Na temelju članka 39. st. 1. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj 01/18 i 01/20), Općinsko vijeće Općine Kaptol, na svojoj 27. sjednici, održanoj 21. prosinca 2020. godine, donijelo je

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

1. **OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Općine Kaptol u 2021. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2022. i 2023. godinu sastoji se od:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | Procjena Proračuna 2020. | Proračun 2021. | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Prihodi poslovanja | 12.824.137,78 | 14.972.625,68 | 6.622.324,50 | 6.683.078,88 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 115.000,00 | 95.000,00 | 96.000,00 | 96.900,00 |
| **UKUPNO PRIHODA** | **12.939.137,78** | **15.067.625,68** | **6.718.324,50** | **6.779.978,88** |
| Rashodi poslovanja | 6.637.119,52 | 6.930.625,68 | 6.187.949,50 | 6.244.478,88 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.340.550,00 | 7.287.000,00 | 530.375,00 | 535.500,00 |
| **UKUPNO RASHODA**  **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **12.977.670,12** | **14.217.625,68** | **6.718.324,50** | **6.779.978,88** |
| **-38.532,34** | **850.000,00** | **0,00** | **0,00** |

**RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **-811.468,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | -811.468,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **850.000,00** | **-850.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u ukupnom iznosu od 15.067.625,68 kn u Računu prihoda i rashoda (Opći dio proračuna).

1. **POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

Rashodi i izdaci po izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji prema nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna.

Sastavni dio Proračuna Općine Kaptol su projekcije za 2022. i 2023. godinu i Plan razvojnih programa.

1. **ZAVRŠNE ODREDBE** **Članak 4.**

Proračun Općine Kaptol objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Kaptol“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021.godine.

**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:022-05/20-01/08 URBROJ:2177/05-20-02-10

Kaptol, 21. prosinca 2020.

**PREDSJEDNIK**:

Damir Poljanac, dipl. ing.



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA KAPTOL**

**PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.**

**GODINU**

OPĆI DIO- Račun prihoda

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija | | Opis | Procjena  Proračuna 2020 | Proračun 2021. | Proračun  2021. - | Proračun  2021. - |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **12.824.137,78** | **14.972.625,68** | **6.622.324,50** | **6.683.078,88** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **6.611.044,58** | **1.202.000,00** | **1.153.420,00** | **1.113.840,00** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 6.407.244,58 | 1.042.000,00 |  |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 186.300,00 | 142.000,00 |  |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 17.500,00 | 18.000,00 |  |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od**  **subjekata unutar općeg proračuna** | **5.050.243,20** | **12.296.625,68** | **4.116.784,50** | **4.205.498,88** |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 333.073,20 | 5.612.578,00 |  |  |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 106.400,00 | 116.000,00 |  |  |
| 638 |  | Pomoći iz državnog proračuna  temeljem prijenosa EU sredstava | 4.610.770,00 | 6.568.047,68 |  |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **209.200,00** | **211.000,00** | **209.385,00** | **211.620,00** |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 209.200,00 | 211.000,00 |  |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **888.650,00** | **1.098.000,00** | **1.046.785,00** | **1.055.220,00** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 135.150,00 | 111.000,00 |  |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 317.000,00 | 557.000,00 |  |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 436.500,00 | 430.000,00 |  |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **65.000,00** | **165.000,00** | **95.950,00** | **96.900,00** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te  pruženih usluga | 65.000,00 | 65.000,00 |  |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 0,00 | 100.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **115.000,00** | **95.000,00** | **96.000,00** | **96.900,00** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **110.000,00** | **90.000,00** | **90.950,00** | **91.800,00** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 110.000,00 | 90.000,00 |  |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.050,00** | **5.100,00** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih  objekata | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **12.939.137,78** | **15.067.625,68** | **6.718.324,50** | **6.779.978,88** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA KAPTOL**

**PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.**

**GODINU**

OPĆI DIO- Račun rashoda

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija | | Opis | Procjena  Proračuna 2020 | Proračun 2021. | Proračun  2021. - | Proračun  2021. - |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **6.637.120,12** | **6.930.625,68** | **6.187.949,50** | **6.244.478,88** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **1.106.000,00** | **1.740.500,00** | **1.761.840,00** | **1.775.310,00** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 917.000,00 | 1.474.000,00 |  |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 41.200,00 | 35.500,00 |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 147.800,00 | 231.000,00 |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.120.620,12** | **2.805.825,68** | **2.346.131,50** | **2.368.274,88** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 56.175,00 | 82.300,00 |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 504.200,00 | 671.100,00 |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 2.304.000,00 | 1.579.900,00 |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 256.245,12 | 472.525,68 |  |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **61.150,00** | **43.100,00** | **13.241,00** | **13.770,00** |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 20.000,00 | 30.000,00 |  |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 41.150,00 | 13.100,00 |  |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **39.000,00** | **62.000,00** | **62.620,00** | **63.240,00** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 39.000,00 | 62.000,00 |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **486.000,00** | **297.000,00** | **87.870,00** | **88.740,00** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.000,00 | 0,00 |  |  |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 477.000,00 | 297.000,00 |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **300.500,00** | **410.000,00** | **414.100,00** | **418.200,00** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.500,00 | 410.000,00 |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.523.850,00** | **1.572.200,00** | **1.502.147,00** | **1.516.944,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 738.350,00 | 787.200,00 |  |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 143.000,00 | 125.000,00 |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 642.500,00 | 660.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.340.550,00** | **7.287.000,00** | **530.375,00** | **535.500,00** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **105.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 105.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.235.550,00** | **6.737.000,00** | **530.375,00** | **535.500,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 5.905.650,00 | 6.632.000,00 |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 329.900,00 | 105.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.**  **GODINU**  OPĆI DIO- Račun rashoda | | | | | | |
| Račun/  Pozicija | | Opis | Procjena  Proračuna 2020 | Proračun 2021. | Proračun  2021. - | Proračun  2021. - |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima | 0,00 | 500.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **12.977.670,12** | **14.217.625,68** | **6.718.324,50** | **6.779.978,88** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA KAPTOL**

**PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.**

**GODINU**

RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija | | Opis | Procjena  Proračuna 2020 | Proračun 2021. | Proračun  2021. - riznica - | Proračun  2021. - riznica - |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **850.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **850.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 850.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine**  **i zaduživanja** | **850.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **850.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 850.000,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **850.000,00** | **850.000,00** | **0,00** | **0,00** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA KAPTOL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| **RAZDJEL**  **1** | **OPĆINA KAPTOL** | **12.977.670,12** | **15.067.625,68** | **6.718.324,50** | **6.779.978,88** |
| **GLAVA**  **00102** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **12.627.670,12** | **14.099.625,68** | **5.735.804,50** | **5.792.618,88** |
| **GLAVA**  **00103** | **DJEČJI VRTIĆ BAMBI** | **350.000,00** | **968.000,00** | **982.520,00** | **987.360,00** |
| **UKUPNO** | | **12.977.670,12** | **15.067.625,68** | **6.718.324,50** | **6.779.978,88** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA KAPTOL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Ekonomska klasifikacija | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| **RAZDJEL**  **1** | | **OPĆINA KAPTOL** | **12.977.670,12** | **15.067.625,68** | **6.718.324,50** | **6.779.978,88** |
| **GLAVA**  **00102** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **12.627.670,12** | **14.099.625,68** | **5.735.804,50** | **5.792.618,88** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **914.200,00** | **953.500,00** | **963.035,00** | **972.570,00** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 762.000,00 | 800.000,00 |  |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 26.200,00 | 22.500,00 |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 126.000,00 | 131.000,00 |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.992.520,12** | **2.631.825,68** | **2.169.521,50** | **2.190.794,88** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 50.675,00 | 58.700,00 |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 414.900,00 | 562.100,00 |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 2.290.050,00 | 1.552.500,00 |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 236.895,12 | 458.525,68 |  |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **61.050,00** | **41.100,00** | **11.211,00** | **11.730,00** |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 20.000,00 | 30.000,00 |  |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 41.050,00 | 11.100,00 |  |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **39.000,00** | **62.000,00** | **62.620,00** | **63.240,00** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog  sektora | 39.000,00 | 62.000,00 |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **486.000,00** | **297.000,00** | **87.870,00** | **88.740,00** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.000,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Ekonomska klasifikacija | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 477.000,00 | 297.000,00 |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **300.500,00** | **410.000,00** | **414.100,00** | **418.200,00** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.500,00 | 410.000,00 |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.523.850,00** | **1.572.200,00** | **1.502.147,00** | **1.516.944,00** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 738.350,00 | 787.200,00 |  |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 143.000,00 | 125.000,00 |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 642.500,00 | 660.000,00 |  |  |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **105.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 105.000,00 | 50.000,00 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.205.550,00** | **6.732.000,00** | **525.300,00** | **530.400,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 5.905.650,00 | 6.632.000,00 |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 299.900,00 | 100.000,00 |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 500.000,00 |  |  |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **850.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 850.000,00 |  |  |
| **GLAVA**  **00103** | | **DJEČJI VRTIĆ BAMBI** | **350.000,00** | **968.000,00** | **982.520,00** | **987.360,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **191.800,00** | **787.000,00** | **798.805,00** | **802.740,00** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 155.000,00 | 674.000,00 |  |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 13.000,00 |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 21.800,00 | 100.000,00 |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **128.100,00** | **174.000,00** | **176.610,00** | **177.480,00** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 5.500,00 | 23.600,00 |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 89.300,00 | 109.000,00 |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 13.950,00 | 27.400,00 |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.350,00 | 14.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Ekonomska klasifikacija | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **100,00** | **2.000,00** | **2.030,00** | **2.040,00** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 100,00 | 2.000,00 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **5.000,00** | **5.075,00** | **5.100,00** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 5.000,00 |  |  |
| **UKUPNO** | | | **12.977.670,12** | **15.067.625,68** | **6.718.324,50** | **6.779.978,88** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA KAPTOL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| **RAZDJEL**  **1** | | | | | | | | **OPĆINA KAPTOL** | **12.977.670,12** | **15.067.625,68** | **6.718.324,50** | **6.779.978,88** |
| **GLAVA**  **00102** | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **12.627.670,12** | **14.099.625,68** | **5.735.804,50** | **5.792.618,88** |
| **Program**  **1101** | | | | | | | | **DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA** | **100.700,00** | **376.200,00** | **117.362,00** | **118.524,00** |
| **Akt. A110101** | | | | | | | | **POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **24.500,00** | **200.000,00** | **40.400,00** | **40.800,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  | 6 |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **24.500,00** | **130.000,00** | **40.400,00** | **40.800,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **24.500,00** | **130.000,00** | **40.400,00** | **40.800,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **24.500,00** | **130.000,00** | **40.400,00** | **40.800,00** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32212 | | | | | 893 | | | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)  MONOGRAFIJA | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.500,00 | 40.000,00 | 40.400,00 | 40.800,00 |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 24.500,00 | 40.000,00 | 40.400,00 | 40.800,00 |
| 32911 | | | | | 50 | | | Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća  NAKNADE VIJEĆE | 23.000,00 | 30.000,00 | 30.300,00 | 30.600,00 |
| 32912 | | | | | 51 | | | Naknade članovima povjerenstava  NAKNADE POVJERENSTVA | 1.500,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 |
| **Izvor: 610** | | | | | | | | **Namjenske donacije** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32212 | | | | | 893 | | | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)  MONOGRAFIJA | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A110102** | | | | | | | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **26.200,00** | **26.200,00** | **26.462,00** | **26.724,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **26.200,00** | **26.200,00** | **26.462,00** | **26.724,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **26.200,00** | **26.200,00** | **26.462,00** | **26.724,00** |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **26.200,00** | **26.200,00** | **26.462,00** | **26.724,00** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.462,00 | 26.724,00 |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.462,00 | 26.724,00 |
| 38114 | | | | | 52 | | | Tekuće donacije udrugama i političkim strankama  FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.462,00 | 26.724,00 |
| **Akt. A110103** | | | | | | | | **TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA**  Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.500,00** | **51.000,00** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.000,00 |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.000,00 |
| 38119 | | | | | 53 | | | Ostale tekuće donacije  TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.000,00 |
| **Akt. A110104** | | | | | | | | **PROVEDBA IZBORA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32999 | | | | | 57 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  IZBORI | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor: 510** | | | | | | | | **Pomoći** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32999 | | | | | 57 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  IZBORI | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program**  **1201** | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.023.220,12** | **2.357.437,56** | **1.435.859,50** | **1.450.287,00** |
| **Akt. A120101** | | | | | | | | **OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **1.855.820,12** | **1.341.437,56** | **1.298.499,50** | **1.311.567,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.737.720,12** | **1.341.437,56** | **1.298.499,50** | **1.311.567,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **1.612.520,12** | **1.321.437,56** | **1.278.299,50** | **1.291.167,00** |
| **31** | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **617.500,00** | **614.750,00** | **620.897,50** | **627.045,00** |
| 311 | | | | |  | | | Plaće (Bruto) | 515.000,00 | 515.000,00 | 520.150,00 | 525.300,00 |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 515.000,00 | 515.000,00 | 520.150,00 | 525.300,00 |
| 31111 | | | | | 1 | | | Plaće za zaposlene  BRUTO PLAĆA JUO | 515.000,00 | 515.000,00 | 520.150,00 | 525.300,00 |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 17.500,00 | 14.750,00 | 14.897,50 | 15.045,00 |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 17.500,00 | 14.750,00 | 14.897,50 | 15.045,00 |
| 31216 | | | | | 2 | | | Regres za godišnji odmor  REGRES | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.312,50 | 6.375,00 |
| 31219 | | | | | 3 | | | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene  OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE- JUO | 11.250,00 | 8.500,00 | 8.585,00 | 8.670,00 |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.850,00 | 86.700,00 |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.850,00 | 86.700,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 31321 | 4 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.850,00 | 86.700,00 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **983.970,12** | **695.587,56** | **646.191,00** | **652.392,00** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 37.675,00 | 43.700,00 | 44.137,00 | 44.574,00 |
| 3211 |  | Službena putovanja | 3.550,00 | 9.200,00 | 9.292,00 | 9.384,00 |
| 32111 | 7 | Dnevnice za službeni put u zemlji  SLUŽBENI PUT- DNEVNICE | 1.300,00 | 1.600,00 | 1.616,00 | 1.632,00 |
| 32115 | 8 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji  SLUŽBENI PUT- PRIJEVOZ  0 *Tuzemstvo* | 2.250,00 | 3.500,00 | 3.535,00 | 3.570,00 |
|  |  | *2.250,00* | *3.500,00* | *3.535,00* | *3.570,00* |
| 32113 | 65 | Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji  SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU | 0,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.060,00 |
| 32114 | 68 | Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu  SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU  1 *Inozemstvo* | 0,00 | 1.100,00 | 1.111,00 | 1.122,00 |
|  |  | *0,00* | *1.100,00* | *1.111,00* | *1.122,00* |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 30.000,00 | 27.000,00 | 27.270,00 | 27.540,00 |
| 32121 | 9 | Naknade za prijevoz na posao i s posla  NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO JUO | 30.000,00 | 27.000,00 | 27.270,00 | 27.540,00 |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.625,00 | 5.500,00 | 5.555,00 | 5.610,00 |
| 32131 | 10 | Seminari, savjetovanja i simpoziji  SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI | 1.250,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.080,00 |
| 32132 | 885 | Tečajevi i stručni ispiti  STRUČNI ISPIT | 1.375,00 | 1.500,00 | 1.515,00 | 1.530,00 |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 |
| 32141 | 106 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe  LOKO VOŽNJA | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 75.100,00 | 58.000,00 | 58.660,00 | 59.160,00 |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 27.500,00 | 26.500,00 | 26.765,00 | 27.030,00 |
| 32211 | 11 | Uredski materijal  UREDSKI MATERIJAL | 9.500,00 | 12.000,00 | 12.120,00 | 12.240,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 32212 | 12 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)  LITERATURA | 13.000,00 | 7.000,00 | 7.070,00 | 7.140,00 |
| 32214 | 13 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje  MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | 2.500,00 | 7.500,00 | 7.575,00 | 7.650,00 |
| 32214 | 854 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje  HIGIJENSKE POTREPŠTINE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 |  | Energija | 40.600,00 | 29.000,00 | 29.370,00 | 29.580,00 |
| 32239 | 14 | Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)  PELETI, DRVA, UGLJEN, ULJE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32231 | 16 | Električna energija  ELEKTRIČNA ENERGIJA- ZGRADA OPĆINE | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.090,00 | 9.180,00 |
| 32231 | 17 | Električna energija  ZGRADA AMBULANTE- STAN  0 *El. Energija*  4 *Plin* | 2.600,00  *2.600,00*  *0,00* | 4.000,00  *2.000,00*  *2.000,00* | 4.040,00  *2.020,00*  *2.020,00* | 4.080,00  *2.040,00*  *2.040,00* |
| 32233 | 18 | Plin  PLIN | 20.000,00 | 16.000,00 | 16.240,00 | 16.320,00 |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 7.000,00 | 2.500,00 | 2.525,00 | 2.550,00 |
| 32251 | 19 | Sitni inventar  SITNI INVENTAR | 7.000,00 | 2.500,00 | 2.525,00 | 2.550,00 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 747.900,00 | 431.500,00 | 379.345,00 | 383.010,00 |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 41.000,00 | 51.000,00 | 51.510,00 | 52.020,00 |
| 32311 | 20 | Usluge telefona, telefaksa  TELEFON | 14.500,00 | 13.000,00 | 13.130,00 | 13.260,00 |
| 32312 | 21 | Usluge interneta  INTERNET | 21.000,00 | 29.000,00 | 29.290,00 | 29.580,00 |
| 32313 | 22 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)  POŠTARINA | 5.500,00 | 9.000,00 | 9.090,00 | 9.180,00 |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 324.000,00 | 10.000,00 | 10.150,00 | 10.200,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 32322 | 23 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme  ODRŽAVANJE OPREME | 0,00 | 10.000,00 | 10.150,00 | 10.200,00 |
| 32321 | 44 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata  UREĐENJE ZGRADE OPĆINE I PROSTORA OKO OPĆINE  3 *Fasada na zgradi općine*  2 *Dogradnja spremišta i uređenje arhive*  0 *Redovno održavanje*  5 *Stubište u zgradi općine* | 324.000,00  *222.500,00*  *23.200,00*  *17.200,00*  *61.100,00* | 0,00  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00* | 0,00  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00* | 0,00  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00* |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 60.000,00 | 55.000,00 | 55.550,00 | 56.100,00 |
| 32339 | 24 | Ostale usluge promidžbe i informiranja  OBJAVA NATJEČAJA, OGLASA I ČESTITKI | 60.000,00 | 55.000,00 | 55.550,00 | 56.100,00 |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 70.950,00 | 31.500,00 | 31.855,00 | 32.130,00 |
| 32341 | 17 | Opskrba vodom  ZGRADA AMBULANTE   1. *Voda* 2. *Odvoz smeća* | 950,00  *700,00*  *250,00* | 1.500,00  *500,00*  *1.000,00* | 1.515,00  *505,00*  *1.010,00* | 1.530,00  *510,00*  *1.020,00* |
| 32341 | 25 | Opskrba vodom  OPSKRBA VODOM | 42.000,00 | 8.000,00 | 8.120,00 | 8.160,00 |
| 32342 | 26 | Iznošenje i odvoz smeća  IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | 28.000,00 | 22.000,00 | 22.220,00 | 22.440,00 |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 |
| 32354 | 853 | Licence  LICENCE | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 63.250,00 | 40.000,00 | 31.310,00 | 31.620,00 |
| 32379 | 27 | Ostale intelektualne usluge  KNJIGOVODSTVENE USLUGE | 11.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32379 | 44 | Ostale intelektualne usluge  UREĐENJE ZGRADE OPĆINE I PROSTORA OKO OPĆINE  4 *Ostale intelektualne usluge* | 17.500,00  *17.500,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* |
| 32373 | 58 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja  ODVJETNIČKE USLUGE | 12.500,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 32379 | 204 | Ostale intelektualne usluge  STRATEGIJA  1 *Strategija upravljanja imovinom 2021-2027* | 6.250,00  *6.250,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* |
| 32379 | 818 | Ostale intelektualne usluge  PLANOVI  1 *Plan upravljanja imovinom* | 5.000,00  *5.000,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* |
| 32379 | 838 | Ostale intelektualne usluge  GDPR- SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBIH PODATAKA | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.110,00 | 11.220,00 |
| 3238 |  | Računalne usluge | 98.800,00 | 152.000,00 | 106.050,00 | 107.100,00 |
| 32381 | 41 | Usluge ažuriranja računalnih baza  AŽURIRANJE RAČUNALNIH BAZA | 81.000,00 | 100.000,00 | 101.000,00 | 102.000,00 |
| 32389 | 42 | Ostale računalne usluge  ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME | 0,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.100,00 |
| 32389 | 800 | Ostale računalne usluge  RAČUNALNI PROGRAMI I USLUGE  1 *Održavanje web stranice*  0 *Program riznice*  2 *Registar kom. Infrastrukture* | 17.800,00  *5.800,00*  *12.000,00*  *0,00* | 47.000,00  *5.000,00*  *7.000,00*  *35.000,00* | 0,00  *0,00*  *0,00*  *0,00* | 0,00  *0,00*  *0,00*  *0,00* |
| 3239 |  | Ostale usluge | 88.000,00 | 90.000,00 | 90.900,00 | 91.800,00 |
| 32399 | 28 | Ostale nespomenute usluge  OSTALE NESPOMENUTE USLUGE | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |
| 32399 | 38 | Ostale nespomenute usluge  NAPLATA 5% PRIHODA POREZNA UPRAVA | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.700,00 | 71.400,00 |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 123.295,12 | 162.387,56 | 164.049,00 | 165.648,00 |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 18.200,00 | 17.500,00 | 17.675,00 | 17.850,00 |
| 32922 | 30 | Premije osiguranja ostale imovine  OSIGURANJE ZGRADE OPĆINE | 16.700,00 | 16.000,00 | 16.160,00 | 16.320,00 |
| 32923 | 31 | Premije osiguranja zaposlenih  OSIGURANJE ZAPOSLENIH | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.515,00 | 1.530,00 |
| 3293 |  | Reprezentacija | 37.000,00 | 30.000,00 | 30.300,00 | 30.600,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 32931 | 32 | Reprezentacija  REPREZENTACIJA | 37.000,00 | 30.000,00 | 30.300,00 | 30.600,00 |
| 3294 |  | Članarine i norme | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.080,00 | 8.160,00 |
| 32941 | 33 | Tuzemne članarine  ČLANARINE | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.080,00 | 8.160,00 |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 50,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.100,00 |
| 32959 | 855 | Ostale pristojbe i naknade  PRISTOJBE | 50,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.100,00 |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.545,12 | 101.887,56 | 102.919,00 | 103.938,00 |
| 32999 | 34 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  OSTALI RASHODI POSLOVANJA | 56.045,12 | 52.887,56 | 53.429,00 | 53.958,00 |
| 32991 | 35 | Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)  PROTOKOL- SVIJEĆE, VIJENCI... | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.080,00 |
| 32999 | 186 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  DAN OPĆINE | 0,00 | 45.000,00 | 45.450,00 | 45.900,00 |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **11.050,00** | **11.100,00** | **11.211,00** | **11.730,00** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 11.050,00 | 11.100,00 | 11.211,00 | 11.730,00 |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 |
| 34312 | 36 | Usluge platnog prometa  PLATNI PROMET | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 50,00 | 100,00 | 101,00 | 510,00 |
| 34339 | 37 | Ostale zatezne kamate  ZATEZNE KAMATE | 50,00 | 100,00 | 101,00 | 510,00 |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 |
| 34349 | 39 | Ostali nespomenuti financijski rashodi  USLUGE KOMUNALCA ZA STANOVE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **125.200,00** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **125.200,00** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 125.200,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |
| 42211 | | | | | 43 | | | Računala i računalna oprema  NABAVA RAČUNALNE OPREME | 0,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 |
| 42212 | | | | | 60 | | | Uredski namještaj  UREDSKI NAMJEŠTAJ | 0,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 |
| 4222 | | | | |  | | | Komunikacijska oprema | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42229 | | | | | 886 | | | Ostala komunikacijska oprema  VIDEONADZOR | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu | 93.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42231 | | | | | 877 | | | Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje  IZGRADNJA PLINSKE KOTOLOVNICE | 62.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42231 | | | | | 887 | | | Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje  KLIMA UREĐAJI | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42239 | | | | | 888 | | | Ostala oprema za održavanje i zaštitu  ULAZNA RAMPA | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42273 | | | | | 899 | | | Oprema  JARBOLI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor: 510** | | | | | | | | **Pomoći** | **118.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **118.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **118.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 118.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 | | | | |  | | | Komunikacijska oprema | 118.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42229 | | | | | 864 | | | Ostala komunikacijska oprema  Wi FI MREŽA | 118.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A120103** | | | | | | | | **VOZNI PARK**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **117.400,00** | **136.000,00** | **137.360,00** | **138.720,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **117.400,00** | **136.000,00** | **137.360,00** | **138.720,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **117.400,00** | **136.000,00** | **137.360,00** | **138.720,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **117.400,00** | **136.000,00** | **137.360,00** | **138.720,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 93.000,00 | 102.000,00 | 103.020,00 | 104.040,00 |
| 3223 | | | | |  | | | Energija | 93.000,00 | 102.000,00 | 103.020,00 | 104.040,00 |
| 32234 | | | | | 15 | | | Motorni benzin i dizel gorivo  MOTORNI BENZIN  0 *Ford PŽ 390 BZ* | 9.000,00  *9.000,00* | 12.000,00  *12.000,00* | 12.120,00  *12.120,00* | 12.240,00  *12.240,00* |
| 32234 | | | | | 111 | | | Motorni benzin i dizel gorivo  MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO- KP  0 *Traktor i kombinirka* | 84.000,00  *84.000,00* | 90.000,00  *90.000,00* | 90.900,00  *90.900,00* | 91.800,00  *91.800,00* |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 9.700,00 | 17.000,00 | 17.170,00 | 17.340,00 |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.200,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.100,00 |
| 32323 | | | | | 55 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava  ODRŽAVANJE SLUŽBENOG VOZILA  0 *Moped i Ford* | 5.200,00  *5.200,00* | 5.000,00  *5.000,00* | 5.050,00  *5.050,00* | 5.100,00  *5.100,00* |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 4.500,00 | 12.000,00 | 12.120,00 | 12.240,00 |
| 32394 | | | | | 40 | | | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava  REGISTRACIJA  1 *Moped i Ford* | 2.000,00  *2.000,00* | 2.000,00  *2.000,00* | 2.020,00  *2.020,00* | 2.040,00  *2.040,00* |
| 32394 | | | | | 146 | | | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava  REGISTRACIJA VOZILA KOMUNALNOG POGONA  0 *Traktor i kombinirka* | 2.500,00  *2.500,00* | 10.000,00  *10.000,00* | 10.100,00  *10.100,00* | 10.200,00  *10.200,00* |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.700,00 | 17.000,00 | 17.170,00 | 17.340,00 |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja | 14.700,00 | 17.000,00 | 17.170,00 | 17.340,00 |
| 32921 | | | | | 29 | | | Premije osiguranja prijevoznih sredstava  OSIGURANJE  0 *Ford* | 11.200,00  *11.200,00* | 12.000,00  *12.000,00* | 12.120,00  *12.120,00* | 12.240,00  *12.240,00* |
| 32921 | | | | | 145 | | | Premije osiguranja prijevoznih sredstava  OSIGURANJE KOMUNALNE OPREME  0 *Traktor i kombinirka* | 3.500,00  *3.500,00* | 5.000,00  *5.000,00* | 5.050,00  *5.050,00* | 5.100,00  *5.100,00* |
| **Akt. A120104** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI**  Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | **50.000,00** | **880.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **34** | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **50.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 342 | | | | |  | | | Kamate za primljene kredite i zajmove | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | | | | |  | | | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34233 | | | | | 832 | | | Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora  KAMATE PO KREDITU | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34349 | | | | | 69 | | | Ostali nespomenuti financijski rashodi  NAKNADE BANCI PO KREDITU | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor: 800** | | | | | | | | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **850.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5** | | | | |  | | | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **850.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54** | | | | |  | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **850.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 544 | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5443 | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54431 | | | | | 836 | | | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora -  kratkoročnih  KRATKOROČNI KREDIT | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program**  **1202** | | | | | | | | **UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA** | **1.745.850,00** | **5.234.488,12** | **815.673,00** | **823.637,88** |
| **Akt. A120201** | | | | | | | | **OPĆI KOMUNALNI RASHODI**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **348.000,00** | **350.488,12** | **353.993,00** | **357.497,88** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **326.000,00** | **350.488,12** | **353.993,00** | **357.497,88** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **326.000,00** | **350.488,12** | **353.993,00** | **357.497,88** |
| **31** | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **258.700,00** | **262.750,00** | **265.377,50** | **268.005,00** |
| 311 | | | | |  | | | Plaće (Bruto) | 215.000,00 | 220.000,00 | 222.200,00 | 224.400,00 |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 215.000,00 | 220.000,00 | 222.200,00 | 224.400,00 |
| 31111 | | | | | 100 | | | Plaće za zaposlene  BRUTO PLAĆE KP | 215.000,00 | 220.000,00 | 222.200,00 | 224.400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 8.700,00 | 7.750,00 | 7.827,50 | 7.905,00 |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 8.700,00 | 7.750,00 | 7.827,50 | 7.905,00 |
| 31216 | 101 | Regres za godišnji odmor  REGRES KP | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.787,50 | 3.825,00 |
| 31219 | 102 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene  OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE KP | 4.950,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.080,00 |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.700,00 |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.700,00 |
| 31321 | 103 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  ZDRAVSTVO KP | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.700,00 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **67.300,00** | **87.738,12** | **88.615,50** | **89.492,88** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.110,00 | 11.220,00 |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.110,00 | 11.220,00 |
| 32121 | 107 | Naknade za prijevoz na posao i s posla  PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA KP | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.110,00 | 11.220,00 |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 14.800,00 | 17.100,00 | 17.271,00 | 17.442,00 |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.120,00 | 12.240,00 |
| 32229 | 108 | Ostali materijal i sirovine  MATERIJAL ZA KOMUNALNI POGON | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.120,00 | 12.240,00 |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.800,00 | 5.100,00 | 5.151,00 | 5.202,00 |
| 32271 | 112 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  RADNA ODJEĆA KP | 4.800,00 | 5.100,00 | 5.151,00 | 5.202,00 |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.500,00 | 59.638,12 | 60.234,50 | 60.830,88 |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 41.500,00 | 59.638,12 | 60.234,50 | 60.830,88 |
| 32959 | 110 | Ostale pristojbe i naknade  VINOGRADINE- NAKNADA Z ODRŽAVANJE | 0,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |
| 32959 | 115 | Ostale pristojbe i naknade  SLIVNA VODNA NAKNADA ZA ZEMLJIŠTE | 19.500,00 | 19.638,12 | 19.834,50 | 20.030,88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 32959 | | | | | 883 | | | Ostale pristojbe i naknade  NAKNADA ZA SMANJE KOMUNALNOG OTPADA | 22.000,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |
| **Izvor: 410** | | | | | | | | **Komunalna djelatnost** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32959 | | | | | 110 | | | Ostale pristojbe i naknade  VINOGRADINE- NAKNADA Z ODRŽAVANJE | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A120202** | | | | | | | | **NABAVA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **110.100,00** | **140.000,00** | **141.400,00** | **142.800,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **84.000,00** | **140.000,00** | **141.400,00** | **142.800,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **64.000,00** | **60.000,00** | **60.600,00** | **61.200,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.600,00** | **61.200,00** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.600,00 | 61.200,00 |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.600,00 | 61.200,00 |
| 32322 | | | | | 109 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme  ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.600,00 | 61.200,00 |
| **36** | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 363 | | | | |  | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36329 | | | | | 148 | | | Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna  NABAVA KANTI ZA PAPIR I PLASTIKU  1 *Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada* | 4.000,00  *4.000,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* |
| **4** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **80.000,00** | **80.800,00** | **81.600,00** |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **80.000,00** | **80.800,00** | **81.600,00** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 80.000,00 | 80.800,00 | 81.600,00 |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 20.000,00 | 80.000,00 | 80.800,00 | 81.600,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 42273 | | | | | 147 | | | Oprema  KOMUNALNA OPREMA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |
| 42273 | | | | | 148 | | | Oprema  NABAVA KANTI ZA PAPIR I PLASTIKU  0 *NABAVKA KANTI ZA PAPIR I PLASTIKU* | 0,00  *0,00* | 60.000,00  *60.000,00* | 60.600,00  *60.600,00* | 61.200,00  *61.200,00* |
| **Izvor: 510** | | | | | | | | **Pomoći** | **26.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **26.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42273 | | | | | 148 | | | Oprema  NABAVA KANTI ZA PAPIR I PLASTIKU  0 *NABAVKA KANTI ZA PAPIR I PLASTIKU* | 26.100,00  *26.100,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* |
| **Akt. A120203** | | | | | | | | **TEKUĆE ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **500,00** | **20.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **500,00** | **20.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **500,00** | **20.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **20.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 500,00 | 20.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 500,00 | 20.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 |
| 32321 | | | | | 128 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata  ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA | 500,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 |
| 32321 | | | | | 222 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata  UREĐENJE PROSTORA  2 *Ramanovci* | 0,00  *0,00* | 10.000,00  *10.000,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* |
| **Akt. A120204** | | | | | | | | **OSTALI KOMUNALNI POSLOVI**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **52.000,00** | **45.000,00** | **45.450,00** | **45.900,00** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **46.000,00** | **45.000,00** | **45.450,00** | **45.900,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **46.000,00** | **45.000,00** | **45.450,00** | **45.900,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.300,00** | **30.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.300,00 | 30.600,00 |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.300,00 | 30.600,00 |
| 32349 | | | | | 217 | | | Ostale komunalne usluge  ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.300,00 | 30.600,00 |
| **37** | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **16.000,00** | **15.000,00** | **15.150,00** | **15.300,00** |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.300,00 |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.300,00 |
| 37219 | | | | | 202 | | | Ostale naknade iz proračuna u novcu  SUFINANCIRANJE- PRIKLJUČAK NA KANALIZACIJU | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.300,00 |
| **Izvor: 410** | | | | | | | | **Komunalna djelatnost** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32349 | | | | | 114 | | | Ostale komunalne usluge  ODVOZ STAKLENE AMBALAŽE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A120205** | | | | | | | | **OSTALI OBJEKTI**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **1.059.750,00** | **4.452.000,00** | **35.450,00** | **35.700,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.059.750,00** | **940.000,00** | **35.450,00** | **35.700,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **1.049.250,00** | **300.000,00** | **15.150,00** | **15.300,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **721.750,00** | **90.000,00** | **15.150,00** | **15.300,00** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.300,00 |
| 3223 | | | | |  | | | Energija | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.300,00 |
| 32231 | | | | | 120 | | | Električna energija  EL. EN. DRUŠTVENI DOMOVI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.300,00 |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 705.950,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 635.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32321 | | | | | 868 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata  STAZA U GROBLJU RAMANOVCI | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 32321 | 870 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata  UREĐENJE I SANACIJA ČEŠKE ULICE | 616.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32321 | 875 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata  ENERGETSKA OBNOVA DRUŠTVENE ZGRADE NA IGRALIŠTU | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32321 | 878 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata  PLINSKI PRIKLJUČAK  1 *Ramanovci* | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | *19.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 70.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32379 | 149 | Ostale intelektualne usluge  IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA  1 *Projekt* | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | *13.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 32375 | 870 | Geodetsko-katastarske usluge  UREĐENJE I SANACIJA ČEŠKE ULICE   1. *Geodetsko-katastarske usluge* 2. *Ostale intelektualne usluge* | 52.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | *4.750,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | *48.200,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 32379 | 878 | Ostale intelektualne usluge  PLINSKI PRIKLJUČAK  2 *Ramanovci-intelektualne usluge* | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | *5.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32959 | 203 | Ostale pristojbe i naknade  PRIKLJUČCI NA KANALIZACIJU  1 *Društveni dom Alilovci* | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | *800,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **270.000,00** | **210.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 270.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 270.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36621 | 876 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  SUFINANCIRANJE PJEŠAČKE STAZE | 270.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36621 | 900 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  SVJETLOSNA SIGNALIZACIJA U KAPTOLU | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **57.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom  sektoru | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38612 | 149 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru  IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA- SUFINANCIRANJE  0 *Sufinanciranje* | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | *57.500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.500,00** | **640.000,00** | **20.300,00** | **20.400,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.500,00** | **640.000,00** | **20.300,00** | **20.400,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 640.000,00 | 20.300,00 | 20.400,00 |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42129 | 149 | Ostali poslovni građevinski objekti  IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA  2 *Izgradnja* | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | *0,00* | *620.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 20.000,00 | 20.300,00 | 20.400,00 |
| 42149 | 215 | Ostali nespomenuti građevinski objekti  AUTOBUSNO STAJALIŠTE | 0,00 | 20.000,00 | 20.300,00 | 20.400,00 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42273 | 889 | Oprema  ORMAR SPMO NA TRGU | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor: 510** | | **Pomoći** | **0,00** | **3.512.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **3.512.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **3.512.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 3.512.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 0,00 | 3.512.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42129 | 149 | Ostali poslovni građevinski objekti  IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA  2 *Izgradnja* | 0,00 | 3.512.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | *0,00* | *3.512.000,00* | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| **Akt. A120206** | | | | | | | | **JAVNI RADOVI**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **40.000,00** | **82.000,00** | **82.820,00** | **83.640,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **6.000,00** | **6.060,00** | **6.120,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **6.000,00** | **6.060,00** | **6.120,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **6.000,00** | **6.060,00** | **6.120,00** |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.080,00 |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.080,00 |
| 32121 | | | | | 208 | | | Naknade za prijevoz na posao i s posla  PRIJEVOZ JAVNI RADOVI | 0,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.080,00 |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 |
| 3227 | | | | |  | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 |
| 32271 | | | | | 816 | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  RADNA ODJEĆA  0 *Javni radovi* | 0,00  *0,00* | 2.000,00  *2.000,00* | 2.020,00  *2.020,00* | 2.040,00  *2.040,00* |
| **Izvor: 510** | | | | | | | | **Pomoći** | **40.000,00** | **76.000,00** | **76.760,00** | **77.520,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **76.000,00** | **76.760,00** | **77.520,00** |
| **31** | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **38.000,00** | **76.000,00** | **76.760,00** | **77.520,00** |
| 311 | | | | |  | | | Plaće (Bruto) | 32.000,00 | 65.000,00 | 65.650,00 | 66.300,00 |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 32.000,00 | 65.000,00 | 65.650,00 | 66.300,00 |
| 31111 | | | | | 207 | | | Plaće za zaposlene  BRUTO PLAĆA JAVNI RADOVI | 32.000,00 | 65.000,00 | 65.650,00 | 66.300,00 |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 6.000,00 | 11.000,00 | 11.110,00 | 11.220,00 |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.000,00 | 11.000,00 | 11.110,00 | 11.220,00 |
| 31321 | | | | | 209 | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  ZDRVASTVO JAVNI RADOVI | 6.000,00 | 11.000,00 | 11.110,00 | 11.220,00 |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 32121 | | | | | 208 | | | Naknade za prijevoz na posao i s posla  PRIJEVOZ JAVNI RADOVI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A120208** | | | | | | | | **DERATIZACIJA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **109.000,00** | **110.000,00** | **111.110,00** | **112.200,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **109.000,00** | **110.000,00** | **111.110,00** | **112.200,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **109.000,00** | **110.000,00** | **111.110,00** | **112.200,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **109.000,00** | **110.000,00** | **111.110,00** | **112.200,00** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 109.000,00 | 110.000,00 | 111.110,00 | 112.200,00 |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge | 109.000,00 | 110.000,00 | 111.110,00 | 112.200,00 |
| 32343 | | | | | 143 | | | Deratizacija i dezinsekcija  DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA | 109.000,00 | 110.000,00 | 111.110,00 | 112.200,00 |
| **Akt. A120209** | | | | | | | | **GEODETSKO- KATASTARSKE USLUGE**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **20.000,00** | **30.000,00** | **30.300,00** | **30.600,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **30.000,00** | **30.300,00** | **30.600,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **30.000,00** | **30.300,00** | **30.600,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **30.000,00** | **30.300,00** | **30.600,00** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.300,00 | 30.600,00 |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.300,00 | 30.600,00 |
| 32375 | | | | | 144 | | | Geodetsko-katastarske usluge  GEODETSKO- KATASTARSKE USLUGE | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.300,00 | 30.600,00 |
| **Akt. A120210** | | | | | | | | **PROJEKTNA DOKUMENTACIJA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **6.500,00** | **5.000,00** | **5.050,00** | **5.100,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **6.500,00** | **5.000,00** | **5.050,00** | **5.100,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **6.500,00** | **5.000,00** | **5.050,00** | **5.100,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **6.500,00** | **5.000,00** | **5.050,00** | **5.100,00** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.100,00 |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.100,00 |
| 32379 | | | | | 843 | | | Ostale intelektualne usluge  PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  0 *Ostalo* | 6.500,00  *6.500,00* | 5.000,00  *5.000,00* | 5.050,00  *5.050,00* | 5.100,00  *5.100,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| **Program**  **1203** | | | | | | | | **GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.619.500,00** | **2.960.000,00** | **606.000,00** | **612.000,00** |
| **Akt. K120301** | | | | | | | | **ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**  Funkcija: 0521 Upravljanje kanalizacijskim sustavom | **585.000,00** | **660.000,00** | **606.000,00** | **612.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **585.000,00** | **660.000,00** | **606.000,00** | **612.000,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **585.000,00** | **660.000,00** | **606.000,00** | **612.000,00** |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **585.000,00** | **660.000,00** | **606.000,00** | **612.000,00** |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 585.000,00 | 660.000,00 | 606.000,00 | 612.000,00 |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom  sektoru | 585.000,00 | 660.000,00 | 606.000,00 | 612.000,00 |
| 38612 | | | | | 891 | | | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru  IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE ALILOVCI   1. *Vodovod* 2. *Kanalizacija* | 568.200,00  *86.200,00*  *482.000,00* | 300.000,00  *0,00*  *300.000,00* | 303.000,00  *0,00*  *303.000,00* | 306.000,00  *0,00*  *306.000,00* |
| 38612 | | | | | 892 | | | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru  IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE KAPTOL   1. *Vodovod* 2. *Kanalizacija* | 16.800,00  *16.800,00*  *0,00* | 300.000,00  *0,00*  *300.000,00* | 303.000,00  *0,00*  *303.000,00* | 306.000,00  *0,00*  *306.000,00* |
| 38612 | | | | | 900 | | | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru  IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE NOVI BEŠINCI  1 *Idejno rješenje sustava odvodnje, pročišćivač* | 0,00  *0,00* | 60.000,00  *60.000,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* |
| **Akt. K120302** | | | | | | | | **CESTE I CESTOVNI OBJEKTI**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **2.300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42131 | | | | | 125 | | | Ceste  REKONSTRUKCIJA TRGA | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **45** | | | | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 451 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45111 | | | | | 197 | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  SANACIJA CESTE   1. *Alilovci* 2. *Kaptol* | 0,00  *0,00*  *0,00* | 500.000,00  *300.000,00*  *200.000,00* | 0,00  *0,00*  *0,00* | 0,00  *0,00*  *0,00* |
| **Izvor: 510** | | | | | | | | **Pomoći** | **0,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42131 | | | | | 125 | | | Ceste  REKONSTRUKCIJA TRGA | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K120303** | | | | | | | | **GROBLJA I MRTVAČNICE**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **1.034.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **734.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **734.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **734.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 734.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 734.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42139 | | | | | 218 | | | Ostali slični prometni objekti  UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA GROBLJU KAPTOL | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42139 | | | | | 897 | | | Ostali slični prometni objekti  UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA GROBLJU ALILOVCI | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor: 510** | | | | | | | | **Pomoći** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 42139 | | | | | 218 | | | Ostali slični prometni objekti  UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA GROBLJU KAPTOL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program**  **1204** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **760.000,00** | **878.000,00** | **819.110,00** | **827.220,00** |
| **Akt. A120402** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **5.000,00** | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.500,00** |
| Izv. |  |  |  | 4 |  |  |  |
| **Izvor: 410** | | | | | | | | **Komunalna djelatnost** | **5.000,00** | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.500,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.500,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.500,00** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.500,00 |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.500,00 |
| 32349 | | | | | 116 | | | Ostale komunalne usluge  SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.500,00 |
| **Akt. A120403** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- CVIJEĆE I UKRASNO BILJE**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **5.000,00** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |
| 32393 | | | | | 127 | | | Uređenje prostora  UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |
| **Akt. A120404** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **376.000,00** | **341.000,00** | **344.410,00** | **347.820,00** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **7.500,00** | **6.000,00** | **6.060,00** | **6.120,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **7.500,00** | **6.000,00** | **6.060,00** | **6.120,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **7.500,00** | **6.000,00** | **6.060,00** | **6.120,00** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 7.500,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.120,00 |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.500,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.120,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 32329 | | | | | 191 | | | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja  POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA | 7.500,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.120,00 |
| **Izvor: 410** | | | | | | | | **Komunalna djelatnost** | **358.500,00** | **335.000,00** | **338.350,00** | **341.700,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **358.500,00** | **335.000,00** | **338.350,00** | **341.700,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **358.500,00** | **335.000,00** | **338.350,00** | **341.700,00** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 358.500,00 | 335.000,00 | 338.350,00 | 341.700,00 |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 358.500,00 | 320.000,00 | 323.200,00 | 326.400,00 |
| 32329 | | | | | 124 | | | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja  ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA | 271.000,00 | 200.000,00 | 202.000,00 | 204.000,00 |
| 32329 | | | | | 189 | | | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja  SANACIJA OŠTEĆENJA NA ASFALTNOM ZASTORU | 25.000,00 | 60.000,00 | 60.600,00 | 61.200,00 |
| 32329 | | | | | 193 | | | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja  CIJEVNI PROPUSTI NA PUTNIM JARCIMA I VODOTOCIMA | 62.500,00 | 60.000,00 | 60.600,00 | 61.200,00 |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge | 0,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.300,00 |
| 32349 | | | | | 123 | | | Ostale komunalne usluge  ZIMSKA SLUŽBA- SOL, PIJESAK | 0,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.300,00 |
| **Izvor: 510** | | | | | | | | **Pomoći** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32349 | | | | | 123 | | | Ostale komunalne usluge  ZIMSKA SLUŽBA- SOL, PIJESAK | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A120405** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **28.000,00** | **72.000,00** | **5.050,00** | **5.100,00** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **5.000,00** | **5.050,00** | **5.100,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.000,00** | **5.050,00** | **5.100,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **5.000,00** | **5.050,00** | **5.100,00** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.100,00 |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 32329 | | | | | 117 | | | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja  ČIŠĆENJE GROBLJA I OSTALI RADOVI NA ODRŽAVANJU | 0,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.100,00 |
| **Izvor: 410** | | | | | | | | **Komunalna djelatnost** | **28.000,00** | **67.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **28.000,00** | **67.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **28.000,00** | **67.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 28.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 28.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32329 | | | | | 117 | | | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja  ČIŠĆENJE GROBLJA I OSTALI RADOVI NA ODRŽAVANJU | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32321 | | | | | 119 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata  REKONSTRUKCIJA OGRADE NA GROBLJU ČEŠLJAKOVCI | 22.500,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32321 | | | | | 135 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata  UREĐENJE MRTVAČNICE U KAPTOLU | 1.200,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A120406** | | | | | | | | **JAVNA RASVJETA**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **346.000,00** | **420.000,00** | **424.200,00** | **428.400,00** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **26.000,00** | **130.000,00** | **131.300,00** | **132.600,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **130.000,00** | **131.300,00** | **132.600,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **130.000,00** | **131.300,00** | **132.600,00** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 130.000,00 | 131.300,00 | 132.600,00 |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 130.000,00 | 131.300,00 | 132.600,00 |
| 32322 | | | | | 122 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme  POPRAVCI, IZMJENA RASVJETNIH TIJALA I BOŽIĆNA RASVJETA | 0,00 | 130.000,00 | 131.300,00 | 132.600,00 |
| **4** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42147 | | | | | 890 | | | Javna rasvjeta  JAVNA RASVJETA  0 *Igralište Ramanovci* | 26.000,00  *26.000,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* |
| **Izvor: 410** | | | | | | | | **Komunalna djelatnost** | **320.000,00** | **290.000,00** | **292.900,00** | **295.800,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **320.000,00** | **290.000,00** | **292.900,00** | **295.800,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **320.000,00** | **290.000,00** | **292.900,00** | **295.800,00** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 210.000,00 | 200.000,00 | 202.000,00 | 204.000,00 |
| 3223 | | | | |  | | | Energija | 210.000,00 | 200.000,00 | 202.000,00 | 204.000,00 |
| 32231 | | | | | 121 | | | Električna energija  EL. EN. JAVNA RASVJETA | 210.000,00 | 200.000,00 | 202.000,00 | 204.000,00 |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 90.000,00 | 90.900,00 | 91.800,00 |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 110.000,00 | 90.000,00 | 90.900,00 | 91.800,00 |
| 32322 | | | | | 122 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme  POPRAVCI, IZMJENA RASVJETNIH TIJALA I BOŽIĆNA RASVJETA | 110.000,00 | 90.000,00 | 90.900,00 | 91.800,00 |
| **Program**  **1205** | | | | | | | | **PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE** | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K120501** | | | | | | | | **PROSTORNI PLANOVI**  Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32379 | | | | | 187 | | | Ostale intelektualne usluge  IZMJENE PPUO KAPTOL | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program**  **1206** | | | | | | | | **RAZVOJ GOSPODARSTVA** | **154.000,00** | **527.000,00** | **481.845,00** | **486.540,00** |
| **Akt. A120601** | | | | | | | | **POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **39.000,00** | **62.000,00** | **62.620,00** | **63.240,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **39.000,00** | **62.000,00** | **62.620,00** | **63.240,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **39.000,00** | **62.000,00** | **62.620,00** | **63.240,00** |
| **35** | | | | |  | | | **Subvencije** | **39.000,00** | **62.000,00** | **62.620,00** | **63.240,00** |
| 352 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog  sektora | 39.000,00 | 62.000,00 | 62.620,00 | 63.240,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 3523 | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 39.000,00 | 62.000,00 | 62.620,00 | 63.240,00 |
| 35231 | | | | | 175 | | | Subvencije poljoprivrednicima  OSJEMENJIVANJE GOVEDA | 9.000,00 | 12.000,00 | 12.120,00 | 12.240,00 |
| 35232 | | | | | 223 | | | Subvencije obrtnicima  POTPORA GOSPODARSTVU | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.000,00 |
| **Akt. A120602** | | | | | | | | **FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDURGA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **10.000,00** | **15.000,00** | **15.225,00** | **15.300,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **15.000,00** | **15.225,00** | **15.300,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **15.000,00** | **15.225,00** | **15.300,00** |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **15.000,00** | **15.225,00** | **15.300,00** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.225,00 | 15.300,00 |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.225,00 | 15.300,00 |
| 38114 | | | | | 176 | | | Tekuće donacije udrugama i političkim strankama  FINANCIRANJE UDRUGA U POLJOPRIVREDI   1. *Udruga VINO-KAP* 2. *Interventna sredstva* | 10.000,00  *10.000,00*  *0,00* | 15.000,00  *0,00*  *0,00* | 15.225,00  *0,00*  *0,00* | 15.300,00  *0,00*  *0,00* |
| **Akt. K120603** | | | | | | | | **RAZVOJ POSLOVNIH ZONA**  Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | **105.000,00** | **450.000,00** | **404.000,00** | **408.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **105.000,00** | **450.000,00** | **404.000,00** | **408.000,00** |
| **4** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **105.000,00** | **450.000,00** | **404.000,00** | **408.000,00** |
| **41** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **105.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 411 | | | | |  | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 105.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | | | | |  | | | Zemljište | 105.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41112 | | | | | 188 | | | Građevinsko zemljište  ZEMLJIŠTE ZA GOSPODARSKU ZONU NOVI BEŠINCI | 105.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **400.000,00** | **404.000,00** | **408.000,00** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 0,00 | 400.000,00 | 404.000,00 | 408.000,00 |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | 200.000,00 | 202.000,00 | 204.000,00 |
| 42131 | | | | | 188 | | | Ceste  GOSPODARSKA ZONA NOVI BEŠINCI | 0,00 | 200.000,00 | 202.000,00 | 204.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
|  | | | | |  | | | 3 *Cesta* | *0,00* | *200.000,00* | *202.000,00* | *204.000,00* |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 200.000,00 | 202.000,00 | 204.000,00 |
| 42141 | | | | | 188 | | | Plinovod, vodovod, kanalizacija  GOSPODARSKA ZONA NOVI BEŠINCI   1. *Vodovod* 2. *Kanalizacija* | 0,00  *0,00*  *0,00* | 200.000,00  *50.000,00*  *150.000,00* | 202.000,00  *50.500,00*  *151.500,00* | 204.000,00  *51.000,00*  *153.000,00* |
| **Program**  **1207** | | | | | | | | **PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** | **324.300,00** | **336.500,00** | **339.865,00** | **343.230,00** |
| **Akt. A120701** | | | | | | | | **REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **294.300,00** | **291.500,00** | **294.415,00** | **297.330,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **294.300,00** | **291.500,00** | **294.415,00** | **297.330,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **294.300,00** | **291.500,00** | **294.415,00** | **297.330,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **23.100,00** | **21.500,00** | **21.715,00** | **21.930,00** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.080,00 | 8.160,00 |
| 3223 | | | | |  | | | Energija | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.080,00 | 8.160,00 |
| 32234 | | | | | 206 | | | Motorni benzin i dizel gorivo  VOZILO Toyota PŽ 841 DL  1 *Gorivo* | 7.000,00  *7.000,00* | 8.000,00  *8.000,00* | 8.080,00  *8.080,00* | 8.160,00  *8.160,00* |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.120,00 |
| 32323 | | | | | 201 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava  ODRŽAVANJE  2 *Vozilo CZ* | 5.000,00  *5.000,00* | 5.000,00  *5.000,00* | 5.050,00  *5.050,00* | 5.100,00  *5.100,00* |
| 32323 | | | | | 206 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava  VOZILO Toyota PŽ 841 DL  0 *Održavanje* | 0,00  *0,00* | 1.000,00  *1.000,00* | 1.010,00  *1.010,00* | 1.020,00  *1.020,00* |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.080,00 |
| 32394 | | | | | 201 | | | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava  REGISTRACIJA  1 *Vozilo CZ* | 1.000,00  *1.000,00* | 2.500,00  *2.500,00* | 2.525,00  *2.525,00* | 2.550,00  *2.550,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 32394 | | | | | 206 | | | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava  VOZILO Toyota PŽ 841 DL  3 *Registracija* | 0,00  *0,00* | 1.500,00  *1.500,00* | 1.515,00  *1.515,00* | 1.530,00  *1.530,00* |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.100,00 | 3.500,00 | 3.535,00 | 3.570,00 |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.535,00 | 3.570,00 |
| 32921 | | | | | 201 | | | Premije osiguranja prijevoznih sredstava  OSIGURANJE  0 *Vozilo CZ* | 2.000,00  *2.000,00* | 2.000,00  *2.000,00* | 2.020,00  *2.020,00* | 2.040,00  *2.040,00* |
| 32921 | | | | | 206 | | | Premije osiguranja prijevoznih sredstava  VOZILO Toyota PŽ 841 DL  2 *Osiguranje* | 0,00  *0,00* | 1.500,00  *1.500,00* | 1.515,00  *1.515,00* | 1.530,00  *1.530,00* |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32959 | | | | | 833 | | | Ostale pristojbe i naknade  IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA  1 *Vodni doprinos* | 8.100,00  *8.100,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **271.200,00** | **270.000,00** | **272.700,00** | **275.400,00** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 271.200,00 | 270.000,00 | 272.700,00 | 275.400,00 |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 271.200,00 | 270.000,00 | 272.700,00 | 275.400,00 |
| 38119 | | | | | 167 | | | Ostale tekuće donacije  VATROGASNE ZAJEDNICE  1 *JVP Požeško-slavonske županije*  0 *VZ Požeštine* | 231.200,00  *21.200,00*  *210.000,00* | 230.000,00  *20.000,00*  *210.000,00* | 232.300,00  *20.200,00*  *212.100,00* | 234.600,00  *20.400,00*  *214.200,00* |
| 38119 | | | | | 168 | | | Ostale tekuće donacije  DVD  0 *Kaptol* | 40.000,00  *40.000,00* | 40.000,00  *40.000,00* | 40.400,00  *40.400,00* | 40.800,00  *40.800,00* |
| **Akt. A120702** | | | | | | | | **OSTALI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **30.000,00** | **45.000,00** | **45.450,00** | **45.900,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **45.000,00** | **45.450,00** | **45.900,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **45.000,00** | **45.450,00** | **45.900,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 7.000,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 7.000,00 | 14.000,00 | 14.140,00 | 14.280,00 |
| 32379 | | | | | 896 | | | Ostale intelektualne usluge  CZ   1. *Poslovi CZ* 2. *Planovi* | 7.000,00  *7.000,00*  *0,00* | 14.000,00  *9.000,00*  *5.000,00* | 14.140,00  *9.090,00*  *5.050,00* | 14.280,00  *9.180,00*  *5.100,00* |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 0,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.120,00 |
| 32399 | | | | | 896 | | | Ostale nespomenute usluge  CZ  2 *Osiguranje uvjeta zbrinjavanja stanovništva* | 0,00  *0,00* | 6.000,00  *6.000,00* | 6.060,00  *6.060,00* | 6.120,00  *6.120,00* |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **23.000,00** | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.500,00** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 |
| 38114 | | | | | 169 | | | Tekuće donacije udrugama i političkim strankama  HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 |
| 382 | | | | |  | | | Kapitalne donacije | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.300,00 |
| 3821 | | | | |  | | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.300,00 |
| 38219 | | | | | 170 | | | Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama  NABAVKA OPREME ZA CIVILNU ZAŠTITU | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.300,00 |
| **Program**  **1208** | | | | | | | | **SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO** | **352.500,00** | **446.000,00** | **450.460,00** | **454.920,00** |
| **Akt. A120801** | | | | | | | | **□SKRB O SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA I OBITELJIMA**  Funkcija: 1009 Socijalna zaštita n.e.c. (KS) | **96.500,00** | **115.000,00** | **116.150,00** | **117.300,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **65.000,00** | **80.000,00** | **80.800,00** | **81.600,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **65.000,00** | **80.000,00** | **80.800,00** | **81.600,00** |
| **37** | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **65.000,00** | **80.000,00** | **80.800,00** | **81.600,00** |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 65.000,00 | 80.000,00 | 80.800,00 | 81.600,00 |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 65.000,00 | 80.000,00 | 80.800,00 | 81.600,00 |
| 37212 | | | | | 150 | | | Pomoć obiteljima i kućanstvima  SOCIJALNE POMOĆI | 65.000,00 | 80.000,00 | 80.800,00 | 81.600,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| **Izvor: 510** | | | | | | | | **Pomoći** | **31.500,00** | **35.000,00** | **35.350,00** | **35.700,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **31.500,00** | **35.000,00** | **35.350,00** | **35.700,00** |
| **37** | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **31.500,00** | **35.000,00** | **35.350,00** | **35.700,00** |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 31.500,00 | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.700,00 |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 31.500,00 | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.700,00 |
| 37212 | | | | | 152 | | | Pomoć obiteljima i kućanstvima  TROŠKOVI OGRJEVA | 31.500,00 | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.700,00 |
| **Akt. A120802** | | | | | | | | **DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **29.000,00** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **29.000,00** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **29.000,00** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **29.000,00** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 29.000,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 29.000,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |
| 38114 | | | | | 862 | | | Tekuće donacije udrugama i političkim strankama  PROGRAMI HUMANIRATNIH UDRUGA  10 *Interventna sredstva*  9 *Udruga hrvatske policije*  1 *Udruga slijepih*  5 *Udruga umirovljenika Općine Kaptol* | 14.000,00  *0,00*  *3.000,00*  *3.000,00*  *8.000,00* | 20.000,00  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00* | 20.200,00  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00* | 20.400,00  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00* |
| 38114 | | | | | 882 | | | Tekuće donacije udrugama i političkim strankama  UDRUGA VELIČANKA  0 *Program ZAŽELI* | 15.000,00  *15.000,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* |
| **Akt. A120803** | | | | | | | | **OSTALE SOCIJALNE AKTIVNOSTI**  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **187.000,00** | **271.000,00** | **273.710,00** | **276.420,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **187.000,00** | **271.000,00** | **273.710,00** | **276.420,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **187.000,00** | **271.000,00** | **273.710,00** | **276.420,00** |
| **37** | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **181.000,00** | **265.000,00** | **267.650,00** | **270.300,00** |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 181.000,00 | 265.000,00 | 267.650,00 | 270.300,00 |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 181.000,00 | 265.000,00 | 267.650,00 | 270.300,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 37219 | | | | | 151 | | | Ostale naknade iz proračuna u novcu  NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD | 55.000,00 | 65.000,00 | 65.650,00 | 66.300,00 |
| 37215 | | | | | 224 | | | Stipendije i školarine  STIPENDIJE | 126.000,00 | 200.000,00 | 202.000,00 | 204.000,00 |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.060,00** | **6.120,00** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.120,00 |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.120,00 |
| 38112 | | | | | 300 | | | Tekuće donacije vjerskim zajednicama  CARITAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.120,00 |
| **Akt. A120804** | | | | | | | | **CRVENI KRIŽ**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.400,00** | **40.800,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.400,00** | **40.800,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.400,00** | **40.800,00** |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.400,00** | **40.800,00** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.400,00 | 40.800,00 |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.400,00 | 40.800,00 |
| 38114 | | | | | 155 | | | Tekuće donacije udrugama i političkim strankama  CRVENI KRIŽ | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.400,00 | 40.800,00 |
| **Program**  **1210** | | | | | | | | **ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **5.045.100,00** | **411.000,00** | **90.900,00** | **91.800,00** |
| **Akt. A121002** | | | | | | | | **PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**  Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje | **163.950,00** | **41.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **152.000,00** | **41.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **152.000,00** | **41.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32372 | | | | | 164 | | | Ugovori o djelu  DJEČJI VRTIĆ  4 *VD RAVNATELJICA VRTIĆA* | 6.500,00  *6.500,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 32372 | | | | | 230 | | | Ugovori o djelu  IGRAONICA | 13.500,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **82.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 366 | | | | |  | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3661 | | | | |  | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36611 | | | | | 163 | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38119 | | | | | 162 | | | Ostale tekuće donacije  SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor: 510** | | | | | | | | **Pomoći** | **11.950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **11.950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **11.950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 11.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 11.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38119 | | | | | 162 | | | Ostale tekuće donacije  SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA | 11.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A121003** | | | | | | | | **OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **113.000,00** | **75.000,00** | **75.750,00** | **76.500,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **113.000,00** | **75.000,00** | **75.750,00** | **76.500,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **113.000,00** | **75.000,00** | **75.750,00** | **76.500,00** |
| **36** | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **113.000,00** | **75.000,00** | **75.750,00** | **76.500,00** |
| 366 | | | | |  | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 113.000,00 | 75.000,00 | 75.750,00 | 76.500,00 |
| 3661 | | | | |  | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 84.000,00 | 75.000,00 | 75.750,00 | 76.500,00 |
| 36611 | | | | | 199 | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  OŠ VILIM KORAJAC  1 *Instrumenti* | 10.500,00  *10.500,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 36611 | | | | | 852 | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  RADNE BILJEŽNICE  0 *OŠ V. Korajac* | 73.500,00  *73.500,00* | 75.000,00  *75.000,00* | 75.750,00  *75.750,00* | 76.500,00  *76.500,00* |
| 3662 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36621 | | | | | 199 | | | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  OŠ VILIM KORAJAC  2 *Pametna ploča* | 29.000,00  *29.000,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* |
| **Akt. A121004** | | | | | | | | **SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje | **7.000,00** | **15.000,00** | **15.150,00** | **15.300,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **7.000,00** | **15.000,00** | **15.150,00** | **15.300,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **15.000,00** | **15.150,00** | **15.300,00** |
| **37** | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **7.000,00** | **15.000,00** | **15.150,00** | **15.300,00** |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.300,00 |
| 3722 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 7.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.300,00 |
| 37221 | | | | | 166 | | | Sufinanciranje cijene prijevoza  SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE | 7.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.300,00 |
| **Akt. K121002** | | | | | | | | **PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE- IZGRADNJA VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **4.761.150,00** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **347.500,00** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **347.500,00** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **347.500,00** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 347.500,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | | | | |  | | | Poslovni objekti | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42123 | | | | | 164 | | | Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)  DOGRADNJA VRTIĆA  7 *Dogradnja vrtića*  6 *OPREMA* | 0,00  *0,00*  *0,00* | 280.000,00  *250.000,00*  *30.000,00* | 0,00  *0,00*  *0,00* | 0,00  *0,00*  *0,00* |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 347.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42149 | | | | | 164 | | | Ostali nespomenuti građevinski objekti  IZGRADNJA DJEČIJEG VRTIĆA  2 *POTPORNI ZID* | 347.500,00  *347.500,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| **Izvor: 510** | | | | | | | | **Pomoći** | **4.413.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.413.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.413.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 4.413.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | | | | |  | | | Poslovni objekti | 4.413.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42123 | | | | | 164 | | | Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)  IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA  3 *STRUČNI NADZOR*   1. *PRIKLJUČCI* 2. *OPREMA*   1 *IZGRADNJA* | 4.413.650,00  *68.150,00*  *32.500,00*  *702.000,00*  *3.611.000,00* | 0,00  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00* | 0,00  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00* | 0,00  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00* |
| **Program**  **1211** | | | | | | | | **KULTURA I RELIGIJA** | **236.000,00** | **283.000,00** | **285.830,00** | **288.660,00** |
| **Akt. A121101** | | | | | | | | **KULTURNE MANIFESTACIJE**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **0,00** | **76.000,00** | **76.760,00** | **77.520,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 | 6 |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **5.000,00** | **5.050,00** | **5.100,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.000,00** | **5.050,00** | **5.100,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **5.000,00** | **5.050,00** | **5.100,00** |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.100,00 |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.100,00 |
| 32999 | | | | | 185 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  ZLATNI GLAS ZLATNE DOLINE | 0,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.100,00 |
| **Izvor: 510** | | | | | | | | **Pomoći** | **0,00** | **36.000,00** | **36.360,00** | **36.720,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **36.000,00** | **36.360,00** | **36.720,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **36.000,00** | **36.360,00** | **36.720,00** |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 36.000,00 | 36.360,00 | 36.720,00 |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 36.000,00 | 36.360,00 | 36.720,00 |
| 32999 | | | | | 185 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  ZLATNI GLAS ZLATNE DOLINE | 0,00 | 36.000,00 | 36.360,00 | 36.720,00 |
| **Izvor: 610** | | | | | | | | **Namjenske donacije** | **0,00** | **35.000,00** | **35.350,00** | **35.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **35.000,00** | **35.350,00** | **35.700,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **35.000,00** | **35.350,00** | **35.700,00** |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.700,00 |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.700,00 |
| 32999 | | | | | 185 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  ZLATNI GLAS ZLATNE DOLINE | 0,00 | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.700,00 |
| **Akt. A121102** | | | | | | | | **PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **51.000,00** | **85.000,00** | **85.850,00** | **86.700,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **51.000,00** | **85.000,00** | **85.850,00** | **86.700,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **51.000,00** | **85.000,00** | **85.850,00** | **86.700,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **20.000,00** | **20.200,00** | **20.400,00** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 1.000,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |
| 32391 | | | | | 180 | | | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično  TISKARSKE USLUGE | 1.000,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **65.000,00** | **65.650,00** | **66.300,00** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 50.000,00 | 65.000,00 | 65.650,00 | 66.300,00 |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 50.000,00 | 65.000,00 | 65.650,00 | 66.300,00 |
| 38114 | | | | | 861 | | | Tekuće donacije udrugama i političkim strankama  PROGRAMI UDRUGA U KULTURI   1. *ČEŠKA BESEDA* 2. *KUD I.ČAKALIĆ*   4 *Interventna sredstva* | 50.000,00  *20.000,00*  *20.000,00*  *10.000,00* | 65.000,00  *0,00*  *0,00*  *0,00* | 65.650,00  *0,00*  *0,00*  *0,00* | 66.300,00  *0,00*  *0,00*  *0,00* |
| **Akt. A121103** | | | | | | | | **ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.120,00** | **12.240,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.120,00** | **12.240,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.120,00** | **12.240,00** |
| **36** | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.120,00** | **12.240,00** |
| 366 | | | | |  | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.120,00 | 12.240,00 |
| 3661 | | | | |  | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.120,00 | 12.240,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 36611 | | | | | 179 | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA- FILOZOFSKI FAKULTET | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.120,00 | 12.240,00 |
| **Akt. A121104** | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH**  **OBJEKATA**  Funkcija: 0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije | **130.000,00** | **110.000,00** | **111.100,00** | **112.200,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **130.000,00** | **110.000,00** | **111.100,00** | **112.200,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **130.000,00** | **110.000,00** | **111.100,00** | **112.200,00** |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **130.000,00** | **110.000,00** | **111.100,00** | **112.200,00** |
| 382 | | | | |  | | | Kapitalne donacije | 130.000,00 | 110.000,00 | 111.100,00 | 112.200,00 |
| 3821 | | | | |  | | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 130.000,00 | 110.000,00 | 111.100,00 | 112.200,00 |
| 38212 | | | | | 226 | | | Kapitalne donacije vjerskim zajednicama  KAPITALNA DONACIJA ŽUPI ZA OBNOVU DOMA   1. *KAPTOL* 2. *VETOVO* | 130.000,00  *100.000,00*  *30.000,00* | 110.000,00  *100.000,00*  *10.000,00* | 111.100,00  *101.000,00*  *10.100,00* | 112.200,00  *102.000,00*  *10.200,00* |
| **Akt. A121105** | | | | | | | | **POTICANJE KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA MADIH**  Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje | **43.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **43.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **43.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32372 | | | | | 165 | | | Ugovori o djelu  ŠKOLA TAMBURE | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 363 | | | | |  | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | | | | |  | | | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36314 | | | | | 227 | | | Tekuće pomoći županijskim proračunima  DONACIJA ŽUPANIJI  1 *Monografija PSŽ* | 5.000,00  *5.000,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38114 | | | | | 229 | | | Tekuće donacije udrugama i političkim strankama  FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA  1 *U.M.O.K* | 10.000,00  *10.000,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* |
| 38114 | | | | | 861 | | | Tekuće donacije udrugama i političkim strankama  PROGRAMI UDRUGA U KULTURI  3 *Kaptolački tamburaški orkestar* | 14.000,00  *14.000,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* |
| **Program**  **1212** | | | | | | | | **ŠPORT** | **244.000,00** | **180.000,00** | **181.800,00** | **183.600,00** |
| **Akt. A121201** | | | | | | | | **JAVNE POTREBE U ŠPORTU**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **160.000,00** | **150.000,00** | **151.500,00** | **153.000,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **160.000,00** | **150.000,00** | **151.500,00** | **153.000,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **160.000,00** | **150.000,00** | **151.500,00** | **153.000,00** |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **160.000,00** | **150.000,00** | **151.500,00** | **153.000,00** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 160.000,00 | 150.000,00 | 151.500,00 | 153.000,00 |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 160.000,00 | 150.000,00 | 151.500,00 | 153.000,00 |
| 38114 | | | | | 863 | | | Tekuće donacije udrugama i političkim strankama  PROGRAMI UDRUGA U SPORTU   1. *NK Kaptol* 2. *LD Vepar Kaptol* 3. *LD Vranovac Vetovo* 4. *Slavonac Ramanovci* 5. *Interventna sredstva* | 160.000,00  *130.000,00*  *10.000,00*  *3.000,00*  *3.000,00*  *14.000,00* | 150.000,00  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00* | 151.500,00  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00* | 153.000,00  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00* |
| **Akt. A121202** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **84.000,00** | **30.000,00** | **30.300,00** | **30.600,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **84.000,00** | **30.000,00** | **30.300,00** | **30.600,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **30.000,00** | **30.300,00** | **30.600,00** |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **30.000,00** | **30.300,00** | **30.600,00** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 30.000,00 | 30.300,00 | 30.600,00 |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 30.000,00 | 30.300,00 | 30.600,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 32321 | | | | | 865 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata  ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 0,00 | 30.000,00 | 30.300,00 | 30.600,00 |
| **4** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **84.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **84.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42145 | | | | | 136 | | | Sportski i rekreacijski tereni  IZGRADNJA IGRALIŠTA  0 *Podgorje* | 70.500,00  *70.500,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* | 0,00  *0,00* |
| 42145 | | | | | 898 | | | Sportski i rekreacijski tereni  Dječje igralište- oprema | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program**  **1213** | | | | | | | | **PROGRAM RAZVOJA TURIZMA** | **0,00** | **110.000,00** | **111.100,00** | **112.200,00** |
| **Akt. A121301** | | | | | | | | **FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **110.000,00** | **111.100,00** | **112.200,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **110.000,00** | **111.100,00** | **112.200,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **110.000,00** | **111.100,00** | **112.200,00** |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **110.000,00** | **111.100,00** | **112.200,00** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 0,00 | 110.000,00 | 111.100,00 | 112.200,00 |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 110.000,00 | 111.100,00 | 112.200,00 |
| 38119 | | | | | 895 | | | Ostale tekuće donacije  TURISTIČKA ZAJEDNICA | 0,00 | 110.000,00 | 111.100,00 | 112.200,00 |
| **GLAVA**  **00103** | | | | | | | | **DJEČJI VRTIĆ BAMBI** | **350.000,00** | **968.000,00** | **982.520,00** | **987.360,00** |
| **Program**  **2101** | | | | | | | | **REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI** | **350.000,00** | **968.000,00** | **982.520,00** | **987.360,00** |
| **Akt. A210101** | | | | | | | | **REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **350.000,00** | **935.000,00** | **949.025,00** | **953.700,00** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | **600.000,00** | **609.000,00** | **612.000,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **600.000,00** | **609.000,00** | **612.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **144.500,00** | **580.500,00** | **589.207,50** | **592.110,00** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 107.700,00 | 484.000,00 | 491.260,00 | 493.680,00 |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 107.700,00 | 484.000,00 | 491.260,00 | 493.680,00 |
| 31111 | 2001 | Plaće za zaposlene  BRUTO PLAĆE | 107.700,00 | 484.000,00 | 491.260,00 | 493.680,00 |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31219 | 2002 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene  OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 21.800,00 | 96.500,00 | 97.947,50 | 98.430,00 |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 21.800,00 | 96.500,00 | 97.947,50 | 98.430,00 |
| 31321 | 2003 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 21.800,00 | 96.500,00 | 97.947,50 | 98.430,00 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **5.500,00** | **19.500,00** | **19.792,50** | **19.890,00** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 5.500,00 | 19.500,00 | 19.792,50 | 19.890,00 |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.500,00 | 19.500,00 | 19.792,50 | 19.890,00 |
| 32121 | 2005 | Naknade za prijevoz na posao i s posla  PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA | 5.500,00 | 19.500,00 | 19.792,50 | 19.890,00 |
| **Izvor: 130** | | **Nenamjenski prihodi-iznad standarda** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **47.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31111 | 2001 | Plaće za zaposlene  BRUTO PLAĆE | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **22.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 32339 | 2029 | Ostale usluge promidžbe i informiranja  OBJAVA NATJEČAJA, OGLASA I ČESTITKI | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32343 | 2020 | Deratizacija i dezinsekcija  DERATIZACIJA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 11.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32923 | 2024 | Premije osiguranja zaposlenih  OSIGURANJE ZAPOSLENIKA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32922 | 2030 | Premije osiguranja ostale imovine  OSIGURANJE ZGRADE VRTIĆA | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32999 | 2025 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  OSTALI RASHODI | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34312 | 2026 | Usluge platnog prometa  FINANCIJSKI RASHODI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42219 | 2028 | Ostala uredska oprema  OPREMA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor: 440** | | **Sufinanciranje roditelja DV** | **100.000,00** | **335.000,00** | **340.025,00** | **341.700,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **330.000,00** | **334.950,00** | **336.600,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **182.000,00** | **184.730,00** | **185.640,00** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 0,00 | 170.000,00 | 172.550,00 | 173.400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 0,00 | 170.000,00 | 172.550,00 | 173.400,00 |
| 31111 | 2001 | Plaće za zaposlene  BRUTO PLAĆE | 0,00 | 170.000,00 | 172.550,00 | 173.400,00 |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 12.000,00 | 12.180,00 | 12.240,00 |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 12.000,00 | 12.180,00 | 12.240,00 |
| 31219 | 2002 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene  OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 12.000,00 | 12.180,00 | 12.240,00 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **146.000,00** | **148.190,00** | **148.920,00** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 3.600,00 | 3.654,00 | 3.672,00 |
| 3211 |  | Službena putovanja | 0,00 | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.020,00 |
| 32111 | 2004 | Dnevnice za službeni put u zemlji  DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT | 0,00 | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.020,00 |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 2.600,00 | 2.639,00 | 2.652,00 |
| 32131 | 2006 | Seminari, savjetovanja i simpoziji  STRUČNO USAVRŠAVANJE  1 *Stručni ispit* | 0,00  *0,00* | 2.600,00  *1.600,00* | 2.639,00  *1.624,00* | 2.652,00  *1.632,00* |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 89.300,00 | 101.000,00 | 102.515,00 | 103.020,00 |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 39.500,00 | 25.000,00 | 25.375,00 | 25.500,00 |
| 32211 | 2007 | Uredski materijal  UREDSKI MATERIJAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.045,00 | 3.060,00 |
| 32216 | 2008 | Materijal za higijenske potrebe i njegu  HIGIJENSKE POTREPŠTINE | 5.500,00 | 4.000,00 | 4.060,00 | 4.080,00 |
| 32219 | 2009 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja  OSTALI MATERIJAL | 31.000,00 | 8.000,00 | 8.120,00 | 8.160,00 |
| 32219 | 2031 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja  DIDAKTIČKI MATERIJAL  0 *Vrtić* | 0,00  *0,00* | 10.000,00  *10.000,00* | 10.150,00  *10.150,00* | 10.200,00  *10.200,00* |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 18.000,00 | 40.000,00 | 40.600,00 | 40.800,00 |
| 32224 | 2010 | Namirnice  PREHRANA | 18.000,00 | 40.000,00 | 40.600,00 | 40.800,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 3223 |  | Energija | 6.600,00 | 21.000,00 | 21.315,00 | 21.420,00 |
| 32231 | 2011 | Električna energija  STRUJA | 2.500,00 | 8.000,00 | 8.120,00 | 8.160,00 |
| 32233 | 2012 | Plin  PLIN | 4.100,00 | 13.000,00 | 13.195,00 | 13.260,00 |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.500,00 | 7.000,00 | 7.105,00 | 7.140,00 |
| 32241 | 2013 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata  MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE | 3.500,00 | 7.000,00 | 7.105,00 | 7.140,00 |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 18.000,00 | 3.000,00 | 3.045,00 | 3.060,00 |
| 32251 | 2014 | Sitni inventar  SITNI INVENTAR | 18.000,00 | 3.000,00 | 3.045,00 | 3.060,00 |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3.700,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.100,00 |
| 32271 | 2015 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  RADNA ODJEĆA | 3.700,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.100,00 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 10.700,00 | 27.400,00 | 27.811,00 | 27.948,00 |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.200,00 | 5.400,00 | 5.481,00 | 5.508,00 |
| 32311 | 2016 | Usluge telefona, telefaksa  TELEFON | 2.200,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.100,00 |
| 32313 | 2017 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)  POŠTARINA | 0,00 | 400,00 | 406,00 | 408,00 |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 2.000,00 | 2.030,00 | 2.040,00 |
| 32339 | 2029 | Ostale usluge promidžbe i informiranja  OBJAVA NATJEČAJA, OGLASA I ČESTITKI | 0,00 | 2.000,00 | 2.030,00 | 2.040,00 |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 1.700,00 | 7.000,00 | 7.105,00 | 7.140,00 |
| 32341 | 2018 | Opskrba vodom  VODA | 1.400,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.100,00 |
| 32342 | 2019 | Iznošenje i odvoz smeća  SMEĆE | 300,00 | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.020,00 |
| 32343 | 2020 | Deratizacija i dezinsekcija  DERATIZACIJA | 0,00 | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.020,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32354 | 2033 | Licence  LICENCE | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.045,00 | 3.060,00 |
| 32361 | 2021 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika  OBVEZNI PREGLEDI | 2.900,00 | 2.000,00 | 2.030,00 | 2.040,00 |
| 32363 | 2022 | Laboratorijske usluge  LABORATORIJSKE USLUGE | 0,00 | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.020,00 |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.100,00 |
| 32379 | 2023 | Ostale intelektualne usluge  OSTALE USLUGE  1 *Intelektualne usluge* | 3.500,00  *3.500,00* | 5.000,00  *5.000,00* | 5.075,00  *5.075,00* | 5.100,00  *5.100,00* |
| 3239 |  | Ostale usluge | 0,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.100,00 |
| 32399 | 2023 | Ostale nespomenute usluge  OSTALE USLUGE | 0,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.100,00 |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 14.000,00 | 14.210,00 | 14.280,00 |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 0,00 | 11.000,00 | 11.165,00 | 11.220,00 |
| 32923 | 2024 | Premije osiguranja zaposlenih  OSIGURANJE ZAPOSLENIKA | 0,00 | 4.000,00 | 4.060,00 | 4.080,00 |
| 32922 | 2030 | Premije osiguranja ostale imovine  OSIGURANJE ZGRADE VRTIĆA | 0,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.100,00 |
| 32920 | 2032 | Premije osiguranja  OSIGURANJE DJECE | 0,00 | 2.000,00 | 2.030,00 | 2.040,00 |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 3.000,00 | 3.045,00 | 3.060,00 |
| 32999 | 2025 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  OSTALI RASHODI | 0,00 | 3.000,00 | 3.045,00 | 3.060,00 |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **0,00** | **2.000,00** | **2.030,00** | **2.040,00** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 2.000,00 | 2.030,00 | 2.040,00 |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.020,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
| 34312 | | | | | 2026 | | | Usluge platnog prometa  FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.020,00 |
| 3433 | | | | |  | | | Zatezne kamate | 0,00 | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.020,00 |
| 34339 | | | | | 2027 | | | Ostale zatezne kamate  ZATEZNE KAMATE | 0,00 | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.020,00 |
| **4** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **5.000,00** | **5.075,00** | **5.100,00** |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **5.000,00** | **5.075,00** | **5.100,00** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.100,00 |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.100,00 |
| 42219 | | | | | 2028 | | | Ostala uredska oprema  OPREMA | 0,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.100,00 |
| **Akt. A210102** | | | | | | | | **REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **0,00** | **33.000,00** | **33.495,00** | **33.660,00** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **25.000,00** | **25.375,00** | **25.500,00** |
| **3** | | | | |  | | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **25.000,00** | **25.375,00** | **25.500,00** |
| **31** | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **24.500,00** | **24.867,50** | **24.990,00** |
| 311 | | | | |  | | | Plaće (Bruto) | 0,00 | 20.000,00 | 20.300,00 | 20.400,00 |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 0,00 | 20.000,00 | 20.300,00 | 20.400,00 |
| 31111 | | | | | 2001 | | | Plaće za zaposlene  BRUTO PLAĆE  1 *Mala škola* | 0,00 | 20.000,00 | 20.300,00 | 20.400,00 |
|  | | | | |  | | | *0,00* | *20.000,00* | *20.300,00* | *20.400,00* |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.020,00 |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.020,00 |
| 31219 | | | | | 2002 | | | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene  OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  1 *Mala škola* | 0,00 | 1.000,00 | 1.015,00 | 1.020,00 |
|  | | | | |  | | | *0,00* | *1.000,00* | *1.015,00* | *1.020,00* |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 0,00 | 3.500,00 | 3.552,50 | 3.570,00 |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 3.500,00 | 3.552,50 | 3.570,00 |
| 31321 | | | | | 2003 | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 0,00 | 3.500,00 | 3.552,50 | 3.570,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**  POSEBNI DIO- Programska klasifikacija | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Procjena  Proračuna 2020  3 | Proračun 2021.  4 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2022  5 | Proračun 2021. -  Projekcija za 2023  6 |
|  |  | 1 *Mala škola* | *0,00* | *3.500,00* | *3.552,50* | *3.570,00* |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **500,00** | **507,50** | **510,00** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 500,00 | 507,50 | 510,00 |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 500,00 | 507,50 | 510,00 |
| 32121 | 2005 | Naknade za prijevoz na posao i s posla  PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA  1 *Mala škola* | 0,00 | 500,00 | 507,50 | 510,00 |
|  |  | *0,00* | *500,00* | *507,50* | *510,00* |
| **Izvor: 510** | | **Pomoći** | **0,00** | **8.000,00** | **8.120,00** | **8.160,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **8.000,00** | **8.120,00** | **8.160,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **8.000,00** | **8.120,00** | **8.160,00** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 8.000,00 | 8.120,00 | 8.160,00 |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 8.000,00 | 8.120,00 | 8.160,00 |
| 32219 | 2031 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja  DIDAKTIČKI MATERIJAL  1 *Mala škola* | 0,00 | 8.000,00 | 8.120,00 | 8.160,00 |
|  |  | *0,00* | *8.000,00* | *8.120,00* | *8.160,00* |
| **UKUPNO** | | | **12.977.670,12** | **15.067.625,68** | **6.718.324,50** | **6.779.978,88** |

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CILJ\*** | **MJERA** | **NAZIV PROGRAMA** | **AKTIVNOST** | **PLAN** | | |
| **2021.** | **2022.** | **2023.** |
| 7.4. Unaprjeđenje socijalne i fizičke infrastrukture u Županiji | 7.4.2. Izgradnja i modernizacija infrastrukture | 1201- Javna uprava i administracija | **A120101- Informatika i opremanje ureda** | **20,000.00** | **20,200.00** | **20,400.00** |
| 2101 Redovna djelatnost DV Bambi | **A210101 Oprema DV Bambi** | **5,000.00** | **5,075.00** | **5,100.00** |
| 1202- Uređenje naselja i stanovanje | **A120202- Nabava i održavanje komunalne opreme** | **80,000.00** | **80,800.00** | **81,600.00** |
| *Komunalna oprema* | *20,000.00* |  |  |
| *Nabavka kanti za papir* | *60,000.00* |  |  |
| 1203- Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture | **K120301- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda** | **660,000.00** | **606,000.00** | **612,000.00** |
| *Izgradnja kanalizacije Alilovci* | *300,000.00* |  |  |
| *Izgradnja kanalizacije Kaptol* | *300,000.00* |  |  |
| *Izgradnja kanalizacije Novi Bešinci* | *60,000.00* |  |  |
| **K120302-Ceste i cestovni objekti** | **2,300,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| Sanacija ceste Alilovci | 300,000.00 |  |  |
| *Sanacija ceste Kaptol* | *200,000.00* |  |  |
| *Rekonstrukcija trga* | *1,800,000.00* |  |  |
| **A120205 Ostali objekti** | **210,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| *Pješačka staza Požeška ulica Kaptol* | *150,000.00* |  |  |
| *Svjetlosna signalizacija* | *60,000.00* |  |  |
| 7.4.3. Unaprjeđenje sustava zaštite | 1006- Sustav Zaštite i spašavanja | **A120702- Ostali rashodi zaštite i spašavanja** | **15,000.00** | **25,000.00** | **25,000.00** |
| *Oprema za civilnu zaštitu* | 15,000.00 |  |  |
| 7.4.4. Izgradnja nove i kvalitetno upravljanje postojećom mrežom zdravstvenih, obrazovnih,  sportskih, kulturnih i drugih ustanova, kao i prateće infrastrukture | 1210- Odgoj i obrazovanje | **K121002 Predškolsko obrazovanje- izgradnja vrtića** | **280,000.00**  280,000.00 | **0.00** | **0.00** |
| *Dogradnja vrtića* |
| 1211- Kultura i religija | **A121104 Obnova kulturnih i sakralnih objekata** | **110,000.00**  110,000.00 | **111,650.00** | **112,200.00** |
| *Obnova crkve* |
| 7.5. Kvalitetno upravljanje prirodnim resursima  Županije | 7.5.1. Sanacija postojećih i izgradnja novih odlagališta otpada | 1203- Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture | **A120205 Ostali objekti** | **4,152,000.00**  4,152,000.00 | **20,300.00** | **20,400.00** |
| *Reciklažno dvorište* |
| 7.1.Poticanje konkurentnosti industrije i poduzetništva | 7.1.1. Razvoj poduzetničke infrastrukture | 1206 Razvoj gospodarstva | **K120603 Razvoj poslovnih zona** | **450,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| *Gospodarska zona Novi Bešinci* | 450,000.00 |  |  |
| **UKUPNO** | | | | **8,282,000.00** | **869,025.00** | **876,700.00** |

*\* Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije*