

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) i članka 30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj 02/21 i 06/22), Općinsko vijeće Općine Kaptol, na svojoj 5. sjednici, održanoj 15. prosinca 2025. godine, donijelo je:

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

Članak 1.

Mijenja se i dopunjuje Proračun Općine Kaptol za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 05/24 i 02/25).

Članak 2.

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

1. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	POVEĆANJE/SMANJENJE	II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	6.681.741,00	-3.880.384,48	2.801.356,52
6 Prihodi poslovanja	6.669.341,00	-3.879.984,48	2.789.356,52
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.400,00	-400,00	12.000,00
RASHODI UKUPNO	6.861.403,81	-3.880.326,51	2.981.077,30
3 Rashodi poslovanja	1.715.803,81	50.890,99	1.766.694,80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.145.600,00	-3.931.217,50	1.214.382,50
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-179.662,81	-57,97	-179.720,78

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	150.000,00	0,00	150.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	121.891,00	0,00	121.891,00
NETO FINANCIRANJE	28.109,00	0,00	28.109,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-151.553,81	-57,97	-151.611,78

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	151.553,81	57,97	151.611,78
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 3.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja kako slijedi:

1.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

RAČUN I OPIS RAČUNA	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	POVEĆANJE/SMANJENJE	II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
1	2	3	4
6 Prihodi poslovanja	6.669.341,00	-3.879.984,48	2.789.356,52
61 Prihodi od poreza	799.900,00	183.620,00	983.520,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.114.976,00	-3.678.901,61	1.436.074,39
64 Prihodi od imovine	44.450,00	-4.000,00	40.450,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	250.570,00	63.192,13	313.762,13
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	459.445,00	-443.895,00	15.550,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.400,00	-400,00	12.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	12.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	400,00	-400,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	6.681.741,00	-3.880.384,48	2.801.356,52

RAČUN I OPIS RAČUNA	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	POVEĆANJE/SMANJENJE	II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	1.715.803,81	50.890,99	1.766.694,80
31 Rashodi za zaposlene	587.380,00	103.151,94	690.531,94
32 Materijalni rashodi	514.565,79	-31.028,93	483.536,86
34 Financijski rashodi	8.281,00	399,00	8.680,00
35 Subvencije	27.100,00	0,00	27.100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	98.000,00	-30.254,00	67.746,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.900,00	3.905,00	44.805,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	439.577,02	4.717,98	444.295,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.145.600,00	-3.931.217,50	1.214.382,50
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-27.975,00	102.025,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.538.600,00	-3.986.152,50	552.447,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	477.000,00	82.910,00	559.910,00
UKUPNO RASHODI	6.861.403,81	-3.880.326,51	2.981.077,30

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

IZVOR I OPIS IZVORA	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	POVEĆANJE/SMANJENJE	II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
1	2	3	4
1 Opći prihodi i primici	1.759.505,00	-81.765,00	1.677.740,00
110 Opći prihodi i primici	1.759.505,00	-81.765,00	1.677.740,00
3 Vlastiti prihodi	2.500,00	815,22	3.315,22
310 Vlastiti prihodi	2.500,00	815,22	3.315,22
4 Prihodi za posebne namjene	234.700,00	58.300,00	293.000,00
410 Komunalna djelatnost	87.700,00	2.300,00	90.000,00
413 Legalizacija	2.000,00	0,00	2.000,00
431 Šumski doprinos	25.000,00	65.000,00	90.000,00
440 Sufinanciranje roditelja DV	120.000,00	-9.000,00	111.000,00
5 Pomoći	4.190.291,00	-3.407.839,70	782.451,30
510 Pomoći iz državnog proračuna	4.033.691,00	-3.750.538,49	283.152,51
520 Pomoći	156.600,00	49.038,79	205.638,79
562 Kohezijski fond	0,00	293.660,00	293.660,00
6 Donacije	454.745,00	-445.895,00	8.850,00
610 Namjenske donacije	454.745,00	-445.895,00	8.850,00
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig	40.000,00	-4.000,00	36.000,00
720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	40.000,00	-4.000,00	36.000,00
UKUPNO PRIHODI	6.681.741,00	-3.880.384,48	2.801.356,52

IZVOR I OPIS IZVORA	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
1	2	3	4
1 Opći prihodi i primici	1.931.401,79	-90.813,69	1.840.588,10
110 Opći prihodi i primici	1.928.601,79	-123.913,69	1.804.688,10
120 Opći prihodi i primici - predškola	2.800,00	0,00	2.800,00
130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	0,00	33.100,00	33.100,00
3 Vlastiti prihodi	2.500,00	1.300,00	3.800,00
310 Vlastiti prihodi	2.500,00	1.300,00	3.800,00
4 Prihodi za posebne namjene	234.700,00	97.619,13	332.319,13
410 Komunalna djelatnost	87.700,00	2.300,00	90.000,00
413 Legalizacija	2.000,00	0,00	2.000,00
431 Šumski doprinos	25.000,00	75.000,00	100.000,00
440 Sufinanciranje roditelja DV	120.000,00	20.319,13	140.319,13
5 Pomoći	4.198.057,02	-3.438.536,95	759.520,07
510 Pomoći iz državnog proračuna	4.041.457,02	-3.754.868,95	286.588,07
520 Pomoći	156.600,00	22.672,00	179.272,00
56200 Kohezijski fond - raspoloživ predujam	0,00	284.875,00	284.875,00
56211 Kohezijski fond - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici	0,00	8.785,00	8.785,00
6 Donacije	454.745,00	-445.895,00	8.850,00
610 Namjenske donacije	454.745,00	-445.895,00	8.850,00
7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	40.000,00	-4.000,00	36.000,00
720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	40.000,00	-4.000,00	36.000,00
UKUPNO RASHODI	6.861.403,81	-3.880.326,51	2.981.077,30

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
1	2	3	4
01 Opće javne usluge	363.251,79	22.867,33	386.119,12
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	363.251,79	22.867,33	386.119,12
03 Javni red i sigurnost	169.450,00	-46.365,00	123.085,00
032 Usluge protupožarne zaštite	169.450,00	-46.365,00	123.085,00
04 Ekonomski poslovi	789.300,00	-218.545,00	570.755,00
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	300.000,00	-300.000,00	0,00
0421 Poljoprivreda	7.300,00	2.740,00	10.040,00
0451 Cestovni promet	457.000,00	82.850,00	539.850,00
0473 Turizam	25.000,00	-4.135,00	20.865,00
05 Zaštita okoliša	252.550,00	10.000,00	262.550,00
051 Gospodarenje otpadom	5.500,00	450,00	5.950,00
0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)	242.000,00	9.500,00	251.500,00
0531 Smanjenje zagađivanja (KS)	5.050,00	50,00	5.100,00
06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	510.670,00	-71.829,00	438.841,00
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	336.070,00	-42.634,00	293.436,00
0661 Stambeni objekti i objekti zajednice n.e.c.	148.000,00	-28.195,00	119.805,00
08 Rekreacija, kultura i religija	4.189.536,02	-3.605.616,51	583.919,51
081 Službe rekreacije i sporta	1.132.566,02	-892.016,51	240.549,51
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	27.800,00	0,00	27.800,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.029.170,00	-2.713.600,00	315.570,00
09 Obrazovanje	545.446,00	27.436,67	572.882,67
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000,00	-8.275,82	41.724,18
0911 Predškolsko obrazovanje	436.046,00	32.786,49	468.832,49
0912 Osnovno obrazovanje	45.000,00	1.846,00	46.846,00
094 Visoka naobrazba	14.400,00	1.080,00	15.480,00
10 Socijalna zaštita	41.200,00	1.725,00	42.925,00
104 Obitelj i djeca	11.500,00	2.825,00	14.325,00
106 Stanovanje	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	1.400,00	1.400,00
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	10.000,00	2.500,00	12.500,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	9.700,00	0,00	9.700,00
UKUPNO RASHODI	6.861.403,81	-3.880.326,51	2.981.077,30

1.2. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

RAČUN I OPIS RAČUNA	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
1	2	3	4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	121.891,00	0,00	121.891,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	121.891,00	0,00	121.891,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	150.000,00	0,00	150.000,00
84 Primici od zaduživanja	150.000,00	0,00	150.000,00

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

IZVOR I OPIS IZVORA	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
1	2	3	4
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE			
8 Namjenski primici od zaduživanja	150.000,00	0,00	150.000,00
800 Primici od zaduživanja	150.000,00	0,00	150.000,00
IZDACI OD FINACIJSKE IMOVINE			
1 Opći prihodi i primici	21.891,00	0,00	21.891,00
110 Opći prihodi i primici	21.891,00	0,00	21.891,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	100.000,00	0,00	100.000,00
800 Primici od zaduživanja	100.000,00	0,00	100.000,00

Članak 4.

Rashodi i izdaci raspoređuju se u Proračunu po programima, aktivnostima, projektima i izvorima financiranja po ekonomskoj klasifikaciji, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja kako slijedi:

2. POSEBNI DIO

Organizacijska klasifikacija:

OZNAKA I OPIS	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5
RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL	6.983.294,81	-3.880.326,51	3.102.968,30	44,43%
GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.547.248,81	-3.913.113,00	2.634.135,81	40,23%
GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI	436.046,00	32.786,49	468.832,49	107,52%
UKUPNO RASHODI	6.983.294,81	-3.880.326,51	3.102.968,30	44,43%

Programska klasifikacija:

OZNAKA I OPIS	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5
RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL	6.983.294,81	-3.880.326,51	3.102.968,30	44,43%
GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.547.248,81	-3.913.113,00	2.634.135,81	40,23%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.806.942,79	-80.654,50	1.726.288,29	95,54%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	87.700,00	2.300,00	90.000,00	102,62%
IZVOR 413 Legalizacija	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
IZVOR 431 Šumski doprinos	25.000,00	75.000,00	100.000,00	400,00%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	4.030.861,02	-3.757.763,50	273.097,52	6,78%
IZVOR 520 Pomoći	0,00	4.240,00	4.240,00	
IZVOR 56200 Kohezijski fond - raspoloživ predujam	0,00	284.875,00	284.875,00	

IZVOR 56211 Kohezijski fond - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici	0,00	8.785,00	8.785,00	
IZVOR 610 Namjenske donacije	454.745,00	-445.895,00	8.850,00	1,95%
IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	90,00%
IZVOR 800 Primici od zaduživanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
PROGRAM 1101 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	51.557,02	-18.749,02	32.808,00	63,63%
AKTIVNOST A110105 IZDAVANJE I OBJAVLJIVANJE KNJIGA	0,00	1.053,00	1.053,00	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	1.053,00	1.053,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.053,00	1.053,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.053,00	1.053,00	
AKTIVNOST A110101 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA	4.000,00	3.900,00	7.900,00	197,50%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.000,00	3.900,00	7.900,00	197,50%
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	3.200,00	7.200,00	180,00%
32 Materijalni rashodi	4.000,00	3.200,00	7.200,00	180,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700,00	700,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700,00	700,00	
AKTIVNOST A110102 DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	3.557,02	592,98	4.150,00	116,67%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.557,02	592,98	4.150,00	116,67%
3 Rashodi poslovanja	3.557,02	592,98	4.150,00	116,67%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.557,02	592,98	4.150,00	116,67%
AKTIVNOST A110103 TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
AKTIVNOST A110104 PROVEDBA IZBORA	40.000,00	-24.295,00	15.705,00	39,26%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	20.000,00	-4.295,00	15.705,00	78,53%
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	-4.295,00	15.705,00	78,53%
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-4.295,00	15.705,00	78,53%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1201 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	465.025,77	46.164,35	511.190,12	109,93%
AKTIVNOST A120101 OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	257.934,77	46.059,35	303.994,12	117,86%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	257.934,77	46.059,35	303.994,12	117,86%
3 Rashodi poslovanja	245.934,77	52.759,35	298.694,12	121,45%
31 Rashodi za zaposlene	157.720,00	46.275,00	203.995,00	129,34%
32 Materijalni rashodi	85.393,77	6.085,35	91.479,12	107,13%
34 Financijski rashodi	2.821,00	399,00	3.220,00	114,14%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	-6.700,00	5.300,00	44,17%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-4.700,00	5.300,00	53,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
AKTIVNOST A120104 ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI	127.291,00	0,00	127.291,00	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	27.291,00	0,00	27.291,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00%
34 Financijski rashodi	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.891,00	0,00	21.891,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.891,00	0,00	21.891,00	100,00%
IZVOR 800 Primici od zaduživanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
AKTIVNOST A120105 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE	12.800,00	-5.545,00	7.255,00	56,68%

IZVOR 110 Opći prihodi i primici	12.800,00	-5.545,00	7.255,00	56,68%
3 Rashodi poslovanja	12.800,00	-5.545,00	7.255,00	56,68%
32 Materijalni rashodi	12.800,00	-5.545,00	7.255,00	56,68%
AKTIVNOST A120201 FINANCIRANJE RADA KOMUNALNIH DJELATNIKA	67.000,00	5.650,00	72.650,00	108,43%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	63.000,00	4.450,00	67.450,00	107,06%
3 Rashodi poslovanja	63.000,00	4.450,00	67.450,00	107,06%
31 Rashodi za zaposlene	60.000,00	4.150,00	64.150,00	106,92%
32 Materijalni rashodi	3.000,00	300,00	3.300,00	110,00%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	4.000,00	1.200,00	5.200,00	130,00%
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	1.200,00	5.200,00	130,00%
31 Rashodi za zaposlene	4.000,00	1.200,00	5.200,00	130,00%
PROGRAM 1202 UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	302.190,00	14.085,00	316.275,00	104,66%
AKTIVNOST A120206 JAVNI RADOVI - REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA	14.190,00	10.025,00	24.215,00	170,65%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	150,00	-45,00	105,00	70,00%
3 Rashodi poslovanja	150,00	-45,00	105,00	70,00%
31 Rashodi za zaposlene	150,00	-45,00	105,00	70,00%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	14.040,00	10.070,00	24.110,00	171,72%
3 Rashodi poslovanja	14.040,00	10.070,00	24.110,00	171,72%
31 Rashodi za zaposlene	13.560,00	9.910,00	23.470,00	173,08%
32 Materijalni rashodi	480,00	160,00	640,00	133,33%
AKTIVNOST A120211 SUFINANCIRANJE PRIKLJUČKA NA KANALIZACIJU	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
AKTIVNOST A120212 IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE	13.000,00	-4.375,00	8.625,00	66,35%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	11.000,00	-4.375,00	6.625,00	60,23%
3 Rashodi poslovanja	11.000,00	-4.375,00	6.625,00	60,23%
32 Materijalni rashodi	11.000,00	-4.375,00	6.625,00	60,23%
IZVOR 413 Legalizacija	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
AKTIVNOST A120214 HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	34.000,00	-2.065,00	31.935,00	93,93%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	34.000,00	-2.065,00	31.935,00	93,93%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	-2.065,00	31.935,00	93,93%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	-2.065,00	31.935,00	93,93%
KAPITALNI PROJEKT K120314 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	235.000,00	15.000,00	250.000,00	106,38%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	235.000,00	-85.000,00	150.000,00	63,83%
3 Rashodi poslovanja	235.000,00	-85.000,00	150.000,00	63,83%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	235.000,00	-85.000,00	150.000,00	63,83%
IZVOR 431 Šumski doprinos	0,00	100.000,00	100.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	
KAPITALNI PROJEKT K120402 RAZVOJ VODOOPSKRBNJE 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	497.000,00	48.375,00	545.375,00	109,73%
KAPITALNI PROJEKT K120321 OGRADA GROBLJA ČEŠLJAKOVCI	0,00	5.525,00	5.525,00	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	

IZVOR 410 Komunalna djelatnost	0,00	5.525,00	5.525,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.525,00	5.525,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.525,00	5.525,00	
KAPITALNI PROJEKT K120322 SUFINANCIRANJE VINOGRADSKA ULICA	0,00	0,00	0,00	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	
KAPITALNI PROJEKT K120305 SANACIJA CESTA KAPTOL	25.000,00	8.000,00	33.000,00	132,00%
IZVOR 431 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%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	33.000,00	33.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.000,00	33.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.000,00	33.000,00	
KAPITALNI PROJEKT K120307 REKONSTRUKCIJA - MAJSTORSKA ULICA	432.000,00	74.850,00	506.850,00	117,33%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	248.300,00	102.595,00	350.895,00	141,32%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	248.300,00	102.595,00	350.895,00	141,32%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	248.300,00	102.595,00	350.895,00	141,32%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	23.700,00	20.855,00	44.555,00	188,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.700,00	20.855,00	44.555,00	188,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.700,00	20.855,00	44.555,00	188,00%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	160.000,00	-48.600,00	111.400,00	69,63%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	-48.600,00	111.400,00	69,63%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000,00	-48.600,00	111.400,00	69,63%
KAPITALNI PROJEKT K120315 SUFINANCIRANJE PJEŠAČKIH STAZA	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
KAPITALNI PROJEKT K120318 SANACIJA CESTA GOLO BRDO	0,00	0,00	0,00	
IZVOR 431 Šumski doprinos	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	
PROGRAM 1204 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	106.000,00	-29.780,00	76.220,00	71,91%
AKTIVNOST A120403 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.000,00	6.000,00	7.000,00	700,00%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	1.000,00	6.000,00	7.000,00	700,00%
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	6.000,00	7.000,00	700,00%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	6.000,00	7.000,00	700,00%
AKTIVNOST A120404 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	54.700,00	-12.400,00	42.300,00	77,33%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	13.700,00	-7.700,00	6.000,00	43,80%
3 Rashodi poslovanja	13.700,00	-7.700,00	6.000,00	43,80%
32 Materijalni rashodi	13.700,00	-7.700,00	6.000,00	43,80%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	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	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	90,00%
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	90,00%
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	90,00%
AKTIVNOST A120405 ODRŽAVANJE GROBLJA	21.700,00	-20.380,00	1.320,00	6,08%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	21.700,00	-20.380,00	1.320,00	6,08%
3 Rashodi poslovanja	21.700,00	-20.380,00	1.320,00	6,08%
32 Materijalni rashodi	21.700,00	-20.380,00	1.320,00	6,08%
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	-4.000,00	0,00	0,00%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
KAPITALNI PROJEKT K120401 NABAVA STROJEVA ZA UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1206 RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	307.300,00	-297.260,00	10.040,00	3,27%
AKTIVNOST A120601 POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	2.600,00	5.240,00	7.840,00	301,54%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.600,00	1.000,00	3.600,00	138,46%
3 Rashodi poslovanja	2.600,00	1.000,00	3.600,00	138,46%
35 Subvencije	2.600,00	1.000,00	3.600,00	138,46%
IZVOR 520 Pomoći	0,00	4.240,00	4.240,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.240,00	4.240,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	4.240,00	4.240,00	
AKTIVNOST A120602 FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDRUGA	4.700,00	-2.500,00	2.200,00	46,81%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.700,00	-2.500,00	2.200,00	46,81%
3 Rashodi poslovanja	4.700,00	-2.500,00	2.200,00	46,81%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.700,00	-2.500,00	2.200,00	46,81%
KAPITALNI PROJEKT K120603 GOSPODARSKA ZONA NOVI BEŠINCI	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1207 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	169.450,00	-46.365,00	123.085,00	72,64%
AKTIVNOST A120701 REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	55.950,00	735,00	56.685,00	101,31%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	55.950,00	735,00	56.685,00	101,31%
3 Rashodi poslovanja	55.950,00	735,00	56.685,00	101,31%
32 Materijalni rashodi	1.800,00	-235,00	1.565,00	86,94%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	5.500,00	20.500,00	136,67%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	39.150,00	-4.530,00	34.620,00	88,43%
AKTIVNOST A120702 PROVEDBA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	13.500,00	-8.100,00	5.400,00	40,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	13.500,00	-8.100,00	5.400,00	40,00%
3 Rashodi poslovanja	13.500,00	-8.100,00	5.400,00	40,00%
32 Materijalni rashodi	5.500,00	-3.100,00	2.400,00	43,64%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	37,50%
KAPITALNI PROJEKT K120701 IZGRADNJA VATROGASNOG SPREMIŠTA KAPTOL	100.000,00	-39.000,00	61.000,00	61,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
IZVOR 56200 Kohezijski fond - raspoloživ predujam	0,00	55.000,00	55.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	55.000,00	55.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	55.000,00	55.000,00	
IZVOR 56211 Kohezijski fond - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici	0,00	6.000,00	6.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	
PROGRAM 1208 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	41.200,00	1.725,00	42.925,00	104,19%

AKTIVNOST A120802 DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
AKTIVNOST A120804 CRVENI KRIŽ	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
AKTIVNOST A120806 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	10.000,00	2.500,00	12.500,00	125,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	10.000,00	2.500,00	12.500,00	125,00%
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	2.500,00	12.500,00	125,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	2.500,00	12.500,00	125,00%
AKTIVNOST A120808 NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD	11.500,00	2.825,00	14.325,00	124,57%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	11.500,00	2.825,00	14.325,00	124,57%
3 Rashodi poslovanja	11.500,00	2.825,00	14.325,00	124,57%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500,00	2.825,00	14.325,00	124,57%
AKTIVNOST A120809 POTICAJ MLADIM OBITELJIMA ZA IZGRADNJU I KUPNJU STAMBENIH OBJEKATA	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
AKTIVNOST A120810 JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNIM SKUPINAMA - PSŽ	0,00	1.400,00	1.400,00	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	1.400,00	1.400,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	1.400,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.400,00	1.400,00	
PROGRAM 1210 ODGOJ I OBRAZOVANJE	109.400,00	-5.349,82	104.050,18	95,11%
AKTIVNOST A121011 SUFINANCIRANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI I MATERIJALA - PSŽ	0,00	2.346,00	2.346,00	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	2.346,00	2.346,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.346,00	2.346,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.346,00	2.346,00	
AKTIVNOST A121005 STIPENDIRANJE STUDENATA	14.400,00	1.080,00	15.480,00	107,50%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	14.400,00	1.080,00	15.480,00	107,50%
3 Rashodi poslovanja	14.400,00	1.080,00	15.480,00	107,50%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.400,00	1.080,00	15.480,00	107,50%
AKTIVNOST A121007 SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
AKTIVNOST A121008 FINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA	16.000,00	500,00	16.500,00	103,13%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	16.000,00	500,00	16.500,00	103,13%
3 Rashodi poslovanja	16.000,00	500,00	16.500,00	103,13%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.000,00	500,00	16.500,00	103,13%
AKTIVNOST A121009 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%

AKTIVNOST A121010 SUFINANCIRANJE DNEVNOG BORAVKA UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
KAPITALNI PROJEKT K121003 OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	50.000,00	-8.275,82	41.724,18	83,45%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	10.000,00	402,68	10.402,68	104,03%
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.602,68	1.602,68	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.602,68	1.602,68	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-1.200,00	8.800,00	88,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-1.200,00	8.800,00	88,00%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	40.000,00	-8.678,50	31.321,50	78,30%
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.721,50	6.721,50	
32 Materijalni rashodi	0,00	6.721,50	6.721,50	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-15.400,00	24.600,00	61,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-15.400,00	24.600,00	61,50%
PROGRAM I211 KULTURA I RELIGIJA	3.056.970,00	-2.713.600,00	343.370,00	11,23%
KAPITALNI PROJEKT K121101 OBNOVA JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	2.958.300,00	-2.725.640,00	232.660,00	7,86%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	2.514.555,00	-2.514.555,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.514.555,00	-2.514.555,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.514.555,00	-2.514.555,00	0,00	0,00%
IZVOR 56200 Kohezijski fond - raspoloživ predujam	0,00	229.875,00	229.875,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	229.875,00	229.875,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	229.875,00	229.875,00	
IZVOR 56211 Kohezijski fond - predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici	0,00	2.785,00	2.785,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.785,00	2.785,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.785,00	2.785,00	
IZVOR 610 Namjenske donacije	443.745,00	-443.745,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	443.745,00	-443.745,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	443.745,00	-443.745,00	0,00	0,00%
AKTIVNOST A121101 KULTURNE MANIFESTACIJE	49.500,00	14.540,00	64.040,00	129,37%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	38.500,00	16.690,00	55.190,00	143,35%
3 Rashodi poslovanja	38.000,00	17.190,00	55.190,00	145,24%
32 Materijalni rashodi	34.000,00	18.190,00	52.190,00	153,50%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	-500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	0,00	0,00%
IZVOR 610 Namjenske donacije	11.000,00	-2.150,00	8.850,00	80,45%
3 Rashodi poslovanja	11.000,00	-2.150,00	8.850,00	80,45%
32 Materijalni rashodi	11.000,00	-2.150,00	8.850,00	80,45%
AKTIVNOST A121102 PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI	17.370,00	-2.500,00	14.870,00	85,61%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	17.370,00	-2.500,00	14.870,00	85,61%
3 Rashodi poslovanja	17.370,00	-2.500,00	14.870,00	85,61%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.370,00	-2.500,00	14.870,00	85,61%
AKTIVNOST A121103 ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"	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%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
AKTIVNOST A121104 SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
AKTIVNOST A121106 TEKUĆE POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA	800,00	0,00	800,00	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	800,00	0,00	800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	800,00	0,00	800,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	800,00	0,00	800,00	100,00%
PROGRAM 1212 RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE	1.132.566,02	-892.016,51	240.549,51	21,24%
AKTIVNOST A121203 SPORTSKE AKTIVNOSTI ŠKOLSKE I PREDŠKOLSKE DJECE	7.766,02	28,49	7.794,51	100,37%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	28,49	28,49	
3 Rashodi poslovanja	0,00	28,49	28,49	
32 Materijalni rashodi	0,00	28,49	28,49	
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	7.766,02	0,00	7.766,02	100,00%
3 Rashodi poslovanja	7.766,02	0,00	7.766,02	100,00%
32 Materijalni rashodi	7.766,02	0,00	7.766,02	100,00%
AKTIVNOST A121201 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	46.300,00	1.000,00	47.300,00	102,16%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	46.300,00	1.000,00	47.300,00	102,16%
3 Rashodi poslovanja	46.300,00	1.000,00	47.300,00	102,16%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	46.300,00	1.000,00	47.300,00	102,16%
AKTIVNOST A121202 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,00%
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,00%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,00%
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 K121206 DRUŠTVENO SPORTSKI OBJEKAT	919.500,00	-894.680,00	24.820,00	2,70%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	24.820,00	24.820,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.750,00	8.750,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	8.750,00	8.750,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.070,00	16.070,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.070,00	16.070,00	
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	919.500,00	-919.500,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	919.500,00	-919.500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	919.500,00	-919.500,00	0,00	0,00%
KAPITALNI PROJEKT K121207 IZGRADNJA IGRALIŠTA KAPTOL	150.000,00	10.135,00	160.135,00	106,76%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	100.000,00	135,00	100.135,00	100,14%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	135,00	100.135,00	100,14%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	135,00	100.135,00	100,14%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
PROGRAM 1213 PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	25.000,00	-4.135,00	20.865,00	83,46%
AKTIVNOST A121301 REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE	23.000,00	-2.135,00	20.865,00	90,72%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	23.000,00	-2.135,00	20.865,00	90,72%
3 Rashodi poslovanja	23.000,00	-2.135,00	20.865,00	90,72%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22.000,00	-1.135,00	20.865,00	94,84%
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	220.990,00	-21.827,00	199.163,00	90,12%
KAPITALNI PROJEKT K121403 PREUREĐENJE VATROGASNOG DOMA GOLO BRDO	120.000,00	-23.275,00	96.725,00	80,60%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	120.000,00	-23.275,00	96.725,00	80,60%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	-23.275,00	96.725,00	80,60%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-23.275,00	96.725,00	80,60%
KAPITALNI PROJEKT K121404 DRUŠTVENI DOM NOVI BEŠINCI - NADSTREŠNICA	20.000,00	60,00	20.060,00	100,30%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	20.000,00	60,00	20.060,00	100,30%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	60,00	20.060,00	100,30%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	60,00	20.060,00	100,30%
KAPITALNI PROJEKT K121405 DRUŠTVENI DOM RAMANOVCI - STAZA	8.000,00	-4.980,00	3.020,00	37,75%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	8.000,00	-4.980,00	3.020,00	37,75%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	-4.980,00	3.020,00	37,75%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-4.980,00	3.020,00	37,75%
AKTIVNOST A120103 VOZNI PARK	21.000,00	252,00	21.252,00	101,20%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	21.000,00	252,00	21.252,00	101,20%
3 Rashodi poslovanja	21.000,00	252,00	21.252,00	101,20%
32 Materijalni rashodi	21.000,00	252,00	21.252,00	101,20%
AKTIVNOST A121401 ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	24.200,00	766,00	24.966,00	103,17%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	24.200,00	766,00	24.966,00	103,17%
3 Rashodi poslovanja	20.700,00	3.626,00	24.326,00	117,52%
32 Materijalni rashodi	20.700,00	3.626,00	24.326,00	117,52%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	-2.860,00	640,00	18,29%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	-2.860,00	640,00	18,29%
AKTIVNOST A121402 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	11.000,00	4.200,00	15.200,00	138,18%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	11.000,00	4.200,00	15.200,00	138,18%
3 Rashodi poslovanja	11.000,00	4.200,00	15.200,00	138,18%
32 Materijalni rashodi	11.000,00	4.200,00	15.200,00	138,18%
AKTIVNOST A121403 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	13.560,00	-1.500,00	12.060,00	88,94%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	13.560,00	-1.500,00	12.060,00	88,94%
3 Rashodi poslovanja	13.560,00	-1.500,00	12.060,00	88,94%
32 Materijalni rashodi	13.560,00	-1.500,00	12.060,00	88,94%
AKTIVNOST A121404 ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	2.230,00	300,00	2.530,00	113,45%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.230,00	300,00	2.530,00	113,45%
3 Rashodi poslovanja	2.230,00	300,00	2.530,00	113,45%
32 Materijalni rashodi	2.230,00	300,00	2.530,00	113,45%
KAPITALNI PROJEKT K121401 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	1.000,00	2.350,00	3.350,00	335,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.000,00	2.350,00	3.350,00	335,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	2.350,00	3.350,00	335,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	2.350,00	3.350,00	335,00%
PROGRAM 1215 ZAŠTITA OKOLIŠA	62.600,00	5.620,00	68.220,00	108,98%
AKTIVNOST A121507 PROGRAM ZAŠTITE OD DIVLJAČI	0,00	4.500,00	4.500,00	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	4.500,00	4.500,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	4.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	4.500,00	4.500,00	
AKTIVNOST A120208 DERATIZACIJA	14.500,00	-150,00	14.350,00	98,97%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	14.500,00	-150,00	14.350,00	98,97%

3 Rashodi poslovanja	14.500,00	-150,00	14.350,00	98,97%
32 Materijalni rashodi	14.500,00	-150,00	14.350,00	98,97%
AKTIVNOST A120402 ODRŽAVANJE DEPONIIJA	5.500,00	450,00	5.950,00	108,18%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.500,00	450,00	5.950,00	108,18%
3 Rashodi poslovanja	5.500,00	450,00	5.950,00	108,18%
32 Materijalni rashodi	5.500,00	450,00	5.950,00	108,18%
AKTIVNOST A121502 ODVOZ OTPADA	5.050,00	50,00	5.100,00	100,99%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.050,00	50,00	5.100,00	100,99%
3 Rashodi poslovanja	5.050,00	50,00	5.100,00	100,99%
32 Materijalni rashodi	5.050,00	50,00	5.100,00	100,99%
AKTIVNOST A121503 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA	6.000,00	-300,00	5.700,00	95,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	6.000,00	-300,00	5.700,00	95,00%
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	-300,00	5.700,00	95,00%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-100,00	4.900,00	98,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	-200,00	800,00	80,00%
AKTIVNOST A121504 SUFINANCIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	22.500,00	1.000,00	23.500,00	104,44%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	22.500,00	1.000,00	23.500,00	104,44%
3 Rashodi poslovanja	22.500,00	1.000,00	23.500,00	104,44%
35 Subvencije	22.500,00	1.000,00	23.500,00	104,44%
AKTIVNOST A121505 PRISTOJBE I NAKNADE	9.050,00	70,00	9.120,00	100,77%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	9.050,00	70,00	9.120,00	100,77%
3 Rashodi poslovanja	9.050,00	70,00	9.120,00	100,77%
32 Materijalni rashodi	9.050,00	70,00	9.120,00	100,77%
GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI	436.046,00	32.786,49	468.832,49	107,52%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	143.550,00	-43.259,19	100.290,81	69,86%
IZVOR 120 Opći prihodi i primici - predškola	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
IZVOR 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	0,00	33.100,00	33.100,00	
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	2.500,00	1.300,00	3.800,00	152,00%
IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV	120.000,00	20.319,13	140.319,13	116,93%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	10.596,00	2.894,55	13.490,55	127,32%
IZVOR 520 Pomoći	156.600,00	18.432,00	175.032,00	111,77%
PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	436.046,00	32.786,49	468.832,49	107,52%
AKTIVNOST A210101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	433.246,00	32.786,49	466.032,49	107,57%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	143.550,00	-43.259,19	100.290,81	69,86%
3 Rashodi poslovanja	143.550,00	-43.259,19	100.290,81	69,86%
31 Rashodi za zaposlene	138.550,00	-43.559,19	94.990,81	68,56%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	300,00	5.300,00	106,00%
IZVOR 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	0,00	33.100,00	33.100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.100,00	33.100,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	33.100,00	33.100,00	
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	2.500,00	1.300,00	3.800,00	152,00%
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	1.300,00	3.800,00	152,00%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.800,00	1.800,00	
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-500,00	2.000,00	80,00%
IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV	120.000,00	20.319,13	140.319,13	116,93%
3 Rashodi poslovanja	113.200,00	23.619,13	136.819,13	120,86%
31 Rashodi za zaposlene	54.000,00	31.889,13	85.889,13	159,05%
32 Materijalni rashodi	59.140,00	-8.270,00	50.870,00	86,02%
34 Financijski rashodi	60,00	0,00	60,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.800,00	-3.300,00	3.500,00	51,47%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.800,00	-3.300,00	3.500,00	51,47%
IZVOR 510 Pomoći iz državnog proračuna	10.596,00	2.894,55	13.490,55	127,32%
3 Rashodi poslovanja	10.596,00	2.382,05	12.978,05	122,48%
32 Materijalni rashodi	10.596,00	2.382,05	12.978,05	122,48%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	512,50	512,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	512,50	512,50	

IZVOR 520 Pomoći	156.600,00	18.432,00	175.032,00	111,77%
3 Rashodi poslovanja	156.600,00	18.432,00	175.032,00	111,77%
31 Rashodi za zaposlene	156.600,00	18.432,00	175.032,00	111,77%
AKTIVNOST A210102 REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
IZVOR 120 Opći prihodi i primici - predškola	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
UKUPNO RASHODI	6.983.294,81	-3.880.326,51	3.102.968,30	44,43%

Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPTOL

KLASA: 024-03/25-01/08
URBROJ: 2177-5-1-25-2
Kaptol, 15. prosinca 2025.

PREDSJEDNIK:

Mile Pavičić, ing. v.r.