Na temelju članka 45. 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 27. sjednici, održanoj .. ožujka 2025. godine, donijelo je:

**I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2025. GODINU**

**Članak 1.**

Članak 1. Proračuna mijenja se i glasi: Proračun Općine sastoji se od:

1. **OPĆI DIO**
2. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZRED I NAZIV** | **PRORAČUN 2025** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **I. REBALANS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **6.230.201,00** | **468.040,00** | **6.698.241,00** |
| 6 Prihodi poslovanja | 6.217.801,00 | 468.040,00 | 6.685.841,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| **RASHODI UKUPNO** | **6.193.310,00** | **684.593,81** | **6.877.903,81** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.614.710,00 | 92.593,81 | 1.707.303,81 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.578.600,00 | 592.000,00 | 5.170.600,00 |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **36.891,00** | **-216.553,81** | **-179.662,81** |

1. **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 135.000,00 | 15.000,00 | 150.000,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 121.891,00 | 0,00 | 121.891,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **13.109,00** | **15.000,00** | **28.109,00** |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **50.000,00** | **-201.553,81** | **-151.553,81** |

1. **PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | -50.000,00 | 201.553,81 | 151.553,81 |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

1. **VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Članak 2.**

Sastavni dio I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaptol za 2025. godinu čine Opći i Posebni dio Proračuna kako slijedi

* 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRORAČUN 2025** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **I. REBALANS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 6 Prihodi poslovanja | 6.217.801,00 | 468.040,00 | 6.685.841,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 701.800,00 | 95.300,00 | 797.100,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 4.740.936,00 | 374.040,00 | 5.114.976,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 44.450,00 | 0,00 | 44.450,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 273.170,00 | -3.300,00 | 269.870,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 457.445,00 | 2.000,00 | 459.445,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **6.230.201,00** | **468.040,00** | **6.698.241,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRORAČUN 2025** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **I. REBALANS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.614.710,00 | 92.593,81 | 1.707.303,81 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 572.350,00 | 15.030,00 | 587.380,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 509.821,98 | -7.056,19 | 502.765,79 |
| 34 Financijski rashodi | 8.281,00 | 0,00 | 8.281,00 |
| 35 Subvencije | 27.100,00 | 0,00 | 27.100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 46.000,00 | 56.300,00 | 102.300,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 45.500,00 | -4.600,00 | 40.900,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 405.657,02 | 32.920,00 | 438.577,02 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.578.600,00 | 592.000,00 | 5.170.600,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | 60.000,00 | 130.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.046.600,00 | 492.000,00 | 4.538.600,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 462.000,00 | 40.000,00 | 502.000,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **6.193.310,00** | **684.593,81** | **6.877.903,81** |

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **PRORAČUN 2025** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **I. REBALANS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **1.661.405,00** | **95.300,00** | **1.756.705,00** |
| 110 Opći prihodi i primici | 1.661.405,00 | 95.300,00 | 1.756.705,00 |
| **3 Vlastiti prihodi** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| 310 Vlastiti prihodi | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **257.300,00** | **-3.300,00** | **254.000,00** |
| 410 Komunalna djelatnost | 85.300,00 | -3.300,00 | 82.000,00 |
| 413 Legalizacija | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 420 Šumski doprinos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 440 Sufinanciranje roditelja DV | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| **5 Pomoći** | **3.816.251,00** | **374.040,00** | **4.190.291,00** |
| 510 Pomoći | 3.659.651,00 | 374.040,00 | 4.033.691,00 |
| 520 Pomoći | 156.600,00 | 0,00 | 156.600,00 |
| **6 Donacije** | **452.745,00** | **2.000,00** | **454.745,00** |
| 610 Namjenske donacije | 452.745,00 | 2.000,00 | 454.745,00 |
| **7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **6.230.201,00** | **468.040,00** | **6.698.241,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **PRORAČUN 2025** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **I. REBALANS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **1.616.514,00** | **312.087,79** | **1.928.601,79** |
| 110 Opći prihodi i primici | 1.613.714,00 | 312.087,79 | 1.925.801,79 |
| 120 Opći prihodi i primici - predškola | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| **3 Vlastiti prihodi** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| 310 Vlastiti prihodi | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **257.300,00** | **-3.300,00** | **254.000,00** |
| 410 Komunalna djelatnost | 85.300,00 | -3.300,00 | 82.000,00 |
| 413 Legalizacija | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 420 Šumski doprinos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 440 Sufinanciranje roditelja DV | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| **5 Pomoći** | **3.824.251,00** | **373.806,02** | **4.198.057,02** |
| 510 Pomoći | 3.667.651,00 | 373.806,02 | 4.041.457,02 |
| 520 Pomoći | 156.600,00 | 0,00 | 156.600,00 |
| **6 Donacije** | **452.745,00** | **2.000,00** | **454.745,00** |
| 610 Namjenske donacije | 452.745,00 | 2.000,00 | 454.745,00 |
| **7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **6.193.310,00** | **684.593,81** | **6.877.903,81** |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE** | **PRORAČUN 2025** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **I. REBALANS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **01 Opće javne usluge** | **358.184,00** | **17,79** | **358.201,79** |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 358.184,00 | 17,79 | 358.201,79 |
| **03 Javni red i sigurnost** | **68.400,00** | **100.050,00** | **168.450,00** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 68.400,00 | 100.050,00 | 168.450,00 |
| **04 Ekonomski poslovi** | **491.100,00** | **323.200,00** | **814.300,00** |
| 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 0421 Poljoprivreda | 4.100,00 | 3.200,00 | 7.300,00 |
| 0451 Cestovni promet | 462.000,00 | 20.000,00 | 482.000,00 |
| 0473 Turizam | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **05 Zaštita okoliša** | **221.550,00** | **31.000,00** | **252.550,00** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS) | 211.000,00 | 31.000,00 | 242.000,00 |
| 0531 Smanjenje zagađivanja (KS) | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 |
| **06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **334.480,00** | **170.490,00** | **504.970,00** |
| 063 Opskrba vodom | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0641 Javna rasvjeta (KS) | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 |
| 066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 247.880,00 | 82.490,00 | 330.370,00 |
| 0661 Stambeni objekti i objekti zajednice n.e.c. | 60.000,00 | 88.000,00 | 148.000,00 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **4.178.350,00** | **14.436,02** | **4.192.786,02** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 1.128.500,00 | 4.066,02 | 1.132.566,02 |
| 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije | 21.800,00 | 6.000,00 | 27.800,00 |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 3.028.050,00 | 4.370,00 | 3.032.420,00 |
| **09 Obrazovanje** | **501.046,00** | **44.400,00** | **545.446,00** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | 436.046,00 | 0,00 | 436.046,00 |
| 0912 Osnovno obrazovanje | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 094 Visoka naobrazba | 20.000,00 | -5.600,00 | 14.400,00 |
| **10 Socijalna zaštita** | **40.200,00** | **1.000,00** | **41.200,00** |
| 104 Obitelj i djeca | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 106 Stanovanje | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 8.700,00 | 1.000,00 | 9.700,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **6.193.310,00** | **684.593,81** | **6.877.903,81** |

* 1. **RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRORAČUN 2025** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **I. REBALANS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 121.891,00 | 0,00 | 121.891,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 121.891,00 | 0,00 | 121.891,00 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 135.000,00 | 15.000,00 | 150.000,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 135.000,00 | 15.000,00 | 150.000,00 |
|  |  |  |  |

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **PRORAČUN 2025** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **I. REBALANS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| **8 Namjenski primici od zaduživanja** | **135.000,00** | **15.000,00** | **150.000,00** |
| 800 Primici od zaduživanja | 135.000,00 | 15.000,00 | 150.000,00 |
|  |  |  |  |
| IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| **1 Opći prihodi i primici** | **21.891,00** | **0,00** | **21.891,00** |
| 110 Opći prihodi i primici | 21.891,00 | 0,00 | 21.891,00 |
| **8 Namjenski primici od zaduživanja** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 800 Primici od zaduživanja | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
|  |  |  |  |

# POSEBNI DIO

Organizacijska klasifikacija:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **PRORAČUN 2025** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **I. REBALANS** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL** | **6.315.201,00** | **684.593,81** | **6.999.794,81** | **110,84%** |
| GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 5.879.155,00 | 684.593,81 | 6.563.748,81 | 111,64% |
| GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI | 436.046,00 | 0,00 | 436.046,00 | 100,00% |
| **UKUPNO RASHODI** | **6.315.201,00** | **684.593,81** | **6.999.794,81** | **110,84%** |

Programska klasifikacija:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **PRORAČUN 2025** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **I. REBALANS** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL** | **6.315.201,00** | **684.593,81** | **6.999.794,81** | **110,84%** |
| **GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **5.879.155,00** | **684.593,81** | **6.563.748,81** | **111,64%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.492.055,00 | 312.087,79 | 1.804.142,79 | 120,92% |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 85.300,00 | -3.300,00 | 82.000,00 | 96,13% |
| IZVOR 413 Legalizacija | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| IZVOR 420 Šumski doprinos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| IZVOR 510 Pomoći | 3.657.055,00 | 373.806,02 | 4.030.861,02 | 110,22% |
| IZVOR 610 Namjenske donacije | 452.745,00 | 2.000,00 | 454.745,00 | 100,44% |
| IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| IZVOR 800 Primici od zaduživanja | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| **PROGRAM 1101 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA** | **51.557,02** | **0,00** | **51.557,02** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A110101 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A110102 DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA** | **3.557,02** | **0,00** | **3.557,02** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.557,02 | 0,00 | 3.557,02 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.557,02 | 0,00 | 3.557,02 | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.557,02 | 0,00 | 3.557,02 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A110103 TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A110104 PROVEDBA IZBORA** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| IZVOR 510 Pomoći | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **PROGRAM 1201 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **458.657,98** | **1.317,79** | **459.975,77** | **100,29%** |
| **AKTIVNOST A120101 OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **253.666,98** | **1.017,79** | **254.684,77** | **100,40%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 253.666,98 | 1.017,79 | 254.684,77 | 100,40% |
| 3 Rashodi poslovanja | 241.666,98 | 1.017,79 | 242.684,77 | 100,42% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 156.700,00 | 1.020,00 | 157.720,00 | 100,65% |
| 32 Materijalni rashodi | 82.145,98 | -4.302,21 | 77.843,77 | 94,76% |
| 34 Financijski rashodi | 2.821,00 | 0,00 | 2.821,00 | 100,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A120104 ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI** | **127.291,00** | **0,00** | **127.291,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 27.291,00 | 0,00 | 27.291,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 100,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 21.891,00 | 0,00 | 21.891,00 | 100,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 21.891,00 | 0,00 | 21.891,00 | 100,00% |
| IZVOR 800 Primici od zaduživanja | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A120105 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A120201 FINANCIRANJE RADA KOMUNALNIH DJELATNIKA** | **66.700,00** | **300,00** | **67.000,00** | **100,45%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 62.700,00 | 300,00 | 63.000,00 | 100,48% |
| 3 Rashodi poslovanja | 62.700,00 | 300,00 | 63.000,00 | 100,48% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 59.700,00 | 300,00 | 60.000,00 | 100,50% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| IZVOR 510 Pomoći | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| **PROGRAM 1202 UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA** | **223.000,00** | **80.190,00** | **303.190,00** | **135,96%** |
| **AKTIVNOST A120206 JAVNI RADOVI - REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA** | **0,00** | **14.190,00** | **14.190,00** |  |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 150,00 | 150,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 150,00 | 150,00 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 150,00 | 150,00 |  |
| IZVOR 510 Pomoći | 0,00 | 14.040,00 | 14.040,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 14.040,00 | 14.040,00 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 13.560,00 | 13.560,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 480,00 | 480,00 |  |
| **AKTIVNOST A120211 SUFINANCIRANJE PRIKLJUČKA NA KANALIZACIJU** | **2.000,00** | **1.000,00** | **3.000,00** | **150,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 150,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 150,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 150,00% |
| **AKTIVNOST A120212 IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| IZVOR 413 Legalizacija | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A120214 HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA** | **0,00** | **34.000,00** | **34.000,00** |  |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K120314 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA** | **205.000,00** | **30.000,00** | **235.000,00** | **114,63%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 205.000,00 | 30.000,00 | 235.000,00 | 114,63% |
| 3 Rashodi poslovanja | 205.000,00 | 30.000,00 | 235.000,00 | 114,63% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 205.000,00 | 30.000,00 | 235.000,00 | 114,63% |
| **KAPITALNI PROJEKT K120401 NABAVA STROJEVA ZA UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K120402 RAZVOJ VODOOPSKRBNE MREŽE** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| **PROGRAM 1203 GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **462.000,00** | **60.000,00** | **522.000,00** | **112,99%** |
| **KAPITALNI PROJEKT K120305 SANACIJA CESTA KAPTOL** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 420 Šumski doprinos | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K120307 REKONSTRUKCIJA - MAJSTORSKA ULICA** | **412.000,00** | **20.000,00** | **432.000,00** | **104,85%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 257.000,00 | -8.700,00 | 248.300,00 | 96,61% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 257.000,00 | -8.700,00 | 248.300,00 | 96,61% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 257.000,00 | -8.700,00 | 248.300,00 | 96,61% |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 15.000,00 | 8.700,00 | 23.700,00 | 158,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 8.700,00 | 23.700,00 | 158,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.000,00 | 8.700,00 | 23.700,00 | 158,00% |
| IZVOR 510 Pomoći | 140.000,00 | 20.000,00 | 160.000,00 | 114,29% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 140.000,00 | 20.000,00 | 160.000,00 | 114,29% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 140.000,00 | 20.000,00 | 160.000,00 | 114,29% |
| **KAPITALNI PROJEKT K120315 SUFINANCIRANJE PJEŠAČKIH STAZA** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |  |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K120318 SANACIJA CESTA GOLO BRDO** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 420 Šumski doprinos | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| **PROGRAM 1204 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **111.300,00** | **-12.000,00** | **99.300,00** | **89,22%** |
| **AKTIVNOST A120403 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A120404 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **54.700,00** | **0,00** | **54.700,00** | **100,00%** |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 100,00% |
| IZVOR 510 Pomoći | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A120405 ODRŽAVANJE GROBLJA** | **28.000,00** | **-12.000,00** | **16.000,00** | **57,14%** |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 28.000,00 | -12.000,00 | 16.000,00 | 57,14% |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.000,00 | -12.000,00 | 16.000,00 | 57,14% |
| 32 Materijalni rashodi | 28.000,00 | -12.000,00 | 16.000,00 | 57,14% |
| **AKTIVNOST A120406 JAVNA RASVJETA** | **23.600,00** | **0,00** | **23.600,00** | **100,00%** |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A120407 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| **PROGRAM 1206 RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE** | **4.100,00** | **303.200,00** | **307.300,00** | **7495,12%** |
| **AKTIVNOST A120601 POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE** | **2.600,00** | **0,00** | **2.600,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 100,00% |
| 35 Subvencije | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A120602 FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDRUGA** | **1.500,00** | **3.200,00** | **4.700,00** | **313,33%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.500,00 | 3.200,00 | 4.700,00 | 313,33% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.500,00 | 3.200,00 | 4.700,00 | 313,33% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.500,00 | 3.200,00 | 4.700,00 | 313,33% |
| **KAPITALNI PROJEKT K120603 GOSPODARSKA ZONA NOVI BEŠINCI** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |  |
| IZVOR 510 Pomoći | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |  |
| **PROGRAM 1207 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** | **68.400,00** | **100.050,00** | **168.450,00** | **246,27%** |
| **AKTIVNOST A120701 REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP** | **54.900,00** | **50,00** | **54.950,00** | **100,09%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 54.900,00 | 50,00 | 54.950,00 | 100,09% |
| 3 Rashodi poslovanja | 54.900,00 | 50,00 | 54.950,00 | 100,09% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 100,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 53.100,00 | -14.950,00 | 38.150,00 | 71,85% |
| **AKTIVNOST A120702 PROVEDBA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **13.500,00** | **0,00** | **13.500,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K120701 IZGRADNJA VATROGASNOG SPREMIŠTA KAPTOL** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| **PROGRAM 1208 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO** | **40.200,00** | **1.000,00** | **41.200,00** | **102,49%** |
| **AKTIVNOST A120802 DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA** | **5.000,00** | **1.000,00** | **6.000,00** | **120,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 120,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 120,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 120,00% |
| **AKTIVNOST A120804 CRVENI KRIŽ** | **3.700,00** | **0,00** | **3.700,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A120806 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A120808 NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD** | **11.500,00** | **0,00** | **11.500,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A120809 POTICAJ MLADIM OBITELJIMA ZA IZGRADNJU I KUPNJU STAMBENIH OBJEKATA** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A120810 JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNIM SKUPINAMA - PSŽ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1210 ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **65.000,00** | **44.400,00** | **109.400,00** | **168,31%** |
| **AKTIVNOST A121005 STIPENDIRANJE STUDENATA** | **20.000,00** | **-5.600,00** | **14.400,00** | **72,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | -5.600,00 | 14.400,00 | 72,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | -5.600,00 | 14.400,00 | 72,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | -5.600,00 | 14.400,00 | 72,00% |
| **AKTIVNOST A121007 SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A121008 FINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A121009 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A121010 SUFINANCIRANJE DNEVNOG BORAVKA UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K121003 OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| IZVOR 510 Pomoći | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
| **PROGRAM 1211 KULTURA I RELIGIJA** | **3.049.850,00** | **10.370,00** | **3.060.220,00** | **100,34%** |
| **KAPITALNI PROJEKT K121101 OBNOVA JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE** | **2.958.300,00** | **0,00** | **2.958.300,00** | **100,00%** |
| IZVOR 510 Pomoći | 2.514.555,00 | 0,00 | 2.514.555,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.514.555,00 | 0,00 | 2.514.555,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.514.555,00 | 0,00 | 2.514.555,00 | 100,00% |
| IZVOR 610 Namjenske donacije | 443.745,00 | 0,00 | 443.745,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 443.745,00 | 0,00 | 443.745,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 443.745,00 | 0,00 | 443.745,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A121101 KULTURNE MANIFESTACIJE** | **45.500,00** | **4.000,00** | **49.500,00** | **108,79%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 36.500,00 | 2.000,00 | 38.500,00 | 105,48% |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.000,00 | 2.000,00 | 38.000,00 | 105,56% |
| 32 Materijalni rashodi | 32.000,00 | 2.000,00 | 34.000,00 | 106,25% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| IZVOR 610 Namjenske donacije | 9.000,00 | 2.000,00 | 11.000,00 | 122,22% |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.000,00 | 2.000,00 | 11.000,00 | 122,22% |
| 32 Materijalni rashodi | 9.000,00 | 2.000,00 | 11.000,00 | 122,22% |
| **AKTIVNOST A121102 PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI** | **21.250,00** | **-630,00** | **20.620,00** | **97,04%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 21.250,00 | -630,00 | 20.620,00 | 97,04% |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.250,00 | -630,00 | 20.620,00 | 97,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 18.000,00 | -630,00 | 17.370,00 | 96,50% |
| **AKTIVNOST A121103 ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"** | **3.000,00** | **1.000,00** | **4.000,00** | **133,33%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 133,33% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 133,33% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |  |
| **AKTIVNOST A121104 SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA** | **21.000,00** | **6.000,00** | **27.000,00** | **128,57%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 21.000,00 | 6.000,00 | 27.000,00 | 128,57% |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.000,00 | 6.000,00 | 27.000,00 | 128,57% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 21.000,00 | 6.000,00 | 27.000,00 | 128,57% |
| **AKTIVNOST A121106 TEKUĆE POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00% |
| **PROGRAM 1212 RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE** | **1.128.500,00** | **4.066,02** | **1.132.566,02** | **100,36%** |
| **AKTIVNOST A121203 SPORTSKE AKTIVNOSTI ŠKOLSKE I PREDŠKOLSKE DJECE** | **8.000,00** | **-233,98** | **7.766,02** | **97,08%** |
| IZVOR 510 Pomoći | 8.000,00 | -233,98 | 7.766,02 | 97,08% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.000,00 | -233,98 | 7.766,02 | 97,08% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | -233,98 | 7.766,02 | 97,08% |
| **AKTIVNOST A121201 JAVNE POTREBE U ŠPORTU** | **42.000,00** | **4.300,00** | **46.300,00** | **110,24%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 42.000,00 | 4.300,00 | 46.300,00 | 110,24% |
| 3 Rashodi poslovanja | 42.000,00 | 4.300,00 | 46.300,00 | 110,24% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 42.000,00 | 4.300,00 | 46.300,00 | 110,24% |
| **AKTIVNOST A121202 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K121201 IZGRADNJA IGRALIŠTA PODGORJE** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K121206 DRUŠTVENO SPORTSKI OBJEKAT** | **919.500,00** | **0,00** | **919.500,00** | **100,00%** |
| IZVOR 510 Pomoći | 919.500,00 | 0,00 | 919.500,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 919.500,00 | 0,00 | 919.500,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 919.500,00 | 0,00 | 919.500,00 | 100,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K121207 IZGRADNJA IGRALIŠTA KAPTOL** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| IZVOR 510 Pomoći | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| **PROGRAM 1213 PROGRAM RAZVOJA TURIZMA** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A121301 REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE** | **23.000,00** | **0,00** | **23.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A121302 POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ TURIZMA** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 35 Subvencije | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| **PROGRAM 1214 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **128.990,00** | **92.000,00** | **220.990,00** | **171,32%** |
| **KAPITALNI PROJEKT K121403 PREUREĐENJE VATROGASNOG DOMA GOLO BRDO** | **60.000,00** | **60.000,00** | **120.000,00** | **200,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 200,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 200,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 200,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K121404 DRUŠTVENI DOM NOVI BEŠINCI - NADSTREŠNICA** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K121405 DRUŠTVENI DOM RAMANOVCI - STAZA** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |  |
| **AKTIVNOST A120103 VOZNI PARK** | **21.000,00** | **0,00** | **21.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A121401 ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA** | **19.200,00** | **5.000,00** | **24.200,00** | **126,04%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 19.200,00 | 5.000,00 | 24.200,00 | 126,04% |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.700,00 | 5.000,00 | 20.700,00 | 131,85% |
| 32 Materijalni rashodi | 15.700,00 | 5.000,00 | 20.700,00 | 131,85% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A121402 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A121403 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE** | **13.560,00** | **0,00** | **13.560,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 13.560,00 | 0,00 | 13.560,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.560,00 | 0,00 | 13.560,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.560,00 | 0,00 | 13.560,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A121404 ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** | **2.230,00** | **0,00** | **2.230,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 100,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K121401 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE** | **2.000,00** | **-1.000,00** | **1.000,00** | **50,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 50,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 50,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 50,00% |
| **PROGRAM 1215 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **62.600,00** | **0,00** | **62.600,00** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A120208 DERATIZACIJA** | **14.500,00** | **0,00** | **14.500,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A120402 ODRŽAVANJE DEPONIJA** | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A121502 ODVOZ OTPADA** | **5.050,00** | **0,00** | **5.050,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A121503 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A121504 SUFINANCIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** | **22.500,00** | **0,00** | **22.500,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 100,00% |
| 35 Subvencije | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A121505 PRISTOJBE I NAKNADE** | **9.050,00** | **0,00** | **9.050,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 9.050,00 | 0,00 | 9.050,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.050,00 | 0,00 | 9.050,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 9.050,00 | 0,00 | 9.050,00 | 100,00% |
| **GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI** | **436.046,00** | **0,00** | **436.046,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 143.550,00 | 0,00 | 143.550,00 | 100,00% |
| IZVOR 120 Opći prihodi i primici - predškola | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 100,00% |
| IZVOR 310 Vlastiti prihodi | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |
| IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,00% |
| IZVOR 510 Pomoći | 10.596,00 | 0,00 | 10.596,00 | 100,00% |
| IZVOR 520 Pomoći | 156.600,00 | 0,00 | 156.600,00 | 100,00% |
| **PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI** | **436.046,00** | **0,00** | **436.046,00** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A210101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI** | **433.246,00** | **0,00** | **433.246,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 143.550,00 | 0,00 | 143.550,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 143.550,00 | 0,00 | 143.550,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 138.550,00 | 0,00 | 138.550,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| IZVOR 310 Vlastiti prihodi | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |
| IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 113.200,00 | 0,00 | 113.200,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 59.140,00 | 0,00 | 59.140,00 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 100,00% |
| IZVOR 510 Pomoći | 10.596,00 | 0,00 | 10.596,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.596,00 | 0,00 | 10.596,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.596,00 | 0,00 | 10.596,00 | 100,00% |
| IZVOR 520 Pomoći | 156.600,00 | 0,00 | 156.600,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 156.600,00 | 0,00 | 156.600,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 156.600,00 | 0,00 | 156.600,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A210102 REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola** | **2.800,00** | **0,00** | **2.800,00** | **100,00%** |
| IZVOR 120 Opći prihodi i primici - predškola | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 100,00% |
| **UKUPNO RASHODI** | **6.315.201,00** | **684.593,81** | **6.999.794,81** | **110,84%** |

**Članak 3.**

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Kaptol“, a stupaju na snagu danom objave.

**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 :

URBROJ :

Kaptol, … ožujka 2025.

**PREDSJEDNIK:**

Dario Lončarević, mag. prim. educ.