

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 02/21), Općinsko vijeće Općine Kaptol, na svojoj 5. sjednici, održanoj 13. prosinca 2021. godine, donijelo je:

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Kaptol za 2022. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoji se od:

	Procjena Proračuna 2021	Proračun 2022. riznica	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024
	1	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	15.704.855,81	11.341.251,00	9.640.627,76	9.688.353,64
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.313.000,00	145.000,00	146.450,00	147.175,00
UKUPNO PRIHODA	17.017.855,81	11.486.251,00	9.787.077,76	9.835.528,64
Rashodi poslovanja	9.316.179,38	8.136.051,00	7.880.197,76	7.919.208,64
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.148.705,00	4.576.000,00	1.906.880,00	1.916.320,00
UKUPNO RASHODA	15.464.884,38	12.712.051,00	9.787.077,76	9.835.528,64
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	1.552.971,43	-1.225.800,00	0,00	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-207.459,70	25.800,00	0,00	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-207.459,70	25.800,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.767.777,76	4.200.000,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.113.289,49	3.000.000,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	-1.345.511,73	1.200.000,00	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 15.712.051,00 kn u Računu prihoda i rashoda (Opći dio proračuna).

II. 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 2023. i 2024. godinu.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Općine Kaptol objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kaptol“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2022.godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPTOL

KLASA: 022-05/21-02/07
URBROJ: 2177/05-01-21-7
Kaptol, 13. prosinca 2021.

PREDSJEDNIK:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračuna 2021 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
6	Prihodi poslovanja	15.704.855,81	11.341.251,00	9.640.627,76	9.688.353,64
61	Prihodi od poreza	2.287.200,00	2.439.000,00	2.253.512,00	2.264.668,00
611	Porez i prirez na dohodak	2.116.000,00	2.286.000,00		
613	Porezi na imovinu	161.200,00	142.000,00		
614	Porezi na robu i usluge	10.000,00	11.000,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.754.955,81	7.111.651,00	5.672.539,76	5.700.621,64
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.600.635,70	5.726.376,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	514.710,00	140.000,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.700,00	0,00		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.634.910,11	1.245.275,00		
64	Prihodi od imovine	215.600,00	225.000,00	196.950,00	197.925,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	215.600,00	225.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.326.100,00	1.405.600,00	1.356.026,00	1.362.739,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	125.100,00	119.600,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	747.000,00	806.000,00		
653	Komunalni doprinosi i naknade	454.000,00	480.000,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	121.000,00	160.000,00	161.600,00	162.400,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.000,00	65.000,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	71.000,00	95.000,00		

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračuna 2021 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.313.000,00	145.000,00	146.450,00	147.175,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	91.000,00	140.000,00	141.400,00	142.100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	91.000,00	140.000,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.222.000,00	5.000,00	5.050,00	5.075,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.222.000,00	5.000,00		
UKUPNO		17.017.855,81	11.486.251,00	9.787.077,76	9.835.528,64



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračuna 2021 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
3	Rashodi poslovanja	9.316.179,38	8.136.051,00	7.880.197,76	7.919.208,64
31	Rashodi za zaposlene	1.896.085,77	2.125.700,00	2.044.644,00	2.054.766,00
311	Plaće (Bruto)	1.586.650,00	1.777.300,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.900,00	84.200,00		
313	Doprinosi na plaće	241.535,77	264.200,00		
32	Materijalni rashodi	3.136.393,61	2.958.351,00	2.805.048,76	2.818.935,14
321	Naknade troškova zaposlenima	98.300,00	110.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	702.920,00	658.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.852.769,00	1.793.100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.404,61	396.551,00		
34	Financijski rashodi	81.300,00	49.300,00	77.063,00	77.444,50
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	30.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	51.300,00	19.300,00		
35	Subvencije	82.000,00	165.000,00	176.750,00	177.625,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	80.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	82.000,00	85.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	402.250,00	415.000,00	501.970,00	504.455,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.100,00	0,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	358.150,00	415.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	362.250,00	377.000,00	380.770,00	382.655,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračuna 2021 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	362.250,00	377.000,00		
38	Ostali rashodi	3.355.900,00	2.045.700,00	1.893.952,00	1.903.328,00
381	Tekuće donacije	897.400,00	920.700,00		
382	Kapitalne donacije	131.000,00	325.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	830.500,00	0,00		
386	Kapitalne pomoći	1.497.000,00	800.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.148.705,00	4.576.000,00	1.906.880,00	1.916.320,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	38.000,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.548.205,00	4.326.000,00	1.654.380,00	1.662.570,00
421	Građevinski objekti	5.053.905,00	4.281.000,00		
422	Postrojenja i oprema	494.300,00	45.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	562.500,00	250.000,00	252.500,00	253.750,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	562.500,00	250.000,00		
UKUPNO		15.464.884,38	12.712.051,00	9.787.077,76	9.835.528,64



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračuna 2021 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-3.113.289,49	-3.000.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-3.113.289,49	-3.000.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-3.000.000,00	-3.000.000,00		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	-113.289,49	0,00		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.767.777,76	4.200.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	1.767.777,76	4.200.000,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.200.000,00		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.767.777,76	3.000.000,00		
	UKUPNO	-1.345.511,73	1.200.000,00	0,00	0,00



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračun 2021 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	18.578.173,87	15.712.051,00	9.787.077,76	9.835.528,64
GLAVA 00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.380.815,37	14.449.251,00	8.571.037,76	8.613.468,64
GLAVA 00103	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	1.197.358,50	1.262.800,00	1.216.040,00	1.222.060,00
UKUPNO		18.578.173,87	15.712.051,00	9.787.077,76	9.835.528,64



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračun 2021 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	18.578.173,87	15.712.051,00	9.787.077,76	9.835.528,64
GLAVA 00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.380.815,37	14.449.251,00	8.571.037,76	8.613.468,64
31	Rashodi za zaposlene	1.009.595,77	1.129.200,00	1.089.992,00	1.095.388,00
311	Plaće (Bruto)	830.000,00	936.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.900,00	31.200,00		
313	Doprinosi na plaće	142.695,77	162.000,00		
32	Materijalni rashodi	2.839.725,11	2.702.251,00	2.553.962,76	2.566.606,14
321	Naknade troškova zaposlenima	64.200,00	70.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	515.400,00	511.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.798.969,00	1.748.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	461.156,11	372.751,00		
34	Financijski rashodi	81.100,00	49.100,00	76.861,00	77.241,50
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	30.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	51.100,00	19.100,00		
35	Subvencije	82.000,00	165.000,00	176.750,00	177.625,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	80.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	82.000,00	85.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	402.250,00	415.000,00	501.970,00	504.455,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračun 2021 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.100,00	0,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	358.150,00	415.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	362.250,00	377.000,00	380.770,00	382.655,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	362.250,00	377.000,00		
38	Ostali rashodi	3.355.900,00	2.045.700,00	1.893.952,00	1.903.328,00
381	Tekuće donacije	897.400,00	920.700,00		
382	Kapitalne donacije	131.000,00	325.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	830.500,00	0,00		
386	Kapitalne pomoći	1.497.000,00	800.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	38.000,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.534.205,00	4.316.000,00	1.644.280,00	1.652.420,00
421	Građevinski objekti	5.053.905,00	4.281.000,00		
422	Postrojenja i oprema	480.300,00	35.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	562.500,00	250.000,00	252.500,00	253.750,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	562.500,00	250.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.113.289,49	3.000.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	3.000.000,00		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	113.289,49	0,00		
GLAVA 00103	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	1.197.358,50	1.262.800,00	1.216.040,00	1.222.060,00
31	Rashodi za zaposlene	886.490,00	996.500,00	954.652,00	959.378,00
311	Plaće (Bruto)	756.650,00	841.300,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000,00	53.000,00		
313	Doprinosi na plaće	98.840,00	102.200,00		
32	Materijalni rashodi	296.668,50	256.100,00	251.086,00	252.329,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.100,00	40.700,00		

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračun 2021 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
322	Rashodi za materijal i energiju	187.520,00	147.000,00		
323	Rashodi za usluge	53.800,00	44.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.248,50	23.800,00		
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	202,00	203,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	10.000,00	10.100,00	10.150,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	10.000,00		
UKUPNO		18.578.173,87	15.712.051,00	9.787.077,76	9.835.528,64



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračun 2020. 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	18.578.173,87	15.712.051,00	9.787.077,76	9.835.528,64
GLAVA 00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.380.815,37	14.449.251,00	8.571.037,76	8.613.468,64
Program 1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	329.800,00	206.200,00	147.662,00	148.393,00
Akt. A110101	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	163.000,00	130.000,00	70.700,00	71.050,00
32	Materijalni rashodi	152.000,00	130.000,00	70.700,00	71.050,00
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	90.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	40.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00		
Akt. A110102	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	26.800,00	26.200,00	26.462,00	26.593,00
38	Ostali rashodi	26.800,00	26.200,00	26.462,00	26.593,00
381	Tekuće donacije	26.800,00	26.200,00		
Akt. A110103	TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA <small>Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</small>	50.000,00	50.000,00	50.500,00	50.750,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.500,00	50.750,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00		

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračun 2020. 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
Akt. A110104	PROVEDBA IZBORA <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	90.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00		
Program 1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.760.345,60	4.665.051,00	1.588.705,76	1.596.570,64
Akt. A120101	OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	1.254.256,11	1.278.851,00	1.177.433,76	1.183.262,64
31	Rashodi za zaposlene	630.500,00	743.000,00	710.030,00	713.545,00
311	Plaće (Bruto)	520.000,00	620.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.500,00	21.000,00		
313	Doprinosi na plaće	87.000,00	102.000,00		
32	Materijalni rashodi	602.656,11	516.751,00	451.142,76	453.376,14
321	Naknade troškova zaposlenima	43.200,00	46.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	24.000,00		
323	Rashodi za usluge	420.400,00	345.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.556,11	101.751,00		
34	Financijski rashodi	21.100,00	19.100,00	16.261,00	16.341,50
343	Ostali financijski rashodi	21.100,00	19.100,00		
Akt. A120104	ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI <small>Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</small>	3.173.289,49	3.030.000,00	60.600,00	60.900,00
34	Financijski rashodi	60.000,00	30.000,00	60.600,00	60.900,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	30.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.113.289,49	3.000.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	3.000.000,00		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	113.289,49	0,00		
Akt. A120105	OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE <small>Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</small>	23.000,00	30.000,00	40.400,00	40.600,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračun 2020. 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
32	Materijalni rashodi	23.000,00	30.000,00	40.400,00	40.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	30.000,00		
Akt. A120201	FINANCIRANJE RADA KOMUNALNIH DJELATNIKA <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	309.800,00	326.200,00	310.272,00	311.808,00
31	Rashodi za zaposlene	278.400,00	290.200,00	283.002,00	284.403,00
311	Plaće (Bruto)	230.000,00	240.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.400,00	10.200,00		
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	40.000,00		
32	Materijalni rashodi	31.400,00	36.000,00	27.270,00	27.405,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	20.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.400,00	16.000,00		
Program 1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	222.695,77	161.000,00	244.420,00	245.630,00
Akt. A120206	JAVNI RADOVI - REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	107.695,77	102.000,00	103.020,00	103.530,00
31	Rashodi za zaposlene	100.695,77	96.000,00	96.960,00	97.440,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	76.000,00		
313	Doprinosi na plaće	20.695,77	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	7.000,00	6.000,00	6.060,00	6.090,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00		
Akt. A120211	SUFINANCIRANJE PRIKLJUČKA NA KANALIZACIJU <small>Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)</small>	15.000,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	20.000,00		
Akt. A120212	IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	10.000,00	39.000,00	20.200,00	20.300,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	39.000,00	20.200,00	20.300,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	39.000,00		

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračun 2020. 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
Akt. A120214	HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	90.000,00	0,00	101.000,00	101.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	0,00	101.000,00	101.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	0,00		
Program 1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.582.500,00	4.245.000,00	1.560.450,00	1.568.175,00
Akt. K120304	REKONSTRUKCIJA TRGA <small>Funkcija: 0451 Cestovni promet</small>	1.305.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.305.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.305.000,00	1.400.000,00		
Akt. K120305	SANACIJA CESTA KAPTOL <small>Funkcija: 0451 Cestovni promet</small>	320.000,00	250.000,00	252.500,00	253.750,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	320.000,00	250.000,00	252.500,00	253.750,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.000,00	250.000,00		
Akt. K120306	SANACIJA CESTA ALILOVCI <small>Funkcija: 0451 Cestovni promet</small>	242.500,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	242.500,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	242.500,00	0,00		
Akt. K120307	REKONSTRUKCIJA - MAJSTORSKA ULICA <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	0,00	200.000,00	202.000,00	203.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	202.000,00	203.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00		
Akt. K120308	KOSTURNICA U GROBLJU KAPTOL <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	28.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	28.000,00	0,00		
Akt. K120309	IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	40.000,00	35.000,00	35.350,00	35.525,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	35.000,00	35.350,00	35.525,00
421	Građevinski objekti	40.000,00	35.000,00		

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračun 2020. 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
Akt. K120311	KOSTURNICA U GROBLJU ALILOVCI <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	0,00	30.000,00	30.300,00	30.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.300,00	30.450,00
421	Građevinski objekti	0,00	30.000,00		
Akt. K120312	KOSTURNICA U GROBLJU ČEŠLJKOVCI - GOLO BRDO <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	0,00	30.000,00	30.300,00	30.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.300,00	30.450,00
421	Građevinski objekti	0,00	30.000,00		
Akt. K120313	REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.200.000,00		
Akt. K120314	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA <small>Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)</small>	1.497.000,00	800.000,00	707.000,00	710.500,00
38	Ostali rashodi	1.497.000,00	800.000,00	707.000,00	710.500,00
386	Kapitalne pomoći	1.497.000,00	800.000,00		
Akt. K120315	SUFINANCIRANJE PJEŠAČKIH STAZA <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	150.000,00	300.000,00	303.000,00	304.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	300.000,00	303.000,00	304.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	300.000,00		
Program 1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	906.800,00	940.000,00	893.850,00	898.275,00
Akt. A120403	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- CVIJEĆE I UKRASNO BILJE <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	5.800,00	10.000,00	10.100,00	10.150,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00	10.000,00	10.100,00	10.150,00
323	Rashodi za usluge	5.800,00	10.000,00		
Akt. A120404	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	356.000,00	425.000,00	368.650,00	370.475,00
32	Materijalni rashodi	356.000,00	425.000,00	368.650,00	370.475,00
323	Rashodi za usluge	356.000,00	425.000,00		

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračun 2020. 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
Akt. A120405	ODRŽAVANJE GROBLJA <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	60.000,00	100.000,00	101.000,00	101.500,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	100.000,00	101.000,00	101.500,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	100.000,00		
Akt. A120406	JAVNA RASVJETA <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	420.000,00	400.000,00	404.000,00	406.000,00
32	Materijalni rashodi	420.000,00	400.000,00	404.000,00	406.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	200.000,00		
323	Rashodi za usluge	210.000,00	200.000,00		
Akt. K120401	NABAVA STROJEVA ZA UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	65.000,00	5.000,00	10.100,00	10.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	5.000,00	10.100,00	10.150,00
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	5.000,00		
Program 1206	RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	1.558.740,00	987.000,00	986.770,00	991.655,00
Akt. A120601	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE <small>Funkcija: 0421 Poljoprivreda</small>	912.500,00	70.000,00	60.600,00	60.900,00
35	Subvencije	82.000,00	70.000,00	60.600,00	60.900,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	82.000,00	70.000,00		
38	Ostali rashodi	830.500,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	830.500,00	0,00		
Akt. A120602	FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDURGA <small>Funkcija: 0421 Poljoprivreda</small>	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.255,00
38	Ostali rashodi	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.255,00
381	Tekuće donacije	17.000,00	17.000,00		
Akt. K120603	GOSPODARSKA ZONA NOVI BEŠINCI <small>Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</small>	629.240,00	900.000,00	909.000,00	913.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	38.000,00	0,00		

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračun 2020. 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	591.240,00	900.000,00	909.000,00	913.500,00
421	Građevinski objekti	591.240,00	900.000,00		
Program 1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	376.650,00	329.500,00	324.210,00	325.815,00
Akt. A120701	REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP <small>Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite</small>	311.000,00	272.000,00	275.730,00	277.095,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	12.000,00	13.130,00	13.195,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		
38	Ostali rashodi	300.000,00	260.000,00	262.600,00	263.900,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	260.000,00		
Akt. A120702	PROVEDBA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA <small>Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite</small>	53.350,00	57.500,00	48.480,00	48.720,00
32	Materijalni rashodi	28.350,00	32.500,00	23.230,00	23.345,00
323	Rashodi za usluge	25.250,00	29.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	3.000,00		
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.375,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00		
382	Kapitalne donacije	15.000,00	15.000,00		
Akt. K120701	IZGRADNJA VATROGASNOG SPREMIŠTA <small>Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite</small>	12.300,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.300,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	12.300,00	0,00		
Program 1208	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	506.500,00	740.500,00	748.410,00	752.115,00
Akt. A120802	DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA <small>Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</small>	36.000,00	34.500,00	35.350,00	35.525,00
38	Ostali rashodi	36.000,00	34.500,00	35.350,00	35.525,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračun 2020. 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
381	Tekuće donacije	36.000,00	34.500,00		
Akt. A120804	CRVENI KRIŽ Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.600,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.600,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00		
Akt. A120806	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA Funkcija: 1009 Socijalna zaštita n.e.c. (KS)	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.200,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00		
Akt. A120807	POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA OGRIJEVNIM DRVOM Funkcija: 1009 Socijalna zaštita n.e.c. (KS)	26.250,00	30.000,00	30.300,00	30.450,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.250,00	30.000,00	30.300,00	30.450,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.250,00	30.000,00		
Akt. A120808	NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD Funkcija: 1040 Obitelj i djeca	50.000,00	50.000,00	50.500,00	50.750,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.500,00	50.750,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00		
Akt. A120809	POTICAJ MLADIM OBITELJIMA ZA IZGRADNJU I ADAPTACIJU STAMBENIH OBJEKATA Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	200.000,00	202.000,00	203.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	200.000,00	202.000,00	203.000,00
382	Kapitalne donacije	0,00	200.000,00		
Akt. A121106	TEKUĆE POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA Funkcija: 1040 Obitelj i djeca	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.090,00
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.090,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00		
Akt. K120801	IZGRADNJA ZGRADE DRUŠTVENE NAMJENE ZA STARIJE OSOBE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	268.250,00	300.000,00	303.000,00	304.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	268.250,00	300.000,00	303.000,00	304.500,00
421	Građevinski objekti	268.250,00	300.000,00		

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračun 2020. 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
Program 1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	414.769,00	288.000,00	310.070,00	311.605,00
Akt. A121005	STIPENDIRANJE STUDENATA <small>Funkcija: 0940 Visoka naobrazba</small>	182.000,00	182.000,00	183.820,00	184.730,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.000,00	182.000,00	183.820,00	184.730,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.000,00	182.000,00		
Akt. A121006	SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA <small>Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje</small>	15.750,00	6.000,00	25.250,00	25.375,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.150,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.150,00	0,00		
38	Ostali rashodi	12.600,00	6.000,00	25.250,00	25.375,00
381	Tekuće donacije	12.600,00	6.000,00		
Akt. A121007	SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE <small>Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje</small>	25.000,00	10.000,00	10.100,00	10.150,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	10.000,00	10.100,00	10.150,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	10.000,00		
Akt. A121008	FINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA <small>Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje</small>	78.000,00	75.000,00	75.750,00	76.125,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.000,00	75.000,00	75.750,00	76.125,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	78.000,00	75.000,00		
Akt. A121009	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA <small>Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</small>	9.000,00	15.000,00	15.150,00	15.225,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	15.000,00	15.150,00	15.225,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	15.000,00		
Akt. K121003	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA <small>Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje</small>	54.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	54.000,00	0,00		
Akt. T121001	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA <small>Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje</small>	51.019,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračun 2020. 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
32	Materijalni rashodi	51.019,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	51.019,00	0,00		
Program 1211	KULTURA I RELIGIJA	344.600,00	377.000,00	330.270,00	331.905,00
Akt. A121101	KULTURNE MANIFESTACIJE <small>Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</small>	115.600,00	110.000,00	111.100,00	111.650,00
32	Materijalni rashodi	103.000,00	110.000,00	111.100,00	111.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	110.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.600,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	12.600,00	0,00		
Akt. A121102	PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI <small>Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</small>	71.000,00	107.000,00	75.750,00	76.125,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	15.000,00	20.200,00	20.300,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	15.000,00		
38	Ostali rashodi	70.000,00	92.000,00	55.550,00	55.825,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	92.000,00		
Akt. A121103	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA" <small>Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</small>	12.000,00	30.000,00	12.120,00	12.180,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	30.000,00	12.120,00	12.180,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.000,00	30.000,00		
Akt. A121104	SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA <small>Funkcija: 0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije</small>	116.000,00	110.000,00	111.100,00	111.650,00
38	Ostali rashodi	116.000,00	110.000,00	111.100,00	111.650,00
382	Kapitalne donacije	116.000,00	110.000,00		
Akt. A121105	POTICANJE KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA MADIH <small>Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</small>	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00		

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračun 2020. 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
Akt. A121107	ADVENT U KAPTOLU <small>Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</small>	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00		
Program 1212	RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE	253.200,00	322.000,00	312.090,00	313.635,00
Akt. A121201	JAVNE POTREBE U ŠPORTU <small>Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta</small>	199.000,00	219.000,00	197.960,00	198.940,00
38	Ostali rashodi	199.000,00	219.000,00	197.960,00	198.940,00
381	Tekuće donacije	199.000,00	219.000,00		
Akt. A121202	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA <small>Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta</small>	4.000,00	20.000,00	30.300,00	30.450,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	20.000,00	30.300,00	30.450,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	20.000,00		
Akt. K121201	IZGRADNJA IGRALIŠTA PODGORJE <small>Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta</small>	13.600,00	13.000,00	13.130,00	13.195,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.600,00	13.000,00	13.130,00	13.195,00
421	Građevinski objekti	13.600,00	13.000,00		
Akt. K121202	IZGRADNJA IGRALIŠTA DOLJANOVCI <small>Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta</small>	13.600,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.600,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	13.600,00	0,00		
Akt. K121203	IZGRADNJA IGRALIŠTA ČEŠLJAKOVCI <small>Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta</small>	10.700,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.700,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	10.700,00	0,00		
Akt. K121204	IZGRADNJA IGRALIŠTA GOLO BRDO <small>Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta</small>	0,00	50.000,00	50.500,00	50.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.500,00	50.750,00
421	Građevinski objekti	0,00	50.000,00		

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračun 2020. 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
Akt. K121205	IZGRADNJA TENISKOG TERENA <small>Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta</small>	0,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00
421	Građevinski objekti	0,00	20.000,00		
Akt. K121206	DRUŠTVENO SPORTSKI OBJEKAT <small>Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta</small>	12.300,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.300,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.300,00	0,00		
Program 1213	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	127.000,00	125.000,00	126.250,00	126.875,00
Akt. A121301	REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE <small>Funkcija: 0473 Turizam</small>	127.000,00	110.000,00	111.100,00	111.650,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00		
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	111.100,00	111.650,00
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00		
Akt. A121302	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ TURIZMA <small>Funkcija: 0473 Turizam</small>	0,00	15.000,00	15.150,00	15.225,00
35	Subvencije	0,00	15.000,00	15.150,00	15.225,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	15.000,00		
Program 1214	UPRAVLJANJE IMOVINOM	669.800,00	541.500,00	628.220,00	631.330,00
Akt. A120103	VOZNI PARK <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	137.600,00	143.500,00	145.440,00	146.160,00
32	Materijalni rashodi	137.600,00	143.500,00	145.440,00	146.160,00
322	Rashodi za materijal i energiju	99.500,00	102.000,00		
323	Rashodi za usluge	23.000,00	25.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	16.000,00		

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračun 2020. 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
Akt. A121401	ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	290.000,00	150.000,00	222.200,00	223.300,00
32	Materijalni rashodi	290.000,00	150.000,00	222.200,00	223.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	275.000,00	135.000,00		
Akt. A121402	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	62.000,00	70.000,00	70.700,00	71.050,00
32	Materijalni rashodi	62.000,00	70.000,00	70.700,00	71.050,00
323	Rashodi za usluge	62.000,00	70.000,00		
Akt. A121403	ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	92.500,00	143.000,00	144.430,00	145.145,00
32	Materijalni rashodi	92.500,00	143.000,00	144.430,00	145.145,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	51.000,00		
323	Rashodi za usluge	49.500,00	92.000,00		
Akt. A121404	ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	5.000,00	5.050,00	5.075,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.050,00	5.075,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00		
Akt. K121401	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	87.700,00	30.000,00	40.400,00	40.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.700,00	30.000,00	40.400,00	40.600,00
422	Postrojenja i oprema	87.700,00	30.000,00		
Program 1215	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.327.415,00	521.500,00	369.660,00	371.490,00
Akt. A120208	DERATIZACIJA Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	109.000,00	110.000,00	111.100,00	111.650,00
32	Materijalni rashodi	109.000,00	110.000,00	111.100,00	111.650,00
323	Rashodi za usluge	109.000,00	110.000,00		

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračun 2020. 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
Akt. A120402	ODRŽAVANJE DEPONIJIA <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.600,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.600,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00		
Akt. A121502	ODVOZ OTPADA <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	35.700,00	26.000,00	26.260,00	26.390,00
32	Materijalni rashodi	35.700,00	26.000,00	26.260,00	26.390,00
323	Rashodi za usluge	35.700,00	26.000,00		
Akt. A121503	ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	30.000,00	92.500,00	30.300,00	30.450,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	62.500,00	30.300,00	30.450,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	62.500,00		
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	30.000,00		
Akt. A121504	SUFINANCIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	0,00	80.000,00	101.000,00	101.500,00
35	Subvencije	0,00	80.000,00	101.000,00	101.500,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	80.000,00		
Akt. A121505	PRISTOJBE I NAKNADE <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	57.400,00	70.000,00	60.600,00	60.900,00
32	Materijalni rashodi	57.400,00	70.000,00	60.600,00	60.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.400,00	70.000,00		
Akt. K121501	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	2.717.215,00	103.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.717.215,00	103.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.717.215,00	103.000,00		
Akt. K121502	NABAVA KANTI ZA PAPIR I PLASTIKU <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	338.100,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.100,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.100,00	0,00		

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračun 2020. 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.000,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	294.000,00	0,00		
GLAVA 00103	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	1.197.358,50	1.262.800,00	1.216.040,00	1.222.060,00
Program 2101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	1.197.358,50	1.262.800,00	1.216.040,00	1.222.060,00
Akt. A210101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI <small>Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje</small>	1.175.458,50	1.237.800,00	1.190.790,00	1.196.685,00
31	Rashodi za zaposlene	871.190,00	980.300,00	938.290,00	942.935,00
311	Plaće (Bruto)	743.550,00	827.300,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000,00	53.000,00		
313	Doprinosi na plaće	96.640,00	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	290.068,50	247.300,00	242.198,00	243.397,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.100,00	36.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	181.920,00	142.000,00		
323	Rashodi za usluge	53.800,00	44.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.248,50	23.800,00		
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	202,00	203,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	10.000,00	10.100,00	10.150,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	10.000,00		
Akt. A210102	REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola <small>Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje</small>	21.900,00	25.000,00	25.250,00	25.375,00
31	Rashodi za zaposlene	15.300,00	16.200,00	16.362,00	16.443,00
311	Plaće (Bruto)	13.100,00	14.000,00		
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	2.200,00		
32	Materijalni rashodi	6.600,00	8.800,00	8.888,00	8.932,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	3.800,00		

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Procjena Proračun 2020. 3	Proračun 2022. riznica 4	Projekcija za 2023 5	Projekcija za 2024 6
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	5.000,00		
UKUPNO		18.578.173,87	15.712.051,00	9.787.077,76	9.835.528,64