,00	18.137,50	98,04%

323	Rashodi za usluge	15.000,00	18.500,00	18.137,50	98,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.137,50	
T100007	Tekući projekt: Rashodi za opremu	40.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		40.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
T100008	Tekući projekt: Održavanje zelenih površina	30.000,00	73.500,00	73.451,70	99,93%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		30.000,00	73.500,00	73.451,70	99,93%
Izvor 3.2. Komunalne naknade		30.000,00	73.500,00	73.451,70	99,93%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	73.500,00	73.451,70	99,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.451,70	
T100009	Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.5. Ostali nespomenuti prihodi		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge			0,00	
T100011	Tekući projekt: Zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih i divljih životinja	30.000,00	135.000,00	155.500,57	115,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	135.000,00	155.500,57	115,19%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		30.000,00	135.000,00	155.500,57	115,19%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	135.000,00	155.500,57	115,19%
3239	Ostale usluge			155.500,57	
1001	Program: Program integralnog razvoja lokalne zajednice	7.252.000,00	3.062.800,00	2.869.447,89	93,69%
K100001	Kapitalni projekt: Vatrogasno spremište	100.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3.4. Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		100.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
K100002	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	1.500.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. Pomoći		1.500.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		1.500.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K100003	Kapitalni projekt: Geotermalna istraživanja	100.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. Pomoći		100.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		100.000,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	

K100004	Kapitalni projekt: Ulaganja u projekte energetske obnove i obnovljivih izvora	3.120.000,00	2.642.000,00	2.611.636,23	98,85%
Izvor 4. Pomoći		600.000,00	115.500,00	85.364,69	73,91%
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		600.000,00	115.500,00	85.364,69	73,91%
421	Građevinski objekti	600.000,00	115.500,00	85.364,69	73,91%
4214	Ostali građevinski objekti			85.364,69	
Izvor 7. Namjenski primici		2.520.000,00	2.526.500,00	2.526.271,54	99,99%
Izvor 7.1. Primitveni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija		2.520.000,00	2.526.500,00	2.526.271,54	99,99%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	13.000,00	13.050,37	100,39%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			13.050,37	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.500.000,00	2.513.500,00	2.513.221,17	99,99%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.513.221,17	
K100005	Kapitalni projekt: Školsko sportska dvorana	140.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. Pomoći		100.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		40.000,00	0,00	0,00	
Izvor 6.3. Prihodi od zakupa nekretnina		40.000,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište			0,00	
K100008	Kapitalni projekt: Dom za starije i nemoćne	350.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		250.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		250.000,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
Izvor 4. Pomoći		100.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište			0,00	
K100009	Kapitalni projekt: Sufinanciranje županijskih cesta na području općine	1.500.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.500.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.500.000,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	1.500.000,00	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	

K100010	Kapitalni projekt: Vatrogasni centar	130.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	130.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 3.5. Ostali nespomenuti prihodi	130.000,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	0,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
T100001	Tekući projekt: Tekuće održavanje građevinskih objekata	120.000,00	365.000,00	214.779,77	58,84%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	120.000,00	365.000,00	214.779,77	58,84%
	Izvor 3.3. Doprinosi za šume	120.000,00	365.000,00	214.779,77	58,84%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	365.000,00	214.779,77	58,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			214.779,77	
	Tekući projekt: Program očuvanja prirode i okoliša s ostalim komunalnim uslugama	112.000,00	45.800,00	33.031,89	72,12%
T100003	Tekući projekt: Program očuvanja prirode i okoliša s ostalim komunalnim uslugama	112.000,00	45.800,00	33.031,89	72,12%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	62.000,00	45.800,00	33.031,89	72,12%
	Izvor 3.4. Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	62.000,00	45.800,00	33.031,89	72,12%
323	Rashodi za usluge	54.000,00	45.800,00	33.031,89	72,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			33.031,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	50.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 6.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	50.000,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T100004	Tekući projekt: Turistička zajednica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
T100007	Tekući projekt: Urbanistički plan Starčevljani	70.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	70.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza	70.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
1002	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	16.315.000,00	5.978.650,00	5.358.767,64	89,63%
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja pročistača	200.000,00	610.000,00	610.000,00	100,00%
	Izvor 4. Pomoći	200.000,00	610.000,00	610.000,00	100,00%
	Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	200.000,00	610.000,00	610.000,00	100,00%

386	Kapitalne pomoći	200.000,00	610.000,00	610.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			610.000,00	
K100002	Kapitalni projekt: Projektiranje nerazvrstanih cesta	105.000,00	105.000,00	49.500,00	47,14%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	49.500,00	47,14%
	Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	105.000,00	105.000,00	49.500,00	47,14%
412	Nematerijalna imovina	105.000,00	105.000,00	49.500,00	47,14%
4126	Ostala nematerijalna imovina			49.500,00	
K100003	Kapitalni projekt: Projekt za društveni dom Šiptari	50.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
K100004	Kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda	300.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. Pomoći	300.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	300.000,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
K100005	Kapitalni projekt: Uređenje dječjeg igrališta	250.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. Pomoći	250.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	250.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K100007	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	50.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K100008	Kapitalni projekt: Poslovni inkubator Jabučeta	550.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 3.5. Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	Izvor 4. Pomoći	500.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	500.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti			0,00	
K100009	Kapitalni projekt: Modernizacija nerazvrstanih cesta	725.000,00	2.000.000,00	2.037.321,95	101,87%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	76.356,00	76,36%

Izvor 1.1. Prihodi od poreza		100.000,00	100.000,00	76.356,00	76,36%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	76.356,00	76,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.356,00	
Izvor 4. Pomoći		625.000,00	1.900.000,00	1.960.965,95	103,21%
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		625.000,00	1.900.000,00	1.960.965,95	103,21%
421	Građevinski objekti	625.000,00	1.900.000,00	1.960.965,95	103,21%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.960.965,95	
K100010	Kapitalni projekt: Tržnica	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			150.000,00	
K100011	Kapitalni projekt: Plinovod	200.000,00	34.650,00	34.450,00	99,42%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		200.000,00	34.650,00	34.450,00	99,42%
Izvor 3.2. Komunalne naknade		200.000,00	34.650,00	34.450,00	99,42%
421	Građevinski objekti	200.000,00	34.650,00	34.450,00	99,42%
4214	Ostali građevinski objekti			34.450,00	
K100012	Kapitalni projekt: Izvedba autobusnih ugibaldišta	285.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		285.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		285.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	285.000,00	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K100013	Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa	50.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3.2. Komunalne naknade		50.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K100014	Kapitalni projekt: Vidikovac	750.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. Pomoći		750.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.6. Tekuće pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredst		750.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	750.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K100015	Kapitalni projekt: Dječji vrtić	9.150.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. Pomoći		9.150.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.6. Tekuće pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredst		9.150.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	9.150.000,00	0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti			0,00	
K100016	Kapitalni projekt: Uređenje groblja i parkirališta	50.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	0,00	0,00	

Izvor 3.2. Komunalne naknade		50.000,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
K100017	Kapitalni projekt: Fotonaponske elektrane	700.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Pomoći		700.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		700.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	700.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K100018	Kapitalni projekt: Mrtvačnica	350.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		350.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3.2. Komunalne naknade		350.000,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	350.000,00	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
K100019	Kapitalni projekt: Obnova domova LAG	450.000,00	301.000,00	300.225,49	99,74%
Izvor 4. Pomoći		450.000,00	301.000,00	300.225,49	99,74%
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		450.000,00	301.000,00	300.225,49	99,74%
421	Građevinski objekti	450.000,00	301.000,00	300.225,49	99,74%
4214	Ostali građevinski objekti			300.225,49	
K100020	Kapitalni projekt: Poslovna zona dr. Franjo Tuđman	200.000,00	14.000,00	13.607,00	97,19%
Izvor 4. Pomoći		200.000,00	14.000,00	13.607,00	97,19%
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		200.000,00	14.000,00	13.607,00	97,19%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
421	Građevinski objekti	50.000,00	14.000,00	13.607,00	97,19%
4212	Poslovni objekti			13.607,00	
K100021	Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije	500.000,00	725.000,00	724.999,94	100,00%
Izvor 4. Pomoći		500.000,00	725.000,00	724.999,94	100,00%
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		500.000,00	725.000,00	724.999,94	100,00%
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	725.000,00	724.999,94	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			724.999,94	
K100023	Kapitalni projekt: Sanacija klizišta	1.250.000,00	1.439.000,00	1.438.663,26	99,98%
Izvor 4. Pomoći		1.250.000,00	1.439.000,00	1.438.663,26	99,98%
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		1.250.000,00	1.439.000,00	1.438.663,26	99,98%
421	Građevinski objekti	1.250.000,00	1.439.000,00	1.438.663,26	99,98%
4214	Ostali građevinski objekti			1.438.663,26	
RAZDJEL 004 SPORT		330.000,00	80.000,00	62.000,00	77,50%
GLAVA 00410 Sport		330.000,00	80.000,00	62.000,00	77,50%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	62.000,00	77,50%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		80.000,00	80.000,00	62.000,00	77,50%
Izvor 4. Pomoći		250.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		250.000,00	0,00	0,00	
1000	Program: Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	80.000,00	80.000,00	62.000,00	77,50%
T100001	Tekući projekt: Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	80.000,00	80.000,00	62.000,00	77,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	62.000,00	77,50%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		80.000,00	80.000,00	62.000,00	77,50%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	62.000,00	77,50%
3811	Tekuće donacije u novcu			62.000,00	
1001	Program: Sportsko rekreacijski centar	250.000,00	0,00	0,00	
K100001	Kapitalni projekt: Sportsko rekreacijski centar	250.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. Pomoći		250.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		250.000,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište			0,00	
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
RAZDJEL 005 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.425.000,00	1.449.250,00	1.408.167,55	97,17%
GLAVA 00510 Društvene djelatnosti		1.183.000,00	1.186.000,00	1.164.842,91	98,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		798.000,00	730.500,00	707.273,78	96,82%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		760.000,00	665.500,00	642.631,48	96,56%
Izvor 1.4. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi		38.000,00	65.000,00	64.642,30	99,45%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		270.000,00	372.500,00	340.575,14	91,43%
Izvor 3.5. Ostali nespomenuti prihodi		270.000,00	372.500,00	340.575,14	91,43%
Izvor 4. Pomoći		115.000,00	83.000,00	116.993,99	140,96%
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		115.000,00	83.000,00	116.993,99	140,96%
1000	Program: Reprezentacija	38.000,00	65.000,00	64.642,30	99,45%
T100001	Tekući projekt: Obilježavanje dana općine	38.000,00	65.000,00	64.642,30	99,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.000,00	65.000,00	64.642,30	99,45%
Izvor 1.4. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi		38.000,00	65.000,00	64.642,30	99,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	65.000,00	64.642,30	99,45%
3293	Reprezentacija			64.142,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
1001	Program: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	115.000,00	83.000,00	116.993,99	140,96%
T100001	Tekući projekt: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	115.000,00	83.000,00	116.993,99	140,96%
Izvor 4. Pomoći		115.000,00	83.000,00	116.993,99	140,96%
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		115.000,00	83.000,00	116.993,99	140,96%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	83.000,00	116.993,99	140,96%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			116.993,99	

1002	Program: Program predškolskog odgoja i obrazovanja	370.000,00	372.500,00	340.575,14	91,43%
T100001	Tekući projekt: Predškolski odgoj i obrazovanje	270.000,00	372.500,00	340.575,14	91,43%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	270.000,00	372.500,00	340.575,14	91,43%
	Izvor 3.5. Ostali nespomenuti prihodi	270.000,00	372.500,00	340.575,14	91,43%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	372.500,00	340.575,14	91,43%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			340.575,14	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
T100002	Tekući projekt: Stipendije za studente	100.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza	100.000,00	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
1003	Program: Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama	660.000,00	643.500,00	631.029,73	98,06%
T100001	Tekući projekt: Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama	660.000,00	643.500,00	631.029,73	98,06%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	660.000,00	643.500,00	631.029,73	98,06%
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza	660.000,00	643.500,00	631.029,73	98,06%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000,00	487.000,00	487.038,25	100,01%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			487.038,25	
381	Tekuće donacije	180.000,00	156.500,00	143.991,48	92,01%
3811	Tekuće donacije u novcu			143.991,48	
1005	Program: Kultura		22.000,00	11.601,75	52,74%
A100001	Aktivnost: Umjetnička organizacija		22.000,00	11.601,75	52,74%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.000,00	11.601,75	52,74%
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza		22.000,00	11.601,75	52,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000,00	11.601,75	52,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.601,75	
GLAVA 00520 Vatrogastvo i civilna zaštita		242.000,00	263.250,00	243.324,64	92,43%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	242.000,00	263.250,00	243.324,64	92,43%
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza	242.000,00	263.250,00	243.324,64	92,43%
1004	Program: Zaštita od požara i civilne zaštite	242.000,00	263.250,00	243.324,64	92,43%
A100001	Aktivnost: Civilna zaštita	12.000,00	12.000,00	11.250,00	93,75%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	11.250,00	93,75%
	Izvor 1.1. Prihodi od poreza	12.000,00	12.000,00	11.250,00	93,75%
381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	11.250,00	93,75%
3811	Tekuće donacije u novcu			11.250,00	
A100002	Aktivnost: Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice	220.000,00	240.000,00	220.824,64	92,01%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	220.000,00	240.000,00	220.824,64	92,01%

Izvor 1.1. Prihodi od poreza		220.000,00	240.000,00	220.824,64	92,01%
381	Tekuće donacije	220.000,00	240.000,00	220.824,64	92,01%
3811	Tekuće donacije u novcu			220.824,64	
A100003	Aktivnost: Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe	10.000,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		10.000,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
3239	Ostale usluge			11.250,00	

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragutin Stubičar



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/23-02/11
URBROJ: 2103-11-02-23-2
Kapela, 31. svibnja 2023. godine

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPELA ZA 2022. GODINU

Proračun Općine Kapela za 2022. godinu s projekcijom za 2024. i 2024. godinu, te Odluka o izvršenju proračuna usvojeni su 14. prosinca 2022. godine i objavljeni u „Službenom glasniku Općine Kapela“ broj 09/22. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kapela za 2022. godinu usvojene su 14. prosinca 2022. i objavljene u „Službenom glasniku Općine Kapela“ broj 09/22.

Temeljem odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 24/13., 102/17 i 147/20) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2022. godinu sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka
7. obveze i potraživanja

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio Godišnjeg izvještaja sastoji se od:

- A. Računa prihoda i rashoda
- B. Računa financiranja.

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. računa financiranja sadrži prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini ekonomske klasifikacije sa podatkom o raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina.

U Računu prihoda i rashoda i računu financiranja planirani prihodi i primici iskazani su na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu s Računskim planom proračuna iz Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio Proračuna sadrži :

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji,
- izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji,
- izvršenje po programskoj klasifikaciji.

U Posebnom dijelu proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima). U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 26/10. i 120/13).

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

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

Izvještaj sadrži i stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na početku i na kraju proračunske godine.

Nema obveza za vrijednosne papire i zajmove.

Podaci o kratkoročnim kreditima Općine (datum realizacije kredita, razdoblje otplate i stanje na dan 31.12.2022. godine) vidljivi su u obrazloženju koji slijedi.

Izdaci u računu financiranja odnose se na:

Povrat glavnice kratkoročnog revolving kredita u iznosu od 3.780.000,00 kn Općine Kapela koji je realiziran kod Erste&Steiermarkische Bank Rijeka temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Kapela. Kredit je realiziran u 2021. godini u iznosu od 1.000.000,00 kuna, vraćen u cijelosti tijekom 2022.godine te je u 2022. godini otplaćeno 13.050,37 kuna kamata.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Nisu se koristila sredstva proračunske zalihe.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

Tijekom 2022. godine Općina Kapela nije davala jamstva i nema izdataka po jamstvima.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Pregled sažetka A. Računa prihoda i rashoda i B. računa financiranja:

	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2021. godine	Izvorni plan za 2022. godinu	Izvršenje za 2022. godinu	Indeks izvršenja u odnosu na 2019. godinu 4/2*100	Indeks izvršenja u odnosu na 2020. godinu 4/3*100
1	2	3	4	5	6
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	12.538.433,58	15.495.841,42	14.167.331,29	112,99	91,43
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.084,39	230.000,00	252.945,38	1.325,40	109,98
Rashodi poslovanja	4.194.501,40	7.524.350,00	6.668.595,99	158,98	88,63
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.112.309,54	4.532.150,00	3.887.267,14	54,65	85,77
Razlika – višak/manjak	1.250.707,03		3.864.413,54		
B) RAČUN FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	2.513.500,00	2.513.221,17	251,32	99,99
Neto zaduživanje/financiranje	-1.000.000,00	-2.513.500,00	-2.513.221,17	251,32	99,99
Višak/manjak + neto zaduživanja/financiranja	250.707,03		1.351.192,37		
C) VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA					
Preneseni višak/manjak iz prethodne godine	-1.406.548,45	-1.155.841,42	-1.155.841,42		
Višak/manjak koji se prenosi u sljedeće razdoblje	-1.155.841,42		195.350,95		

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2022. iznose 14.420.276,67 dok rashodi i izdaci iznose 13.063.084,30 ostvaren je višak prihoda u iznosu 1.351.192,37 što sa prenesenim manjkom iz prethodne godine – 1.155.841,42 čini višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu 195.350,95.

PRIHODI

Prihodi i primici za 2022. godinu planirani su u iznosu 15.725.841,42 a ostvareni su u iznosu 14.420.276,67 što iznosi 91,69% plana.

Od ukupnih prihoda i primitaka prihodi poslovanja (razred 6) od planiranog godišnjeg iznosa 15.495.841,42 ostvareni su sa 14.167.331,29 što je 91,43% plana.

POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi sastoje se od prihoda od poreza na dohodak, poreza na promet nekretnina i općinskih poreza.

Općinski porezi sadrže porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na potrošnju. Odlukom o općinskim porezima utvrđena je stopa, način obračuna i plaćanje navedenih poreza. Evidenciju obveznika, zaduženja i naplatu navedenih prihoda, osim poreza na korištenje javnih površina, vodi Porezna uprava, uz naknadu od 5% od naplaćenog iznosa.

Prihodi od poreza ostvareni su u postotku 97,91 što iznosi 2.160.767,65, a sastoje se od:

- porez i prirez na dohodak 1.984.077,59
- porezi na imovinu 346.527,43
- porezi na robu i usluge 29.832,14

POMOĆI

Ostvareni prihodi od pomoći iznose 10.180.742,48 što je 87,26% plana.

Sastoje se od tekućih pomoći 4.383.772,96 i kapitalnih pomoći 806.631,20, a odnose se na:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna 4.383.772,96

- Državni proračun RH - fiskalno izravnjanje 4.248.072,96
- Državni proračun RH – ogrjev i stanarina 35.700,00
- Državni proračun RH – rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Starčevljani 1. Faza iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – 250.000,00 sufinanciranje modernizacije nerazvrstane ceste Pavlin Kloštar – Pavlin Kloštar Prevale
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU –380.746,80 za projekt Izgradnja poduzetničke zone dr. F. Tuđman
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – 175.884,40 za uređenje društvenog doma u Staroj Diklenici
- Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika
- Hrvatski zavod za zapošljavanje – sufinanciranje javnih radova 1.160,63

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika

- Hrvatske vode 1.003.000,00 za sufinanciranje građenja sustavnih građevina za sanaciju klizišta na području Općine Kapela

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

- projekt Zaželi 127.808,84 završno plaćanje
- rekonstrukcija društvenog doma Kapela 3.509.477,60
- izgradnja poduzetničke zone dr. F. Tuđman 402.450,09
- društveni dom Stara Diklenica – 74.250,00

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 155.829,81 što je 101,19% plana.

Sadrži prihode od financijske imovine koji iznose 261,80 te prihode od nefinancijske imovine od 155.568,01.

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata po viđenju i prihoda od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na:

- zakup poljoprivrednog zemljišta 14.707,26
- prihoda od zakupa poslovnih objekata 137.707,01
- naknada za nezakonitu gradnju 3.153,74

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu 1.659.991,35, tj. 113,89% godišnjeg plana, a odnose se na prihode po posebnim propisima i komunalnih doprinosa i naknada:

- Vodni doprinos sukladno članku 12. Zakona o financiranju vodnog doprinosa (NN 153/09) za gradnju građevina kojega obračunavaju i naplaćuju Hrvatske vode JLS pripada 8% naplaćenog doprinosa, što za 2022. godinu iznosi 2.860,66
- Doprinosi za šume 779.319,36
- Sufinanciranje asfaltiranja cesta 19.950,65

- Kontrolor na projektu zaželi LAG sjeverne Bilogore 13.093,89
- Naknada za vođenje poslova naknade za uređenje voda 19.470,29
- Naknada za pravo služnosti od Hrvatski telekom d.d. za 2021. i 2022. godinu 74.559,42
- Naknada za prodaju roba putem pokretnih trgovina 3.230,00
- Naknada za promjenu namjene poljop. zemljišta 453,18
- Najam plinske distributivne mreže 6.237,02
- Električna energija u fotonaponskoj elektrani 48.933,57
- Povrat uplate od Udruga Žena Mostovljanke 3.000,00
- Jamstvo za ozbiljnost ponude od Grasa d.o.o. 40.000,00
- Uplata osiguranja za naknadu štete DM Kop d.o.o. 71.238,70
- Troškovi postupka Bagarić d.o.o. 1.171,88
- Ostali nespomenuti prihodi 8.743,08
- Komunalni doprinos 1.420,97
- Komunalna naknada 335.395,46
- Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina INA d.d. 239.656,53

PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE

- Poljoprivredno zemljište 5.194,02

PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

- Doznaka od Grada Bjelovara prihod od prodaje stanova 12.431,35
- Uplata za prodaju nekretnina od Skokan Miroslav 85.268,81
- Uplata za prodaju nekretnina od Krvar Snježana 117.223,20
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 32.828,00 (isplate po ugovoru u korist Općine DM Kop d.o.o. i Nacional d.o.o.)

RASHODI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu 15.725.841,42 a izvršeni u iznosu 13.069.084,30 što iznosi 83,10% plana.

Rashodi se sastoje od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te izdataka za financijsku imovinu.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u godišnjem iznosu 7.524.350,00, a izvršeni u iznosu 6.668.595,99 ili 88,63%. Sadrže rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima , te ostale rashode.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su sa 101,59% od godišnjeg plana i iznose 566.163,09, a odnose se na plaće jednog dužnosnika i tri službenika.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su sa 80,60% godišnjeg plana i iznose 2.869.464,83, a odnose se na:

- Naknade troškova zaposlenima u iznosu 42.303,39 za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla i ostali rashodi za službena putovanja
- Rashodi za materijal i energiju u iznosu 1.053.828,14 sadrže izdatke za uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar
- Rashodi za usluge u iznosu 1.446.480,00 obuhvaćaju usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge
- Ostali nespomenuti rashodi u iznosu 326.853,30 obuhvaćaju reprezentaciju i sudske pristojbe u iznosu 237.312,50 za troškove postupka u parnici sa Zagrebačkom bankom d.d. i iznos od 856,60 za druge pristojbe

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 53.348,80, a odnose se na rashode za bankarske usluge poslovne banke po redovnom računu u iznosu 9.304,38, zatezne kamate u iznosu 30.994,05 u parničnom postupku s Zagrebačkom bankom d.d. i 1.031,87 kn ukupni dug po osnovi kamata prema Bagarić d.o.o. i 13.050,37 kuna otplatu kamata za primljeni kredit

Subvencije

Isplaćene su subvencije obrtnicima u iznosu 88.361,60

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su iznosu 944.607,38 što je 100,22% plana a odnose se na naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Ostali rashodi

Ostvareni su sa 2.146.650,29 što je 97,07% godišnjeg plana. Sadrže tekuće donacije u novcu 646.025,35, ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 15.625,00 kuna i kapitalne pomoći trgovačkom društvu u javnom sektoru 1.484.999,94 kuna

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 3.887.267,14 ili 85,77% godišnjeg plana.

Sastoje se od rashoda za ostalu materijalnu imovinu – 49.500,00

ostali poslovni građevinski objekti – 13.607,00, ceste – 1.960.965,95, plinovod – 34.450,00, ostali nespomenuti građevinski objekti - 1.824.253,44, računala i računalna oprema - 57,00, uredski namještaj – 4.433,75

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE KAPELA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

Posebni dio Proračuna Općine Kapela za razdoblje 01.01.-31.12.2022. sastoji se od izvršenja rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti te tekućih i kapitalnih projekata.

Izvršenje programa iz posebnog dijela proračuna:

PROGRAM – DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE

Plan 14.000,00 izvršenje 13.089,49 = 93,50%

Ova aktivnost obuhvaća podmirivanje troškova izbora te raspoređivanje sredstava sukladno Odluci predsjednika općinskog vijeća za redovito financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela za tekuću godinu. Za svakog člana Općinskog vijeća određuje se godišnji iznos od 1.000,00 kn.

Reprezentacija	130,26
Redovno financiranje političkih stranaka	12.959,23

PROGRAM – IZVRŠNO TIJELO

OPĆINSKI NAČELNIK

Plan 21.500,00 izvršenje 16.520,95 = 76,84%

Usluge telefona, telefaksa	3.311,06
Reprezentacija	11.709,89
Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.500,00

PROGRAM – MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

Plan 14.000,00 izvršenje 1.600,00

Reprezentacija	600,00
LAG program i članarina	1.000,00

PROGRAM – SUFINANCIRANJA U POLJOPRIVREDI

Plan 150.000,00 izvršenje 0,00

Zakonska osnova za provođenje programa je prvenstveno Zakon o upravljanju poljoprivrednim zemljištima, Zakon o proračunu, Program ruralnog razvoja, Strategija razvoja Općine, Proračun Općine, Proračun Županije, Državni proračun.

Osnovna svrha programa je razvoj poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda kroz EFRR, odnosno Program ruralnog razvoja, Proračun Općine, Proračun Županije, Državni proračun (Ministarstvo poljoprivrede) s ciljem:

1. Stavljanje poljoprivrednih zemljišta u funkciju
2. Poticanje obrazovanja i informiranja u poljoprivredi te jačanje interesa za bavljenje poljoprivredom
3. Stvaranje uvjeta za plasman proizvoda
4. Sredstva su isplaćena za sufinanciranje kupnje poljoprivredne mehanizacije za 16 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Ostale naknade iz proračuna u novcu - poljoprivrednicima	0,00
--	------

PROGRAM – POMOĆI PRAVNIM OSOBAMA

Plan 195.000,00 izvršenje 195.000,00 = 100,00%

Tekuće donacije u novcu	195.000,00
-------------------------	------------

PROGRAM – NAKNADE ŠTETA

Plan 30.000,00 izvršenje 15.625,00 = 52,08%

Podrazumijevaju pomoći saniranja šteta uzrokovanih elementarnom nepogodom i štete nastale potresom

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	15.625,00
--	-----------

PROGRAM – GOSPODARSTVO

Plan 50.000,00 izvršenje 88.361,60=176,72%

Sredstva su isplaćena za sufinanciranje nabave strojeva/opreme/alata poduzetnicima i obrtnicima sa sjedištem na području Općine Kapela

Gospodarstvo	88.361,60
--------------	-----------

PROGRAM – MJESNI ODBORI

Plan 64.000,00 izvršenje 69.623,05 =108,79%

Zakonska osnova: Odluka o osnivanju Mjesnih odbora, Zakon o proračunu, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statut Općine Kapela, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o vodnom gospodarstvu

Opći cilj je osiguravanje uvjeta za veću kvalitetu života u Općini Kapela.

Posebni ciljevi su:

1. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva
2. Izgradnja osnovne komunalne i okolišne infrastrukture
3. Stvaranje kvalitetne obrazovne i društvene infrastrukture

Materijal za tekuće održavanje	46.171,92
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.513,63

PROGRAM – PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Plan 1.490.300,00 izvršenje 1.450.498,21 = 97,33%

Zakonska osnova za provođenje programa su Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnim izborima, Ustavni zakon o pravima nacionalnih

manjina, Zakon o proračunu, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, Zakon o izvlaštenju, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora, Zakon o najmu stanova, Zakon o ustanovama, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu, Pravilnik o radu, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu jedinstvenog upravnog odjela, Pravilnik o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela, Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika i drugi zakonski propisi navedeni uz programe drugih upravnih odjela i službi, Statut Općine Kapela te opći akti Općinskog vijeća i načelnika doneseni na temelju zakona.

Propisani i njegovi poslovi i zadaci: obavlja stručne, protokolarne, savjetodavne, opće i administrativne poslove koji se odnose na politički sustav općine, rad Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, načelnika, te vijeća mjesnih odbora, stručne poslove vezane za sudjelovanje Općine u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima, stručne imovinsko- pravne poslove po zahtjevima fizičkih i pravnih osoba u postupcima

kupnje, prodaje, zakupa, privremenog korištenja nekretnina i/ili drugih načina raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine, poslove potpore upravnim tijelima općinske uprave na poslovima kandidiranja projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova, poslove vezane za unutarnje ustrojstvo gradske uprave, nadzor nad radom općinske uprave, upravljanje ljudskim potencijalima u općinskoj upravi (kadrovska politika, radni odnosi načelnika, zamjenika načelnika te službenika i namještenika općinske uprave, stručno osposobljavanje i usavršavanje, socijalno partnerstvo i dr.), odnose s medijima, uredsko poslovanje i zaštitu podataka. U ostvarivanju propisanih poslova i zadataka Odjel surađuje s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove iz djelokruga rada Uprave.

Pokazatelji uspješnosti Programa (koji ujedno predstavljaju i pokazatelje uspješnosti Općinske uprave kao institucije) su osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova kroz smanjeni broj djelatnika gradske uprave, kroz opremu i druge radne uvjete radi zadovoljavanja potreba stanovnika u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave. Pokazatelji uspješnosti su pravovremeno izvršavanje zadataka iz Programa rada općinske uprave, predstavničkog i izvršnog tijela općine, i to:

1. Kvaliteta prikupljenih podataka rada općinske uprave
2. Razumljivost i dostupnost informacija
3. Lakše upravljanje приходima i rashodima
4. Transparentnija Općinska uprava
5. Zadovoljstvo korisnika
6. Zadovoljstvo zaposlenih
7. Ocjene učinkovitosti djelatnika općinske uprave

Opći cilj Programa je osiguravanje uvjeta za veću kvalitetu života u Općini Kapela.

Posebni ciljevi Programa su:

1. Poboljšanje usluga prema stanovnicima općine, dostupnost u svakom vremenski radnom periodu.
2. Jasne i vidljive usluge razumljive svakom stanovniku
3. Razumljivije dokumentacije i način poslovanja
4. Brže i efikasnije poslovanje
5. Jasniji pregled poslovnih promjena

Pokazatelj uspješnosti:

1. Zadovoljstvo korisnika
2. Zadovoljstvo zaposlenih
3. Ocjene učinkovitosti

Plaće za zaposlene	433.945,34
Ostali rashodi za zaposlene	50.628,09
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.289,66
Korištenje privatnog automobila u službene svrhe	8.120,20
Naknade za prijevoz na posao i s posla	30.799,91
Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.383,28
Uredski materijal	9.841,32
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.497,66
Električna energija – poslovni objekti	16.151,70
Plin	12.025,01
Ostali materijal za održavanje	2.082,01
Usluge telefona, telefaksa	7.847,74
Poštarina	4.904,60
Širokopojasni internet	7.464,70
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	17.457,85
Ostale usluge promidžbe i informiranja	43.521,25
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	91.656,26
Geodetsko-katastarske usluge	30.187,50
Ostale intelektualne usluge-stručni nadzor, javna nabava, elaborati, procjene	65.200,00
Ostale računalne usluge	126.861,67
Grafičke i tiskarske usluge	324,00
Ostale nespomenute usluge -1,00% naknade za obavljanje poslova, 5,00% od naplate prihoda, javni biljež. i drugo	58.047,92

Usluge platnog prometa	9.304,38
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	30.994,05
Darovi	3.800,00
Regres za godišnji odmor	7.500,00
Sudske pristojbe	238.169,10
Ostale intelektualne usluge (priprema dokumentacije za javni poziv, izrada strateškog plana gospodarskog razvoja, otvoreni postupak javne nabave i dr.)	48.475,00
Ostale nespomenute usluge (povrat jamčevine za prodaju nekretnina i dr.)	15.851,26
Računala i računalna oprema	57,00
Uredski namještaj	4.433,75

**PROGRAM – ODRŽAVANJE, ENERGIJA I USLUGE
KOMUNALNE DJELATNOSTI**

Plan 1.970.500,00 izvršenje 1.520.382,92=77,16%

Program predviđa komponente utvrđene Zakonom (načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo).

Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini na području Općine Kapela u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju obavljanjem komunalnih djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- održavanje javnih zelenih površina
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- održavanje groblja i krematorija unutar groblja
- održavanje čistoće javnih površina
- održavanje javne rasvjete.

Materijalni rashodi najvećim su dijelom određeni Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Rashodi za javnu rasvjetu	331.335,02
Usluge održavanje nerazvrstanih cesta	60.427,50
Usluge održavanja poljskih puteva	35.457,50
Usluge održavanja cesta i puteva	169.525,00
Materijal za tekuće i investicijsko održavanje cesta – šljunak i dr.	593.823,00
Materijal za održavanje vodopropusta i mostova	34.785,00
Materijal za održavanje javne rasvjete	9.155,00
Održavanje javne rasvjete	14.561,00
Materijal za zimsku službu	13.474,13
Zimska služba	10.750,00
Održavanje javnih površina i parkova	18.137,50
Održavanje zelenih površina	73.451,70
Zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih i divljih životinja	155.500,57
Kamate za primljene kredite od banke	56.836,10

Usluge održavanja građevinskih objekata	214.779,77
Iznošenje i odvoz smeća	709,26
Ostale komunalne usluge	32.322,63

**PROGRAM – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
KOMUNALNE DJELATNOSTI**

Plan 5.978.650,00 izvršenje 5.358.767,64 =89,63%

Programom Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuju se komunalna infrastruktura koji će se graditi u 2022. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) i odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 94/13. i 73/17).

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa.

Financiranje građenja komunalne infrastrukture određeno je člankom 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu na način da se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

- nerazvrstane ceste,
- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
- javna parkirališta,
- javne garaže
- javne zelene površine
- građevine i uređaji javne namjene
- javnu rasvjetu
- groblja i krematorije na grobljima
- građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

financira se izvorima sredstvima:

- komunalnog doprinosa;
- komunalne naknade;
- iz cijene komunalne usluge;
- iz naknade za koncesiju;
- iz proračuna jedinice lokalne samouprave;
- fondova Europske unije;
- iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i
- donacija.

Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja se prema načelu punog pokrivanja troškova građenja komunalne infrastrukture određenog Programom građenja komunalne infrastrukture.

Troškovi se procjenjuju na temelju troškova građenja usporedivih građevina komunalne infrastrukture u godini koja prethodi planskom razdoblju i zabilježenog indeksa povećanja odnosno smanjenja troškova građenja.

Opći cilj Programa je osiguravanje uvjeta za veću kvalitetu života u Općini Kapela.

Posebni ciljevi Programa su:

1. Pобољшanje usluga prema stanovniku, dostupnost u svakom vremenski radnom periodu.
2. Jasne i vidljive usluge razumljive svakom stanovniku
3. Razumljivije dokumentacije i način poslovanja
4. Brže i efikasnije poslovanje
5. Jasniji pregled poslovnih promjena

Pokazatelji uspješnosti su:

1. Kvaliteta prikupljenih podataka rada općinske uprave učinkovitija
2. Razumljivost i dostupnost poboljšana
3. Lakše upravljanje приходima i rashodima
4. Transparentnija Općinska uprava

Društveni domovi (krovište dom Starčevljani, izrada projekta građenja G. Mosti)	85.364,69
Biciklističke staze, vidikovci	14.813,87
Projektiranje nerazvrstanih cesta	49.500,00
Izgradnja pročistača	610.000,00
Ucrtavanje nerazvrstanih cesta	76.356,00
Modernizacija nerazvrstanih cesta	1.960.965,95
Tržnica projekt	150.000,00
Plinovod	34.450,00
Obnova domova LAG	300.225,49
Izgradnja kanalizacije	724.999,94
Otplata glavnice primljenih kredita	2.513.221,17
Kamate za primljene kredite	13.050,37

Turistička zajednica	10.000,00
Poslovna zona dr. Franjo Tuđman	13.607,00
Sanacija klizišta	1.438.663,26

PROGRAM – ORGANIZACIJA REKREACIJE I SPORTSKIH AKTIVNOSTI

SPORT

Plan 80.000,00 izvršenje 62.000,00=77,50%

Sportskim Programom obuhvaćene su aktivnosti koje obuhvaćaju poticanje i promicanje sporta, aktivnosti sportskih klubova i udruga te sportska natjecanja i aktivnosti.

Tekuće donacije sportskim društvima	62.000,00
-------------------------------------	-----------

PROGRAM – REPREZENTACIJA

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Plan 65.000,00 izvršenje 64.642,30=99,45%

Obilježavanje dana općine	64.142,30
Komemoracija u Donjim Mostima	500,00

PROGRAM – SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Plan 83.000,00 izvršenje 116.993,99=140,96%

Program socijalne skrbi obuhvaća sustavno praćenje životnog standarda građana i njihovih potreba, te zbrinjavanje socijalno ugroženih građana u suradnji s ustanovama socijalne skrbi, udrugama građana i drugim pravnim osobama. Izdvaja se za novčane pomoći za nabavku ogrjeva, pomoć u prehrani i slično. Ostali korisnici ostvarili su neka od prava na novčane potpore ili usluge, višim standardom od onih koji su propisani zakonom, a kojima su uspjeli prevladati trenutne životne probleme i poteškoće, a to su: subvencija boravka djece u predškolskim ustanovama, pomoć i njega u kući starijim i nemoćnim osobama, novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta i drugo.

U ovaj Program su uključene aktivnosti: Pomoć obiteljima i kućanstvima, Pomoć osobama s invaliditetom i osobama s posebnim potrebama, Ostale naknade iz proračuna u naravi, Pomoći u kući starijim osobama, Stipendije i školarine.

Jednokratne novčane pomoći (oprema za novorođeno dijete)	19.000,00
Pomoć obiteljima i kućanstvima (priprema za maturante, božićnice umirovljenicima)	62.293,99
Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	35.700,00

PROGRAM – PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Plan 372.000,00 izvršenje 340.575,14=91,43%

Zakonska osnova za provođenje programa je prvenstveno Zakon o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br 10/97, 100/07, 94/13), Zakon o jedinici lokalne samouprave i uprave Statut Općine Kapela.

Nabavka knjiga i radnih materijala učenicima te druge školske aktivnosti.

Pomoć obiteljima – sufinanciranje korištenja vrtića	245.289,30
Darivanje djece za blagdan	7.322,99
Mala škola, radne bilježnice i knjige	87.962,85

PROGRAM – POMOĆI HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA I UDRUGAMA

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Plan 643.500,00 izvršenje 631.029,73= 98,06%

Rad s udrugama civilnog društva nas obvezuje zbog aktivnog uključivanja što većeg broja mještana u život zajednice. Time potičemo razvoj civilnog društva i obogaćujemo ukupan društveni život naših stanovnika.

Ostale naknade iz proračuna (sufinanciranje kredita DVD Babetok)	487.038,25
Tekuća donacija Hrvatskom crvenom križu	40.467,48
Tekuće donacije udrugama žena	11.000,00
Tekuća donacija lovačkim udrugama	11.000,00
Ostale tekuće donacije udrugama	81.524,00

PROGRAM – KULTURA
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Plan 22.000,00 izvršenje 11.601,75=52,74%
Rekreacija, kultura i religija

Umjetnička organizacija	11.601,75
-------------------------	-----------

PROGRAM – ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA
DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Plan 263.250,00 izvršenje 243.324,64=92,43%

Zakonska osnova za provođenje programa je prvenstveno Zakon o zaštiti požara, Zakon o vatrogastvu. Pravni temelj Programa vatrogastvo određeno je, između ostalog, člankom 44. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99., 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10). Određeno je da se financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava može financirati iz komunalne naknade i tekućih donacija.

Tekuće donacije civilnoj zaštiti	11.250,00
Tekuće donacije VZO Kapela	220.824,64

7. OBVEZE I POTRAŽIVANJA

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 1.935.839,26.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 156.189,72 kn (od toga najznačajniji dobavljač u strukturi dospjelih obveza je HEP Elektra d.o.o.), nedospjelih 308.202,02 kn od toga obveze za rashode poslovanja iznose 274.279,60 kuna (obveze za zaposlene, naknade za prijevoz, potrošnju javne rasvjete, račune za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i usluge konzultanta) te obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 33.922,42 kune dok ukupne obveze na dan 31.12.2022. iznose 464.391,74 kn.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2022. iznose 1.485.455,41 kn, dospjelo je 973.964,65 kn a nedospjelo 511.490,76 kuna potraživanja. Potraživanja za poreze iznose 226.989,49 kn, potraživanja za prihode od imovine 42.469,31 kn, potraživanja za ostale prihode u iznosu 21.553,65 kn, potraživanja za prihode vodoprivrede, ostale nespomenute prihode, komunalni doprinos i komunalne naknade u iznosu 682.952,20 kuna. Od dospjelih potraživanja vrijednosno najznačajnija su nenaplaćena potraživanja za poreze i komunalnu naknadu.

Potraživanja za prihode poslovanja – dospjela 973.964,65 kn i nedospjela 508.080,68 kn te potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – dospjela 3.410,08 kn.

Stanje žiro računa i blagajne na dan 31.12.2022. iznosi 1.133.133,62 kn.

Prosječan broj zaposlenih na kraju razdoblja iznosi 4.

U izvanbilančnoj evidenciji Općina Kapela vodi primljena i dana sredstva osiguranja plaćanja i vrijednost potencijalnih obveza po sudskim procesima koja iznose 2.493.620,60 kn.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragutin Stubičar