Temeljem članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, br.85/23) i članka 31. Statuta općine Čaglin ( „Službeni glasnik Općine Čaglin“, broj 2/23 i 2/25 ), Općinsko vijeće Općine Čaglin na svojoj 1. sjednici, održanoj 11. rujna 2025. godine donosi:

**Polugodišnje ostvarenje proračuna Općine Čaglin do 30.06.2025. godine**

**Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čaglin za 2025 sadrži:

**1.OPĆI DIO PRORAČUNA**

**A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN 30.06.2024. GODINE** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2025. GODINU** | **OPĆINA OSTVARENJE 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6 Prihodi poslovanja | 666.761,55 | 1.536.490,00 | 593.775,23 | 89,05% | 38,64% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 16.468,64 | 28.030,00 | 68,64 | 0,42% | 0,24% |
| **PRIHODI UKUPNO** | **683.230,19** | **1.564.520,00** | **593.843,87** | **86,92%** | **37,96%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 466.230,65 | 1.327.420,00 | 567.444,49 | 121,71% | 42,75% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 81.239,09 | 817.100,00 | 306.312,90 | 377,05% | 37,49% |
| **RASHODI UKUPNO** | **547.469,74** | **2.144.520,00** | **873.757,39** | **159,60%** | **40,74%** |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **135.760,45** | **-580.000,00** | **-279.913,52** | **-206,18%** | **48,26%** |

**B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 8.128,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **-8.128,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **REZULTAT TEKUĆE GODINE** | **127.631,71** | **-580.000,00** | **-279.913,52** | **-219,31%** | **48,26%** |

**C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | 771.072,09 | 580.000,00 | 625.204,86 | 81,08% | 107,79% |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE** | **898.703,80** | **0,00** | **345.291,34** | **38,42%** |  |

3. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN 30.06.2024. GODINE** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2025. GODINU** | **OPĆINA OSTVARENJE 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6 Prihodi poslovanja | 666.761,55 | 1.536.490,00 | 593.775,23 | 89,05% | 38,64% |
| 61 Prihodi od poreza | 229.649,88 | 188.710,00 | 135.087,39 | 58,82% | 71,58% |
| 611 Porez na dohodak | 115.055,37 |  | 121.983,01 | 106,02% |  |
| 6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada | 115.055,37 |  | 121.983,01 | 106,02% |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 613 Porezi na imovinu | 112.989,89 |  | 11.322,69 | 10,02% |  |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 53,20 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 112.936,69 |  | 11.322,69 | 10,03% |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 1.604,62 |  | 1.781,69 | 111,04% |  |
| 6142 Porez na promet | 1.604,62 |  | 1.781,69 | 111,04% |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 345.281,22 | 1.078.100,00 | 342.754,38 | 99,27% | 31,79% |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 339.169,62 |  | 328.636,38 | 96,89% |  |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 294.169,62 |  | 323.048,88 | 109,82% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 45.000,00 |  | 5.587,50 | 12,42% |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 6.111,60 |  | 14.118,00 | 231,00% |  |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 6.111,60 |  | 14.118,00 | 231,00% |  |
| 64 Prihodi od imovine | 24.018,64 | 147.450,00 | 22.900,87 | 95,35% | 15,53% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 131,35 |  | 94,49 | 71,94% |  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 131,35 |  | 94,49 | 71,94% |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 23.887,29 |  | 22.806,38 | 95,47% |  |
| 6421 Naknade za koncesije | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 13.163,40 |  | 11.773,86 | 89,44% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 10.723,89 |  | 10.723,89 | 100,00% |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 |  | 308,63 |  |  |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 66.387,90 | 119.230,00 | 91.393,39 | 137,67% | 76,65% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 58.990,09 |  | 80.234,58 | 136,01% |  |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 34,84 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6524 Doprinosi za šume | 58.779,80 |  | 75.958,58 | 129,23% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 175,45 |  | 4.276,00 | 2437,16% |  |
| 653 komunalni doprinosi i naknade | 7.397,81 |  | 11.158,81 | 150,84% |  |
| 6531 Komunalni doprinos | 159,35 |  | 251,82 | 158,03% |  |
| 6532 Komunalna naknada | 7.238,46 |  | 10.906,99 | 150,68% |  |
| 6533 Naknade za priključak | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 1.423,91 | 3.000,00 | 1.639,20 | 115,12% | 54,64% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.423,91 |  | 1.639,20 | 115,12% |  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 1.423,91 |  | 1.639,20 | 115,12% |  |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 16.468,64 | 28.030,00 | 68,64 | 0,42% | 0,24% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 7111 Zemljište | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 16.468,64 | 25.500,00 | 68,64 | 0,42% | 0,27% |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 16.468,64 |  | 68,64 | 0,42% |  |
| 7211 Stambeni objekti | 16.468,64 |  | 68,64 | 0,42% |  |
| **UKUPNO PRIHODI** | **683.230,19** | **1.564.520,00** | **593.843,87** | **86,92%** | **37,96%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN 30.06.2024. GODINE** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2025. GODINU** | **OPĆINA OSTVARENJE 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 3 Rashodi poslovanja | 466.230,65 | 1.327.420,00 | 567.444,49 | 121,71% | 42,75% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 48.703,35 | 141.400,00 | 75.532,45 | 155,09% | 53,42% |
| 311 Plaće (Bruto) | 35.865,35 |  | 60.542,85 | 168,81% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 35.865,35 |  | 60.542,85 | 168,81% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 6.906,32 |  | 5.000,00 | 72,40% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 6.906,32 |  | 5.000,00 | 72,40% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 5.931,68 |  | 9.989,60 | 168,41% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.931,68 |  | 9.989,60 | 168,41% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 221.774,01 | 635.730,00 | 325.138,65 | 146,61% | 51,14% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.460,23 |  | 1.607,81 | 110,11% |  |
| 3211 Službena putovanja | 186,60 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 956,13 |  | 1.096,56 | 114,69% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 317,50 |  | 511,25 | 161,02% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 26.765,91 |  | 42.367,45 | 158,29% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.196,41 |  | 2.547,18 | 79,69% |  |
| 3223 Energija | 9.902,29 |  | 12.267,81 | 123,89% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 13.577,21 |  | 27.552,46 | 202,93% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 90,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 171.189,85 |  | 220.539,81 | 128,83% |  |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 1.945,35 |  | 3.891,54 | 200,04% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 53.829,38 |  | 63.153,48 | 117,32% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 4.475,11 |  | 5.828,75 | 130,25% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 63.327,53 |  | 60.586,60 | 95,67% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 116,13 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.192,64 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 34.982,16 |  | 79.375,27 | 226,90% |  |
| 3238 Računalne usluge | 7.624,14 |  | 6.062,50 | 79,52% |  |
| 3239 Ostale usluge | 1.697,41 |  | 1.641,67 | 96,72% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.358,02 |  | 60.623,58 | 271,15% |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.857,52 |  | 31.746,62 | 1709,09% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 4.051,79 |  | 4.045,76 | 99,85% |  |
| 3293 Reprezentacija | 1.038,26 |  | 2.356,44 | 226,96% |  |
| 3294 Članarine i norme | 399,18 |  | 199,59 | 50,00% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 260,16 |  | 1.200,52 | 461,45% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.751,11 |  | 21.074,65 | 142,87% |  |
| 34 Financijski rashodi | 581,88 | 1.300,00 | 764,27 | 131,34% | 58,79% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 581,88 |  | 764,27 | 131,34% |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 581,88 |  | 764,27 | 131,34% |  |
| 35 Subvencije | 617,90 | 69.700,00 | 175,00 | 28,32% | 0,25% |
| 351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 617,90 |  | 175,00 | 28,32% |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 617,90 |  | 175,00 | 28,32% |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 51.985,50 | 154.650,00 | 56.760,47 | 109,19% | 36,70% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  | 1.200,00 |  |  |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  | 1.200,00 |  |  |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 51.985,50 |  | 55.560,47 | 106,88% |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 51.985,50 |  | 55.560,47 | 106,88% |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 23.902,72 | 63.200,00 | 34.840,00 | 145,76% | 55,13% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 23.902,72 |  | 34.840,00 | 145,76% |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 22.202,72 |  | 34.840,00 | 156,92% |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.700,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 118.665,29 | 261.440,00 | 74.233,65 | 62,56% | 28,39% |
| 381 Tekuće donacije | 47.454,41 |  | 59.828,39 | 126,08% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 47.454,41 |  | 59.828,39 | 126,08% |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 385 Izvanredni rashodi | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3851 Izvanredni rashodi | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 386 Kapitalne pomoći | 71.210,88 |  | 14.405,26 | 20,23% |  |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 71.210,88 |  | 14.405,26 | 20,23% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 81.239,09 | 817.100,00 | 306.312,90 | 377,05% | 37,49% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 110.000,00 | 85.230,52 |  | 77,48% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4111 Zemljište | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 412 Nematerijalna imovina | 0,00 |  | 85.230,52 |  |  |
| 4124 Ostala prava | 0,00 |  | 85.230,52 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 78.707,21 | 322.700,00 | 13.583,87 | 17,26% | 4,21% |
| 421 Građevinski objekti | 11.542,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 2.935,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 8.607,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 14.563,71 |  | 12.677,62 | 87,05% |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 7.212,90 |  | 5.333,18 | 73,94% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 829,40 |  | 363,13 | 43,78% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 6.521,41 |  | 6.981,31 | 107,05% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 52.601,50 |  | 906,25 | 1,72% |  |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 0,00 |  | 906,25 |  |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 52.601,50 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.531,88 | 384.400,00 | 207.498,51 | 8195,43% | 53,98% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.531,88 |  | 207.498,51 | 8195,43% |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.531,88 |  | 207.498,51 | 8195,43% |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **547.469,74** | **2.144.520,00** | **873.757,39** | **159,60%** | **40,74%** |

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN 30.06.2024. GODINE** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2025. GODINU** | **OPĆINA OSTVARENJE 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **535.842,67** | **757.790,00** | **474.869,85** | **88,62%** | **62,67%** |
| 110 Opći prihodi i primici | 535.842,67 | 757.790,00 | 474.869,85 | 88,62% | 62,67% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **79.807,28** | **254.330,00** | **99.199,88** | **124,30%** | **39,00%** |
| 410 Komunalna djelatnost | 8.421,10 | 1.000,00 | 322,30 | 3,83% | 32,23% |
| 412 Komunalna naknada | 6.405,33 | 16.500,00 | 10.906,99 | 170,28% | 66,10% |
| 413 Legalizacija | 0,00 | 300,00 | 308,63 |  | 102,88% |
| 414 Šumski doprinos | 17.335,41 | 100.000,00 | 75.958,58 | 438,17% | 75,96% |
| 415 Zakup poljoprivrednog zemljišta RH | 4.777,14 | 136.530,00 | 11.703,38 | 244,99% | 8,57% |
| 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 42.868,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **5 Pomoći** | **51.111,60** | **524.900,00** | **19.705,50** | **38,55%** | **3,75%** |
| 510 Pomoći | 51.111,60 | 524.900,00 | 19.705,50 | 38,55% | 3,75% |
| **7 Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete** | **16.468,64** | **27.500,00** | **68,64** | **0,42%** | **0,25%** |
| 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 16.468,64 | 27.500,00 | 68,64 | 0,42% | 0,25% |
| **UKUPNO PRIHODI** | **683.230,19** | **1.564.520,00** | **593.843,87** | **86,92%** | **37,96%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN 30.06.2024. GODINE** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2025. GODINU** | **OPĆINA OSTVARENJE 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **- -** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00** |  |  |
| - - | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |  |  |
| **1 Opći prihodi i primici** | **421.513,27** | **1.327.790,00** | **683.216,29** | **162,09%** | **51,46%** |
| 110 Opći prihodi i primici | 421.513,27 | 1.327.790,00 | 683.216,29 | 162,09% | 51,46% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **65.375,45** | **254.330,00** | **45.028,59** | **68,88%** | **17,70%** |
| 410 Komunalna djelatnost | 2.465,67 | 1.000,00 | 5.333,18 | 216,30% | 533,32% |
| 412 Komunalna naknada | 1.746,58 | 16.500,00 | 4.658,17 | 266,70% | 28,23% |
| 413 Legalizacija | 0,00 | 300,00 | 16.237,90 |  | 5412,63% |
| 414 Šumski doprinos | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 415 Zakup poljoprivrednog zemljišta RH | 61.163,20 | 136.530,00 | 18.799,34 | 30,74% | 13,77% |
| **5 Pomoći** | **52.538,72** | **534.900,00** | **143.406,26** | **272,95%** | **26,81%** |
| 510 Pomoći | 52.538,72 | 534.900,00 | 143.406,26 | 272,95% | 26,81% |
| **7 Prihodi od nefinanc. imovine i nadoknade štete** | **8.042,30** | **27.500,00** | **906,25** | **11,27%** | **3,30%** |
| 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 8.042,30 | 27.500,00 | 906,25 | 11,27% | 3,30% |
| **UKUPNO RASHODI** | **547.469,74** | **2.144.520,00** | **873.757,39** | **159,60%** | **40,74%** |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE** | **OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN 30.06.2024. GODINE** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2025. GODINU** | **OPĆINA OSTVARENJE 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **01 Opće javne usluge** | **168.271,33** | **465.670,00** | **214.537,78** | **127,50%** | **46,07%** |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 71.655,13 | 300.620,00 | 128.495,12 | 179,32% | 42,74% |
| 0112 Financijski i fiskalni poslovi | 2.361,94 | 4.800,00 | 2.885,21 | 122,15% | 60,11% |
| 0133 Ostale opće usluge | 94.254,26 | 160.250,00 | 83.157,45 | 88,23% | 51,89% |
| **03 Javni red i sigurnost** | **18.173,78** | **105.900,00** | **30.262,77** | **166,52%** | **28,58%** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 18.173,78 | 105.900,00 | 30.262,77 | 166,52% | 28,58% |
| **04 Ekonomski poslovi** | **28.598,11** | **222.400,00** | **38.281,40** | **133,86%** | **17,21%** |
| 0412 Opći poslovi vezani uz rad | 1.300,00 | 2.600,00 | 650,00 | 50,00% | 25,00% |
| 0421 Poljoprivreda | 3.810,54 | 64.700,00 | 175,00 | 4,59% | 0,27% |
| 0435 Električna energija | 5.812,50 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 0451 Cestovni promet | 17.675,07 | 46.100,00 | 37.456,40 | 211,92% | 81,25% |
| 0473 Turizam | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| **05 Zaštita okoliša** | **4.166,29** | **80.600,00** | **17.375,02** | **417,04%** | **21,56%** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 4.166,29 | 15.600,00 | 2.969,76 | 71,28% | 19,04% |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 0,00 | 65.000,00 | 14.405,26 |  | 22,16% |
| **06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **195.300,88** | **667.340,00** | **289.453,00** | **148,21%** | **43,37%** |
| 061 Razvoj stanovanja | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 062 Razvoj zajednice | 111.081,49 | 514.640,00 | 269.710,70 | 242,80% | 52,41% |
| 063 Opskrba vodom | 71.210,88 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 064 Ulična rasvjeta | 4.889,75 | 19.000,00 | 5.108,17 | 104,47% | 26,89% |
| 066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 8.118,76 | 51.200,00 | 14.634,13 | 180,25% | 28,58% |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **47.541,59** | **94.660,00** | **58.083,25** | **122,17%** | **61,36%** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 17.363,29 | 42.600,00 | 22.426,56 | 129,16% | 52,64% |
| 082 Službe kulture | 25.528,30 | 43.760,00 | 32.156,69 | 125,96% | 73,48% |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 4.650,00 | 8.300,00 | 3.500,00 | 75,27% | 42,17% |
| **09 Obrazovanje** | **73.168,24** | **483.750,00** | **212.590,42** | **290,55%** | **43,95%** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 2.789,61 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | 50.491,63 | 430.700,00 | 183.990,88 | 364,40% | 42,72% |
| 0912 Osnovno obrazovanje | 3.267,00 | 8.900,00 | 499,54 | 15,29% | 5,61% |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 8.220,00 | 22.000,00 | 15.300,00 | 186,13% | 69,55% |
| 094 Visoka naobrazba | 8.400,00 | 15.350,00 | 12.800,00 | 152,38% | 83,39% |
| **10 Socijalna zaštita** | **12.249,52** | **24.200,00** | **11.973,75** | **97,75%** | **49,48%** |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 12.249,52 | 24.200,00 | 11.973,75 | 97,75% | 49,48% |
| **UKUPNO RASHODI** | **547.469,74** | **2.144.520,00** | **873.757,39** | **159,60%** | **40,74%** |

4. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN 30.06.2024. GODINE** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2025. GODINU** | **OPĆINA OSTVARENJE 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 8.128,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.128,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 8.128,74 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 8.128,74 |  | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN 30.06.2024. GODINE** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2025. GODINU** | **OPĆINA OSTVARENJE 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |
| **- -** | **8.128,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| - - | 8.128,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **POSEBNI DIO PRORAČUNA**

1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN 30.06.2024. GODINE** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2025. GODINU** | **OPĆINA OSTVARENJE 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK** | **13.671,42** | **112.300,00** | **54.680,22** | **399,96%** | **48,69%** |
| GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK | 13.671,42 | 112.300,00 | 54.680,22 | 399,96% | 48,69% |
| **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **533.798,32** | **2.032.220,00** | **817.877,17** | **153,22%** | **40,25%** |
| GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 533.798,32 | 2.032.220,00 | 817.877,17 | 153,22% | 40,25% |
| **UKUPNO RASHODI** | **555.598,48** | **2.144.520,00** | **873.757,39** | **157,26%** | **40,74%** |

2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN 30.06.2024. GODINE** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2025. GODINU** | **OPĆINA OSTVARENJE 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK** | **13.671,42** | **112.300,00** | **54.680,22** | **399,96%** | **48,69%** |
| **GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK** | **13.671,42** | **112.300,00** | **54.680,22** | **399,96%** | **48,69%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 13.671,42 | 112.300,00 | 54.680,22 | 399,96% | 48,69% |
| **PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA I UREDA NAČELNIKA** | **13.671,42** | **112.300,00** | **54.680,22** | **399,96%** | **48,69%** |
| **AKTIVNOST A100201 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA** | **12.375,58** | **59.700,00** | **24.617,42** | **198,92%** | **41,24%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 12.375,58 | 59.700,00 | 24.617,42 | 198,92% | 41,24% |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.375,58 | 59.700,00 | 24.617,42 | 198,92% | 41,24% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.518,06 | 44.900,00 | 22.422,96 | 213,19% | 49,94% |
| 311 Plaće (Bruto) | 9.028,38 |  | 19.247,16 | 213,19% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 9.028,38 |  | 19.247,16 | 213,19% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.489,68 |  | 3.175,80 | 213,19% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.489,68 |  | 3.175,80 | 213,19% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 1.857,52 | 14.800,00 | 2.194,46 | 118,14% | 14,83% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.857,52 |  | 2.194,46 | 118,14% |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.857,52 |  | 2.194,46 | 118,14% |  |
| **AKTIVNOST A100202 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA** | **895,84** | **1.800,00** | **510,64** | **57,00%** | **28,37%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 895,84 | 1.800,00 | 510,64 | 57,00% | 28,37% |
| 3 Rashodi poslovanja | 895,84 | 1.800,00 | 510,64 | 57,00% | 28,37% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 895,84 | 1.800,00 | 510,64 | 57,00% | 28,37% |
| 381 Tekuće donacije | 895,84 |  | 510,64 | 57,00% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 895,84 |  | 510,64 | 57,00% |  |
| **AKTIVNOST A100203 PROVOĐENJE IZBORA** | **0,00** | **50.000,00** | **29.552,16** |  | **59,10%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 50.000,00 | 29.552,16 |  | 59,10% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000,00 | 29.552,16 |  | 59,10% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 50.000,00 | 29.552,16 |  | 59,10% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  | 29.552,16 |  |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 |  | 29.552,16 |  |  |
| **AKTIVNOST A100205 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE** | **400,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 400,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 400,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 400,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **533.798,32** | **2.032.220,00** | **817.877,17** | **153,22%** | **40,25%** |
| **GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **533.798,32** | **2.032.220,00** | **817.877,17** | **153,22%** | **40,25%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 407.841,85 | 1.215.490,00 | 628.536,07 | 154,11% | 51,71% |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 2.465,67 | 1.000,00 | 5.333,18 | 216,30% | 533,32% |
| IZVOR 412 Komunalna naknada | 1.746,58 | 16.500,00 | 4.658,17 | 266,70% | 28,23% |
| IZVOR 413 Legalizacija | 0,00 | 300,00 | 16.237,90 |  | 5412,63% |
| IZVOR 414 Šumski doprinos | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| IZVOR 415 Zakup poljoprivrednog zemljišta RH | 61.163,20 | 136.530,00 | 18.799,34 | 30,74% | 13,77% |
| IZVOR 510 Pomoći | 52.538,72 | 534.900,00 | 143.406,26 | 272,95% | 26,81% |
| IZVOR 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 8.042,30 | 27.500,00 | 906,25 | 11,27% | 3,30% |
| **PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA** | **122.414,54** | **168.020,00** | **85.097,53** | **69,52%** | **50,65%** |
| **AKTIVNOST A100101 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA** | **37.490,97** | **94.600,00** | **48.414,64** | **129,14%** | **51,18%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 37.490,97 | 94.600,00 | 48.414,64 | 129,14% | 51,18% |
| 3 Rashodi poslovanja | 37.490,97 | 94.600,00 | 48.414,64 | 129,14% | 51,18% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 36.614,84 | 92.400,00 | 47.522,65 | 129,79% | 51,43% |
| 311 Plaće (Bruto) | 25.500,88 |  | 36.500,11 | 143,13% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 25.500,88 |  | 36.500,11 | 143,13% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 6.906,32 |  | 5.000,00 | 72,40% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 6.906,32 |  | 5.000,00 | 72,40% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 4.207,64 |  | 6.022,54 | 143,13% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.207,64 |  | 6.022,54 | 143,13% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 876,13 | 2.200,00 | 891,99 | 101,81% | 40,55% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 876,13 |  | 891,99 | 101,81% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 876,13 |  | 891,99 | 101,81% |  |
| **AKTIVNOST A100102 REDOVNI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **9.495,36** | **29.370,00** | **12.388,31** | **130,47%** | **42,18%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 9.495,36 | 29.370,00 | 12.388,31 | 130,47% | 42,18% |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.495,36 | 29.370,00 | 12.388,31 | 130,47% | 42,18% |
| 32 Materijalni rashodi | 9.495,36 | 24.370,00 | 12.388,31 | 130,47% | 50,83% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 504,10 |  | 511,25 | 101,42% |  |
| 3211 Službena putovanja | 186,60 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 317,50 |  | 511,25 | 161,02% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.932,71 |  | 3.159,86 | 80,35% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.196,41 |  | 2.547,18 | 79,69% |  |
| 3223 Energija | 646,30 |  | 612,68 | 94,80% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 90,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 2.315,87 |  | 4.491,31 | 193,94% |  |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 1.945,35 |  | 3.891,54 | 200,04% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 102,25 |  | 207,13 | 202,57% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |  | 75,00 |  |  |
| 3234 Komunalne usluge | 268,27 |  | 317,64 | 118,40% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.742,68 |  | 4.225,89 | 154,08% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 931,72 |  | 1.170,00 | 125,57% |  |
| 3293 Reprezentacija | 1.038,26 |  | 2.356,44 | 226,96% |  |
| 3294 Članarine i norme | 399,18 |  | 199,59 | 50,00% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 260,16 |  | 127,44 | 48,99% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 113,36 |  | 372,42 | 328,53% |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 385 Izvanredni rashodi | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3851 Izvanredni rashodi | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A100107 INFORMATIČKE I DRUGE SRODNE USLUGE** | **7.740,27** | **11.850,00** | **6.062,50** | **78,32%** | **51,16%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 7.740,27 | 11.850,00 | 6.062,50 | 78,32% | 51,16% |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.740,27 | 11.850,00 | 6.062,50 | 78,32% | 51,16% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.740,27 | 11.850,00 | 6.062,50 | 78,32% | 51,16% |
| 323 Rashodi za usluge | 7.740,27 |  | 6.062,50 | 78,32% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 116,13 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3238 Računalne usluge | 7.624,14 |  | 6.062,50 | 79,52% |  |
| **AKTIVNOST A101504 ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SURADNIKA** | **8.249,39** | **19.300,00** | **9.593,12** | **116,29%** | **49,71%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 8.249,39 | 19.300,00 | 9.593,12 | 116,29% | 49,71% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.249,39 | 19.300,00 | 9.593,12 | 116,29% | 49,71% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.249,39 | 19.300,00 | 9.593,12 | 116,29% | 49,71% |
| 323 Rashodi za usluge | 8.249,39 |  | 9.593,12 | 116,29% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 8.249,39 |  | 9.593,12 | 116,29% |  |
| **AKTIVNOST A101509 FINANCIJSKE USLUGE I OSTALE USLUGE NAPLATE** | **2.361,94** | **4.800,00** | **2.885,21** | **122,15%** | **60,11%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.361,94 | 4.800,00 | 2.885,21 | 122,15% | 60,11% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.361,94 | 4.800,00 | 2.885,21 | 122,15% | 60,11% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.780,06 | 3.500,00 | 2.120,94 | 119,15% | 60,60% |
| 323 Rashodi za usluge | 1.780,06 |  | 2.120,94 | 119,15% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 419,67 |  | 865,90 | 206,33% |  |
| 3239 Ostale usluge | 1.360,39 |  | 1.255,04 | 92,26% |  |
| 34 Financijski rashodi | 581,88 | 1.300,00 | 764,27 | 131,34% | 58,79% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 581,88 |  | 764,27 | 131,34% |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 581,88 |  | 764,27 | 131,34% |  |
| **AKTIVNOST A101510 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA** | **4.475,11** | **7.100,00** | **5.753,75** | **128,57%** | **81,04%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 4.475,11 | 7.100,00 | 5.753,75 | 128,57% | 81,04% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.475,11 | 7.100,00 | 5.753,75 | 128,57% | 81,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.475,11 | 7.100,00 | 5.753,75 | 128,57% | 81,04% |
| 323 Rashodi za usluge | 4.475,11 |  | 5.753,75 | 128,57% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 4.475,11 |  | 5.753,75 | 128,57% |  |
| **AKTIVNOST A101511 NAKNADE ŠTETE FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101574 DIGITALNA TRANSFORMACIJA UPRAVLJANJA PROSTOROM OPĆINE ČAGLIN** | **52.601,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 3.406,50 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 3.406,50 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 510 Pomoći | 49.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 49.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 49.195,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 49.195,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **PROGRAM 1003 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA I UNAPREĐENJA STANOVANJA** | **27.313,55** | **153.100,00** | **75.093,24** | **274,93%** | **49,05%** |
| **AKTIVNOST A100307 JAVNI RADOVI "REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA"** | **1.650,45** | **4.900,00** | **5.791,41** | **350,90%** | **118,19%** |
| IZVOR 510 Pomoći | 1.650,45 | 4.900,00 | 5.791,41 | 350,90% | 118,19% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.650,45 | 4.900,00 | 5.791,41 | 350,90% | 118,19% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.570,45 | 4.100,00 | 5.586,84 | 355,75% | 136,26% |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.336,09 |  | 4.795,58 | 358,93% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.336,09 |  | 4.795,58 | 358,93% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 234,36 |  | 791,26 | 337,63% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 234,36 |  | 791,26 | 337,63% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 80,00 | 400,00 | 204,57 | 255,71% | 51,14% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 80,00 |  | 204,57 | 255,71% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 80,00 |  | 204,57 | 255,71% |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101508 IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE** | **25.663,10** | **129.100,00** | **67.501,83** | **263,03%** | **52,29%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 19.405,60 | 114.100,00 | 55.376,83 | 285,37% | 48,53% |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.405,60 | 114.100,00 | 55.376,83 | 285,37% | 48,53% |
| 32 Materijalni rashodi | 19.405,60 | 114.100,00 | 55.376,83 | 285,37% | 48,53% |
| 323 Rashodi za usluge | 19.405,60 |  | 54.303,75 | 279,84% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 19.405,60 |  | 54.303,75 | 279,84% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  | 1.073,08 |  |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 |  | 1.073,08 |  |  |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 887,50 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 887,50 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 415 Zakup poljoprivrednog zemljišta RH | 5.370,00 | 15.000,00 | 12.125,00 | 225,79% | 80,83% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.370,00 | 15.000,00 | 12.125,00 | 225,79% | 80,83% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.370,00 | 15.000,00 | 12.125,00 | 225,79% | 80,83% |
| 323 Rashodi za usluge | 5.370,00 |  | 12.125,00 | 225,79% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 5.370,00 |  | 12.125,00 | 225,79% |  |
| **AKTIVNOST A101521 SANACIJA RUŠEVINA** | **0,00** | **8.000,00** | **1.800,00** |  | **22,50%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 8.000,00 | 1.800,00 |  | 22,50% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 8.000,00 | 1.800,00 |  | 22,50% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 8.000,00 | 1.800,00 |  | 22,50% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 |  | 1.800,00 |  |  |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 |  | 1.800,00 |  |  |
| **TEKUĆI PROJEKT T101512 MJERA ZA POTICANJE STAMBENOG PITANJA** | **0,00** | **10.500,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **TEKUĆI PROJEKT T101556 DIGITALNI KATASTAR GROBLJA** | **0,00** | **600,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **PROGRAM 1004 PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **82.752,88** | **290.000,00** | **14.405,26** | **17,41%** | **4,97%** |
| **KAPITALNI PROJEKT K101202 REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA** | **2.935,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 421 Građevinski objekti | 2.935,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 2.935,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101506 SUFINANCIRANJE RADOVA NA ODVODNJI U ČAGLINU** | **0,00** | **65.000,00** | **14.405,26** |  | **22,16%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 65.000,00 | 14.405,26 |  | 22,16% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 65.000,00 | 14.405,26 |  | 22,16% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 65.000,00 | 14.405,26 |  | 22,16% |
| 386 Kapitalne pomoći | 0,00 |  | 14.405,26 |  |  |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 14.405,26 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101507 IZGRADNJA TRAFOSTANICE I ELEKTRIČNIH VODOVA U INDUSTRIJSKOJ ZONI** | **0,00** | **54.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 510 Pomoći | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101549 REKONSTRUKCIJA CENTRA U ČAGLINU** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| IZVOR 414 Šumski doprinos | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101582 SUFINANCIRANJE VODOVODA NA PODRUČJU OPĆINE** | **71.210,88** | **72.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 71.210,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 71.210,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 71.210,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 386 Kapitalne pomoći | 71.210,88 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 71.210,88 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 414 Šumski doprinos | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101583 UREĐENJE NERAZVRSTANE CESTE** | **0,00** | **9.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 414 Šumski doprinos | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101585 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NASELJIMA OPĆINE** | **5.812,50** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 5.812,50 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.812,50 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.812,50 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 5.812,50 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 5.812,50 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101587 IZGRADNJA KRIŽA U GROBLJU** | **2.794,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 421 Građevinski objekti | 2.794,50 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 2.794,50 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **PROGRAM 1005 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **71.504,73** | **189.100,00** | **92.303,91** | **129,09%** | **48,81%** |
| **AKTIVNOST A101587 ODRŽAVANJE I KOŠNJA GROBLJA** | **12.721,25** | **20.000,00** | **8.358,75** | **65,71%** | **41,79%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 12.721,25 | 20.000,00 | 8.358,75 | 65,71% | 41,79% |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.721,25 | 20.000,00 | 8.358,75 | 65,71% | 41,79% |
| 32 Materijalni rashodi | 12.721,25 | 20.000,00 | 8.358,75 | 65,71% | 41,79% |
| 323 Rashodi za usluge | 12.721,25 |  | 8.358,75 | 65,71% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 12.721,25 |  | 8.358,75 | 65,71% |  |
| **AKTIVNOST A100501 REDOVNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **17.000,07** | **30.900,00** | **34.981,40** | **205,77%** | **113,21%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 25.570,00 | 34.981,40 |  | 136,81% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 25.570,00 | 34.981,40 |  | 136,81% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 25.570,00 | 34.981,40 |  | 136,81% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 |  | 34.981,40 |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  | 34.981,40 |  |  |
| IZVOR 415 Zakup poljoprivrednog zemljišta RH | 17.000,07 | 5.330,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.000,07 | 5.330,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.000,07 | 5.330,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 17.000,07 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 17.000,07 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A100502 ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **675,00** | **6.200,00** | **2.475,00** | **366,67%** | **39,92%** |
| IZVOR 415 Zakup poljoprivrednog zemljišta RH | 675,00 | 6.200,00 | 2.475,00 | 366,67% | 39,92% |
| 3 Rashodi poslovanja | 675,00 | 6.200,00 | 2.475,00 | 366,67% | 39,92% |
| 32 Materijalni rashodi | 675,00 | 6.200,00 | 2.475,00 | 366,67% | 39,92% |
| 323 Rashodi za usluge | 675,00 |  | 2.475,00 | 366,67% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 675,00 |  | 2.475,00 | 366,67% |  |
| **AKTIVNOST A100503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **31.446,25** | **56.000,00** | **35.504,90** | **112,91%** | **63,40%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 31.446,25 | 56.000,00 | 35.504,90 | 112,91% | 63,40% |
| 3 Rashodi poslovanja | 31.446,25 | 56.000,00 | 35.504,90 | 112,91% | 63,40% |
| 32 Materijalni rashodi | 31.446,25 | 56.000,00 | 35.504,90 | 112,91% | 63,40% |
| 323 Rashodi za usluge | 31.446,25 |  | 35.504,90 | 112,91% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 31.446,25 |  | 35.504,90 | 112,91% |  |
| **AKTIVNOST A100504 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **4.889,75** | **19.000,00** | **5.108,17** | **104,47%** | **26,89%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.565,00 | 2.500,00 | 450,00 | 28,75% | 18,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.565,00 | 2.500,00 | 450,00 | 28,75% | 18,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.565,00 | 2.500,00 | 450,00 | 28,75% | 18,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 1.565,00 |  | 450,00 | 28,75% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.565,00 |  | 450,00 | 28,75% |  |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 1.578,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.578,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 1.578,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.578,17 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3223 Energija | 1.578,17 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 412 Komunalna naknada | 1.746,58 | 16.500,00 | 4.658,17 | 266,70% | 28,23% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.746,58 | 16.500,00 | 4.658,17 | 266,70% | 28,23% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.746,58 | 16.500,00 | 4.658,17 | 266,70% | 28,23% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.746,58 |  | 4.658,17 | 266,70% |  |
| 3223 Energija | 1.746,58 |  | 4.658,17 | 266,70% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101526 UREĐENJE GROBLJA U ČAGLINU** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101573 PRIGODNO UKRAŠAVANJE NASELJA** | **0,00** | **1.000,00** | **1.125,00** |  | **112,50%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 1.000,00 | 1.125,00 |  | 112,50% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 1.125,00 |  | 112,50% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 1.125,00 |  | 112,50% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 |  | 1.125,00 |  |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 |  | 1.125,00 |  |  |
| **TEKUĆI PROJEKT T101558 SANACIJA MRTVAČNICA** | **4.772,41** | **6.000,00** | **4.750,69** | **99,54%** | **79,18%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 4.772,41 | 6.000,00 | 4.750,69 | 99,54% | 79,18% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.772,41 | 6.000,00 | 4.750,69 | 99,54% | 79,18% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.772,41 | 6.000,00 | 4.750,69 | 99,54% | 79,18% |
| 323 Rashodi za usluge | 4.772,41 |  | 4.750,69 | 99,54% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.772,41 |  | 4.750,69 | 99,54% |  |
| **PROGRAM 1006 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **76.972,48** | **488.650,00** | **216.061,60** | **280,70%** | **44,22%** |
| **AKTIVNOST A100605 STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA SREDNJOŠKOLCE** | **8.220,00** | **22.000,00** | **15.300,00** | **186,13%** | **69,55%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 8.220,00 | 22.000,00 | 15.300,00 | 186,13% | 69,55% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.220,00 | 22.000,00 | 15.300,00 | 186,13% | 69,55% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.220,00 | 22.000,00 | 15.300,00 | 186,13% | 69,55% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.220,00 |  | 15.300,00 | 186,13% |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 8.220,00 |  | 15.300,00 | 186,13% |  |
| **AKTIVNOST A100606 STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA STUDENTE** | **8.400,00** | **15.350,00** | **12.800,00** | **152,38%** | **83,39%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 8.400,00 | 15.350,00 | 12.800,00 | 152,38% | 83,39% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.400,00 | 15.350,00 | 12.800,00 | 152,38% | 83,39% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.400,00 | 14.000,00 | 12.800,00 | 152,38% | 91,43% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.400,00 |  | 12.800,00 | 152,38% |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 8.400,00 |  | 12.800,00 | 152,38% |  |
| **AKTIVNOST A101533 FINANCIRANJE REDOVNIH OSNOVNOŠKOLSKIH AKTIVNOSTI** | **0,00** | **900,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 900,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 900,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 900,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101534 SUFINANCIRANJE DJ. VRTIĆA I PREDŠKOLSKOG ODGOJ** | **46.817,27** | **92.100,00** | **56.603,41** | **120,90%** | **61,46%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 46.817,27 | 92.100,00 | 56.603,41 | 120,90% | 61,46% |
| 3 Rashodi poslovanja | 46.817,27 | 92.100,00 | 56.603,41 | 120,90% | 61,46% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 45.928,89 | 90.500,00 | 55.060,93 | 119,88% | 60,84% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 45.928,89 |  | 55.060,93 | 119,88% |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 45.928,89 |  | 55.060,93 | 119,88% |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 888,38 | 1.600,00 | 1.542,48 | 173,63% | 96,41% |
| 381 Tekuće donacije | 888,38 |  | 1.542,48 | 173,63% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 888,38 |  | 1.542,48 | 173,63% |  |
| **AKTIVNOST A101535 ODRŽAVANJE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA** | **0,00** | **1.000,00** | **1.968,75** |  | **196,88%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 1.000,00 | 1.968,75 |  | 196,88% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 1.968,75 |  | 196,88% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 1.968,75 |  | 196,88% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 |  | 1.968,75 |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  | 1.968,75 |  |  |
| **AKTIVNOST A101536 POMOĆI ŠKOLSKIM USTANOVAMA I UČENIČKIM ZADRUGAMA** | **2.789,61** | **6.800,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.789,61 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.789,61 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.789,61 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.789,61 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.789,61 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A101537 NABAVA RADNOG MATERIJALA OSNOVNOŠKOLCIMA** | **3.267,00** | **8.000,00** | **499,54** | **15,29%** | **6,24%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.267,00 | 8.000,00 | 499,54 | 15,29% | 6,24% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.267,00 | 8.000,00 | 499,54 | 15,29% | 6,24% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.267,00 | 8.000,00 | 499,54 | 15,29% | 6,24% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.267,00 |  | 499,54 | 15,29% |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.267,00 |  | 499,54 | 15,29% |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101584 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U ČAGLINU** | **2.531,88** | **334.000,00** | **123.962,81** | **4896,08%** | **37,11%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.531,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.531,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.531,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.531,88 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.531,88 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 510 Pomoći | 0,00 | 334.000,00 | 123.962,81 |  | 37,11% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 334.000,00 | 123.962,81 |  | 37,11% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 334.000,00 | 123.962,81 |  | 37,11% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  | 123.962,81 |  |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  | 123.962,81 |  |  |
| **TEKUĆI PROJEKT T101559 REŽIJSKI TROŠKOVI ZA ŠKOLSKO ŠPORTSKU DVORANU** | **3.804,24** | **4.900,00** | **3.471,18** | **91,25%** | **70,84%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.804,24 | 4.900,00 | 3.471,18 | 91,25% | 70,84% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.804,24 | 4.900,00 | 3.471,18 | 91,25% | 70,84% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.804,24 | 4.900,00 | 3.471,18 | 91,25% | 70,84% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.303,96 |  | 3.012,80 | 91,19% |  |
| 3223 Energija | 3.303,96 |  | 3.012,80 | 91,19% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 500,28 |  | 458,38 | 91,62% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 500,28 |  | 458,38 | 91,62% |  |
| **TEKUĆI PROJEKT T101560 REŽIJSKI TROŠKOVI ZA DJEČIJI VRTIĆ U ČAGLINU** | **1.142,48** | **3.600,00** | **1.455,91** | **127,43%** | **40,44%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.142,48 | 3.600,00 | 1.455,91 | 127,43% | 40,44% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.142,48 | 3.600,00 | 1.455,91 | 127,43% | 40,44% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.142,48 | 3.600,00 | 1.455,91 | 127,43% | 40,44% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 949,36 |  | 1.249,48 | 131,61% |  |
| 3223 Energija | 949,36 |  | 1.249,48 | 131,61% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 193,12 |  | 206,43 | 106,89% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 193,12 |  | 206,43 | 106,89% |  |
| **PROGRAM 1007 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I RELIGIJI** | **30.178,30** | **51.060,00** | **34.531,69** | **114,43%** | **67,63%** |
| **AKTIVNOST A100701 SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA KULTURNIH I SAKRALNIH OBJEKATA** | **2.457,83** | **4.000,00** | **109,46** | **4,45%** | **2,74%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.457,83 | 4.000,00 | 109,46 | 4,45% | 2,74% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.457,83 | 4.000,00 | 109,46 | 4,45% | 2,74% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.457,83 | 4.000,00 | 109,46 | 4,45% | 2,74% |
| 323 Rashodi za usluge | 2.457,83 |  | 109,46 | 4,45% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.457,83 |  | 109,46 | 4,45% |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A100703 SUFINANCIRANJE UDRUGA KULTURNOG ZNAČAJA** | **7.500,00** | **18.000,00** | **9.000,00** | **120,00%** | **50,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 7.500,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 120,00% | 50,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.500,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 120,00% | 50,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 7.500,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 120,00% | 50,00% |
| 381 Tekuće donacije | 7.500,00 |  | 9.000,00 | 120,00% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 7.500,00 |  | 9.000,00 | 120,00% |  |
| **AKTIVNOST A100704 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA KULTURNOG ZNAČAJA** | **15.570,47** | **20.760,00** | **21.922,23** | **140,79%** | **105,60%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 15.570,47 | 10.760,00 | 8.270,19 | 53,11% | 76,86% |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.570,47 | 10.760,00 | 8.270,19 | 53,11% | 76,86% |
| 32 Materijalni rashodi | 14.237,75 | 8.060,00 | 7.050,19 | 49,52% | 87,47% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.237,75 |  | 7.050,19 | 49,52% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.237,75 |  | 7.050,19 | 49,52% |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 132,72 | 700,00 | 520,00 | 391,80% | 74,29% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 132,72 |  | 520,00 | 391,80% |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 132,72 |  | 520,00 | 391,80% |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.200,00 | 2.000,00 | 700,00 | 58,33% | 35,00% |
| 381 Tekuće donacije | 1.200,00 |  | 700,00 | 58,33% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.200,00 |  | 700,00 | 58,33% |  |
| IZVOR 510 Pomoći | 0,00 | 10.000,00 | 13.652,04 |  | 136,52% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 13.652,04 |  | 136,52% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 13.652,04 |  | 136,52% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  | 13.652,04 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  | 13.652,04 |  |  |
| **AKTIVNOST A100901 SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA** | **4.650,00** | **8.300,00** | **3.500,00** | **75,27%** | **42,17%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 4.650,00 | 8.300,00 | 3.500,00 | 75,27% | 42,17% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.650,00 | 8.300,00 | 3.500,00 | 75,27% | 42,17% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 4.650,00 | 8.300,00 | 3.500,00 | 75,27% | 42,17% |
| 381 Tekuće donacije | 4.650,00 |  | 3.500,00 | 75,27% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 4.650,00 |  | 3.500,00 | 75,27% |  |
| **PROGRAM 1008 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **16.315,00** | **141.200,00** | **19.539,00** | **119,76%** | **13,84%** |
| **KAPITALNI PROJEKT K101595 UREĐENJE SPORTSKOG IGRALIŠTA-ČAGLIN** | **0,00** | **95.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| IZVOR 510 Pomoći | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101529 SANACIJA ŠPORTSKE DVORANE** | **0,00** | **400,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101539 POTICANJE SPORTSKO - REKREATIVNIH AKTIVNOSTI** | **0,00** | **3.800,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101540 SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA** | **12.590,00** | **30.000,00** | **15.150,00** | **120,33%** | **50,50%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 12.590,00 | 30.000,00 | 15.150,00 | 120,33% | 50,50% |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.590,00 | 30.000,00 | 15.150,00 | 120,33% | 50,50% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 12.590,00 | 30.000,00 | 15.150,00 | 120,33% | 50,50% |
| 381 Tekuće donacije | 12.590,00 |  | 15.150,00 | 120,33% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 12.590,00 |  | 15.150,00 | 120,33% |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101564 DJEČJA I SPORTSKA IGRALIŠTA** | **3.725,00** | **12.000,00** | **4.389,00** | **117,83%** | **36,58%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.725,00 | 12.000,00 | 4.389,00 | 117,83% | 36,58% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.725,00 | 12.000,00 | 4.389,00 | 117,83% | 36,58% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.725,00 | 12.000,00 | 4.389,00 | 117,83% | 36,58% |
| 422 Postrojenja i oprema | 3.725,00 |  | 4.389,00 | 117,83% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.725,00 |  | 4.389,00 | 117,83% |  |
| **PROGRAM 1010 PROGRAM PROTUPOŽARNE I CIVILNE ZAŠTITE** | **18.173,78** | **105.900,00** | **30.262,77** | **166,52%** | **28,58%** |
| **AKTIVNOST A101590 IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA ČAGLIN** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 510 Pomoći | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101524 DOGRADNJA VATROGASNOG SPREMIŠTA U DJ. RIJECI** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101541 SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE I JAVNO VATROGASNE POSTROJBE** | **15.630,19** | **49.100,00** | **26.275,27** | **168,11%** | **53,51%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 13.936,92 | 49.100,00 | 26.275,27 | 188,53% | 53,51% |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.936,92 | 49.100,00 | 26.275,27 | 188,53% | 53,51% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 13.936,92 | 49.100,00 | 26.275,27 | 188,53% | 53,51% |
| 381 Tekuće donacije | 13.936,92 |  | 26.275,27 | 188,53% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 13.936,92 |  | 26.275,27 | 188,53% |  |
| IZVOR 510 Pomoći | 1.693,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.693,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.693,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 381 Tekuće donacije | 1.693,27 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.693,27 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A101542 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I HGSS** | **2.543,59** | **6.800,00** | **3.987,50** | **156,77%** | **58,64%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.714,19 | 6.800,00 | 3.987,50 | 232,62% | 58,64% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.714,19 | 6.100,00 | 3.987,50 | 232,62% | 65,37% |
| 32 Materijalni rashodi | 914,19 | 3.100,00 | 2.487,50 | 272,10% | 80,24% |
| 323 Rashodi za usluge | 650,00 |  | 2.487,50 | 382,69% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 650,00 |  | 2.487,50 | 382,69% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 264,19 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 264,19 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 800,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 187,50% | 50,00% |
| 381 Tekuće donacije | 800,00 |  | 1.500,00 | 187,50% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 800,00 |  | 1.500,00 | 187,50% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 700,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 700,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| IZVOR 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 829,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 829,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 829,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 829,40 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 829,40 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **PROGRAM 1012 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA** | **9.774,41** | **19.140,00** | **7.220,00** | **73,87%** | **37,72%** |
| **AKTIVNOST A101203 HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA** | **2.000,00** | **2.040,00** | **1.000,00** | **50,00%** | **49,02%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 2.040,00 | 1.000,00 | 50,00% | 49,02% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.040,00 | 1.000,00 | 50,00% | 49,02% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.000,00 | 2.040,00 | 1.000,00 | 50,00% | 49,02% |
| 381 Tekuće donacije | 2.000,00 |  | 1.000,00 | 50,00% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 2.000,00 |  | 1.000,00 | 50,00% |  |
| **AKTIVNOST A101543 SUFINANCIRANJE SAHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE** | **624,41** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 624,41 | 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 624,41 | 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 624,41 | 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 624,41 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 624,41 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A101544 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** | **4.250,00** | **8.100,00** | **3.860,00** | **90,82%** | **47,65%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 4.250,00 | 8.100,00 | 3.860,00 | 90,82% | 47,65% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.250,00 | 8.100,00 | 3.860,00 | 90,82% | 47,65% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 800,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.250,00 | 7.300,00 | 3.860,00 | 90,82% | 52,88% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.250,00 |  | 3.860,00 | 90,82% |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.250,00 |  | 3.860,00 | 90,82% |  |
| **AKTIVNOST A101545 NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD** | **1.200,00** | **6.700,00** | **2.360,00** | **196,67%** | **35,22%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.200,00 | 6.700,00 | 2.360,00 | 196,67% | 35,22% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.200,00 | 6.700,00 | 2.360,00 | 196,67% | 35,22% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.200,00 | 6.700,00 | 2.360,00 | 196,67% | 35,22% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.200,00 |  | 2.360,00 | 196,67% |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.200,00 |  | 2.360,00 | 196,67% |  |
| **AKTIVNOST A101547 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UMIROVLJENIKA** | **1.700,00** | **1.600,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.700,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.700,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.700,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.700,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.700,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **PROGRAM 1013 PROGRAM POTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA** | **30.611,10** | **90.300,00** | **17.062,90** | **55,74%** | **18,90%** |
| **AKTIVNOST A101103 RURALNI RAZVOJ OPĆINE - LAG POSAVINA** | **1.300,00** | **2.600,00** | **650,00** | **50,00%** | **25,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.300,00 | 2.600,00 | 650,00 | 50,00% | 25,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.300,00 | 2.600,00 | 650,00 | 50,00% | 25,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.300,00 | 2.600,00 | 650,00 | 50,00% | 25,00% |
| 381 Tekuće donacije | 1.300,00 |  | 650,00 | 50,00% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.300,00 |  | 650,00 | 50,00% |  |
| **AKTIVNOST A101302 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA** | **3.810,54** | **64.700,00** | **175,00** | **4,59%** | **0,27%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 617,90 | 700,00 | 175,00 | 28,32% | 25,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 617,90 | 700,00 | 175,00 | 28,32% | 25,00% |
| 35 Subvencije | 617,90 | 700,00 | 175,00 | 28,32% | 25,00% |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 617,90 |  | 175,00 | 28,32% |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 617,90 |  | 175,00 | 28,32% |  |
| IZVOR 415 Zakup poljoprivrednog zemljišta RH | 3.192,64 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.192,64 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.192,64 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 3.192,64 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.192,64 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 35 Subvencije | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101532 SANACIJA POLJSKIH PUTEVA** | **25.500,56** | **23.000,00** | **16.237,90** | **63,68%** | **70,60%** |
| IZVOR 413 Legalizacija | 0,00 | 300,00 | 16.237,90 |  | 5412,63% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 300,00 | 16.237,90 |  | 5412,63% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 300,00 | 16.237,90 |  | 5412,63% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 |  | 16.237,90 |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  | 16.237,90 |  |  |
| IZVOR 415 Zakup poljoprivrednog zemljišta RH | 25.500,56 | 22.700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.500,56 | 22.700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 25.500,56 | 22.700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 25.500,56 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25.500,56 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **PROGRAM 1014 RAZVOJ OPĆINE ČAGLIN - PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA I STRATEŠKI DOKUMENTI** | **0,00** | **26.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **KAPITALNI PROJEKT K101593 PROSTORNI PLAN OPĆINE ČAGLIN** | **0,00** | **26.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 510 Pomoći | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **PROGRAM 1015 PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **AKTIVNOST A101563 SUBVENCIJE U TURIZMU -SMJEŠTAJNI KAPACITETI** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 35 Subvencije | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **PROGRAM 1016 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM** | **12.979,19** | **37.200,00** | **5.082,41** | **39,16%** | **13,66%** |
| **AKTIVNOST A101588 ZAŠTITA OD DIVLJAČI** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A100303 DERATIZACIJA** | **7.375,00** | **14.600,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 415 Zakup poljoprivrednog zemljišta RH | 7.375,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.375,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.375,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 7.375,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 7.375,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A101514 ODVOZ OTPADA** | **4.166,29** | **9.300,00** | **2.969,76** | **71,28%** | **31,93%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 4.166,29 | 9.300,00 | 2.969,76 | 71,28% | 31,93% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.166,29 | 9.300,00 | 2.969,76 | 71,28% | 31,93% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.166,29 | 9.300,00 | 2.969,76 | 71,28% | 31,93% |
| 323 Rashodi za usluge | 4.166,29 |  | 2.969,76 | 71,28% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 4.166,29 |  | 2.969,76 | 71,28% |  |
| **AKTIVNOST A101516 ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA** | **1.437,90** | **4.000,00** | **2.112,65** | **146,93%** | **52,82%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.437,90 | 4.000,00 | 2.112,65 | 146,93% | 52,82% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.437,90 | 4.000,00 | 2.112,65 | 146,93% | 52,82% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.437,90 | 4.000,00 | 2.112,65 | 146,93% | 52,82% |
| 323 Rashodi za usluge | 1.437,90 |  | 2.112,65 | 146,93% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 1.437,90 |  | 2.112,65 | 146,93% |  |
| **AKTIVNOST A101567 SUFINANCIRANJE RADA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 35 Subvencije | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101568 ZBRINJAVANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA -AZBEST** | **0,00** | **300,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101569 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARENJE OTPADOM** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **PROGRAM 1018 PROGRAM UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **34.808,36** | **267.550,00** | **221.216,86** | **635,53%** | **82,68%** |
| **KAPITALNI PROJEKT K101590 DODATNA ULAGANJA MJESNI DOMOVI** | **0,00** | **98.000,00** | **83.535,70** |  | **85,24%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 98.000,00 | 83.535,70 |  | 85,24% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 50.000,00 | 83.535,70 |  | 167,07% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 50.000,00 | 83.535,70 |  | 167,07% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  | 83.535,70 |  |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  | 83.535,70 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101597 ULAGANJE NA TUĐOJ IMOVINI** | **0,00** | **70.000,00** | **85.230,52** |  | **121,76%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 70.000,00 | 85.230,52 |  | 121,76% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 70.000,00 | 85.230,52 |  | 121,76% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 70.000,00 | 85.230,52 |  | 121,76% |
| 412 Nematerijalna imovina | 0,00 |  | 85.230,52 |  |  |
| 4124 Ostala prava | 0,00 |  | 85.230,52 |  |  |
| **AKTIVNOST A100105 ODRŽAVANJE NEKRETNINA (ZGRADA, ZEMLJIŠTA, STANOVA…) U VLASNIŠTVU OPĆINE** | **6.468,31** | **20.300,00** | **8.842,72** | **136,71%** | **43,56%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 4.418,38 | 11.600,00 | 4.643,38 | 105,09% | 40,03% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.418,38 | 11.600,00 | 4.643,38 | 105,09% | 40,03% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.418,38 | 11.600,00 | 4.643,38 | 105,09% | 40,03% |
| 323 Rashodi za usluge | 2.783,26 |  | 3.008,26 | 108,08% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 486,00 |  | 370,00 | 76,13% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 2.297,26 |  | 2.638,26 | 114,84% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.635,12 |  | 1.635,12 | 100,00% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 1.635,12 |  | 1.635,12 | 100,00% |  |
| IZVOR 415 Zakup poljoprivrednog zemljišta RH | 2.049,93 | 8.700,00 | 4.199,34 | 204,85% | 48,27% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.049,93 | 8.700,00 | 4.199,34 | 204,85% | 48,27% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.049,93 | 8.700,00 | 4.199,34 | 204,85% | 48,27% |
| 323 Rashodi za usluge | 2.049,93 |  | 4.199,34 | 204,85% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 2.049,93 |  | 4.199,34 | 204,85% |  |
| **AKTIVNOST A100106 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA** | **3.784,48** | **9.350,00** | **4.180,21** | **110,46%** | **44,71%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.784,48 | 9.350,00 | 4.180,21 | 110,46% | 44,71% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.784,48 | 9.350,00 | 4.180,21 | 110,46% | 44,71% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.784,48 | 9.350,00 | 4.180,21 | 110,46% | 44,71% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 956,44 |  | 949,79 | 99,30% |  |
| 3223 Energija | 956,44 |  | 949,79 | 99,30% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 1.607,28 |  | 1.989,78 | 123,80% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.270,26 |  | 1.603,15 | 126,21% |  |
| 3239 Ostale usluge | 337,02 |  | 386,63 | 114,72% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.220,76 |  | 1.240,64 | 101,63% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 1.220,76 |  | 1.240,64 | 101,63% |  |
| **AKTIVNOST A101515 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE** | **969,05** | **3.900,00** | **3.805,38** | **392,69%** | **97,57%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 969,05 | 3.900,00 | 3.805,38 | 392,69% | 97,57% |
| 3 Rashodi poslovanja | 969,05 | 3.900,00 | 3.805,38 | 392,69% | 97,57% |
| 32 Materijalni rashodi | 969,05 | 3.900,00 | 3.805,38 | 392,69% | 97,57% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 721,48 |  | 1.784,89 | 247,39% |  |
| 3223 Energija | 721,48 |  | 1.784,89 | 247,39% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 247,57 |  | 2.020,49 | 816,13% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 247,57 |  | 2.020,49 | 816,13% |  |
| **AKTIVNOST A101522 ODRŽAVANJE MJESNIH DOMOVA I NASELJA NA PROSTORU OPĆINE ČAGLIN** | **13.577,21** | **20.000,00** | **26.427,46** | **194,65%** | **132,14%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 13.577,21 | 20.000,00 | 26.427,46 | 194,65% | 132,14% |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.577,21 | 20.000,00 | 26.427,46 | 194,65% | 132,14% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.577,21 | 20.000,00 | 26.427,46 | 194,65% | 132,14% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 13.577,21 |  | 26.427,46 | 194,65% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 13.577,21 |  | 26.427,46 | 194,65% |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101517 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE** | **7.212,90** | **4.000,00** | **8.831,74** | **122,44%** | **220,79%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 2.000,00 | 2.592,31 |  | 129,62% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.000,00 | 2.592,31 |  | 129,62% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.000,00 | 2.592,31 |  | 129,62% |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 |  | 2.592,31 |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |  | 2.592,31 |  |  |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 0,00 | 1.000,00 | 5.333,18 |  | 533,32% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.000,00 | 5.333,18 |  | 533,32% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.000,00 | 5.333,18 |  | 533,32% |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 |  | 5.333,18 |  |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  | 5.333,18 |  |  |
| IZVOR 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 7.212,90 | 1.000,00 | 906,25 | 12,56% | 90,63% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.212,90 | 1.000,00 | 906,25 | 12,56% | 90,63% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.212,90 | 1.000,00 | 906,25 | 12,56% | 90,63% |
| 422 Postrojenja i oprema | 7.212,90 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 7.212,90 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |  | 906,25 |  |  |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 0,00 |  | 906,25 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101588 KUPNJA ZEMLJIŠTA** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4111 Zemljište | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| IZVOR 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4111 Zemljište | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101589 OPREMA ZA DOMOVE NA PODRUČJU OPĆINE** | **2.796,41** | **2.000,00** | **363,13** | **12,99%** | **18,16%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.796,41 | 2.000,00 | 363,13 | 12,99% | 18,16% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.796,41 | 2.000,00 | 363,13 | 12,99% | 18,16% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.796,41 | 2.000,00 | 363,13 | 12,99% | 18,16% |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.796,41 |  | 363,13 | 12,99% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  | 363,13 |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.796,41 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **555.598,48** | **2.144.520,00** | **873.757,39** | **157,26%** | **40,74%** |

**Članak 2.**

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

1. **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna se sastoji od:

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2025. GODINU

***Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka***

Financijsko poslovanje Općine Čaglin za 2025. godinu planirani je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

* Proračun Općine Čaglin za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu
* Odluka o izvršenju Proračuna Općine Čaglin za 2025. godinu

U sklopu obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dan je brojčani i opisni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju za 2025. godinu.

U izvještajnom razdoblju Općina Čaglin ostvarila je sljedeće iznose prihoda:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN 30.06.2024. GODINE** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2025. GODINU** | **OPĆINA OSTVARENJE 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6 Prihodi poslovanja | 666.761,55 | 1.536.490,00 | 593.775,23 | 89,05% | 38,64% |
| 61 Prihodi od poreza | 229.649,88 | 188.710,00 | 135.087,39 | 58,82% | 71,58% |
| 611 Porez na dohodak | 115.055,37 |  | 121.983,01 | 106,02% |  |
| 6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada | 115.055,37 |  | 121.983,01 | 106,02% |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 613 Porezi na imovinu | 112.989,89 |  | 11.322,69 | 10,02% |  |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 53,20 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 112.936,69 |  | 11.322,69 | 10,03% |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 1.604,62 |  | 1.781,69 | 111,04% |  |
| 6142 Porez na promet | 1.604,62 |  | 1.781,69 | 111,04% |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 345.281,22 | 1.078.100,00 | 342.754,38 | 99,27% | 31,79% |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 339.169,62 |  | 328.636,38 | 96,89% |  |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 294.169,62 |  | 323.048,88 | 109,82% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 45.000,00 |  | 5.587,50 | 12,42% |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 6.111,60 |  | 14.118,00 | 231,00% |  |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 6.111,60 |  | 14.118,00 | 231,00% |  |
| 64 Prihodi od imovine | 24.018,64 | 147.450,00 | 22.900,87 | 95,35% | 15,53% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 131,35 |  | 94,49 | 71,94% |  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 131,35 |  | 94,49 | 71,94% |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 23.887,29 |  | 22.806,38 | 95,47% |  |
| 6421 Naknade za koncesije | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 13.163,40 |  | 11.773,86 | 89,44% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 10.723,89 |  | 10.723,89 | 100,00% |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 |  | 308,63 |  |  |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 66.387,90 | 119.230,00 | 91.393,39 | 137,67% | 76,65% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 58.990,09 |  | 80.234,58 | 136,01% |  |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 34,84 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6524 Doprinosi za šume | 58.779,80 |  | 75.958,58 | 129,23% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 175,45 |  | 4.276,00 | 2437,16% |  |
| 653 komunalni doprinosi i naknade | 7.397,81 |  | 11.158,81 | 150,84% |  |
| 6531 Komunalni doprinos | 159,35 |  | 251,82 | 158,03% |  |
| 6532 Komunalna naknada | 7.238,46 |  | 10.906,99 | 150,68% |  |
| 6533 Naknade za priključak | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 1.423,91 | 3.000,00 | 1.639,20 | 115,12% | 54,64% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.423,91 |  | 1.639,20 | 115,12% |  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 1.423,91 |  | 1.639,20 | 115,12% |  |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 16.468,64 | 28.030,00 | 68,64 | 0,42% | 0,24% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 7111 Zemljište | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 16.468,64 | 25.500,00 | 68,64 | 0,42% | 0,27% |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 16.468,64 |  | 68,64 | 0,42% |  |
| 7211 Stambeni objekti | 16.468,64 |  | 68,64 | 0,42% |  |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **683.230,19** | **1.564.520,00** | **593.843,87** | **86,92%** | **37,96%** |

U izvještajnom razdoblju Općina Čaglin ostvario je sljedeće iznose rashoda:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN 30.06.2024. GODINE** | **PLAN PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2025. GODINU** | **OPĆINA OSTVARENJE 30.06.2025.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 3 Rashodi poslovanja | 466.230,65 | 1.327.420,00 | 567.444,49 | 121,71% | 42,75% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 48.703,35 | 141.400,00 | 75.532,45 | 155,09% | 53,42% |
| 311 Plaće (Bruto) | 35.865,35 |  | 60.542,85 | 168,81% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 35.865,35 |  | 60.542,85 | 168,81% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 6.906,32 |  | 5.000,00 | 72,40% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 6.906,32 |  | 5.000,00 | 72,40% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 5.931,68 |  | 9.989,60 | 168,41% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.931,68 |  | 9.989,60 | 168,41% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 221.774,01 | 635.730,00 | 325.138,65 | 146,61% | 51,14% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.460,23 |  | 1.607,81 | 110,11% |  |
| 3211 Službena putovanja | 186,60 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 956,13 |  | 1.096,56 | 114,69% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 317,50 |  | 511,25 | 161,02% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 26.765,91 |  | 42.367,45 | 158,29% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.196,41 |  | 2.547,18 | 79,69% |  |
| 3223 Energija | 9.902,29 |  | 12.267,81 | 123,89% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 13.577,21 |  | 27.552,46 | 202,93% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 90,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 171.189,85 |  | 220.539,81 | 128,83% |  |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 1.945,35 |  | 3.891,54 | 200,04% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 53.829,38 |  | 63.153,48 | 117,32% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 4.475,11 |  | 5.828,75 | 130,25% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 63.327,53 |  | 60.586,60 | 95,67% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 116,13 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.192,64 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 34.982,16 |  | 79.375,27 | 226,90% |  |
| 3238 Računalne usluge | 7.624,14 |  | 6.062,50 | 79,52% |  |
| 3239 Ostale usluge | 1.697,41 |  | 1.641,67 | 96,72% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.358,02 |  | 60.623,58 | 271,15% |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.857,52 |  | 31.746,62 | 1709,09% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 4.051,79 |  | 4.045,76 | 99,85% |  |
| 3293 Reprezentacija | 1.038,26 |  | 2.356,44 | 226,96% |  |
| 3294 Članarine i norme | 399,18 |  | 199,59 | 50,00% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 260,16 |  | 1.200,52 | 461,45% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.751,11 |  | 21.074,65 | 142,87% |  |
| 34 Financijski rashodi | 581,88 | 1.300,00 | 764,27 | 131,34% | 58,79% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 581,88 |  | 764,27 | 131,34% |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 581,88 |  | 764,27 | 131,34% |  |
| 35 Subvencije | 617,90 | 69.700,00 | 175,00 | 28,32% | 0,25% |
| 351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 617,90 |  | 175,00 | 28,32% |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 617,90 |  | 175,00 | 28,32% |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 51.985,50 | 154.650,00 | 56.760,47 | 109,19% | 36,70% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  | 1.200,00 |  |  |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  | 1.200,00 |  |  |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 51.985,50 |  | 55.560,47 | 106,88% |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 51.985,50 |  | 55.560,47 | 106,88% |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 23.902,72 | 63.200,00 | 34.840,00 | 145,76% | 55,13% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 23.902,72 |  | 34.840,00 | 145,76% |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 22.202,72 |  | 34.840,00 | 156,92% |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.700,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 118.665,29 | 261.440,00 | 74.233,65 | 62,56% | 28,39% |
| 381 Tekuće donacije | 47.454,41 |  | 59.828,39 | 126,08% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 47.454,41 |  | 59.828,39 | 126,08% |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 385 Izvanredni rashodi | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3851 Izvanredni rashodi | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 386 Kapitalne pomoći | 71.210,88 |  | 14.405,26 | 20,23% |  |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 71.210,88 |  | 14.405,26 | 20,23% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 81.239,09 | 817.100,00 | 306.312,90 | 377,05% | 37,49% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 110.000,00 | 85.230,52 |  | 77,48% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4111 Zemljište | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 412 Nematerijalna imovina | 0,00 |  | 85.230,52 |  |  |
| 4124 Ostala prava | 0,00 |  | 85.230,52 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 78.707,21 | 322.700,00 | 13.583,87 | 17,26% | 4,21% |
| 421 Građevinski objekti | 11.542,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 2.935,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 8.607,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 14.563,71 |  | 12.677,62 | 87,05% |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 7.212,90 |  | 5.333,18 | 73,94% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 829,40 |  | 363,13 | 43,78% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 6.521,41 |  | 6.981,31 | 107,05% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 52.601,50 |  | 906,25 | 1,72% |  |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 0,00 |  | 906,25 |  |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 52.601,50 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.531,88 | 384.400,00 | 207.498,51 | 8195,43% | 53,98% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.531,88 |  | 207.498,51 | 8195,43% |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.531,88 |  | 207.498,51 | 8195,43% |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 8.128,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.128,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 8.128,74 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 8.128,74 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **555.598,48** | **2.144.520,00** | **873.757,39** | **157,26%** | **40,74%** |

Općina Čaglin nema proračunskih korisnika.

Ukupni prihodi i primici iznose 593.843,87 eura, a rashodi i izdaci iznose 872.541,73 eura, tako da smo imali manjak prihoda i primitaka u iznosu 278.697,86 eura, te višak prihoda i primitaka prenesenih u iznosu 625.204,86 eura što ukupno daje višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu 346.507,00 eura.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 74.549,31 eura, a novci na računu sa 30.06.2025. iznose 366.136,89 eura, a sastoje se od novci na žiro-računu kod banke u iznosu 366.109,89 eura i novci u blagajni 27,00 eura.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 34.745,18 EUR, a od toga nepodmirene dospjele obveze u iznosu 8.456,07 eura odnose se jedan zahtjev od PS Županije za zajedničke troškove na lokalnim izborima u iznosu 1.355,63 eura, zatim jedan zahtjev od Osnovne škole Čaglin od 30.06.2025. za vrtić u iznosu 6.620,50 eura,

i prihodi od Hrvatskih voda za NUV u iznosu 479,94 eura. Nedospjele obveze iznose 26.289,11 eura

Općina Čaglin na kraju izvještajnog razdoblja nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

1. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINA ČAGLIN ZA 2025. GODINU

PROGRAM: 1002 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA I UREDA NAČELNIKA

Planiran je u iznosu 112.300,00 EUR, izvršen 48,69% u iznosu 54.680,22 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100201 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA, planirana u iznosu 59.700,00 EUR, izvršena 41,24% u iznosu 24.617,42 EUR.

● AKTIVNOST A100202 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA, planirana u iznosu 1.800,00 EUR, izvršena 28,37% u iznosu 510,64 EUR.

● AKTIVNOST A100203 PROVOĐENJE IZBORA, planirana u iznosu 50.000,00 EUR, izvršena 59,10% u iznosu 29.552,16 EUR.

● AKTIVNOST A100205 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE, planirana u iznosu 800,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

PROGRAM: 1001 REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Planiran je u iznosu 168.020,00 EUR, izvršen 50,65% u iznosu 85.097,53 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100101 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA, planirana u iznosu 94.600,00 EUR, izvršena 51,18% u iznosu 48.414,64 EUR.

● AKTIVNOST A100102 REDOVNI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE, planirana u iznosu 29.370,00 EUR, izvršena 42,18% u iznosu 12.388,31 EUR.

● AKTIVNOST A100107 INFORMATIČKE I DRUGE SRODNE USLUGE, planirana u iznosu 11.850,00 EUR, izvršena 51,16% u iznosu 6.062,50 EUR.

● AKTIVNOST A101504 ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SURADNIKA, planirana u iznosu 19.300,00 EUR, izvršena 49,71% u iznosu 9.593,12 EUR.

● AKTIVNOST A101509 FINANCIJSKE USLUGE I OSTALE USLUGE NAPLATE, planirana u iznosu 4.800,00 EUR, izvršena 60,11% u iznosu 2.885,21 EUR.

● AKTIVNOST A101510 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA, planirana u iznosu 7.100,00 EUR, izvršena 81,04% u iznosu 5.753,75 EUR.

● AKTIVNOST A101511 NAKNADE ŠTETE FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA, planirana u iznosu 1.000,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K101574 DIGITALNA TRANSFORMACIJA UPRAVLJANJA PROSTOROM OPĆINE ČAGLIN, planiran u iznosu 0,00 EUR, izvršen 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

PROGRAM: 1003 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA I UNAPREĐENJA STANOVANJA

Planiran je u iznosu 153.100,00 EUR, izvršen 49,05% u iznosu 75.093,24 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100307 JAVNI RADOVI "REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA", planirana u iznosu 4.900,00 EUR, izvršena 118,19% u iznosu 5.791,41 EUR.

● AKTIVNOST A101508 IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE, planirana u iznosu 129.100,00 EUR, izvršena 52,29% u iznosu 67.501,83 EUR.

● AKTIVNOST A101521 SANACIJA RUŠEVINA, planirana u iznosu 8.000,00 EUR, izvršena 22,50% u iznosu 1.800,00 EUR.

● TEKUĆI PROJEKT T101512 MJERA ZA POTICANJE STAMBENOG PITANJA, planiran u iznosu 10.500,00 EUR, izvršen 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● TEKUĆI PROJEKT T101556 DIGITALNI KATASTAR GROBLJA, planiran u iznosu 600,00 EUR, izvršen 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

PROGRAM: 1004 PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planiran je u iznosu 290.000,00 EUR, izvršen 4,97% u iznosu 14.405,26 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● KAPITALNI PROJEKT K101202 REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA, planiran u iznosu 0,00 EUR, izvršen 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K101506 SUFINANCIRANJE RADOVA NA ODVODNJI U ČAGLINU, planiran u iznosu 65.000,00 EUR, izvršen 22,16% u iznosu 14.405,26 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K101507 IZGRADNJA TRAFOSTANICE I ELEKTRIČNIH VODOVA U INDUSTRIJSKOJ ZONI, planiran u iznosu 54.000,00 EUR, izvršen 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K101549 REKONSTRUKCIJA CENTRA U ČAGLINU, planiran u iznosu 40.000,00 EUR, izvršen 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K101582 SUFINANCIRANJE VODOVODA NA PODRUČJU OPĆINE, planiran u iznosu 72.000,00 EUR, izvršen 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K101583 UREĐENJE NERAZVRSTANE CESTE, planiran u iznosu 9.000,00 EUR, izvršen 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K101585 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NASELJIMA OPĆINE, planiran u iznosu 50.000,00 EUR, izvršen 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K101587 IZGRADNJA KRIŽA U GROBLJU, planiran u iznosu 0,00 EUR, izvršen 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

PROGRAM: 1005 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planiran je u iznosu 189.100,00 EUR, izvršen 48,81% u iznosu 92.303,91 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101587 ODRŽAVANJE I KOŠNJA GROBLJA, planirana u iznosu 20.000,00 EUR, izvršena 41,79% u iznosu 8.358,75 EUR.

● AKTIVNOST A100501 REDOVNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, planirana u iznosu 30.900,00 EUR, izvršena 113,21% u iznosu 34.981,40 EUR.

● AKTIVNOST A100502 ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, planirana u iznosu 6.200,00 EUR, izvršena 39,92% u iznosu 2.475,00 EUR.

● AKTIVNOST A100503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, planirana u iznosu 56.000,00 EUR, izvršena 63,40% u iznosu 35.504,90 EUR.

● AKTIVNOST A100504 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE, planirana u iznosu 19.000,00 EUR, izvršena 26,89% u iznosu 5.108,17 EUR.

● AKTIVNOST A101526 UREĐENJE GROBLJA U ČAGLINU, planirana u iznosu 50.000,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● AKTIVNOST A101573 PRIGODNO UKRAŠAVANJE NASELJA, planirana u iznosu 1.000,00 EUR, izvršena 112,50% u iznosu 1.125,00 EUR.

● TEKUĆI PROJEKT T101558 SANACIJA MRTVAČNICA, planiran u iznosu 6.000,00 EUR, izvršen 79,18% u iznosu 4.750,69 EUR.

PROGRAM: 1006 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

Planiran je u iznosu 488.650,00 EUR, izvršen 44,22% u iznosu 216.061,60 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100605 STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA SREDNJOŠKOLCE, planirana u iznosu 22.000,00 EUR, izvršena 69,55% u iznosu 15.300,00 EUR.

● AKTIVNOST A100606 STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA STUDENTE, planirana u iznosu 15.350,00 EUR, izvršena 83,39% u iznosu 12.800,00 EUR.

● AKTIVNOST A101533 FINANCIRANJE REDOVNIH OSNOVNOŠKOLSKIH AKTIVNOSTI, planirana u iznosu 900,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● AKTIVNOST A101534 SUFINANCIRANJE DJ. VRTIĆA I PREDŠKOLSKOG ODGOJ, planirana u iznosu 92.100,00 EUR, izvršena 61,46% u iznosu 56.603,41 EUR.

● AKTIVNOST A101535 ODRŽAVANJE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA, planirana u iznosu 1.000,00 EUR, izvršena 196,88% u iznosu 1.968,75 EUR.

● AKTIVNOST A101536 POMOĆI ŠKOLSKIM USTANOVAMA I UČENIČKIM ZADRUGAMA, planirana u iznosu 6.800,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● AKTIVNOST A101537 NABAVA RADNOG MATERIJALA OSNOVNOŠKOLCIMA, planirana u iznosu 8.000,00 EUR, izvršena 6,24% u iznosu 499,54 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K101584 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U ČAGLINU, planiran u iznosu 334.000,00 EUR, izvršen 37,11% u iznosu 123.962,81 EUR.

● TEKUĆI PROJEKT T101559 REŽIJSKI TROŠKOVI ZA ŠKOLSKO ŠPORTSKU DVORANU, planiran u iznosu 4.900,00 EUR, izvršen 70,84% u iznosu 3.471,18 EUR.

● TEKUĆI PROJEKT T101560 REŽIJSKI TROŠKOVI ZA DJEČIJI VRTIĆ U ČAGLINU, planiran u iznosu 3.600,00 EUR, izvršen 40,44% u iznosu 1.455,91 EUR.

PROGRAM: 1007 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I RELIGIJI

Planiran je u iznosu 51.060,00 EUR, izvršen 67,63% u iznosu 34.531,69 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100701 SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA KULTURNIH I SAKRALNIH OBJEKATA, planirana u iznosu 4.000,00 EUR, izvršena 2,74% u iznosu 109,46 EUR.

● AKTIVNOST A100703 SUFINANCIRANJE UDRUGA KULTURNOG ZNAČAJA, planirana u iznosu 18.000,00 EUR, izvršena 50,00% u iznosu 9.000,00 EUR.

● AKTIVNOST A100704 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA KULTURNOG ZNAČAJA, planirana u iznosu 20.760,00 EUR, izvršena 105,60% u iznosu 21.922,23 EUR.

● AKTIVNOST A100901 SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA, planirana u iznosu 8.300,00 EUR, izvršena 42,17% u iznosu 3.500,00 EUR.

PROGRAM: 1008 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Planiran je u iznosu 141.200,00 EUR, izvršen 13,84% u iznosu 19.539,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● KAPITALNI PROJEKT K101595 UREĐENJE SPORTSKOG IGRALIŠTA-ČAGLIN, planiran u iznosu 95.000,00 EUR, izvršen 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● AKTIVNOST A101529 SANACIJA ŠPORTSKE DVORANE, planirana u iznosu 400,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● AKTIVNOST A101539 POTICANJE SPORTSKO - REKREATIVNIH AKTIVNOSTI, planirana u iznosu 3.800,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● AKTIVNOST A101540 SUFINANCIRANJE UDRUGA SPORTSKOG ZNAČAJA, planirana u iznosu 30.000,00 EUR, izvršena 50,50% u iznosu 15.150,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K101564 DJEČJA I SPORTSKA IGRALIŠTA, planiran u iznosu 12.000,00 EUR, izvršen 36,58% u iznosu 4.389,00 EUR.

PROGRAM: 1010 PROGRAM PROTUPOŽARNE I CIVILNE ZAŠTITE

Planiran je u iznosu 105.900,00 EUR, izvršen 28,58% u iznosu 30.262,77 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101590 IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA ČAGLIN, planirana u iznosu 30.000,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● AKTIVNOST A101524 DOGRADNJA VATROGASNOG SPREMIŠTA U DJ. RIJECI, planirana u iznosu 20.000,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● AKTIVNOST A101541 SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE I JAVNO VATROGASNE POSTROJBE, planirana u iznosu 49.100,00 EUR, izvršena 53,51% u iznosu 26.275,27 EUR.

● AKTIVNOST A101542 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I HGSS, planirana u iznosu 6.800,00 EUR, izvršena 58,64% u iznosu 3.987,50 EUR.

PROGRAM: 1012 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA

Planiran je u iznosu 19.140,00 EUR, izvršen 37,72% u iznosu 7.220,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101203 HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA, planirana u iznosu 2.040,00 EUR, izvršena 49,02% u iznosu 1.000,00 EUR.

● AKTIVNOST A101543 SUFINANCIRANJE SAHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE, planirana u iznosu 700,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● AKTIVNOST A101544 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA, planirana u iznosu 8.100,00 EUR, izvršena 47,65% u iznosu 3.860,00 EUR.

● AKTIVNOST A101545 NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD, planirana u iznosu 6.700,00 EUR, izvršena 35,22% u iznosu 2.360,00 EUR.

● AKTIVNOST A101547 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UMIROVLJENIKA, planirana u iznosu 1.600,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

PROGRAM: 1013 PROGRAM POTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA

Planiran je u iznosu 90.300,00 EUR, izvršen 18,90% u iznosu 17.062,90 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101103 RURALNI RAZVOJ OPĆINE - LAG POSAVINA, planirana u iznosu 2.600,00 EUR, izvršena 25,00% u iznosu 650,00 EUR.

● AKTIVNOST A101302 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA, planirana u iznosu 64.700,00 EUR, izvršena 0,27% u iznosu 175,00 EUR.

● AKTIVNOST A101532 SANACIJA POLJSKIH PUTEVA, planirana u iznosu 23.000,00 EUR, izvršena 70,60% u iznosu 16.237,90 EUR.

PROGRAM: 1016 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM

Planiran je u iznosu 37.200,00 EUR, izvršen 13,66% u iznosu 5.082,41 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101588 ZAŠTITA OD DIVLJAČI, planirana u iznosu 3.000,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● AKTIVNOST A100303 DERATIZACIJA, planirana u iznosu 14.600,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● AKTIVNOST A101514 ODVOZ OTPADA, planirana u iznosu 9.300,00 EUR, izvršena 31,93% u iznosu 2.969,76 EUR.

● AKTIVNOST A101516 ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA, planirana u iznosu 4.000,00 EUR, izvršena 52,82% u iznosu 2.112,65 EUR.

● AKTIVNOST A101567 SUFINANCIRANJE RADA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA, planirana u iznosu 4.000,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● AKTIVNOST A101568 ZBRINJAVANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA -AZBEST, planirana u iznosu 300,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● AKTIVNOST A101569 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARENJE OTPADOM, planirana u iznosu 2.000,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

PROGRAM: 1018 PROGRAM UPRAVLJANJE IMOVINOM

Planiran je u iznosu 267.550,00 EUR, izvršen 82,68% u iznosu 221.216,86 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● KAPITALNI PROJEKT K101590 DODATNA ULAGANJA MJESNI DOMOVI, planiran u iznosu 98.000,00 EUR, izvršen 85,24% u iznosu 83.535,70 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K101597 ULAGANJE NA TUĐOJ IMOVINI, planiran u iznosu 70.000,00 EUR, izvršen 121,76% u iznosu 85.230,52 EUR.

● AKTIVNOST A100105 ODRŽAVANJE NEKRETNINA (ZGRADA, ZEMLJIŠTA, STANOVA…) U VLASNIŠTVU OPĆINE, planirana u iznosu 20.300,00 EUR, izvršena 43,56% u iznosu 8.842,72 EUR.

● AKTIVNOST A100106 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA, planirana u iznosu 9.350,00 EUR, izvršena 44,71% u iznosu 4.180,21 EUR.

● AKTIVNOST A101515 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE, planirana u iznosu 3.900,00 EUR, izvršena 97,57% u iznosu 3.805,38 EUR.

● AKTIVNOST A101522 ODRŽAVANJE MJESNIH DOMOVA I NASELJA NA PROSTORU OPĆINE ČAGLIN, planirana u iznosu 20.000,00 EUR, izvršena 132,14% u iznosu 26.427,46 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K101517 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE, planiran u iznosu 4.000,00 EUR, izvršen 220,79% u iznosu 8.831,74 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K101588 KUPNJA ZEMLJIŠTA, planiran u iznosu 40.000,00 EUR, izvršen 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K101589 OPREMA ZA DOMOVE NA PODRUČJU OPĆINE, planiran u iznosu 2.000,00 EUR, izvršen 18,16% u iznosu 363,13 EUR.

1. **POSEBNI IZVJEŠTAJI POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2025. GODINU**

**Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**

Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna.

Tijekom izvještajnog razdoblja načelnik Općina Čaglin nije koristio proračunsku zalihu

**Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) jedinica lokalne i područne samouprave može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

Općina Čaglin se nije zaduživala

**Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima**

Sukladno Zakonu o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S. U 2025. godini Općina Čaglin nije izdavala jamstva sukladno članku 91. Zakona.

U izvanbilančnim evidencijama evidentirane su dane zadužnice kao osiguranje plaćanja ili urednog ispunjenja ugovornih obveza za provedbu projekata.

**Članak 3.**

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

KLASA: 400-03/25-01/13

URBROJ: 2177-3-1-25-2

Čaglin, 11. rujna 2025.

Predsjednik Općinskog vijeća

Željko Šutić