

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu

1. PRIHODI I PRIMICI

Proračunom za 2019. godinu planirani su ukupni prihodi i primci u iznosu od 14.830.762,00 kn, a ovim Izmjenama i dopunama se predlaže povećanje prihoda i primitaka u iznosu od 205.000,00 kn, a odnosi se na sljedeće stavke:

| | | | | | |
|----------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | | Prihodi poslovanja | 135.000,00 | 162.000,00 | 297.000,00 |
| 63811 | -13 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava FINANCIRANJE PROJEKATA 4 Ministarstvo graditeljstva | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 64231 | -39 | Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina KONCESIJA ZA ISTRAŽIVANJE MIN. SIR. | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 65241 | -25 | Doprinosi za šume ŠUMSKI DOPRINOS | 100.000,00 | 67.000,00 | 167.000,00 |
| 65269 | -27 | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima OSTALI PRIHODI | 35.000,00 | -25.000,00 | 10.000,00 |
| 66151 | -48 | Prihodi od pruženih usluga USLUGE | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 7 | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 12.000,00 | 43.000,00 | 55.000,00 |
| 71112 | -32 | Građevinsko zemljište PRODAJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE | 10.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 72119 | -33 | Ostali stambeni objekti PRODAJA STANOVA U VLASNIŠTVU RH- 45% | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |

2. RASHODI I IZDACI

Proračunom za 2019. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 14.830.762,00 kn, a ovim Izmjenama i dopunama predlaže se povećanje rashoda za 854.422,13 kn, a odnosi se na sljedeće programe:

| | | | | | |
|----------------------|---------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| GLAVA | 00101 | PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 |
| Program | 1101 | DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 |
| Akt. A110101 | 110101 | POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 |
| Izv. 11010101 | | Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 |
| 32911 | 50 | Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća NAKNADE VIJEĆE | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| GLAVA 00102 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 3.399.962,00 | 849.422,13 | 4.249.384,13 |
| Program 1201 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.090.962,00 | -200.577,87 | 890.384,13 |
| Akt. A120101 Izv. 1 1 1 1 5 1 1 | OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 1.090.962,00 | -200.577,87 | 890.384,13 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 740.962,00 | 149.422,13 | 890.384,13 |
| 31111 | 1 Plaće za zaposlene BRUTO PLAĆA JUO | 450.000,00 | 50.000,00 | 500.000,00 |
| 31321 | 4 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 60.000,00 | 9.500,00 | 69.500,00 |
| 31322 | 5 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu OZLJEDA NA RADU- JUO | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 31332 | 6 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE- JUO | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| 32321 | 44 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata UREĐENJE ZGRADE OPĆINE I PROSTORA OKO OPĆINE 0 Redovno održavanje 2 Dogradnja spremišta | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 120.000,00 20.000,00 100.000,00 | 220.000,00 120.000,00 100.000,00 |
| 32379 | 27 Ostale intelektualne usluge KNJIGOVODSTVENE USLUGE | 46.000,00 | -16.000,00 | 30.000,00 |
| 32399 | 28 Ostale nespomenute usluge OSTALE NESPOMENUTE USLUGE | 34.962,00 | -4.962,00 | 30.000,00 |
| 32999 | 34 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OSTALI RASHODI OSLOVANJA | 30.000,00 | 10.884,13 | 40.884,13 |
| 34233 | 832 Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora KAMATE PO KREDITU | 10.500,00 | -10.500,00 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 |
| 54431 | 836 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih KRATKOROČNI KREDIT | 350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Program 1202 | UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA | 558.000,00 | 424.000,00 | 982.000,00 |
| Akt. A120201 Izv. 1 1 1 1 1 1 1 | OPĆI KOMUNALNI RASHODI Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 79.000,00 | 9.000,00 | 88.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 79.000,00 | 9.000,00 | 88.000,00 |
| 31321 | 103 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje ZDRAVSTVO KP | 25.000,00 | 3.000,00 | 28.000,00 |
| 31322 | 104 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu OZLJEDA NA RADU KP | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 31332 | 105 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ZAPOSŁJAVANJE KP | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 32234 | 111 Motorni benzin i dizel gorivo MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO- KP 0 Traktor i kombiirka | 50.000,00 50.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 60.000,00 60.000,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Akt. A120202 Izv. 1 | NABAVA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 45.000,00 | 135.000,00 | 180.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 |
| 32322 109 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME | 20.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | 120.000,00 | 145.000,00 |
| 42273 147 | Oprema KOMUNALNA OPREMA | 25.000,00 | 120.000,00 | 145.000,00 |
| Akt. A120203 Izv. 1 | TEKUĆE ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 350.000,00 | 180.000,00 | 530.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 32321 222 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata UREĐENJE PROSTORA OKO DOMA 1 Češljakovci | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 350.000,00 | 80.000,00 | 430.000,00 |
| 45111 130 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENIH DOMOVA 1 Češljakovci | 350.000,00 | 80.000,00 | 430.000,00 |
| Akt. A120205 Izv. 1 | OSTALI OBJEKTI Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 42146 845 | Spomenici (povijesni, kulturni i slično) CENTRALNI KRIŽNU GROBLJU PODGORJE | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Akt. A120206 Izv. 5 | JAVNI RADOVI Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 31321 209 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje ZDRAVSTVO JAVNI RADOVI | 10.000,00 | 4.000,00 | 14.000,00 |
| 31322 210 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu OZ. NA RADU JAVNI RADOVI | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 31332 211 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ZAPOŠLJAVANJE JAVNI RADOVI | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| Akt. A120208 Izv. 1 | DERATIZACIJA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 50.000,00 | 60.000,00 | 110.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 60.000,00 | 110.000,00 |
| 32343 143 | Deratizacija i dezinfekcija DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA | 50.000,00 | 60.000,00 | 110.000,00 |
| Akt. A120209 Izv. 1 | GEODETSKO- KATASTARSKE USLUGE Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 32375 144 | Geodetsko-katastarske usluge GEODETSKO- KATASTARSKE USLUGE | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Program 1203 | GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 720.000,00 | 380.000,00 | 1.100.000,00 |
| Akt. K120301 Izv. 1 1 1 1 1 1 | ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 38612 133 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru SUFINANCIRANJE PROJEKTA DOLJANOVCI, BEŠINCI, PODGORJE | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| Akt. K120302 Izv. 1 1 1 1 1 1 | CESTE I CESTOVNI OBJEKTI Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 670.000,00 | 330.000,00 | 1.000.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 670.000,00 | 330.000,00 | 1.000.000,00 |
| 42131 125 | Ceste REKONSTRUKCIJA TRGA | 670.000,00 | 330.000,00 | 1.000.000,00 |
| Program 1204 | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 110.000,00 | 180.000,00 | 290.000,00 |
| Akt. A120402 Izv. 1 1 1 1 1 1 | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 32349 116 | Ostale komunalne usluge SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| Akt. A120404 Izv. 1 1 1 1 1 1 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 80.000,00 | 120.000,00 | 200.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 120.000,00 | 200.000,00 |
| 32329 197 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja SANACIJA CESTE 2 <i>Doljanovci</i> 1 <i>Podgorje</i> | 80.000,00 0,00 80.000,00 | 120.000,00 200.000,00 -80.000,00 | 200.000,00 200.000,00 0,00 |
| Akt. A120405 Izv. 1 1 1 1 1 1 | ODRŽAVANJE GROBLJA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 20.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |
| 32321 135 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata UREĐENJE MRTVAČNICE U KAPTOLU | 20.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |

| | | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| Program 1206 | RAZVOJ GOSPODARSTVA | 185.000,00 | -15.000,00 | 170.000,00 |
| Akt. A120601 Izv. 1 1 1 1 1 1 | POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE Funkcija: 0421 Poljoprivreda | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 32379 204 | Ostale intelektualne usluge STRATEGIJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| Akt. A120602 Izv. 1 1 1 1 1 1 | FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDURGA Funkcija: 0421 Poljoprivreda | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 38114 176 | Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOČARA KAPTOL | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Akt. K120603 Izv. 1 1 1 1 1 1 | RAZVOJ POSLOVNIH ZONA Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 |
| 41112 188 | Građevinsko zemljište ZEMLJIŠTE ZA GOSPODARSKU ZONU NOVI BEŠINCI | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 |

| Program 1207 | PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA | | 300.000,00 | 60.000,00 | 360.000,00 |
|------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Akt. A120701 Izv. 1 | REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | | 300.000,00 | 60.000,00 | 360.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 300.000,00 | 60.000,00 | 360.000,00 |
| 32379 | 833 | Ostale intelektualne usluge IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA 0 Projektna dokumentacija | 100.000,00 <i>100.000,00</i> | 50.000,00 <i>50.000,00</i> | 150.000,00 <i>150.000,00</i> |
| 38119 | 167 | Ostale tekuće donacije VATROGASNE ZAJEDNICE 0 VZ Požeštine | 200.000,00 <i>200.000,00</i> | 10.000,00 <i>10.000,00</i> | 210.000,00 <i>210.000,00</i> |

| Program 1208 | SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO | | 340.000,00 | -20.000,00 | 320.000,00 |
|------------------------|---|--|------------|------------|------------|
| Akt. A120803 Izv. 1 | OSTALE SOCIJALNE AKTIVNOSTI Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | | 340.000,00 | -20.000,00 | 320.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 220.000,00 | -10.000,00 | 210.000,00 |
| 37219 | 151 | Ostale naknade iz proračuna u novcu NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| 37215 | 224 | Stipendije i školarine STIPENDIJE | 190.000,00 | -30.000,00 | 160.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 120.000,00 | -10.000,00 | 110.000,00 |
| 42313 | 834 | Kombi vozila KOMBI VOZILO ZA UDRUGE | 120.000,00 | -10.000,00 | 110.000,00 |

| Program 1210 | ODGOJ I OBRAZOVANJE | | 95.000,00 | 38.000,00 | 133.000,00 |
|------------------------|---|---|-----------|-----------|------------|
| Akt. A121002 Izv. 1 | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje | | 95.000,00 | 10.000,00 | 105.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 95.000,00 | 10.000,00 | 105.000,00 |
| 36611 | 163 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 95.000,00 | 10.000,00 | 105.000,00 |

| | | | | | |
|------------------------|--|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Akt. A121003 Izv. 1 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 36621 | 199 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna OŠ VILIM KORAJAC 2 Pametna nloča | 0,00 <i>0.00</i> | 28.000,00 <i>28.000,00</i> | 28.000,00 <i>28.000,00</i> |

| Program 1211 | KULTURA I RELIGIJA | | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
|------------------------|---|---|----------|----------|----------|
| Akt. A121101 Izv. 1 | KULTURNE MANIFESTACIJE Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 32999 | 195 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PUDARIJADA | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |

3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 2018. GODINE

U financijskim izvješćima za 2018. godinu iskazano je 649.422,13 kn viška prihoda iz prethodne godine koji je uključen u ove izmjene i dopune proračuna.