

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 25. sjednici, održanoj 19. prosinca 2024. godine, donijelo je:

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2024. GODINU

Članak 1.

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

1. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRRED I NAZIV	I. REBALANS	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. REBALANS
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	2.120.737,81	-20.264,72	2.100.473,09
6 Prihodi poslovanja	1.892.837,81	-12.564,72	1.880.273,09
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	227.900,00	-7.700,00	220.200,00
RASHODI UKUPNO	2.119.758,87	-55.264,72	2.064.494,15
3 Rashodi poslovanja	1.610.743,87	1.688,28	1.612.432,15
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	509.015,00	-56.953,00	452.062,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	978,94	35.000,00	35.978,94

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	135.000,00	-35.000,00	100.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	172.560,87	0,00	172.560,87
NETO FINANCIRANJE	-37.560,87	-35.000,00	-72.560,87
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-36.581,93	0,00	-36.581,93

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	36.581,93	0,00	36.581,93
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

D. 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 II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaptol za 2024. godinu čine Opći i Posebni dio Proračuna kako slijedi

1.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

RAČUN I OPIS RAČUNA	I. REBALANS	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. REBALANS
1	2	3	4
6 Prihodi poslovanja	1.892.837,81	-12.564,72	1.880.273,09
61 Prihodi od poreza	603.200,00	-33.900,00	569.300,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	986.767,81	58.270,28	1.045.038,09
64 Prihodi od imovine	36.450,00	5.500,00	41.950,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	250.670,00	-39.700,00	210.970,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	15.750,00	-2.735,00	13.015,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	227.900,00	-7.700,00	220.200,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	-7.000,00	11.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	209.900,00	-700,00	209.200,00
UKUPNO PRIHODI	2.120.737,81	-20.264,72	2.100.473,09

RAČUN I OPIS RAČUNA	I. REBALANS	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. REBALANS
1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	1.610.743,87	1.688,28	1.612.432,15
31 Rashodi za zaposlene	444.230,00	51.125,94	495.355,94
32 Materijalni rashodi	536.694,05	-38.703,24	497.990,81
34 Financijski rashodi	7.281,00	2.222,00	9.503,00
35 Subvencije	28.000,00	3.400,00	31.400,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.400,00	6.736,00	52.136,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.900,00	10.500,00	52.400,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	507.238,82	-33.592,42	473.646,40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	509.015,00	-56.953,00	452.062,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.325,00	30.266,00	42.591,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.315,00	-56.669,00	118.646,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	321.375,00	-30.550,00	290.825,00
UKUPNO RASHODI	2.119.758,87	-55.264,72	2.064.494,15

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

IZVOR I OPIS IZVORA	I. REBALANS	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. REBALANS
1	2	3	4
1 Opći prihodi i primici	1.460.820,00	-38.800,00	1.422.020,00
110 Opći prihodi i primici	1.460.820,00	-38.800,00	1.422.020,00
3 Vlastiti prihodi	1.200,00	500,00	1.700,00
310 Vlastiti prihodi	1.200,00	500,00	1.700,00
4 Prihodi za posebne namjene	236.500,00	-40.500,00	196.000,00
410 Komunalna djelatnost	82.500,00	2.000,00	84.500,00
413 Legalizacija	2.000,00	0,00	2.000,00
420 Šumski doprinos	50.000,00	-40.500,00	9.500,00
440 Sufinanciranje roditelja DV	102.000,00	-2.000,00	100.000,00
5 Pomoći	381.267,81	58.270,28	439.538,09
510 Pomoći	231.267,81	52.346,28	283.614,09
520 Pomoći	150.000,00	5.924,00	155.924,00
6 Donacije	8.950,00	265,00	9.215,00
610 Namjenske donacije	8.950,00	265,00	9.215,00
7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	32.000,00	0,00	32.000,00
720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	32.000,00	0,00	32.000,00
UKUPNO PRIHODI	2.120.737,81	-20.264,72	2.100.473,09

IZVOR I OPIS IZVORA	I. REBALANS	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. REBALANS
1	2	3	4
1 Opći prihodi i primici	1.506.687,14	-31.006,42	1.475.680,72
110 Opći prihodi i primici	1.506.687,14	-115.582,88	1.391.104,26
120 Opći prihodi i primici - predškola	0,00	3.830,46	3.830,46
130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	0,00	80.746,00	80.746,00

3 Vlastiti prihodi	1.200,00	500,00	1.700,00
310 Vlastiti prihodi	1.200,00	500,00	1.700,00
4 Prihodi za posebne namjene	236.828,93	-40.500,00	196.328,93
410 Komunalna djelatnost	82.500,00	2.000,00	84.500,00
413 Legalizacija	2.000,00	0,00	2.000,00
420 Šumski doprinos	50.000,00	-40.500,00	9.500,00
440 Sufinanciranje roditelja DV	102.328,93	-2.000,00	100.328,93
5 Pomoći	334.092,80	15.476,70	349.569,50
510 Pomoći	184.092,80	9.552,70	193.645,50
520 Pomoći	150.000,00	5.924,00	155.924,00
6 Donacije	8.950,00	265,00	9.215,00
610 Namjenske donacije	8.950,00	265,00	9.215,00
7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	32.000,00	0,00	32.000,00
720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	32.000,00	0,00	32.000,00
UKUPNO RASHODI	2.119.758,87	-55.264,72	2.064.494,15

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE	I. REBALANS	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. REBALANS
1	2	3	4
01 Opće javne usluge	320.845,34	15.142,54	335.987,88
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	320.845,34	15.142,54	335.987,88
03 Javni red i sigurnost	60.520,00	24.320,00	84.840,00
032 Usluge protupožarne zaštite	60.520,00	24.320,00	84.840,00
04 Ekonomski poslovi	261.380,00	-41.830,00	219.550,00
0421 Poljoprivreda	5.700,00	1.900,00	7.600,00
0451 Cestovni promet	230.680,00	-42.255,00	188.425,00
0473 Turizam	25.000,00	-1.475,00	23.525,00
05 Zaštita okoliša	335.450,00	-61.300,00	274.150,00
051 Gospodarenje otpadom	5.500,00	0,00	5.500,00
0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)	322.900,00	-58.800,00	264.100,00
0531 Smanjenje zagađivanja (KS)	7.050,00	-2.500,00	4.550,00
06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	480.105,00	8.762,50	488.867,50
063 Opskrba vodom	3.000,00	-3.000,00	0,00
0641 Javna rasvjeta (KS)	23.600,00	2.000,00	25.600,00
066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	453.505,00	-30.237,50	423.267,50
0661 Stambeni objekti i objekti zajednice n.e.c.	0,00	40.000,00	40.000,00
08 Rekreacija, kultura i religija	211.940,00	-48.379,00	163.561,00
081 Službe rekreacije i sporta	132.950,00	-58.550,00	74.400,00
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	16.400,00	9.700,00	26.100,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	62.590,00	471,00	63.061,00
09 Obrazovanje	411.076,73	39.896,66	450.973,39
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.325,00	0,00	2.325,00
0911 Predškolsko obrazovanje	344.851,73	34.100,66	378.952,39
0912 Osnovno obrazovanje	43.500,00	6.236,00	49.736,00
094 Visoka naobrazba	20.400,00	-440,00	19.960,00
10 Socijalna zaštita	38.441,80	8.122,58	46.564,38
104 Obitelj i djeca	7.500,00	2.240,00	9.740,00
106 Stanovanje	13.000,00	-4.400,00	8.600,00
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	10.000,00	10.000,00	20.000,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	7.941,80	282,58	8.224,38
UKUPNO RASHODI	2.119.758,87	-55.264,72	2.064.494,15

1.2. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

RAČUN I OPIS RAČUNA	I. REBALANS	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. REBALANS
1	2	3	4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	172.560,87	0,00	172.560,87
53 Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	1.000,00	0,00	1.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	171.560,87	0,00	171.560,87
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	135.000,00	-35.000,00	100.000,00
84 Primici od zaduživanja	135.000,00	-35.000,00	100.000,00

--	--	--	--

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

IZVOR I OPIS IZVORA	I. REBALANS	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. REBALANS
1	2	3	4
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE			
8 Namjenski primici od zaduživanja	135.000,00	-35.000,00	100.000,00
800 Primici od zaduživanja	135.000,00	-35.000,00	100.000,00
IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE			
1 Opći prihodi i primici	22.891,00	0,00	22.891,00
110 Opći prihodi i primici	22.891,00	0,00	22.891,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	149.669,87	0,00	149.669,87
800 Primici od zaduživanja	149.669,87	0,00	149.669,87

2. POSEBNI DIO

Organizacijska klasifikacija:

OZNAKA I OPIS	I. REBALANS	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. REBALANS	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5
RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL	2.292.319,74	-55.264,72	2.237.055,02	97,59%
GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.947.468,01	-89.365,38	1.858.102,63	95,41%
GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI	344.851,73	34.100,66	378.952,39	109,89%
UKUPNO RASHODI	2.292.319,74	-55.264,72	2.237.055,02	97,59%

Programska klasifikacija:

OZNAKA I OPIS	I. REBALANS	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. REBALANS	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5
RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL	2.292.319,74	-55.264,72	2.237.055,02	97,59%
GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.947.468,01	-89.365,38	1.858.102,63	95,41%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.446.178,14	-58.832,88	1.387.345,26	95,93%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	82.500,00	2.000,00	84.500,00	102,42%
IZVOR 413 Legalizacija	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
IZVOR 420 Šumski doprinos	50.000,00	-40.500,00	9.500,00	19,00%
IZVOR 510 Pomoći	176.170,00	7.702,50	183.872,50	104,37%
IZVOR 610 Namjenske donacije	8.950,00	265,00	9.215,00	102,96%
IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
IZVOR 800 Primici od zaduživanja	149.669,87	0,00	149.669,87	100,00%
PROGRAM 1101 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	30.557,02	7.545,00	38.102,02	124,69%
AKTIVNOST A110101 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA	23.000,00	7.545,00	30.545,00	132,80%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	22.000,00	7.780,00	29.780,00	135,36%
3 Rashodi poslovanja	22.000,00	7.780,00	29.780,00	135,36%
32 Materijalni rashodi	22.000,00	7.780,00	29.780,00	135,36%
IZVOR 610 Namjenske donacije	1.000,00	-235,00	765,00	76,50%
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	-235,00	765,00	76,50%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-235,00	765,00	76,50%
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%
PROGRAM 1201 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	475.389,19	10.350,04	485.739,23	102,18%
AKTIVNOST A120101 OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	232.328,32	6.440,54	238.768,86	102,77%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	232.328,32	6.440,54	238.768,86	102,77%
3 Rashodi poslovanja	217.128,32	16.174,54	233.302,86	107,45%
31 Rashodi za zaposlene	121.000,00	17.250,00	138.250,00	114,26%
32 Materijalni rashodi	93.307,32	-2.380,46	90.926,86	97,45%
34 Financijski rashodi	2.821,00	1.305,00	4.126,00	146,26%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.200,00	-9.734,00	5.466,00	35,96%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-9.734,00	266,00	2,66%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00%
AKTIVNOST A120104 ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI	175.960,87	917,00	176.877,87	100,52%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	26.291,00	917,00	27.208,00	103,49%
3 Rashodi poslovanja	4.400,00	917,00	5.317,00	120,84%
34 Financijski rashodi	4.400,00	917,00	5.317,00	120,84%
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	149.669,87	0,00	149.669,87	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	149.669,87	0,00	149.669,87	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	149.669,87	0,00	149.669,87	100,00%
AKTIVNOST A120105 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE	9.600,00	3.940,00	13.540,00	141,04%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	9.600,00	3.940,00	13.540,00	141,04%
3 Rashodi poslovanja	9.600,00	3.940,00	13.540,00	141,04%
32 Materijalni rashodi	9.600,00	3.940,00	13.540,00	141,04%
AKTIVNOST A120201 FINANCIRANJE RADA KOMUNALNIH DJELATNIKA	56.500,00	-947,50	55.552,50	98,32%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	52.500,00	1.850,00	54.350,00	103,52%
3 Rashodi poslovanja	52.500,00	1.850,00	54.350,00	103,52%
31 Rashodi za zaposlene	45.400,00	3.650,00	49.050,00	108,04%
32 Materijalni rashodi	7.100,00	-1.800,00	5.300,00	74,65%
IZVOR 510 Pomoći	4.000,00	-2.797,50	1.202,50	30,06%
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	-2.797,50	1.202,50	30,06%
31 Rashodi za zaposlene	4.000,00	-2.797,50	1.202,50	30,06%
TEKUĆI PROJEKT T120106 OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
53 Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
PROGRAM 1202 UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	394.050,00	-63.275,00	330.775,00	83,94%
AKTIVNOST A120211 SUFINANCIRANJE PRIKLJUČKA NA KANALIZACIJU	2.000,00	-800,00	1.200,00	60,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.000,00	-800,00	1.200,00	60,00%
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	-800,00	1.200,00	60,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-800,00	1.200,00	60,00%
AKTIVNOST A120212 IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE	12.000,00	-1.625,00	10.375,00	86,46%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	10.000,00	-6.625,00	3.375,00	33,75%
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	-6.625,00	3.375,00	33,75%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-6.625,00	3.375,00	33,75%
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%
IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	0,00	5.000,00	5.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	

32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	
KAPITALNI PROJEKT K120314 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	316.900,00	-58.000,00	258.900,00	81,70%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	316.900,00	-58.000,00	258.900,00	81,70%
3 Rashodi poslovanja	316.900,00	-58.000,00	258.900,00	81,70%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	316.900,00	-58.000,00	258.900,00	81,70%
KAPITALNI PROJEKT K120401 NABAVA STROJEVA ZA UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA	60.150,00	150,00	60.300,00	100,25%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	24.980,00	150,00	25.130,00	100,60%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.980,00	150,00	25.130,00	100,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.980,00	150,00	25.130,00	100,60%
IZVOR 510 Pomoći	35.170,00	0,00	35.170,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.170,00	0,00	35.170,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.170,00	0,00	35.170,00	100,00%
KAPITALNI PROJEKT K120402 RAZVOJ VODOOPSKRBNNE MREŽE	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1203 GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	230.680,00	-42.255,00	188.425,00	81,68%
KAPITALNI PROJEKT K120320 REKONSTRUKCIJA MOST U DOLJANOVcima	13.430,00	-5,00	13.425,00	99,96%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	13.430,00	-5,00	13.425,00	99,96%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.430,00	-5,00	13.425,00	99,96%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.430,00	-5,00	13.425,00	99,96%
KAPITALNI PROJEKT K120305 SANACIJA CESTA KAPTOL	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	25.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	25.000,00	
IZVOR 420 Šumski doprinos	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
KAPITALNI PROJEKT K120307 REKONSTRUKCIJA - MAJSTORSKA ULICA	168.250,00	-18.250,00	150.000,00	89,15%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	92.250,00	-18.950,00	73.300,00	79,46%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.250,00	-18.950,00	73.300,00	79,46%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.250,00	-18.950,00	73.300,00	79,46%
IZVOR 510 Pomoći	76.000,00	700,00	76.700,00	100,92%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.000,00	700,00	76.700,00	100,92%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	76.000,00	700,00	76.700,00	100,92%
KAPITALNI PROJEKT K120309 IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
KAPITALNI PROJEKT K120318 SANACIJA CESTA GOLO BRDO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
IZVOR 420 Šumski doprinos	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1204 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	118.500,00	2.800,00	121.300,00	102,36%
AKTIVNOST A120403 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.000,00	-2.700,00	300,00	10,00%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	3.000,00	-2.700,00	300,00	10,00%
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	-2.700,00	300,00	10,00%
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-2.700,00	300,00	10,00%

AKTIVNOST A120404 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	54.700,00	-3.000,00	51.700,00	94,52%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	16.700,00	-1.800,00	14.900,00	89,22%
3 Rashodi poslovanja	16.700,00	-1.800,00	14.900,00	89,22%
32 Materijalni rashodi	16.700,00	-1.800,00	14.900,00	89,22%
IZVOR 420 Šumski doprinos	5.000,00	4.500,00	9.500,00	190,00%
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	4.500,00	9.500,00	190,00%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	4.500,00	9.500,00	190,00%
IZVOR 510 Pomoći	1.000,00	-700,00	300,00	30,00%
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	-700,00	300,00	30,00%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-700,00	300,00	30,00%
IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	32.000,00	-5.000,00	27.000,00	84,38%
3 Rashodi poslovanja	32.000,00	-5.000,00	27.000,00	84,38%
32 Materijalni rashodi	32.000,00	-5.000,00	27.000,00	84,38%
AKTIVNOST A120405 ODRŽAVANJE GROBLJA	33.200,00	6.500,00	39.700,00	119,58%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	25.200,00	14.500,00	39.700,00	157,54%
3 Rashodi poslovanja	25.200,00	14.500,00	39.700,00	157,54%
32 Materijalni rashodi	25.200,00	14.500,00	39.700,00	157,54%
AKTIVNOST A120406 JAVNA RASVJETA	23.600,00	2.000,00	25.600,00	108,47%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	23.600,00	2.000,00	25.600,00	108,47%
3 Rashodi poslovanja	23.600,00	2.000,00	25.600,00	108,47%
32 Materijalni rashodi	23.600,00	2.000,00	25.600,00	108,47%
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	5.700,00	1.900,00	7.600,00	133,33%
AKTIVNOST A120601 POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.500,00	1.900,00	5.400,00	154,29%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.500,00	1.900,00	5.400,00	154,29%
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	1.900,00	5.400,00	154,29%
35 Subvencije	3.500,00	1.900,00	5.400,00	154,29%
AKTIVNOST A120602 FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDRUGA	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
PROGRAM 1207 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	60.520,00	24.320,00	84.840,00	140,19%
AKTIVNOST A120701 REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	48.120,00	8.545,00	56.665,00	117,76%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	48.120,00	8.545,00	56.665,00	117,76%
3 Rashodi poslovanja	48.120,00	8.545,00	56.665,00	117,76%
32 Materijalni rashodi	1.800,00	-305,00	1.495,00	83,06%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	46.320,00	8.850,00	55.170,00	119,11%
AKTIVNOST A120702 PROVEDBA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	12.400,00	15.775,00	28.175,00	227,22%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	12.400,00	15.775,00	28.175,00	227,22%
3 Rashodi poslovanja	12.400,00	15.775,00	28.175,00	227,22%
32 Materijalni rashodi	5.400,00	775,00	6.175,00	114,35%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	15.000,00	22.000,00	314,29%
PROGRAM 1208 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	38.441,80	8.122,58	46.564,38	121,13%

AKTIVNOST A120802 DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA	5.671,80	200,00	5.871,80	103,53%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.671,80	200,00	5.871,80	103,53%
3 Rashodi poslovanja	5.671,80	200,00	5.871,80	103,53%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.671,80	200,00	5.871,80	103,53%
AKTIVNOST A120804 CRVENI KRIŽ	2.270,00	82,58	2.352,58	103,64%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.270,00	82,58	2.352,58	103,64%
3 Rashodi poslovanja	2.270,00	82,58	2.352,58	103,64%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.270,00	82,58	2.352,58	103,64%
AKTIVNOST A120806 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
AKTIVNOST A120808 NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD	7.500,00	2.240,00	9.740,00	129,87%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	7.500,00	2.240,00	9.740,00	129,87%
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	2.240,00	9.740,00	129,87%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.500,00	2.240,00	9.740,00	129,87%
AKTIVNOST A120809 POTICAJ MLADIM OBITELJIMA ZA IZGRADNJU I KUPNJU STAMBENIH OBJEKATA	13.000,00	-4.400,00	8.600,00	66,15%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	13.000,00	-4.400,00	8.600,00	66,15%
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	-4.400,00	8.600,00	66,15%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.000,00	-4.400,00	8.600,00	66,15%
PROGRAM 1210 ODGOJ I OBRAZOVANJE	66.225,00	5.796,00	72.021,00	108,75%
AKTIVNOST A121011 SUFINANCIRANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI - PSŽ	0,00	1.671,00	1.671,00	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	1.671,00	1.671,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.671,00	1.671,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.671,00	1.671,00	
AKTIVNOST A121005 STIPENDIRANJE STUDENATA	20.400,00	-440,00	19.960,00	97,84%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	20.400,00	-440,00	19.960,00	97,84%
3 Rashodi poslovanja	20.400,00	-440,00	19.960,00	97,84%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.400,00	-440,00	19.960,00	97,84%
AKTIVNOST A121007 SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
AKTIVNOST A121008 FINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA	15.000,00	1.665,00	16.665,00	111,10%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	15.000,00	1.665,00	16.665,00	111,10%
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	1.665,00	16.665,00	111,10%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	1.665,00	16.665,00	111,10%
AKTIVNOST A121009 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
AKTIVNOST A121010 SUFINANCIRANJE DNEVNOG BORAVKA UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI	25.000,00	3.400,00	28.400,00	113,60%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	25.000,00	3.400,00	28.400,00	113,60%
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	3.400,00	28.400,00	113,60%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	3.400,00	28.400,00	113,60%
KAPITALNI PROJEKT K121004 PRENAMJENA PROSTORA - PŠ ALILOVCI	2.325,00	0,00	2.325,00	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.325,00	0,00	2.325,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.325,00	0,00	2.325,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.325,00	0,00	2.325,00	100,00%
PROGRAM 1211 KULTURA I RELIGIJA	78.990,00	10.171,00	89.161,00	112,88%
AKTIVNOST A121101 KULTURNE MANIFESTACIJE	36.870,00	3.421,00	40.291,00	109,28%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	28.920,00	2.921,00	31.841,00	110,10%
3 Rashodi poslovanja	28.500,00	2.930,00	31.430,00	110,28%
32 Materijalni rashodi	25.000,00	2.930,00	27.930,00	111,72%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420,00	-9,00	411,00	97,86%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420,00	-9,00	411,00	97,86%
IZVOR 610 Namjenske donacije	7.950,00	500,00	8.450,00	106,29%
3 Rashodi poslovanja	7.950,00	500,00	8.450,00	106,29%
32 Materijalni rashodi	7.950,00	500,00	8.450,00	106,29%
AKTIVNOST A121102 PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI	21.820,00	-2.950,00	18.870,00	86,48%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	21.820,00	-2.950,00	18.870,00	86,48%
3 Rashodi poslovanja	21.820,00	-2.950,00	18.870,00	86,48%
32 Materijalni rashodi	3.250,00	0,00	3.250,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.570,00	-2.950,00	15.620,00	84,11%
AKTIVNOST A121103 ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
AKTIVNOST A121104 SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	15.600,00	9.700,00	25.300,00	162,18%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	15.600,00	9.700,00	25.300,00	162,18%
3 Rashodi poslovanja	15.600,00	9.700,00	25.300,00	162,18%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.600,00	9.700,00	25.300,00	162,18%
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	132.950,00	-58.550,00	74.400,00	55,96%
AKTIVNOST A121203 SPORTSKE AKTIVNOSTI ŠKOLSKE I PREDŠKOLSKE DJECE	0,00	10.500,00	10.500,00	
IZVOR 510 Pomoći	0,00	10.500,00	10.500,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.500,00	10.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	10.500,00	10.500,00	
AKTIVNOST A121201 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	41.650,00	0,00	41.650,00	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	41.650,00	0,00	41.650,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	41.650,00	0,00	41.650,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	41.650,00	0,00	41.650,00	100,00%
AKTIVNOST A121202 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
KAPITALNI PROJEKT K121201 IZGRADNJA IGRALIŠTA PODGORJE	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%

IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
KAPITALNI PROJEKT K121204 IZGRADNJA IGRALIŠTA GOLO BRDO	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00%
KAPITALNI PROJEKT K121206 DRUŠTVENO SPORTSKI OBJEKAT	0,00	2.250,00	2.250,00	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	2.250,00	2.250,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.250,00	2.250,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.250,00	2.250,00	
KAPITALNI PROJEKT K121207 IZGRADNJA IGRALIŠTA KAPTOL	76.000,00	-56.000,00	20.000,00	26,32%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1213 PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	25.000,00	-1.475,00	23.525,00	94,10%
AKTIVNOST A121301 REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE	23.000,00	525,00	23.525,00	102,28%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	23.000,00	525,00	23.525,00	102,28%
3 Rashodi poslovanja	23.000,00	525,00	23.525,00	102,28%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-700,00	300,00	30,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22.000,00	1.225,00	23.225,00	105,57%
AKTIVNOST A121302 POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ TURIZMA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1214 UPRAVLJANJE IMOVINOM	225.515,00	-4.190,00	221.325,00	98,14%
KAPITALNI PROJEKT K121402 DOGRADNJA KULTURNOG DOMA ALILOVCI	108.125,00	7.700,00	115.825,00	107,12%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	48.125,00	7.700,00	55.825,00	116,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.125,00	7.700,00	55.825,00	116,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.125,00	7.700,00	55.825,00	116,00%
IZVOR 510 Pomoći	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
KAPITALNI PROJEKT K121403 PREUREĐENJE VATROGASNOG DOMA GOLO BRDO	0,00	40.000,00	40.000,00	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	40.000,00	40.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	
AKTIVNOST A120103 VOZNI PARK	21.800,00	1.000,00	22.800,00	104,59%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	21.800,00	1.000,00	22.800,00	104,59%
3 Rashodi poslovanja	21.800,00	1.000,00	22.800,00	104,59%
32 Materijalni rashodi	21.800,00	1.000,00	22.800,00	104,59%
AKTIVNOST A121401 ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	59.200,00	-46.790,00	12.410,00	20,96%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	59.200,00	-46.790,00	12.410,00	20,96%
3 Rashodi poslovanja	55.700,00	-46.690,00	9.010,00	16,18%
32 Materijalni rashodi	55.700,00	-46.690,00	9.010,00	16,18%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	-100,00	3.400,00	97,14%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	-100,00	3.400,00	97,14%
AKTIVNOST A121402 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	11.300,00	-1.000,00	10.300,00	91,15%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	11.300,00	-1.000,00	10.300,00	91,15%
3 Rashodi poslovanja	11.300,00	-1.000,00	10.300,00	91,15%
32 Materijalni rashodi	11.300,00	-1.000,00	10.300,00	91,15%
AKTIVNOST A121403 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	19.160,00	-6.000,00	13.160,00	68,68%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	19.160,00	-6.000,00	13.160,00	68,68%
3 Rashodi poslovanja	19.160,00	-6.000,00	13.160,00	68,68%
32 Materijalni rashodi	19.160,00	-6.000,00	13.160,00	68,68%
AKTIVNOST A121404 ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	2.930,00	-400,00	2.530,00	86,35%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.930,00	-400,00	2.530,00	86,35%
3 Rashodi poslovanja	2.930,00	-400,00	2.530,00	86,35%
32 Materijalni rashodi	2.930,00	-400,00	2.530,00	86,35%
KAPITALNI PROJEKT K121401 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	3.000,00	1.300,00	4.300,00	143,33%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.000,00	1.300,00	4.300,00	143,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	1.300,00	4.300,00	143,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	1.300,00	4.300,00	143,33%
PROGRAM 1215 ZAŠTITA OKOLIŠA	64.950,00	9.375,00	74.325,00	114,43%
KAPITALNI PROJEKT K121503 METEOROLOŠKA STANICA	0,00	4.825,00	4.825,00	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	4.825,00	4.825,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.825,00	4.825,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.825,00	4.825,00	
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 DEPONIIJA	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	7.050,00	-2.500,00	4.550,00	64,54%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	7.050,00	-2.500,00	4.550,00	64,54%
3 Rashodi poslovanja	7.050,00	-2.500,00	4.550,00	64,54%
32 Materijalni rashodi	7.050,00	-2.500,00	4.550,00	64,54%
AKTIVNOST A121503 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA	6.400,00	700,00	7.100,00	110,94%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	6.400,00	700,00	7.100,00	110,94%
3 Rashodi poslovanja	6.400,00	700,00	7.100,00	110,94%
32 Materijalni rashodi	5.200,00	1.000,00	6.200,00	119,23%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200,00	-300,00	900,00	75,00%
AKTIVNOST A121504 SUFINANCIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	22.500,00	3.500,00	26.000,00	115,56%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	22.500,00	3.500,00	26.000,00	115,56%
3 Rashodi poslovanja	22.500,00	3.500,00	26.000,00	115,56%
35 Subvencije	22.500,00	3.500,00	26.000,00	115,56%
AKTIVNOST A121505 PRISTOJBE I NAKNADE	9.000,00	2.850,00	11.850,00	131,67%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	9.000,00	2.850,00	11.850,00	131,67%
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	2.850,00	11.850,00	131,67%
32 Materijalni rashodi	9.000,00	2.850,00	11.850,00	131,67%

GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI	344.851,73	34.100,66	378.952,39	109,89%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	83.400,00	-56.750,00	26.650,00	31,95%
IZVOR 120 Opći prihodi i primici - predškola	0,00	3.830,46	3.830,46	
IZVOR 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	0,00	80.746,00	80.746,00	
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	1.200,00	500,00	1.700,00	141,67%
IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV	102.328,93	-2.000,00	100.328,93	98,05%
IZVOR 510 Pomoći	7.922,80	1.850,20	9.773,00	123,35%
IZVOR 520 Pomoći	150.000,00	5.924,00	155.924,00	103,95%
PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	344.851,73	34.100,66	378.952,39	109,89%
AKTIVNOST A210101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	339.498,93	35.171,00	374.669,93	110,36%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	79.000,00	-52.350,00	26.650,00	33,73%
3 Rashodi poslovanja	79.000,00	-52.350,00	26.650,00	33,73%
31 Rashodi za zaposlene	75.000,00	-48.350,00	26.650,00	35,53%
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
IZVOR 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	0,00	80.746,00	80.746,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	78.761,00	78.761,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	62.641,00	62.641,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	16.120,00	16.120,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.985,00	1.985,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.985,00	1.985,00	
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	1.200,00	500,00	1.700,00	141,67%
3 Rashodi poslovanja	1.200,00	500,00	1.700,00	141,67%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	950,00	950,00	
32 Materijalni rashodi	1.200,00	-450,00	750,00	62,50%
IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV	102.328,93	-2.000,00	100.328,93	98,05%
3 Rashodi poslovanja	98.413,93	-250,00	98.163,93	99,75%
31 Rashodi za zaposlene	44.830,00	12.400,00	57.230,00	127,66%
32 Materijalni rashodi	53.523,93	-12.650,00	40.873,93	76,37%
34 Financijski rashodi	60,00	0,00	60,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.915,00	-1.750,00	2.165,00	55,30%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.915,00	-1.750,00	2.165,00	55,30%
IZVOR 510 Pomoći	6.970,00	2.351,00	9.321,00	133,73%
3 Rashodi poslovanja	6.570,00	2.366,00	8.936,00	136,01%
32 Materijalni rashodi	6.570,00	2.366,00	8.936,00	136,01%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	-15,00	385,00	96,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	-15,00	385,00	96,25%
IZVOR 520 Pomoći	150.000,00	5.924,00	155.924,00	103,95%
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	5.924,00	155.924,00	103,95%
31 Rashodi za zaposlene	150.000,00	5.924,00	155.924,00	103,95%
AKTIVNOST A210102 REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola	5.352,80	-1.070,34	4.282,46	80,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	400,00	-400,00	0,00	0,00%
IZVOR 120 Opći prihodi i primici - predškola	0,00	3.830,46	3.830,46	
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.830,46	3.830,46	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.458,44	3.458,44	
32 Materijalni rashodi	0,00	372,02	372,02	
IZVOR 510 Pomoći	952,80	-500,80	452,00	47,44%
3 Rashodi poslovanja	952,80	-500,80	452,00	47,44%
32 Materijalni rashodi	952,80	-500,80	452,00	47,44%
UKUPNO RASHODI	2.292.319,74	-55.264,72	2.237.055,02	97,59%

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPTOL

KLASA : 024-03/24-01/06

URBROJ : 2177-5-1-24-10

Kaptol, 19. prosinca 2024.

PREDSJEDNIK:

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