

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj 02/21), Općinsko vijeće Općine Kaptol, na svojoj 12. sjednici, održanoj 19. prosinca 2022. godine, donijelo je:

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Kaptol za 2023. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od:

UKUPNO PRIHODA	2.298.550,54	2.145.438,45	1.653.269,91	1.258.242,91	1.261.114,41
PRIHODI POSLOVANJA	2.122.299,30	2.099.476,55	1.634.569,91	1.239.355,91	1.242.133,91
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	176.251,24	45.961,90	18.700,00	18.887,00	18.980,50
UKUPNO RASHODA	1.968.160,72	2.390.448,14	1.636.669,91	1.236.242,91	1.239.114,41
RASHODI POSLOVANJA	1.156.634,30	1.224.388,69	1.168.809,91	1.122.008,91	1.127.563,41
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	811.526,42	1.166.059,45	467.860,00	114.234,00	111.551,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	330.389,82	-245.009,69	16.600,00	22.000,00	22.000,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	81.753,69	676.886,32	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	260.333,79	464.529,83	66.600,00	22.000,00	22.000,00
NETO FINANCIRANJE	-178.580,10	212.356,49	-66.600,00	-22.000,00	-22.000,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-12.554,12	32.653,20	50.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-12.554,12	32.653,20	50.000,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	139.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda (Opći dio proračuna).

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji prema nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna. Sastavni dio Proračuna Općine Kaptol su projekcije za 2024. i 2025. godinu.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Općine Kaptol objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kaptol“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023.godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPTOL

KLASA: 024-03/22-01/06

URBROJ: 2177-5-1-22-11

Kaptol, 19. prosinca 2022.

PREDSJEDNIK:

Dario Lončarević, mag. prim.educ, v. r..

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
6	Prihodi poslovanja	2.015.696,91	2.099.476,55	1.634.569,91	1.239.355,91	1.242.133,91
61	Prihodi od poreza	266.597,86	362.731,44	363.810,00	358.042,46	359.427,82
<i>Izvor:</i> 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>266.597,86</i>	<i>362.731,44</i>	<i>363.810,00</i>	<i>358.042,46</i>	<i>359.427,82</i>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.519.700,08	1.478.254,18	1.048.951,74	648.803,20	649.044,80
<i>Izvor:</i> 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>628.241,52</i>	<i>753.119,12</i>	<i>627.071,74</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
<i>Izvor:</i> 51	<i>Pomoći</i>	<i>891.458,56</i>	<i>721.153,37</i>	<i>417.880,00</i>	<i>44.763,20</i>	<i>44.984,80</i>
<i>Izvor:</i> 61	<i>Namjenske donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>3.981,69</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.040,00</i>	<i>4.060,00</i>
64	Prihodi od imovine	34.076,30	31.322,59	28.440,00	29.734,40	29.881,60
<i>Izvor:</i> 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>31.085,75</i>	<i>28.668,13</i>	<i>26.440,00</i>	<i>27.714,40</i>	<i>27.851,60</i>
<i>Izvor:</i> 41	<i>Komunalna djelatnost</i>	<i>2.990,55</i>	<i>2.654,46</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.020,00</i>	<i>2.030,00</i>
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	178.576,46	184.697,05	177.170,00	185.405,70	186.323,55
<i>Izvor:</i> 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.369,35</i>	<i>10.166,56</i>	<i>10.870,00</i>	<i>10.978,70</i>	<i>11.033,05</i>
<i>Izvor:</i> 31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>1.990,84</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.020,00</i>	<i>2.030,00</i>
<i>Izvor:</i> 41	<i>Komunalna djelatnost</i>	<i>117.288,99</i>	<i>116.796,07</i>	<i>108.300,00</i>	<i>110.797,00</i>	<i>111.345,50</i>
<i>Izvor:</i> 44	<i>Sufinanciranje roditelja DV</i>	<i>52.918,12</i>	<i>55.743,58</i>	<i>56.000,00</i>	<i>61.610,00</i>	<i>61.915,00</i>
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16.746,21	42.471,29	16.198,17	17.370,15	17.456,14
<i>Izvor:</i> 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>7.382,60</i>	<i>8.626,98</i>	<i>7.500,00</i>	<i>8.585,00</i>	<i>8.627,50</i>
<i>Izvor:</i> 61	<i>Namjenske donacije</i>	<i>9.363,61</i>	<i>33.844,31</i>	<i>8.698,17</i>	<i>8.785,15</i>	<i>8.828,64</i>
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	176.251,24	45.961,90	18.700,00	18.887,00	18.980,50
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	14.068,76	18.581,19	18.000,00	18.180,00	18.270,00
<i>Izvor:</i> 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>14.068,76</i>	<i>18.581,19</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.180,00</i>	<i>18.270,00</i>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	162.182,48	27.380,71	700,00	707,00	710,50
<i>Izvor:</i> 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>162.182,48</i>	<i>27.380,71</i>	<i>700,00</i>	<i>707,00</i>	<i>710,50</i>

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO	2.191.948,15	2.145.438,45	1.653.269,91	1.258.242,91	1.261.114,41

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
3	Rashodi poslovanja	1.156.634,30	1.224.388,69	1.168.809,91	1.122.008,91	1.127.563,41
31	Rashodi za zaposlene	239.300,84	278.611,48	280.470,00	263.610,00	264.915,00
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>202.271,52</i>	<i>231.030,60</i>	<i>250.070,00</i>	<i>234.825,00</i>	<i>235.987,50</i>
<i>Izvor: 13</i>	<i>Nenamjenski prihodi-iznad standarda</i>	<i>15.811,94</i>	<i>0,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor: 44</i>	<i>Sufinanciranje roditelja DV</i>	<i>3.828,03</i>	<i>26.411,84</i>	<i>14.500,00</i>	<i>18.180,00</i>	<i>18.270,00</i>
<i>Izvor: 51</i>	<i>Pomoći</i>	<i>17.389,35</i>	<i>21.169,04</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.605,00</i>	<i>10.657,50</i>
32	Materijalni rashodi	395.506,35	489.224,06	472.322,89	447.530,91	449.746,41
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>231.160,00</i>	<i>279.113,13</i>	<i>302.044,72</i>	<i>272.519,96</i>	<i>273.869,07</i>
<i>Izvor: 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>1.990,84</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.020,00</i>	<i>2.030,00</i>
<i>Izvor: 41</i>	<i>Komunalna djelatnost</i>	<i>120.279,54</i>	<i>119.450,52</i>	<i>110.300,00</i>	<i>112.817,00</i>	<i>113.375,50</i>
<i>Izvor: 44</i>	<i>Sufinanciranje roditelja DV</i>	<i>29.020,29</i>	<i>40.918,56</i>	<i>40.660,00</i>	<i>42.682,60</i>	<i>42.893,90</i>
<i>Izvor: 51</i>	<i>Pomoći</i>	<i>5.682,93</i>	<i>9.925,01</i>	<i>4.620,00</i>	<i>4.666,20</i>	<i>4.689,30</i>
<i>Izvor: 61</i>	<i>Namjenske donacije</i>	<i>9.363,59</i>	<i>37.826,00</i>	<i>12.698,17</i>	<i>12.825,15</i>	<i>12.888,64</i>
34	Financijski rashodi	9.849,76	8.082,80	3.510,00	3.545,10	3.562,65
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.828,18</i>	<i>8.042,99</i>	<i>3.470,00</i>	<i>3.504,70</i>	<i>3.522,05</i>
<i>Izvor: 44</i>	<i>Sufinanciranje roditelja DV</i>	<i>21,58</i>	<i>39,81</i>	<i>40,00</i>	<i>40,40</i>	<i>40,60</i>
35	Subvencije	10.628,42	21.899,26	20.600,00	18.180,00	18.270,00
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.628,42</i>	<i>21.899,26</i>	<i>20.600,00</i>	<i>18.180,00</i>	<i>18.270,00</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.683,50	79.368,23	37.700,00	42.207,90	42.416,85
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>31.683,50</i>	<i>72.599,37</i>	<i>37.700,00</i>	<i>42.207,90</i>	<i>42.416,85</i>
<i>Izvor: 51</i>	<i>Pomoći</i>	<i>0,00</i>	<i>6.768,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.782,82	50.036,49	46.150,00	43.834,00	44.051,00
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>43.298,85</i>	<i>46.054,81</i>	<i>46.150,00</i>	<i>43.834,00</i>	<i>44.051,00</i>
<i>Izvor: 51</i>	<i>Pomoći</i>	<i>3.483,97</i>	<i>3.981,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
38	Ostali rashodi	422.882,61	297.166,37	308.057,02	303.101,00	304.601,50
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>311.504,59</i>	<i>297.166,37</i>	<i>308.057,02</i>	<i>303.101,00</i>	<i>304.601,50</i>
<i>Izvor: 51</i>	<i>Pomoći</i>	<i>111.378,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	811.526,42	1.166.059,45	467.860,00	114.234,00	111.551,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.045,79	10.644,37	135.560,00	0,00	0,00
<i>Izvor:</i> 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.045,79	10.644,37	40.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor:</i> 51	<i>Pomoći</i>	0,00	0,00	95.560,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	735.358,20	839.136,64	211.700,00	114.234,00	111.551,00
<i>Izvor:</i> 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	255.299,59	275.691,81	25.900,00	113.527,00	110.840,50
<i>Izvor:</i> 44	<i>Sufinanciranje roditelja DV</i>	1.818,30	6.636,14	800,00	707,00	710,50
<i>Izvor:</i> 51	<i>Pomoći</i>	478.240,31	556.808,69	185.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor:</i> 80	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.122,43	316.278,44	120.600,00	0,00	0,00
<i>Izvor:</i> 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.941,73	57.468,97	27.600,00	0,00	0,00
<i>Izvor:</i> 51	<i>Pomoći</i>	33.180,70	46.452,98	93.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor:</i> 80	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	212.356,49	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		1.968.160,72	2.390.448,14	1.636.669,91	1.236.242,91	1.239.114,41

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI)

Funk.	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	266.860,39	264.845,42	234.561,74	227.160,86	228.285,42
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	266.860,39	264.845,42	234.561,74	227.160,86	228.285,42
03	Javni red i sigurnost	48.943,70	44.156,87	44.050,00	44.490,50	44.710,75
032	Usluge protupožarne zaštite	48.943,70	44.156,87	44.050,00	44.490,50	44.710,75
04	Ekonomski poslovi	443.933,90	731.568,11	314.500,00	33.128,00	33.292,00
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	5.045,79	3.981,68	0,00	0,00	0,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	123.599,12	11.546,88	9.800,00	7.272,00	7.308,00
045	Promet	298.449,79	694.803,90	283.600,00	4.545,00	4.567,50
047	Ostale industrije	16.839,20	21.235,65	21.100,00	21.311,00	21.416,50
05	Zaštita okoliša	222.127,00	286.853,80	139.850,00	149.076,00	149.814,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	221.170,24	286.853,80	139.850,00	149.076,00	149.814,00
053	Smanjenje zagađivanja	956,76	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	667.114,26	612.775,04	360.430,00	303.636,30	305.139,45
064	Ulična rasvjeta	58.430,30	288.406,66	37.000,00	38.380,00	38.570,00
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	608.683,96	324.368,38	323.430,00	265.256,30	266.569,45
08	Rekreacija, kultura i religija	79.447,65	103.722,90	112.028,17	101.998,05	102.502,99
081	Službe rekreacije i sporta	33.128,72	48.709,28	46.480,00	38.683,00	38.874,50
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	16.192,19	16.457,63	16.400,00	16.564,00	16.646,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	30.126,74	38.555,99	49.148,17	46.751,05	46.982,49
09	Obrazovanje	198.733,11	246.784,82	371.580,00	234.946,20	236.109,30
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	173.537,00	220.638,43	345.580,00	210.706,20	211.749,30
092	Srednjoškolsko obrazovanje	1.040,56	1.990,84	2.000,00	2.020,00	2.030,00
094	Visoka naobrazba	24.155,55	24.155,55	24.000,00	22.220,00	22.330,00
10	Socijalna zaštita	41.000,71	99.741,18	59.670,00	141.807,00	139.260,50
104	Obitelj i djeca	6.593,68	6.636,14	7.500,00	6.969,00	7.003,50
106	Stanovanje	0,00	26.544,56	25.000,00	20.200,00	20.300,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI)**

Funk.	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	2.256,29	0,00	0,00	0,00
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	13.187,98	14.599,50	10.000,00	10.100,00	10.150,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	21.219,05	49.704,69	17.170,00	104.538,00	101.807,00
UKUPNO		1.968.160,72	2.390.448,14	1.636.669,91	1.236.242,91	1.239.114,41

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-260.333,79	-464.529,83	-66.600,00	-22.000,00	-22.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-260.333,79	-464.529,83	-66.600,00	-22.000,00	-22.000,00
<i>Izvor:</i> 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.600,00</i>	<i>-22.000,00</i>	<i>-22.000,00</i>
<i>Izvor:</i> 80	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>-260.333,79</i>	<i>-464.529,83</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	81.753,69	676.886,32	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	81.753,69	676.886,32	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor:</i> 80	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>81.753,69</i>	<i>676.886,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	2.228.494,51	2.854.977,97	1.703.269,91	1.258.242,91	1.261.114,41
GLAVA 00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.083.077,51	2.666.193,01	1.529.049,91	1.087.734,71	1.089.762,11
Program 1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	33.221,81	45.948,64	12.557,02	12.625,00	12.687,50
Akt. A110101	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA	17.682,46	41.144,07	5.000,00	5.050,00	5.075,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.620,68	13.272,28	5.000,00	5.050,00	5.075,00
3	Rashodi poslovanja	15.160,86	13.272,28	5.000,00	5.050,00	5.075,00
32	Materijalni rashodi	15.160,86	13.272,28	5.000,00	5.050,00	5.075,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.459,82	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.459,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61	Namjenske donacije	1.061,78	27.871,79	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.061,78	27.871,79	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.061,78	27.871,79	0,00	0,00	0,00
Akt. A110102	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	3.556,97	3.477,34	3.557,02	3.535,00	3.552,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.556,97	3.477,34	3.557,02	3.535,00	3.552,50
3	Rashodi poslovanja	3.556,97	3.477,34	3.557,02	3.535,00	3.552,50
38	Ostali rashodi	3.556,97	3.477,34	3.557,02	3.535,00	3.552,50
Akt. A110103	TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA	132,71	1.327,23	4.000,00	4.040,00	4.060,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	132,71	1.327,23	4.000,00	4.040,00	4.060,00
3	Rashodi poslovanja	132,71	1.327,23	4.000,00	4.040,00	4.060,00
38	Ostali rashodi	132,71	1.327,23	4.000,00	4.040,00	4.060,00
Akt. A110104	PROVEDBA IZBORA	11.849,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.849,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.849,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.849,67	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
Izvor: 51	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	474.001,33	694.362,95	304.494,72	244.504,76	245.606,27
Akt. A120101	OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	164.824,30	176.876,73	184.634,72	173.156,16	174.013,37
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	164.824,30	172.629,60	184.634,72	173.156,16	174.013,37
3	Rashodi poslovanja	164.824,30	172.629,60	184.634,72	173.156,16	174.013,37
31	Rashodi za zaposlene	83.876,79	98.613,06	108.470,00	102.919,00	103.428,50
32	Materijalni rashodi	78.108,72	71.481,54	73.554,72	67.601,06	67.935,72
34	Financijski rashodi	2.838,79	2.535,00	2.610,00	2.636,10	2.649,15
Izvor: 51	Pomoći	0,00	4.247,13	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.247,13	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.247,13	0,00	0,00	0,00
Akt. A120104	ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI	267.323,18	470.037,82	67.460,00	22.868,60	22.872,90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.989,39	5.507,99	17.460,00	22.868,60	22.872,90
3	Rashodi poslovanja	6.989,39	5.507,99	860,00	868,60	872,90
34	Financijski rashodi	6.989,39	5.507,99	860,00	868,60	872,90
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	16.600,00	22.000,00	22.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	16.600,00	22.000,00	22.000,00
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	260.333,79	464.529,83	50.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	260.333,79	464.529,83	50.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	260.333,79	464.529,83	50.000,00	0,00	0,00
Akt. A120105	OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE	3.041,57	3.981,68	6.000,00	5.050,00	5.075,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.041,57	3.981,68	6.000,00	5.050,00	5.075,00
3	Rashodi poslovanja	3.041,57	3.981,68	6.000,00	5.050,00	5.075,00
32	Materijalni rashodi	3.041,57	3.981,68	6.000,00	5.050,00	5.075,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
Akt. A120201	FINANCIRANJE RADA KOMUNALNIH DJELATNIKA	38.812,28	43.466,72	46.400,00	43.430,00	43.645,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.144,21	38.157,81	42.400,00	39.390,00	39.585,00
3	Rashodi poslovanja	34.144,21	38.157,81	42.400,00	39.390,00	39.585,00
31	Rashodi za zaposlene	30.224,56	33.379,78	37.500,00	34.441,00	34.611,50
32	Materijalni rashodi	3.919,65	4.778,03	4.900,00	4.949,00	4.973,50
Izvor: 51	Pomoći	4.668,07	5.308,91	4.000,00	4.040,00	4.060,00
3	Rashodi poslovanja	4.668,07	5.308,91	4.000,00	4.040,00	4.060,00
31	Rashodi za zaposlene	4.668,07	5.308,91	4.000,00	4.040,00	4.060,00
Program 1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	216.637,61	164.016,02	170.450,00	153.419,00	154.178,50
Akt. A120206	JAVNI RADOVI - REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA	11.499,57	9.354,14	7.000,00	7.070,00	7.105,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	247,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	247,07	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	247,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći	11.252,50	9.354,14	7.000,00	7.070,00	7.105,00
3	Rashodi poslovanja	11.252,50	9.354,14	7.000,00	7.070,00	7.105,00
31	Rashodi za zaposlene	10.583,28	8.889,61	6.500,00	6.565,00	6.597,50
32	Materijalni rashodi	669,22	464,53	500,00	505,00	507,50
Akt. A120211	SUFINANCIRANJE PRIKLJUČKA NA KANALIZACIJU	1.805,05	2.654,46	2.650,00	2.525,00	2.537,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.805,05	2.654,46	2.650,00	2.525,00	2.537,50
3	Rashodi poslovanja	1.805,05	2.654,46	2.650,00	2.525,00	2.537,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.805,05	2.654,46	2.650,00	2.525,00	2.537,50
Akt. A120212	IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE	257,00	6.503,42	2.600,00	2.626,00	2.639,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	257,00	6.503,42	2.600,00	2.626,00	2.639,00
3	Rashodi poslovanja	257,00	6.503,42	2.600,00	2.626,00	2.639,00
32	Materijalni rashodi	257,00	6.503,42	2.600,00	2.626,00	2.639,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
Akt. A120214	HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	11.610,26	11.945,05	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.610,26	5.176,19	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.610,26	5.176,19	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.610,26	5.176,19	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći	0,00	6.768,86	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.768,86	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.768,86	0,00	0,00	0,00
Akt. K120314	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	182.840,90	132.895,34	133.200,00	141.198,00	141.897,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	182.840,90	132.895,34	133.200,00	141.198,00	141.897,00
3	Rashodi poslovanja	182.840,90	132.895,34	133.200,00	141.198,00	141.897,00
38	Ostali rashodi	182.840,90	132.895,34	133.200,00	141.198,00	141.897,00
Akt. K120401	NABAVA STROJEVA ZA UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA	8.624,83	663,61	25.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.624,83	663,61	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.624,83	663,61	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.624,83	663,61	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Program 1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	252.072,66	551.887,97	123.600,00	4.545,00	4.567,50
Akt. K120304	REKONSTRUKCIJA TRGA	172.128,58	185.811,94	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	112.403,32	106.178,25	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.403,32	106.178,25	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.403,32	106.178,25	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći	59.725,26	79.633,69	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.725,26	79.633,69	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.725,26	79.633,69	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
Akt. K120305	SANACIJA CESTA KAPTOL	38.950,21	79.633,68	33.200,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.677,93	33.180,70	6.600,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.677,93	33.180,70	6.600,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.677,93	33.180,70	6.600,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći	13.272,28	46.452,98	26.600,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	46.452,98	26.600,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	46.452,98	26.600,00	0,00	0,00
Akt. K120306	SANACIJA CESTA ALILOVCI	32.172,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.263,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.263,80	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.263,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Akt. K120307	REKONSTRUKCIJA - MAJSTORSKA ULICA	0,00	10.617,82	71.400,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	10.617,82	5.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.617,82	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.617,82	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći	0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00
Akt. K120308	KOSTURNICA U GROBLJU KAPTOL	3.633,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.633,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.633,29	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.633,29	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
Akt. K120309	IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA	5.188,36	4.645,30	3.000,00	4.545,00	4.567,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.188,36	4.645,30	3.000,00	4.545,00	4.567,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.188,36	4.645,30	3.000,00	4.545,00	4.567,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.188,36	4.645,30	3.000,00	4.545,00	4.567,50
Akt. K120311	KOSTURNICA U GROBLJU ALILOVCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akt. K120312	KOSTURNICA U GROBLJU ČEŠLJKOVCI - GOLO BRDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akt. K120313	REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	0,00	226.026,94	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	13.670,45	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.670,45	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.670,45	0,00	0,00	0,00
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	212.356,49	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	212.356,49	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	212.356,49	0,00	0,00	0,00
Akt. K120315	SUFINANCIRANJE PJEŠAČKIH STAZA	0,00	39.816,84	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	39.816,84	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	39.816,84	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	39.816,84	0,00	0,00	0,00
Akt. K120316	PARKIRALIŠTE GROBLJA ČEŠLJKOVCI	0,00	1.353,77	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	1.353,77	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.353,77	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.353,77	0,00	0,00	0,00
Akt. K120317	PARKIRALIŠTE GROBLJA RAMANOVCI	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00
Akt. K120318	SANACIJA CESTA GOLO BRDO	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Program 1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	120.073,79	140.288,00	161.500,00	171.801,00	172.651,50
Akt. A120403	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- CVIJEĆE I UKRASNO BILJE	675,56	1.327,23	1.500,00	1.313,00	1.319,50
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	675,56	1.327,23	1.500,00	1.313,00	1.319,50
3	Rashodi poslovanja	675,56	1.327,23	1.500,00	1.313,00	1.319,50
32	Materijalni rashodi	675,56	1.327,23	1.500,00	1.313,00	1.319,50
Akt. A120404	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	43.243,58	51.363,72	54.700,00	53.368,40	53.632,60
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.972,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.972,53	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.972,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	37.035,47	49.771,05	53.700,00	52.358,40	52.617,60
3	Rashodi poslovanja	37.035,47	49.771,05	53.700,00	52.358,40	52.617,60
32	Materijalni rashodi	37.035,47	49.771,05	53.700,00	52.358,40	52.617,60
Izvor: 51	Pomoći	235,58	1.592,67	1.000,00	1.010,00	1.015,00
3	Rashodi poslovanja	235,58	1.592,67	1.000,00	1.010,00	1.015,00
32	Materijalni rashodi	235,58	1.592,67	1.000,00	1.010,00	1.015,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
Akt. A120405	ODRŽAVANJE GROBLJA	7.908,67	6.636,14	24.300,00	22.886,60	22.999,90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.981,68	13.500,00	12.120,00	12.180,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.981,68	13.500,00	12.120,00	12.180,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.981,68	13.500,00	12.120,00	12.180,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	7.908,67	2.654,46	10.800,00	10.766,60	10.819,90
3	Rashodi poslovanja	7.908,67	2.654,46	10.800,00	10.766,60	10.819,90
32	Materijalni rashodi	7.908,67	2.654,46	10.800,00	10.766,60	10.819,90
Akt. A120406	JAVNA RASVJETA	58.430,30	62.379,72	37.000,00	38.380,00	38.570,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	7.963,37	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.963,37	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.963,37	0,00	0,00	0,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	58.430,30	54.416,35	37.000,00	38.380,00	38.570,00
3	Rashodi poslovanja	58.430,30	54.416,35	37.000,00	38.380,00	38.570,00
32	Materijalni rashodi	58.430,30	54.416,35	37.000,00	38.380,00	38.570,00
Akt. A120407	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	9.815,68	5.308,91	4.000,00	5.353,00	5.379,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.163,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.163,81	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.163,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	8.651,87	5.308,91	4.000,00	5.353,00	5.379,50
3	Rashodi poslovanja	8.651,87	5.308,91	4.000,00	5.353,00	5.379,50
32	Materijalni rashodi	8.651,87	5.308,91	4.000,00	5.353,00	5.379,50
Akt. A120408	SANACIJA ŠTETE NA KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI NASTALA BUJICOM	0,00	13.272,28	40.000,00	50.500,00	50.750,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	13.272,28	40.000,00	50.500,00	50.750,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.272,28	40.000,00	50.500,00	50.750,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.272,28	40.000,00	50.500,00	50.750,00
Program 1205	PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
Akt. K120501	PROSTORNI PLANOVI	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00
Program 1206	RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	205.363,94	571.637,13	169.800,00	7.272,00	7.308,00
Akt. A120601	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	122.006,44	9.290,60	8.100,00	5.555,00	5.582,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.628,42	9.290,60	8.100,00	5.555,00	5.582,50
3	Rashodi poslovanja	10.628,42	9.290,60	8.100,00	5.555,00	5.582,50
35	Subvencije	10.628,42	9.290,60	8.100,00	5.555,00	5.582,50
Izvor: 51	Pomoći	111.378,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	111.378,02	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	111.378,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Akt. A120602	FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDURGA	1.592,68	2.256,28	1.700,00	1.717,00	1.725,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.592,68	2.256,28	1.700,00	1.717,00	1.725,50
3	Rashodi poslovanja	1.592,68	2.256,28	1.700,00	1.717,00	1.725,50
38	Ostali rashodi	1.592,68	2.256,28	1.700,00	1.717,00	1.725,50
Akt. K120603	GOSPODARSKA ZONA NOVI BEŠINCI	81.764,82	560.090,25	160.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	59.037,37	95.560,42	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.037,37	95.560,42	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.045,79	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.991,58	95.560,42	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći	22.727,45	464.529,83	160.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.727,45	464.529,83	160.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.727,45	464.529,83	160.000,00	0,00	0,00
Program 1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	48.943,70	44.156,87	44.050,00	44.490,50	44.710,75

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
Akt. A120701	REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	41.302,69	36.100,60	37.100,00	37.471,00	37.656,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.302,69	36.100,60	37.100,00	37.471,00	37.656,50
3	Rashodi poslovanja	41.302,69	36.100,60	37.100,00	37.471,00	37.656,50
32	Materijalni rashodi	1.324,78	1.592,67	1.800,00	1.818,00	1.827,00
38	Ostali rashodi	39.977,91	34.507,93	35.300,00	35.653,00	35.829,50
Akt. A120702	PROVEDBA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	6.008,52	7.631,56	6.950,00	7.019,50	7.054,25
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.008,52	7.631,56	6.950,00	7.019,50	7.054,25
3	Rashodi poslovanja	6.008,52	7.631,56	6.950,00	7.019,50	7.054,25
32	Materijalni rashodi	2.696,70	4.313,49	3.650,00	3.686,50	3.704,75
38	Ostali rashodi	3.311,82	3.318,07	3.300,00	3.333,00	3.349,50
Akt. K120701	IZGRADNJA VATROGASNOG SPREMIŠTA KAPTOL	1.632,49	424,71	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.632,49	424,71	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.632,49	424,71	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.632,49	424,71	0,00	0,00	0,00
Akt. K120703	IZGRADNJA VATROGASNOG SPREMIŠTA GOLO BRDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	66.782,12	101.599,30	61.470,00	143.625,00	141.087,50
Akt. A120802	DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA	4.711,65	4.578,94	4.870,00	3.535,00	3.552,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.711,65	4.578,94	4.870,00	3.535,00	3.552,50
3	Rashodi poslovanja	4.711,65	4.578,94	4.870,00	3.535,00	3.552,50
38	Ostali rashodi	4.711,65	4.578,94	4.870,00	3.535,00	3.552,50
Akt. A120804	CRVENI KRIŽ	5.308,91	5.308,91	5.300,00	5.353,00	5.379,50

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.308,91	5.308,91	5.300,00	5.353,00	5.379,50
3	Rashodi poslovanja	5.308,91	5.308,91	5.300,00	5.353,00	5.379,50
38	Ostali rashodi	5.308,91	5.308,91	5.300,00	5.353,00	5.379,50
Akt. A120806	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	9.704,01	10.617,82	10.000,00	10.100,00	10.150,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.704,01	10.617,82	10.000,00	10.100,00	10.150,00
3	Rashodi poslovanja	9.704,01	10.617,82	10.000,00	10.100,00	10.150,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.704,01	10.617,82	10.000,00	10.100,00	10.150,00
Akt. A120807	POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA OGRIFEVNIM DRVOM	3.483,97	3.981,68	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći	3.483,97	3.981,68	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.483,97	3.981,68	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.483,97	3.981,68	0,00	0,00	0,00
Akt. A120808	NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD	6.593,68	6.636,14	7.500,00	6.969,00	7.003,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.593,68	6.636,14	7.500,00	6.969,00	7.003,50
3	Rashodi poslovanja	6.593,68	6.636,14	7.500,00	6.969,00	7.003,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.593,68	6.636,14	7.500,00	6.969,00	7.003,50
Akt. A120809	POTICAJ MLADIM OBITELJIMA ZA IZGRADNJU I KUPNJU STAMBENIH OBJEKATA	0,00	26.544,56	25.000,00	20.200,00	20.300,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	26.544,56	25.000,00	20.200,00	20.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.544,56	25.000,00	20.200,00	20.300,00
38	Ostali rashodi	0,00	26.544,56	25.000,00	20.200,00	20.300,00
Akt. A120810	JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNIM SKUPINAMA - PSŽ	0,00	2.256,29	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	2.256,29	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.256,29	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.256,29	0,00	0,00	0,00
Akt. A121106	TEKUĆE POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA	796,34	1.858,12	1.800,00	1.818,00	1.827,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	796,34	1.858,12	1.800,00	1.818,00	1.827,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
3	Rashodi poslovanja	796,34	1.858,12	1.800,00	1.818,00	1.827,00
38	Ostali rashodi	796,34	1.858,12	1.800,00	1.818,00	1.827,00
Akt. K120801	IZGRADNJA ZGRADE DRUŠTVENE NAMJENE ZA STARIJE OSOBE	36.183,56	39.816,84	7.000,00	95.650,00	92.875,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	36.183,56	39.816,84	7.000,00	95.650,00	92.875,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.183,56	39.816,84	7.000,00	95.650,00	92.875,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.183,56	39.816,84	7.000,00	95.650,00	92.875,00
Program 1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	53.316,11	57.999,86	197.360,00	64.438,00	64.757,00
Akt. A121005	STIPENDIRANJE STUDENATA	24.155,55	24.155,55	24.000,00	22.220,00	22.330,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	24.155,55	24.155,55	24.000,00	22.220,00	22.330,00
3	Rashodi poslovanja	24.155,55	24.155,55	24.000,00	22.220,00	22.330,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.155,55	24.155,55	24.000,00	22.220,00	22.330,00
Akt. A121006	SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA	2.090,47	1.990,84	2.000,00	2.020,00	2.030,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.090,47	1.990,84	2.000,00	2.020,00	2.030,00
3	Rashodi poslovanja	2.090,47	1.990,84	2.000,00	2.020,00	2.030,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	418,09	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.672,38	1.990,84	2.000,00	2.020,00	2.030,00
Akt. A121007	SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	1.871,85	3.981,68	1.300,00	5.353,00	5.379,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.871,85	3.981,68	1.300,00	5.353,00	5.379,50
3	Rashodi poslovanja	1.871,85	3.981,68	1.300,00	5.353,00	5.379,50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.871,85	3.981,68	1.300,00	5.353,00	5.379,50
Akt. A121008	FINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA	10.337,67	9.954,21	12.500,00	12.625,00	12.687,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.337,67	9.954,21	12.500,00	12.625,00	12.687,50
3	Rashodi poslovanja	10.337,67	9.954,21	12.500,00	12.625,00	12.687,50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.337,67	9.954,21	12.500,00	12.625,00	12.687,50

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
Akt. A121009	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	1.040,56	1.990,84	2.000,00	2.020,00	2.030,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.040,56	1.990,84	2.000,00	2.020,00	2.030,00
3	Rashodi poslovanja	1.040,56	1.990,84	2.000,00	2.020,00	2.030,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.040,56	1.990,84	2.000,00	2.020,00	2.030,00
Akt. A121010	SUFINANCIRANJE DNEVNOG BORAVKA UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI	0,00	6.636,14	20.000,00	20.200,00	20.300,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	6.636,14	20.000,00	20.200,00	20.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.636,14	20.000,00	20.200,00	20.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.636,14	20.000,00	20.200,00	20.300,00
Akt. K121003	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	7.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći	7.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Akt. K121004	PRENAMJENA PROSTORA - PŠ ALILOVCI	0,00	9.290,60	135.560,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	9.290,60	40.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.290,60	40.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.290,60	40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći	0,00	0,00	95.560,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	95.560,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	95.560,00	0,00	0,00
Akt. T121001	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	6.652,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.863,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.863,28	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.863,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći	2.789,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.789,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.789,70	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
Program 1211	KULTURA I RELIGIJA	45.522,59	53.155,50	63.748,17	61.497,05	61.801,49
Akt. A121101	KULTURNE MANIFESTACIJE	15.613,51	14.599,51	19.698,17	19.895,15	19.993,64
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.311,70	4.645,30	7.000,00	7.070,00	7.105,00
3	Rashodi poslovanja	5.645,37	4.645,30	7.000,00	7.070,00	7.105,00
32	Materijalni rashodi	5.645,37	4.645,30	7.000,00	7.070,00	7.105,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.666,33	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.666,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61	Namjenske donacije	8.301,81	9.954,21	12.698,17	12.825,15	12.888,64
3	Rashodi poslovanja	8.301,81	9.954,21	12.698,17	12.825,15	12.888,64
32	Materijalni rashodi	8.301,81	9.954,21	12.698,17	12.825,15	12.888,64
Akt. A121102	PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI	11.699,50	17.187,62	20.250,00	17.473,00	17.559,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.699,50	17.187,62	20.250,00	17.473,00	17.559,50
3	Rashodi poslovanja	11.699,50	17.187,62	20.250,00	17.473,00	17.559,50
32	Materijalni rashodi	66,36	2.322,65	1.300,00	2.323,00	2.334,50
38	Ostali rashodi	11.633,14	14.864,97	18.950,00	15.150,00	15.225,00
Akt. A121103	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"	1.592,68	3.981,68	3.900,00	4.029,90	4.049,85
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.592,68	3.981,68	3.900,00	4.029,90	4.049,85
3	Rashodi poslovanja	1.592,68	3.981,68	3.900,00	4.029,90	4.049,85
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.592,68	3.981,68	3.900,00	4.029,90	4.049,85
Akt. A121104	SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	15.395,85	14.599,51	14.600,00	14.746,00	14.819,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.395,85	14.599,51	14.600,00	14.746,00	14.819,00
3	Rashodi poslovanja	15.395,85	14.599,51	14.600,00	14.746,00	14.819,00
38	Ostali rashodi	15.395,85	14.599,51	14.600,00	14.746,00	14.819,00
Akt. A121107	ADVENT U KAPTOLU	1.221,05	1.990,84	5.300,00	5.353,00	5.379,50

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.221,05	1.990,84	5.300,00	5.353,00	5.379,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.221,05	1.990,84	5.300,00	5.353,00	5.379,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.221,05	1.990,84	5.300,00	5.353,00	5.379,50
Akt. A121108	SUFINANCIRANJE KULTURNIH OBJEKATA - PREZENTACIJSKI CENTAR	0,00	796,34	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	796,34	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	796,34	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	796,34	0,00	0,00	0,00
Program 1212	RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE	33.128,72	48.709,28	46.480,00	38.683,00	38.874,50
Akt. A121201	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	25.973,83	31.057,14	35.380,00	31.512,00	31.668,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.973,83	31.057,14	35.380,00	31.512,00	31.668,00
3	Rashodi poslovanja	25.973,83	31.057,14	35.380,00	31.512,00	31.668,00
38	Ostali rashodi	25.973,83	31.057,14	35.380,00	31.512,00	31.668,00
Akt. A121202	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA	500,83	2.654,46	2.500,00	2.525,00	2.537,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	500,83	2.654,46	2.500,00	2.525,00	2.537,50
3	Rashodi poslovanja	500,83	2.654,46	2.500,00	2.525,00	2.537,50
32	Materijalni rashodi	500,83	2.654,46	2.500,00	2.525,00	2.537,50
Akt. K121201	IZGRADNJA IGRALIŠTA PODGORJE	1.805,03	1.725,40	3.300,00	3.333,00	3.349,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.805,03	1.725,40	3.300,00	3.333,00	3.349,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.805,03	1.725,40	3.300,00	3.333,00	3.349,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.805,03	1.725,40	3.300,00	3.333,00	3.349,50
Akt. K121202	IZGRADNJA IGRALIŠTA DOLJANOVCI	1.805,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.805,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.805,03	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.805,03	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
Akt. K121203	IZGRADNJA IGRALIŠTA ČEŠLJAKOVCI	1.411,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.411,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.411,51	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.411,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Akt. K121204	IZGRADNJA IGRALIŠTA GOLO BRDO	0,00	10.617,82	1.300,00	1.313,00	1.319,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	10.617,82	1.300,00	1.313,00	1.319,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.617,82	1.300,00	1.313,00	1.319,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.617,82	1.300,00	1.313,00	1.319,50
Akt. K121205	IZGRADNJA TENISKOG TERENA	0,00	2.654,46	4.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	2.654,46	4.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.654,46	4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.654,46	4.000,00	0,00	0,00
Akt. K121206	DRUŠTVENO SPORTSKI OBJEKAT	1.632,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.632,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.632,49	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.632,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1213	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	16.839,20	21.235,65	21.100,00	21.311,00	21.416,50
Akt. A121301	REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE	16.839,20	16.590,35	19.100,00	19.291,00	19.386,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.839,20	16.590,35	19.100,00	19.291,00	19.386,50
3	Rashodi poslovanja	16.839,20	16.590,35	19.100,00	19.291,00	19.386,50
32	Materijalni rashodi	2.239,70	1.990,84	2.500,00	2.525,00	2.537,50
38	Ostali rashodi	14.599,50	14.599,51	16.600,00	16.766,00	16.849,00
Akt. A121302	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ TURIZMA	0,00	1.990,84	2.000,00	2.020,00	2.030,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	1.990,84	2.000,00	2.020,00	2.030,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.990,84	2.000,00	2.020,00	2.030,00
35	Subvencije	0,00	1.990,84	2.000,00	2.020,00	2.030,00
Akt. A121303	SUFINANCIRANJE BICIKLISTIČKE UTRKE	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00
Program 1214	UPRAVLJANJE IMOVINOM	73.273,31	97.033,66	103.490,00	68.669,90	69.009,85
Akt. A120103	VOZNI PARK	15.917,78	21.514,37	21.800,00	22.018,00	22.127,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.917,78	21.514,37	21.800,00	22.018,00	22.127,00
3	Rashodi poslovanja	15.917,78	21.514,37	21.800,00	22.018,00	22.127,00
32	Materijalni rashodi	15.917,78	21.514,37	21.800,00	22.018,00	22.127,00
Akt. A121401	ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	24.707,99	40.613,17	49.200,00	9.191,00	9.236,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	24.192,33	39.949,56	48.500,00	8.585,00	8.627,50
3	Rashodi poslovanja	24.192,33	38.489,61	48.500,00	8.585,00	8.627,50
32	Materijalni rashodi	24.192,33	38.489,61	48.500,00	8.585,00	8.627,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.459,95	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.459,95	0,00	0,00	0,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	515,66	663,61	700,00	606,00	609,00
3	Rashodi poslovanja	515,66	663,61	700,00	606,00	609,00
32	Materijalni rashodi	515,66	663,61	700,00	606,00	609,00
Akt. A121402	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	8.678,36	9.290,60	7.800,00	7.878,00	7.917,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.678,36	9.290,60	7.800,00	7.878,00	7.917,00
3	Rashodi poslovanja	8.678,36	9.290,60	7.800,00	7.878,00	7.917,00
32	Materijalni rashodi	8.678,36	9.290,60	7.800,00	7.878,00	7.917,00
Akt. A121403	ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	12.336,25	17.784,87	18.860,00	22.381,60	22.492,40

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.336,25	17.784,87	18.860,00	22.381,60	22.492,40
3	Rashodi poslovanja	12.336,25	17.784,87	18.860,00	22.381,60	22.492,40
32	Materijalni rashodi	12.336,25	17.784,87	18.860,00	22.381,60	22.492,40
Akt. A121404	ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	0,00	3.848,96	3.830,00	3.868,30	3.887,45
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.848,96	3.830,00	3.868,30	3.887,45
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.848,96	3.830,00	3.868,30	3.887,45
32	Materijalni rashodi	0,00	3.848,96	3.830,00	3.868,30	3.887,45
Akt. K121401	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	11.632,93	3.981,69	2.000,00	3.333,00	3.349,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.632,93	3.981,69	2.000,00	3.333,00	3.349,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.632,93	3.981,69	2.000,00	3.333,00	3.349,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.632,93	3.981,69	2.000,00	3.333,00	3.349,50
Program 1215	ZAŠTITA OKOLIŠA	443.900,62	70.180,50	48.950,00	50.853,50	51.105,25
Akt. A120208	DERATIZACIJA	14.441,56	14.599,51	14.500,00	14.645,00	14.717,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.441,56	14.599,51	14.500,00	14.645,00	14.717,50
3	Rashodi poslovanja	14.441,56	14.599,51	14.500,00	14.645,00	14.717,50
32	Materijalni rashodi	14.441,56	14.599,51	14.500,00	14.645,00	14.717,50
Akt. A120402	ODRŽAVANJE DEPONIJA	6.105,25	5.308,91	2.600,00	4.040,00	4.060,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	6.105,25	5.308,91	2.600,00	4.040,00	4.060,00
3	Rashodi poslovanja	6.105,25	5.308,91	2.600,00	4.040,00	4.060,00
32	Materijalni rashodi	6.105,25	5.308,91	2.600,00	4.040,00	4.060,00
Akt. A121502	ODVOZ OTPADA	5.051,86	3.450,79	3.550,00	3.585,50	3.603,25
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.095,10	3.450,79	3.550,00	3.585,50	3.603,25
3	Rashodi poslovanja	4.095,10	3.450,79	3.550,00	3.585,50	3.603,25
32	Materijalni rashodi	4.095,10	3.450,79	3.550,00	3.585,50	3.603,25
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	956,76	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
3	Rashodi poslovanja	956,76	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	956,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Akt. A121503	ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA	3.700,10	12.276,86	8.500,00	8.585,00	8.627,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.700,10	12.276,86	8.500,00	8.585,00	8.627,50
3	Rashodi poslovanja	3.700,10	12.276,86	8.500,00	8.585,00	8.627,50
32	Materijalni rashodi	3.700,10	8.295,18	6.000,00	6.060,00	6.090,00
38	Ostali rashodi	0,00	3.981,68	2.500,00	2.525,00	2.537,50
Akt. A121504	SUFINANCIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	0,00	10.617,82	10.500,00	10.605,00	10.657,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	10.617,82	10.500,00	10.605,00	10.657,50
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.617,82	10.500,00	10.605,00	10.657,50
35	Subvencije	0,00	10.617,82	10.500,00	10.605,00	10.657,50
Akt. A121505	PRISTOJBE I NAKNADE	7.487,87	9.290,60	9.300,00	9.393,00	9.439,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.487,87	9.290,60	9.300,00	9.393,00	9.439,50
3	Rashodi poslovanja	7.487,87	9.290,60	9.300,00	9.393,00	9.439,50
32	Materijalni rashodi	7.487,87	9.290,60	9.300,00	9.393,00	9.439,50
Akt. K121501	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	362.241,32	14.636,01	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.640,46	1.990,84	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.640,46	1.990,84	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.640,46	1.990,84	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći	349.600,86	12.645,17	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	349.600,86	12.645,17	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349.600,86	12.645,17	0,00	0,00	0,00
Akt. K121502	NABAVA KANTI ZA PAPIR I PLASTIKU	44.872,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.852,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.852,95	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.852,95	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
Izvor: 51	Pomoći	39.019,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.019,71	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.019,71	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 00103	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	145.417,00	188.784,96	174.220,00	170.508,20	171.352,30
Program 2101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	145.417,00	188.784,96	174.220,00	170.508,20	171.352,30
Akt. A210101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	142.412,45	185.071,37	170.550,00	166.801,50	167.627,25
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	88.635,30	99.542,11	105.100,00	101.101,00	101.601,50
3	Rashodi poslovanja	88.635,30	99.542,11	105.100,00	101.101,00	101.601,50
31	Rashodi za zaposlene	86.143,39	96.887,65	101.500,00	97.465,00	97.947,50
32	Materijalni rashodi	2.491,91	2.654,46	3.600,00	3.636,00	3.654,00
Izvor: 13	Nenamjenski prihodi-iznad standarda	15.811,94	0,00	5.400,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.811,94	0,00	5.400,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	15.811,94	0,00	5.400,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	1.990,84	2.000,00	2.020,00	2.030,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.990,84	2.000,00	2.020,00	2.030,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.990,84	2.000,00	2.020,00	2.030,00
Izvor: 44	Sufinanciranje roditelja DV	34.688,20	74.006,35	56.000,00	61.610,00	61.915,00
3	Rashodi poslovanja	32.869,90	67.370,21	55.200,00	60.903,00	61.204,50
31	Rashodi za zaposlene	3.828,03	26.411,84	14.500,00	18.180,00	18.270,00
32	Materijalni rashodi	29.020,29	40.918,56	40.660,00	42.682,60	42.893,90
34	Financijski rashodi	21,58	39,81	40,00	40,40	40,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.818,30	6.636,14	800,00	707,00	710,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.818,30	6.636,14	800,00	707,00	710,50
Izvor: 51	Pomoći	3.277,01	9.532,07	2.050,00	2.070,50	2.080,75
3	Rashodi poslovanja	3.277,01	9.532,07	2.050,00	2.070,50	2.080,75
31	Rashodi za zaposlene	2.138,00	6.970,52	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.139,01	2.561,55	2.050,00	2.070,50	2.080,75

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. 3	Plan 2022. 4	Proračun za 2023. 5	Projekcija za 2024. 6	Projekcija za 2025. 7
Akt. A210102	REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola	3.004,55	3.713,59	3.670,00	3.706,70	3.725,05
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.155,13	2.654,46	2.600,00	2.626,00	2.639,00
3	Rashodi poslovanja	2.155,13	2.654,46	2.600,00	2.626,00	2.639,00
31	Rashodi za zaposlene	2.026,78	2.150,11	2.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	128,35	504,35	0,00	2.626,00	2.639,00
Izvor: 51	Pomoći	849,42	1.059,13	1.070,00	1.080,70	1.086,05
3	Rashodi poslovanja	849,42	1.059,13	1.070,00	1.080,70	1.086,05
32	Materijalni rashodi	849,42	1.059,13	1.070,00	1.080,70	1.086,05
	UKUPNO	2.228.494,51	2.854.977,97	1.703.269,91	1.258.242,91	1.261.114,41