Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj 02/21 i 06/22), Općinsko vijeće Općine Kaptol, na svojoj 24. sjednici, održanoj … studenog 2024. godine, donosi

**PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**Članak 1.**

 Proračun Općine Kaptol za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

1. **OPĆI DIO**

**1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE 2023** | **PRORAČUN 2024.** | **PRORAČUN 2025.** | **PRORAČUN 2025. - PROJEKCIJA 2026.** | **PRORAČUN 2025. - PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.604.032,02 | 1.892.837,81 | 4.146.901,00 | 1.987.620,00 | 1.988.710,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 18.158,95 | 227.900,00 | 12.400,00 | 12.520,00 | 12.570,00 |
| **PRIHODI UKUPNO** | **1.622.190,97** | **2.120.737,81** | **4.159.301,00** | **2.000.140,00** | **2.001.280,00** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.213.482,82 | 1.610.743,87 | 1.657.410,00 | 1.602.840,00 | 1.541.620,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 441.294,38 | 509.015,00 | 2.480.000,00 | 375.190,00 | 437.440,00 |
| **RASHODI UKUPNO** | **1.654.777,20** | **2.119.758,87** | **4.137.410,00** | **1.978.030,00** | **1.979.060,00** |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **-32.586,23** | **978,94** | **21.891,00** | **22.110,00** | **22.220,00** |

**2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 149.669,87 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 137.020,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 313.319,28 | 172.560,87 | 156.891,00 | 157.110,00 | 159.240,00 |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **-163.649,41** | **-37.560,87** | **-21.891,00** | **-22.110,00** | **296.260,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE** | **232.817,57** | **36.581,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **232.817,57** | **36.581,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **36.581,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Članak 2.**

 Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u računu prihoda i rashoda, pregledu raspoloživih sredstava iz prethodnih godina i računu financiranja za 2024. godinu, povećavaju se i smanjuju kako slijedi:

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 2023** | **PRORAČUN 2024.** | **PRORAČUN 2025.** | **PRORAČUN 2025. - PROJEKCIJA 2026.** | **PRORAČUN 2025. - PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.604.032,02 | 1.892.837,81 | 4.146.901,00 | 1.987.620,00 | 1.988.710,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 527.224,45 | 603.200,00 | 673.100,00 | 638.080,00 | 635.700,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 838.035,78 | 986.767,81 | 3.145.881,00 | 1.018.370,00 | 1.020.190,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 35.749,63 | 36.450,00 | 36.450,00 | 36.810,00 | 37.000,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 175.892,92 | 250.670,00 | 277.770,00 | 280.530,00 | 281.910,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 27.129,24 | 15.750,00 | 13.700,00 | 13.830,00 | 13.910,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 18.158,95 | 227.900,00 | 12.400,00 | 12.520,00 | 12.570,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 16.593,92 | 18.000,00 | 12.000,00 | 12.120,00 | 12.170,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.565,03 | 209.900,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **1.622.190,97** | **2.120.737,81** | **4.159.301,00** | **2.000.140,00** | **2.001.280,00** |

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 2023** | **PRORAČUN 2024.** | **PRORAČUN 2025.** | **PRORAČUN 2025. - PROJEKCIJA 2026.** | **PRORAČUN 2025. - PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.213.482,82 | 1.610.743,87 | 1.657.410,00 | 1.602.840,00 | 1.541.620,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 323.038,54 | 444.230,00 | 572.350,00 | 578.110,00 | 580.930,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 449.771,74 | 536.694,05 | 561.831,98 | 527.280,00 | 531.140,00 |
| 34 Financijski rashodi | 7.397,86 | 7.281,00 | 8.281,00 | 8.360,00 | 8.400,00 |
| 35 Subvencije | 24.144,57 | 28.000,00 | 27.000,00 | 27.260,00 | 27.410,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 102.811,78 | 45.400,00 | 46.000,00 | 46.460,00 | 46.690,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 38.191,44 | 41.900,00 | 45.500,00 | 45.960,00 | 46.180,00 |
| 38 Ostali rashodi | 268.126,89 | 507.238,82 | 396.447,02 | 369.410,00 | 300.870,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 441.294,38 | 509.015,00 | 2.480.000,00 | 375.190,00 | 437.440,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 189.004,50 | 12.325,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.150,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 245.271,44 | 175.315,00 | 2.008.000,00 | 314.590,00 | 376.530,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.018,44 | 321.375,00 | 462.000,00 | 50.500,00 | 50.760,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **1.654.777,20** | **2.119.758,87** | **4.137.410,00** | **1.978.030,00** | **1.979.060,00** |

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 2023** | **PRORAČUN 2024.** | **PRORAČUN 2025.** | **PRORAČUN 2025. - PROJEKCIJA 2026.** | **PRORAČUN 2025. - PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **1.140.615,26** | **1.460.820,00** | **1.632.605,00** | **1.427.260,00** | **1.425.070,00** |
| 110 Opći prihodi i primici | 1.140.615,26 | 1.460.820,00 | 1.632.605,00 | 1.427.260,00 | 1.425.070,00 |
| **3 Vlastiti prihodi** | **1.433,49** | **1.200,00** | **2.500,00** | **2.520,00** | **2.540,00** |
| 310 Vlastiti prihodi | 1.433,49 | 1.200,00 | 2.500,00 | 2.520,00 | 2.540,00 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **165.813,01** | **236.500,00** | **262.000,00** | **264.620,00** | **265.920,00** |
| 410 Komunalna djelatnost | 69.825,34 | 82.500,00 | 85.000,00 | 85.850,00 | 86.270,00 |
| 413 Legalizacija | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| 420 Šumski doprinos | 43.970,46 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.550,00 | 55.820,00 |
| 440 Sufinanciranje roditelja DV | 52.017,21 | 102.000,00 | 120.000,00 | 121.200,00 | 121.800,00 |
| **5 Pomoći** | **281.650,13** | **381.267,81** | **2.221.196,00** | **264.330,00** | **266.130,00** |
| 510 Pomoći | 281.650,13 | 231.267,81 | 2.064.596,00 | 106.160,00 | 107.180,00 |
| 520 Pomoći | 0,00 | 150.000,00 | 156.600,00 | 158.170,00 | 158.950,00 |
| **6 Donacije** | **8.060,00** | **8.950,00** | **9.000,00** | **9.090,00** | **9.140,00** |
| 610 Namjenske donacije | 8.060,00 | 8.950,00 | 9.000,00 | 9.090,00 | 9.140,00 |
| **7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **24.619,08** | **32.000,00** | **32.000,00** | **32.320,00** | **32.480,00** |
| 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 24.619,08 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.320,00 | 32.480,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **1.622.190,97** | **2.120.737,81** | **4.159.301,00** | **2.000.140,00** | **2.001.280,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 2023** | **PRORAČUN 2024.** | **PRORAČUN 2025.** | **PRORAČUN 2025. - PROJEKCIJA 2026.** | **PRORAČUN 2025. - PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **1.143.359,05** | **1.506.687,14** | **1.622.414,00** | **1.416.970,00** | **1.450.330,00** |
| 110 Opći prihodi i primici | 1.096.173,77 | 1.506.687,14 | 1.622.414,00 | 1.416.970,00 | 1.450.330,00 |
| 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda | 47.185,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3 Vlastiti prihodi** | **1.155,52** | **1.200,00** | **2.500,00** | **2.520,00** | **2.540,00** |
| 310 Vlastiti prihodi | 1.155,52 | 1.200,00 | 2.500,00 | 2.520,00 | 2.540,00 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **175.461,29** | **236.828,93** | **250.300,00** | **252.800,00** | **254.050,00** |
| 410 Komunalna djelatnost | 69.825,34 | 82.500,00 | 73.300,00 | 74.030,00 | 74.380,00 |
| 413 Legalizacija | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| 420 Šumski doprinos | 43.970,46 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.550,00 | 55.840,00 |
| 440 Sufinanciranje roditelja DV | 61.665,49 | 102.328,93 | 120.000,00 | 121.200,00 | 121.800,00 |
| **5 Pomoći** | **302.122,26** | **334.092,80** | **2.221.196,00** | **264.330,00** | **230.520,00** |
| 510 Pomoći | 302.122,26 | 184.092,80 | 2.064.596,00 | 106.160,00 | 71.570,00 |
| 520 Pomoći | 0,00 | 150.000,00 | 156.600,00 | 158.170,00 | 158.950,00 |
| **6 Donacije** | **8.060,00** | **8.950,00** | **9.000,00** | **9.090,00** | **9.140,00** |
| 610 Namjenske donacije | 8.060,00 | 8.950,00 | 9.000,00 | 9.090,00 | 9.140,00 |
| **7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **24.619,08** | **32.000,00** | **32.000,00** | **32.320,00** | **32.480,00** |
| 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 24.619,08 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.320,00 | 32.480,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **1.654.777,20** | **2.119.758,87** | **4.137.410,00** | **1.978.030,00** | **1.979.060,00** |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE** | **OSTVARENJE 2023** | **PRORAČUN 2024.** | **PRORAČUN 2025.** | **PRORAČUN 2025. - PROJEKCIJA 2026.** | **PRORAČUN 2025. - PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **01 Opće javne usluge**  | **241.800,00** | **320.845,34** | **358.394,00** | **321.840,00** | **324.690,00** |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 241.800,00 | 320.845,34 | 358.394,00 | 321.840,00 | 324.690,00 |
| **03 Javni red i sigurnost**  | **59.546,30** | **60.520,00** | **60.620,00** | **61.210,00** | **61.520,00** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite  | 59.546,30 | 60.520,00 | 60.620,00 | 61.210,00 | 61.520,00 |
| **04 Ekonomski poslovi**  | **266.228,80** | **261.380,00** | **491.000,00** | **79.790,00** | **80.190,00** |
| 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | 172.732,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0421 Poljoprivreda | 3.706,75 | 5.700,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.060,00 |
| 0451 Cestovni promet | 65.707,06 | 230.680,00 | 462.000,00 | 50.500,00 | 50.760,00 |
| 0473 Turizam | 24.082,58 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.370,00 |
| **05 Zaštita okoliša**  | **91.319,55** | **335.450,00** | **221.550,00** | **192.770,00** | **123.380,00** |
| 051 Gospodarenje otpadom  | 6.450,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.560,00 | 5.580,00 |
| 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS) | 78.149,89 | 322.900,00 | 211.000,00 | 182.110,00 | 112.670,00 |
| 0531 Smanjenje zagađivanja (KS) | 6.719,66 | 7.050,00 | 5.050,00 | 5.100,00 | 5.130,00 |
| **06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**  | **346.094,72** | **480.105,00** | **334.480,00** | **337.820,00** | **339.440,00** |
| 063 Opskrba vodom  | 10.442,28 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.040,00 |
| 0641 Javna rasvjeta (KS) | 25.321,56 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.840,00 | 23.950,00 |
| 066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani  | 310.330,88 | 453.505,00 | 307.880,00 | 310.950,00 | 312.450,00 |
| 0661 Stambeni objekti i objekti zajednice n.e.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija**  | **135.981,50** | **211.940,00** | **2.131.550,00** | **439.370,00** | **501.930,00** |
| 081 Službe rekreacije i sporta  | 64.268,48 | 132.950,00 | 2.040.000,00 | 346.910,00 | 409.020,00 |
| 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije  | 15.400,00 | 16.400,00 | 21.800,00 | 22.020,00 | 22.120,00 |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani  | 56.313,02 | 62.590,00 | 69.750,00 | 70.440,00 | 70.790,00 |
| **09 Obrazovanje**  | **467.326,43** | **411.076,73** | **501.046,00** | **506.070,00** | **508.560,00** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje  | 203.618,18 | 2.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | 207.311,49 | 344.851,73 | 436.046,00 | 440.420,00 | 442.580,00 |
| 0912 Osnovno obrazovanje | 41.929,76 | 43.500,00 | 45.000,00 | 45.450,00 | 45.680,00 |
| 094 Visoka naobrazba  | 14.467,00 | 20.400,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.300,00 |
| **10 Socijalna zaštita**  | **46.479,90** | **38.441,80** | **38.770,00** | **39.160,00** | **39.350,00** |
| 104 Obitelj i djeca  | 5.680,00 | 7.500,00 | 11.500,00 | 11.620,00 | 11.670,00 |
| 106 Stanovanje  | 16.900,00 | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.150,00 |
| 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite  | 12.332,84 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.150,00 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane  | 11.567,06 | 7.941,80 | 7.270,00 | 7.340,00 | 7.380,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **1.654.777,20** | **2.119.758,87** | **4.137.410,00** | **1.978.030,00** | **1.979.060,00** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 2023** | **PRORAČUN 2024.** | **PRORAČUN 2025.** | **PRORAČUN 2025. - PROJEKCIJA 2026.** | **PRORAČUN 2025. - PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 313.319,28 | 172.560,87 | 156.891,00 | 157.110,00 | 159.240,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 313.319,28 | 171.560,87 | 156.891,00 | 157.110,00 | 159.240,00 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 149.669,87 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 137.020,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 149.669,87 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 137.020,00 |
|  |  |  |  |  |  |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 2023** | **PRORAČUN 2024.** | **PRORAČUN 2025.** | **PRORAČUN 2025. - PROJEKCIJA 2026.** | **PRORAČUN 2025. - PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |
| **8 Namjenski primici od zaduživanja** | **149.669,87** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **137.020,00** |
| 800 Primici od zaduživanja | 149.669,87 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 137.020,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |
| **1 Opći prihodi i primici** | **16.418,16** | **22.891,00** | **21.891,00** | **22.110,00** | **22.220,00** |
| 110 Opći prihodi i primici | 16.418,16 | 22.891,00 | 21.891,00 | 22.110,00 | 22.220,00 |
| **8 Namjenski primici od zaduživanja** | **296.901,12** | **149.669,87** | **135.000,00** | **135.000,00** | **137.020,00** |
| 800 Primici od zaduživanja | 296.901,12 | 149.669,87 | 135.000,00 | 135.000,00 | 137.020,00 |
|  |  |  |  |  |  |

**Članak 3.**

 Rashodi i izdaci u Proračunu iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji raspoređuju se po nosiocima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

1. **POSEBNI DIO**

**1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **OSTVARENJE 2023** | **PRORAČUN 2024.** | **PRORAČUN 2025.** | **PRORAČUN 2025. - PROJEKCIJA 2026.** | **PRORAČUN 2025. - PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL** | **1.968.096,48** | **2.292.319,74** | **4.294.301,00** | **2.135.140,00** | **2.138.300,00** |
| GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 1.760.784,99 | 1.947.468,01 | 3.858.255,00 | 1.694.720,00 | 1.695.720,00 |
| GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI | 207.311,49 | 344.851,73 | 436.046,00 | 440.420,00 | 442.580,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **1.968.096,48** | **2.292.319,74** | **4.294.301,00** | **2.135.140,00** | **2.138.300,00** |

**2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **OSTVARENJE 2023** | **PRORAČUN 2024.** | **PRORAČUN 2025.** | **PRORAČUN 2025. - PROJEKCIJA 2026.** | **PRORAČUN 2025. - PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL** | **1.968.096,48** | **2.292.319,74** | **4.294.301,00** | **2.135.140,00** | **2.138.300,00** |
| **GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **1.760.784,99** | **1.947.468,01** | **3.858.255,00** | **1.694.720,00** | **1.695.720,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.018.753,05 | 1.446.178,14 | 1.497.955,00 | 1.291.260,00 | 1.324.010,00 |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 69.825,34 | 82.500,00 | 73.300,00 | 74.030,00 | 74.380,00 |
| IZVOR 413 Legalizacija | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| IZVOR 420 Šumski doprinos | 43.970,46 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.550,00 | 55.840,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 298.655,94 | 176.170,00 | 2.054.000,00 | 95.450,00 | 60.820,00 |
| IZVOR 610 Namjenske donacije | 8.060,00 | 8.950,00 | 9.000,00 | 9.090,00 | 9.140,00 |
| IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 24.619,08 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.320,00 | 32.480,00 |
| IZVOR 800 Primici od zaduživanja | 296.901,12 | 149.669,87 | 135.000,00 | 135.000,00 | 137.020,00 |
| **PROGRAM 1101 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA** | **7.621,79** | **30.557,02** | **51.557,02** | **11.670,00** | **11.720,00** |
| **AKTIVNOST A110101 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA** | **4.064,77** | **23.000,00** | **4.000,00** | **4.040,00** | **4.050,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 4.064,77 | 22.000,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.050,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.064,77 | 22.000,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.050,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.064,77 | 22.000,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.050,00 |
| IZVOR 610 Namjenske donacije | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **AKTIVNOST A110102 DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA** | **3.557,02** | **3.557,02** | **3.557,02** | **3.590,00** | **3.610,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.557,02 | 3.557,02 | 3.557,02 | 3.590,00 | 3.610,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.557,02 | 3.557,02 | 3.557,02 | 3.590,00 | 3.610,00 |
| 38 Ostali rashodi | 3.557,02 | 3.557,02 | 3.557,02 | 3.590,00 | 3.610,00 |
| **AKTIVNOST A110103 TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.040,00** | **4.060,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.060,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.060,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.060,00 |
| **AKTIVNOST A110104 PROVEDBA IZBORA** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PROGRAM 1201 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **575.992,74** | **475.389,19** | **493.867,98** | **497.750,00** | **502.800,00** |
| **AKTIVNOST A120101 OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **194.495,47** | **232.328,32** | **253.876,98** | **256.700,00** | **259.230,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 193.822,12 | 232.328,32 | 253.876,98 | 256.700,00 | 259.230,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 193.822,12 | 217.128,32 | 241.876,98 | 244.580,00 | 247.050,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 111.782,27 | 121.000,00 | 156.700,00 | 158.280,00 | 159.040,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 78.413,00 | 93.307,32 | 82.355,98 | 83.450,00 | 85.150,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.626,85 | 2.821,00 | 2.821,00 | 2.850,00 | 2.860,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 15.200,00 | 12.000,00 | 12.120,00 | 12.180,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.150,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.200,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 673,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 673,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 673,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **AKTIVNOST A120104 ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI** | **317.070,37** | **175.960,87** | **162.291,00** | **162.560,00** | **164.720,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 20.169,25 | 26.291,00 | 27.291,00 | 27.560,00 | 27.700,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.751,09 | 4.400,00 | 5.400,00 | 5.450,00 | 5.480,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.751,09 | 4.400,00 | 5.400,00 | 5.450,00 | 5.480,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 16.418,16 | 21.891,00 | 21.891,00 | 22.110,00 | 22.220,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 16.418,16 | 21.891,00 | 21.891,00 | 22.110,00 | 22.220,00 |
| IZVOR 800 Primici od zaduživanja | 296.901,12 | 149.669,87 | 135.000,00 | 135.000,00 | 137.020,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 296.901,12 | 149.669,87 | 135.000,00 | 135.000,00 | 137.020,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 296.901,12 | 149.669,87 | 135.000,00 | 135.000,00 | 137.020,00 |
| **AKTIVNOST A120105 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** | **7.034,11** | **9.600,00** | **11.000,00** | **11.110,00** | **11.160,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 7.034,11 | 9.600,00 | 11.000,00 | 11.110,00 | 11.160,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.034,11 | 9.600,00 | 11.000,00 | 11.110,00 | 11.160,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.034,11 | 9.600,00 | 11.000,00 | 11.110,00 | 11.160,00 |
| **AKTIVNOST A120201 FINANCIRANJE RADA KOMUNALNIH DJELATNIKA** | **57.392,79** | **56.500,00** | **66.700,00** | **67.380,00** | **67.690,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 56.072,79 | 52.500,00 | 62.700,00 | 63.340,00 | 63.630,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 56.072,79 | 52.500,00 | 62.700,00 | 63.340,00 | 63.630,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 50.922,78 | 45.400,00 | 59.700,00 | 60.310,00 | 60.590,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.150,01 | 7.100,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.040,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 1.320,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.060,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.320,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.060,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.320,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.060,00 |
| **TEKUĆI PROJEKT T120106 OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PROGRAM 1202 UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA** | **136.515,37** | **394.050,00** | **223.000,00** | **194.230,00** | **124.840,00** |
| **AKTIVNOST A120206 JAVNI RADOVI - REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA** | **5.861,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 728,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 728,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 672,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 55,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 5.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **AKTIVNOST A120211 SUFINANCIRANJE PRIKLJUČKA NA KANALIZACIJU** | **3.905,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.020,00** | **2.030,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.905,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.905,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.905,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| **AKTIVNOST A120212 IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE** | **4.883,12** | **12.000,00** | **13.000,00** | **13.130,00** | **13.190,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.858,12 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.110,00 | 11.160,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.858,12 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.110,00 | 11.160,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.858,12 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.110,00 | 11.160,00 |
| IZVOR 413 Legalizacija | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 3.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **AKTIVNOST A120214 HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA** | **10.475,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 10.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KAPITALNI PROJEKT K120314 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA** | **72.748,87** | **316.900,00** | **205.000,00** | **176.050,00** | **106.580,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 48.545,15 | 316.900,00 | 205.000,00 | 176.050,00 | 106.580,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 48.545,15 | 316.900,00 | 205.000,00 | 176.050,00 | 106.580,00 |
| 38 Ostali rashodi | 48.545,15 | 316.900,00 | 205.000,00 | 176.050,00 | 106.580,00 |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 15.828,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.828,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 15.828,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 420 Šumski doprinos | 8.375,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.375,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 8.375,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KAPITALNI PROJEKT K120401 NABAVA STROJEVA ZA UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA** | **28.200,00** | **60.150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 11.700,00 | 24.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.700,00 | 24.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.700,00 | 24.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 16.500,00 | 35.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.500,00 | 35.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.500,00 | 35.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KAPITALNI PROJEKT K120402 RAZVOJ VODOOPSKRBNE MREŽE** | **10.442,28** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.030,00** | **3.040,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 10.442,28 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.040,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.442,28 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.040,00 |
| 38 Ostali rashodi | 10.442,28 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.040,00 |
| **PROGRAM 1203 GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **65.707,06** | **230.680,00** | **462.000,00** | **50.500,00** | **50.760,00** |
| **KAPITALNI PROJEKT K120320 REKONSTRUKCIJA MOST U DOLJANOVCIMA** | **0,00** | **13.430,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 13.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 13.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 13.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KAPITALNI PROJEKT K120305 SANACIJA CESTA KAPTOL** | **58.688,62** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.380,00** |
| IZVOR 420 Šumski doprinos | 28.188,62 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.380,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.188,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 28.188,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.380,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.380,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KAPITALNI PROJEKT K120307 REKONSTRUKCIJA - MAJSTORSKA ULICA** | **7.018,44** | **168.250,00** | **412.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 92.250,00 | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 92.250,00 | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 92.250,00 | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 7.018,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.018,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.018,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 0,00 | 76.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 76.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 76.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KAPITALNI PROJEKT K120309 IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KAPITALNI PROJEKT K120318 SANACIJA CESTA GOLO BRDO** | **0,00** | **20.000,00** | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.380,00** |
| IZVOR 420 Šumski doprinos | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.380,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.380,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.380,00 |
| **PROGRAM 1204 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **68.719,39** | **118.500,00** | **111.300,00** | **112.410,00** | **112.950,00** |
| **AKTIVNOST A120403 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **3.501,32** | **3.000,00** | **1.000,00** | **1.010,00** | **1.010,00** |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| IZVOR 420 Šumski doprinos | 3.501,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.501,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.501,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **AKTIVNOST A120404 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **23.765,34** | **54.700,00** | **54.700,00** | **55.240,00** | **55.520,00** |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 0,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.860,00 | 16.950,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.860,00 | 16.950,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.860,00 | 16.950,00 |
| IZVOR 420 Šumski doprinos | 2.171,26 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.080,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.171,26 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.080,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.171,26 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.080,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 21.594,08 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.320,00 | 32.480,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.594,08 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.320,00 | 32.480,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 21.594,08 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.320,00 | 32.480,00 |
| **AKTIVNOST A120405 ODRŽAVANJE GROBLJA** | **14.635,15** | **33.200,00** | **28.000,00** | **28.280,00** | **28.410,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 14.397,30 | 25.200,00 | 28.000,00 | 28.280,00 | 28.410,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.397,30 | 25.200,00 | 28.000,00 | 28.280,00 | 28.410,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.397,30 | 25.200,00 | 28.000,00 | 28.280,00 | 28.410,00 |
| IZVOR 420 Šumski doprinos | 237,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 237,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 237,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **AKTIVNOST A120406 JAVNA RASVJETA** | **25.321,56** | **23.600,00** | **23.600,00** | **23.840,00** | **23.950,00** |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 25.321,56 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.840,00 | 23.950,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.646,56 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.840,00 | 23.950,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.646,56 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.840,00 | 23.950,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **AKTIVNOST A120407 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA** | **1.496,02** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.040,00** | **4.060,00** |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.060,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.060,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.060,00 |
| IZVOR 420 Šumski doprinos | 1.496,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.496,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.496,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PROGRAM 1206 RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE** | **176.439,16** | **5.700,00** | **4.000,00** | **4.040,00** | **4.060,00** |
| **AKTIVNOST A120601 POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE** | **1.806,75** | **3.500,00** | **2.500,00** | **2.520,00** | **2.540,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.806,75 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.520,00 | 2.540,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.806,75 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.520,00 | 2.540,00 |
| 35 Subvencije | 1.806,75 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.520,00 | 2.540,00 |
| **AKTIVNOST A120602 FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDRUGA** | **1.900,00** | **2.200,00** | **1.500,00** | **1.520,00** | **1.520,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.900,00 | 2.200,00 | 1.500,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.900,00 | 2.200,00 | 1.500,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.900,00 | 2.200,00 | 1.500,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| **AKTIVNOST A120603 FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KAPITALNI PROJEKT K120603 GOSPODARSKA ZONA NOVI BEŠINCI** | **171.232,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 101.232,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 101.232,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 101.232,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PROGRAM 1207 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** | **59.546,30** | **60.520,00** | **60.620,00** | **61.210,00** | **61.520,00** |
| **AKTIVNOST A120701 REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP** | **56.962,24** | **48.120,00** | **48.120,00** | **48.590,00** | **48.830,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 56.962,24 | 48.120,00 | 48.120,00 | 48.590,00 | 48.830,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 56.962,24 | 48.120,00 | 48.120,00 | 48.590,00 | 48.830,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.343,84 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.810,00 | 1.820,00 |
| 38 Ostali rashodi | 54.618,40 | 46.320,00 | 46.320,00 | 46.780,00 | 47.010,00 |
| **AKTIVNOST A120702 PROVEDBA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **2.584,06** | **12.400,00** | **12.500,00** | **12.620,00** | **12.690,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.584,06 | 12.400,00 | 12.500,00 | 12.620,00 | 12.690,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.584,06 | 12.400,00 | 12.500,00 | 12.620,00 | 12.690,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.284,06 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.550,00 | 5.580,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.300,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.070,00 | 7.110,00 |
| **PROGRAM 1208 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO** | **46.479,90** | **38.441,80** | **38.770,00** | **39.160,00** | **39.350,00** |
| **AKTIVNOST A120802 DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA** | **4.620,00** | **5.671,80** | **5.000,00** | **5.050,00** | **5.080,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 4.620,00 | 5.671,80 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.080,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.620,00 | 5.671,80 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.080,00 |
| 38 Ostali rashodi | 4.620,00 | 5.671,80 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.080,00 |
| **AKTIVNOST A120804 CRVENI KRIŽ** | **6.140,03** | **2.270,00** | **2.270,00** | **2.290,00** | **2.300,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 6.140,03 | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.290,00 | 2.300,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.140,03 | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.290,00 | 2.300,00 |
| 38 Ostali rashodi | 6.140,03 | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.290,00 | 2.300,00 |
| **AKTIVNOST A120806 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** | **12.332,84** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.150,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 12.332,84 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.150,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.332,84 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.150,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.332,84 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.150,00 |
| **AKTIVNOST A120808 NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD** | **5.680,00** | **7.500,00** | **11.500,00** | **11.620,00** | **11.670,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 5.680,00 | 7.500,00 | 11.500,00 | 11.620,00 | 11.670,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.680,00 | 7.500,00 | 11.500,00 | 11.620,00 | 11.670,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.680,00 | 7.500,00 | 11.500,00 | 11.620,00 | 11.670,00 |
| **AKTIVNOST A120809 POTICAJ MLADIM OBITELJIMA ZA IZGRADNJU I KUPNJU STAMBENIH OBJEKATA** | **16.900,00** | **13.000,00** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.150,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 16.900,00 | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.150,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.900,00 | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.150,00 |
| 38 Ostali rashodi | 16.900,00 | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.150,00 |
| **KAPITALNI PROJEKT K120801 IZGRADNJA ZGRADE DRUŠTVENE NAMJENE ZA STARIJE OSOBE** | **807,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 807,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 807,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 807,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PROGRAM 1210 ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **260.014,94** | **66.225,00** | **65.000,00** | **65.650,00** | **65.980,00** |
| **AKTIVNOST A121011 SUFINANCIRANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI - PSŽ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **AKTIVNOST A121005 STIPENDIRANJE STUDENATA** | **14.467,00** | **20.400,00** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.300,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 14.467,00 | 20.400,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.300,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.467,00 | 20.400,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.300,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.467,00 | 20.400,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.300,00 |
| **AKTIVNOST A121006 SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **AKTIVNOST A121007 SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE** | **1.300,00** | **1.500,00** | **2.000,00** | **2.020,00** | **2.030,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.300,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.300,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.300,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| **AKTIVNOST A121008 FINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA** | **14.709,50** | **15.000,00** | **16.000,00** | **16.160,00** | **16.240,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 14.709,50 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.160,00 | 16.240,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.709,50 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.160,00 | 16.240,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14.709,50 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.160,00 | 16.240,00 |
| **AKTIVNOST A121009 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA** | **1.806,60** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.020,00** | **2.030,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.806,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.806,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.806,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| **AKTIVNOST A121010 SUFINANCIRANJE DNEVNOG BORAVKA UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI** | **24.113,66** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.380,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 24.113,66 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.380,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.113,66 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.380,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 24.113,66 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.380,00 |
| **KAPITALNI PROJEKT K121004 PRENAMJENA PROSTORA - PŠ ALILOVCI** | **200.618,18** | **2.325,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 66.088,59 | 2.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.613,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.613,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 54.474,91 | 2.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 54.474,91 | 2.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 134.529,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 134.529,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 134.529,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PROGRAM 1211 KULTURA I RELIGIJA** | **71.713,02** | **78.990,00** | **91.550,00** | **92.460,00** | **92.910,00** |
| **AKTIVNOST A121101 KULTURNE MANIFESTACIJE** | **34.393,93** | **36.870,00** | **45.500,00** | **45.950,00** | **46.180,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 26.333,93 | 28.920,00 | 36.500,00 | 36.860,00 | 37.040,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.333,93 | 28.500,00 | 36.000,00 | 36.360,00 | 36.530,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 23.254,14 | 25.000,00 | 32.000,00 | 32.320,00 | 32.480,00 |
| 38 Ostali rashodi | 3.079,79 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.050,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 420,00 | 500,00 | 500,00 | 510,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 420,00 | 500,00 | 500,00 | 510,00 |
| IZVOR 610 Namjenske donacije | 8.060,00 | 7.950,00 | 9.000,00 | 9.090,00 | 9.140,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.060,00 | 7.950,00 | 9.000,00 | 9.090,00 | 9.140,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.060,00 | 7.950,00 | 9.000,00 | 9.090,00 | 9.140,00 |
| **AKTIVNOST A121102 PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI** | **18.019,09** | **21.820,00** | **21.250,00** | **21.460,00** | **21.570,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 18.019,09 | 21.820,00 | 21.250,00 | 21.460,00 | 21.570,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.019,09 | 21.820,00 | 21.250,00 | 21.460,00 | 21.570,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 99,09 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.280,00 | 3.300,00 |
| 38 Ostali rashodi | 17.920,00 | 18.570,00 | 18.000,00 | 18.180,00 | 18.270,00 |
| **AKTIVNOST A121103 ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.000,00** | **3.030,00** | **3.040,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.040,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.040,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.040,00 |
| **AKTIVNOST A121104 SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA** | **14.600,00** | **15.600,00** | **21.000,00** | **21.210,00** | **21.310,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 14.600,00 | 15.600,00 | 21.000,00 | 21.210,00 | 21.310,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.600,00 | 15.600,00 | 21.000,00 | 21.210,00 | 21.310,00 |
| 38 Ostali rashodi | 14.600,00 | 15.600,00 | 21.000,00 | 21.210,00 | 21.310,00 |
| **AKTIVNOST A121106 TEKUĆE POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **810,00** | **810,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 810,00 | 810,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 810,00 | 810,00 |
| 38 Ostali rashodi | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 810,00 | 810,00 |
| **PROGRAM 1212 RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE** | **64.268,48** | **132.950,00** | **2.040.000,00** | **346.910,00** | **409.020,00** |
| **AKTIVNOST A121201 JAVNE POTREBE U ŠPORTU** | **36.060,00** | **41.650,00** | **42.000,00** | **42.420,00** | **42.630,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 36.060,00 | 41.650,00 | 42.000,00 | 42.420,00 | 42.630,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.060,00 | 41.650,00 | 42.000,00 | 42.420,00 | 42.630,00 |
| 38 Ostali rashodi | 36.060,00 | 41.650,00 | 42.000,00 | 42.420,00 | 42.630,00 |
| **AKTIVNOST A121202 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA** | **6.270,79** | **10.000,00** | **5.000,00** | **5.050,00** | **5.080,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 6.270,79 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.080,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.270,79 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.080,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.270,79 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.080,00 |
| **KAPITALNI PROJEKT K121201 IZGRADNJA IGRALIŠTA PODGORJE** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.040,00** | **4.060,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.060,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.060,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.060,00 |
| **KAPITALNI PROJEKT K121204 IZGRADNJA IGRALIŠTA GOLO BRDO** | **0,00** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KAPITALNI PROJEKT K121205 IZGRADNJA TENISKOG TERENA** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KAPITALNI PROJEKT K121206 DRUŠTVENO SPORTSKI OBJEKAT** | **3.981,69** | **0,00** | **1.839.000,00** | **255.000,00** | **205.000,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.981,69 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 200.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.981,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.981,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 200.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 200.000,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 0,00 | 0,00 | 1.839.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 1.839.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 1.839.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 |
| **KAPITALNI PROJEKT K121207 IZGRADNJA IGRALIŠTA KAPTOL** | **16.956,00** | **76.000,00** | **150.000,00** | **40.400,00** | **152.250,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 5.956,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 101.500,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.956,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 101.500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.956,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 101.500,00 |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 11.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.400,00 | 50.750,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.400,00 | 50.750,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.400,00 | 50.750,00 |
| **PROGRAM 1213 PROGRAM RAZVOJA TURIZMA** | **24.082,58** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.370,00** |
| **AKTIVNOST A121301 REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE** | **22.082,58** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.230,00** | **23.340,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 22.082,58 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.230,00 | 23.340,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.082,58 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.230,00 | 23.340,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.092,88 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 38 Ostali rashodi | 17.989,70 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.220,00 | 22.330,00 |
| **AKTIVNOST A121302 POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ TURIZMA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.020,00** | **2.030,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| 35 Subvencije | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| **PROGRAM 1214 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **135.729,20** | **225.515,00** | **128.990,00** | **130.260,00** | **130.910,00** |
| **KAPITALNI PROJEKT K121402 DOGRADNJA KULTURNOG DOMA ALILOVCI** | **0,00** | **108.125,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 48.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 48.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 48.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KAPITALNI PROJEKT K121403 PREUREĐENJE VATROGASNOG DOMA GOLO BRDO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **AKTIVNOST A120103 VOZNI PARK** | **18.193,79** | **21.800,00** | **21.000,00** | **21.210,00** | **21.310,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 18.193,79 | 21.800,00 | 21.000,00 | 21.210,00 | 21.310,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.193,79 | 21.800,00 | 21.000,00 | 21.210,00 | 21.310,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.193,79 | 21.800,00 | 21.000,00 | 21.210,00 | 21.310,00 |
| **AKTIVNOST A121401 ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA** | **91.678,89** | **59.200,00** | **79.200,00** | **80.000,00** | **80.390,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 62.678,89 | 59.200,00 | 79.200,00 | 80.000,00 | 80.390,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 62.678,89 | 55.700,00 | 75.700,00 | 76.460,00 | 76.840,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 62.678,89 | 55.700,00 | 75.700,00 | 76.460,00 | 76.840,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.540,00 | 3.550,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.540,00 | 3.550,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **AKTIVNOST A121402 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME** | **13.245,30** | **11.300,00** | **11.000,00** | **11.110,00** | **11.160,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 13.245,30 | 11.300,00 | 11.000,00 | 11.110,00 | 11.160,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.245,30 | 11.300,00 | 11.000,00 | 11.110,00 | 11.160,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.245,30 | 11.300,00 | 11.000,00 | 11.110,00 | 11.160,00 |
| **AKTIVNOST A121403 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE** | **10.703,75** | **19.160,00** | **13.560,00** | **13.680,00** | **13.760,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 10.703,75 | 19.160,00 | 13.560,00 | 13.680,00 | 13.760,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.703,75 | 19.160,00 | 13.560,00 | 13.680,00 | 13.760,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.703,75 | 19.160,00 | 13.560,00 | 13.680,00 | 13.760,00 |
| **AKTIVNOST A121404 ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** | **1.907,47** | **2.930,00** | **2.230,00** | **2.240,00** | **2.260,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.907,47 | 2.930,00 | 2.230,00 | 2.240,00 | 2.260,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.907,47 | 2.930,00 | 2.230,00 | 2.240,00 | 2.260,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.907,47 | 2.930,00 | 2.230,00 | 2.240,00 | 2.260,00 |
| **KAPITALNI PROJEKT K121401 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE** | **0,00** | **3.000,00** | **2.000,00** | **2.020,00** | **2.030,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.030,00 |
| **PROGRAM 1215 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **67.955,06** | **64.950,00** | **62.600,00** | **63.220,00** | **63.530,00** |
| **AKTIVNOST A120208 DERATIZACIJA** | **14.441,58** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.640,00** | **14.720,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 14.441,58 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.640,00 | 14.720,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.441,58 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.640,00 | 14.720,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.441,58 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.640,00 | 14.720,00 |
| **AKTIVNOST A120402 ODRŽAVANJE DEPONIJA** | **6.450,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.560,00** | **5.580,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.560,00 | 5.580,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.560,00 | 5.580,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.560,00 | 5.580,00 |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **AKTIVNOST A121502 ODVOZ OTPADA** | **6.719,66** | **7.050,00** | **5.050,00** | **5.100,00** | **5.130,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 6.312,89 | 7.050,00 | 5.050,00 | 5.100,00 | 5.130,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.312,89 | 7.050,00 | 5.050,00 | 5.100,00 | 5.130,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.312,89 | 7.050,00 | 5.050,00 | 5.100,00 | 5.130,00 |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 406,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 406,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 406,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **AKTIVNOST A121503 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA** | **5.841,97** | **6.400,00** | **6.000,00** | **6.060,00** | **6.080,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 5.759,02 | 6.400,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.080,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.759,02 | 6.400,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.080,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.708,22 | 5.200,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.070,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.050,80 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **AKTIVNOST A121504 SUFINANCIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** | **20.337,82** | **22.500,00** | **22.500,00** | **22.720,00** | **22.840,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 20.337,82 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.720,00 | 22.840,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.337,82 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.720,00 | 22.840,00 |
| 35 Subvencije | 20.337,82 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.720,00 | 22.840,00 |
| **AKTIVNOST A121505 PRISTOJBE I NAKNADE** | **9.564,03** | **9.000,00** | **9.050,00** | **9.140,00** | **9.180,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 9.244,04 | 9.000,00 | 9.050,00 | 9.140,00 | 9.180,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.244,04 | 9.000,00 | 9.050,00 | 9.140,00 | 9.180,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.244,04 | 9.000,00 | 9.050,00 | 9.140,00 | 9.180,00 |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 319,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 319,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 319,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **AKTIVNOST A121506 KONFERENCIJA SLAMKO** | **4.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI** | **207.311,49** | **344.851,73** | **436.046,00** | **440.420,00** | **442.580,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 93.838,88 | 83.400,00 | 146.350,00 | 147.820,00 | 148.540,00 |
| IZVOR 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda | 47.185,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 310 Vlastiti prihodi | 1.155,52 | 1.200,00 | 2.500,00 | 2.520,00 | 2.540,00 |
| IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV | 61.665,49 | 102.328,93 | 120.000,00 | 121.200,00 | 121.800,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 3.466,32 | 7.922,80 | 10.596,00 | 10.710,00 | 10.750,00 |
| IZVOR 520 Pomoći | 0,00 | 150.000,00 | 156.600,00 | 158.170,00 | 158.950,00 |
| **PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI** | **207.311,49** | **344.851,73** | **436.046,00** | **440.420,00** | **442.580,00** |
| **AKTIVNOST A210101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI** | **203.462,18** | **339.498,93** | **433.246,00** | **437.590,00** | **439.740,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 91.497,63 | 79.000,00 | 143.550,00 | 144.990,00 | 145.700,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 91.497,63 | 79.000,00 | 143.550,00 | 144.990,00 | 145.700,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 87.904,15 | 75.000,00 | 138.550,00 | 139.940,00 | 140.620,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.593,48 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.080,00 |
| IZVOR 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda | 47.185,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 34.008,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 32.731,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.276,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.177,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.177,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 310 Vlastiti prihodi | 1.155,52 | 1.200,00 | 2.500,00 | 2.520,00 | 2.540,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.155,52 | 1.200,00 | 2.500,00 | 2.520,00 | 2.540,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.155,52 | 1.200,00 | 2.500,00 | 2.520,00 | 2.540,00 |
| IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV | 61.665,49 | 102.328,93 | 120.000,00 | 121.200,00 | 121.800,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 60.916,74 | 98.413,93 | 113.000,00 | 114.130,00 | 114.700,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 30.576,95 | 44.830,00 | 54.000,00 | 54.540,00 | 54.830,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.319,87 | 53.523,93 | 58.940,00 | 59.530,00 | 59.810,00 |
| 34 Financijski rashodi | 19,92 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 748,75 | 3.915,00 | 7.000,00 | 7.070,00 | 7.100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 748,75 | 3.915,00 | 7.000,00 | 7.070,00 | 7.100,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 1.958,26 | 6.970,00 | 10.596,00 | 10.710,00 | 10.750,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.958,26 | 6.570,00 | 10.596,00 | 10.710,00 | 10.750,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.958,26 | 6.570,00 | 10.596,00 | 10.710,00 | 10.750,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 520 Pomoći | 0,00 | 150.000,00 | 156.600,00 | 158.170,00 | 158.950,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 150.000,00 | 156.600,00 | 158.170,00 | 158.950,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 150.000,00 | 156.600,00 | 158.170,00 | 158.950,00 |
| **AKTIVNOST A210102 REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola** | **3.849,31** | **5.352,80** | **2.800,00** | **2.830,00** | **2.840,00** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.341,25 | 4.400,00 | 2.800,00 | 2.830,00 | 2.840,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.341,25 | 4.400,00 | 2.800,00 | 2.830,00 | 2.840,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.235,07 | 4.000,00 | 2.800,00 | 2.830,00 | 2.840,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 106,18 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 510 Pomoći | 1.508,06 | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.508,06 | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.508,06 | 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **1.968.096,48** | **2.292.319,74** | **4.294.301,00** | **2.135.140,00** | **2.138.300,00** |

**Članak 4.**

Proračun Općine Kaptol objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Kaptol“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2025.godine.

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

KLASA: 024-03/24-01/05

URBROJ: 2177-5-1-24-..

Kaptol, … studeni 2024.

**PREDSJEDNIK:**

 Dario Lončarević, mag. prim.educ.