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**
2. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZRED 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** |

1. **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** |

1. **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** |

1. **VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

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

**Članak 2.**

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

* 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. **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 |
|  |  |  |  |

# 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 VODOOPSKRBNE 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 DEPONIJA** | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A121502 ODVOZ OTPADA** | **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 objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Kaptol“, a stupaju na snagu danom objave.

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

KLASA : 024-03/24-01/06

URBROJ : 2177-5-1-24-10

Kaptol, 19. prosinca 2024.

 **PREDSJEDNIK:**

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