



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/23-02/14
URBROJ: 2103-11-02-23-1
Kapela, 18. prosinca 2023.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 30. Statuta Općine Kapela („Službeni glasnik Općine Kapela“ broj 1/21, 5/22, 6/23) Općinsko vijeće Općine Kapela na 21. sjednici održanoj 18. prosinca 2023. godine donijelo je

Izmjene i dopune proračuna za 2023.

OPĆI DIO
Članak 1.

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	(%)	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	5.141.681,53	- 2.945.917,34	-57.3%	2.195.764,19
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.281,43	- 2.481,68	-22.0%	8.799,75
Rashodi poslovanja	1.094.299,48	- 41.363,22	-3.8%	1.052.936,26
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.065.299,62	- 2.887.744,42	-71.0%	1.177.555,20
RAZLIKA	- 6.636,14	- 19.291,38	290.7%	- 25.927,52
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,0%	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	6.636,14	19.291,38	290.7%	25.927,52
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni u članku 1. raspoređuju se kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	5.141.681,53	- 2.945.917,34	-57.3%	2.195.764,19
61	Prihodi od poreza	299.024,49	133.492,46	44.6%	432.516,95
611	Porez i prirez na dohodak	245.537,20	109.929,99	44.8%	355.467,19
613	Porezi na imovinu	47.780,21	22.562,47	47.2%	70.342,68
614	Porezi na robu i usluge	5.707,08	1.000,00	17.5%	6.707,08
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.596.854,46	- 3.113.837,66	-67.7%	1.483.016,80
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	836.817,30	- 115.294,84	-13.8%	721.522,46
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	179.175,79	23.006,46	12.8%	202.182,25
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.580.861,37	- 3.021.549,28	-84.4%	559.312,09
64	Prihodi od imovine	33.578,81	3.610,98	10.8%	37.189,79
641	Prihodi od financijske imovine	530,84	0,00	0.0%	530,84
642	Prihodi od nefinancijske imovine	33.047,97	3.610,98	10.9%	36.658,95
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	209.436,59	30.816,88	14.7%	240.253,47
652	Prihodi po posebnim propisima	158.736,47	30.267,20	19.1%	189.003,67
653	Komunalni doprinosi i naknade	50.700,12	549,68	1.1%	51.249,80
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.327,23	0,00	0.0%	1.327,23
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.327,23	0,00	0.0%	1.327,23
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.459,95	0,00	0.0%	1.459,95
681	Kazne i upravne mjere	796,34	0,00	0.0%	796,34
683	Ostali prihodi	663,61	0,00	0.0%	663,61
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.281,43	- 2.481,68	-22.0%	8.799,75
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	663,61	0,00	0.0%	663,61
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	663,61	0,00	0.0%	663,61
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.617,82	- 2.481,68	-23.4%	8.136,14
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.617,82	- 2.481,68	-23.4%	8.136,14
3	Rashodi poslovanja	1.094.299,48	- 41.363,22	-3.8%	1.052.936,26
31	Rashodi za zaposlene	100.869,33	54.886,25	54.4%	155.755,58
311	Plaće (Bruto)	82.288,14	44.108,45	53.6%	126.396,59
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.963,37	539,95	6.8%	8.503,32
313	Doprinosi na plaće	10.617,82	10.237,85	96.4%	20.855,67
32	Materijalni rashodi	483.376,42	25.178,38	5.2%	508.554,80
321	Naknade troškova zaposlenima	7.830,65	327,10	4.2%	8.157,75
322	Rashodi za materijal i energiju	171.610,59	15.118,75	8.8%	186.729,34
323	Rashodi za usluge	257.482,21	17.847,05	6.9%	275.329,26

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.452,97	- 8.114,52	-17.5%	38.338,45
34	Financijski rashodi	2.389,00	- 753,55	-31.5%	1.635,45
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,0%	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.389,00	- 753,55	-31.5%	1.635,45
35	Subvencije	15.926,74	6.636,14	41.7%	22.562,88
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.926,74	6.636,14	41.7%	22.562,88
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.015,87	28.073,38	40.7%	97.089,25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.015,87	28.073,38	40.7%	97.089,25
38	Ostali rashodi	422.722,12	- 155.383,82	-36.8%	267.338,30
381	Tekuće donacije	84.942,58	48.374,20	56.9%	133.316,78
382	Kapitalne donacije	8.626,98	- 3.318,07	-38.5%	5.308,91
383	Kazne, penali i naknade štete	3.981,68	0,00	0.0%	3.981,68
386	Kapitalne pomoći	325.170,88	- 200.439,95	-61.6%	124.730,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.065.299,62	- 2.887.744,42	-71.0%	1.177.555,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	145.995,09	- 126.308,52	-86.5%	19.686,57
412	Nematerijalna imovina	145.995,09	- 126.308,52	-86.5%	19.686,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.919.304,53	- 2.761.435,90	-70.5%	1.157.868,63
421	Građevinski objekti	3.910.013,93	- 2.782.624,35	-71.2%	1.127.389,58
422	Postrojenja i oprema	7.963,37	22.515,68	282.7%	30.479,05
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.327,23	- 1.327,23	-100%	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,0%	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	6.636,14	19.291,38	290.7%	25.927,52
92	Rezultat poslovanja	6.636,14	19.291,38	290.7%	25.927,52
922	Višak/manjak prihoda	6.636,14	19.291,38	290.7%	25.927,52

Izmjene i dopune proračuna za 2023.

POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ovim izmjenama i dopunama za 2023. godinu i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	5.159.599,10	- 2.929.107,64	- 56,77	2.230.491,46
Razdjel 001	OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I MJESNI ODBORI	69.812,19	35.476,78	50,82	105.288,97
Glava 00110	Općinsko vijeće	3.185,35	- 1.327,23	- 41,67	1.858,12
Glavni program A01	Općinsko vijeće, Općinski načelnik i mjesni odbori	3.185,35	- 1.327,23	- 41,67	1.858,12
Program 1000	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	1.858,12	0,00	0,00	1.858,12
Aktivnost A100001	Predstavničko tijelo	1.858,12	0,00	0,00	1.858,12
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	1.858,12	0,00	0,00	1.858,12
3	Rashodi poslovanja	1.858,12	0,00	0,00	1.858,12
32	Materijalni rashodi	132,72	0,00	0,00	132,72
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	132,72	0,00	0,00	132,72
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	132,72	0,00	0,00	132,72
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	132,72	0,00	0,00	132,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132,72	0,00	0,00	132,72
38	Ostali rashodi	1.725,40	0,00	0,00	1.725,40
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	1.725,40	0,00	0,00	1.725,40
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.725,40	0,00	0,00	1.725,40
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	1.725,40	0,00	0,00	1.725,40
381	Tekuće donacije	1.725,40	0,00	0,00	1.725,40
Program 1002	Marketinške aktivnosti	1.327,23	- 1.327,23	- 100,00	0,00
Tekući projekt T100001	Biciklističke staze, vidikovci	1.327,23	- 1.327,23	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	1.327,23	- 1.327,23	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	- 1.327,23	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	- 1.327,23	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	1.327,23	- 1.327,23	- 100,00	0,00

Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.327,23	- 1.327,23	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	1.327,23	- 1.327,23	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327,23	- 1.327,23	- 100,00	0,00
Glava 00120	Općinski načelnik	46.054,81	28.688,60	62,29	74.743,41
Glavni program A01	Općinsko vijeće, Općinski načelnik i mjesni odbori	46.054,81	28.688,60	62,29	74.743,41
Program 1001	Izvršno tijelo	4.379,85	780,18	17,81	5.160,03
Aktivnost A100001	Izvršno tijelo	4.379,85	780,18	17,81	5.160,03
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	4.379,85	780,18	17,81	5.160,03
3	Rashodi poslovanja	4.379,85	780,18	17,81	5.160,03
32	Materijalni rashodi	4.379,85	780,18	17,81	5.160,03
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	4.379,85	780,18	17,81	5.160,03
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.379,85	780,18	17,81	5.160,03
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	4.379,85	780,18	17,81	5.160,03
323	Rashodi za usluge	3.052,62	- 547,05	- 17,92	2.505,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327,23	1.327,23	100,00	2.654,46
Program 1002	Marketinške aktivnosti	1.858,12	0,00	0,00	1.858,12
Tekući projekt T100001	Biciklističke staze, vidikovci	1.858,12	0,00	0,00	1.858,12
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	1.858,12	0,00	0,00	1.858,12
3	Rashodi poslovanja	1.858,12	0,00	0,00	1.858,12
32	Materijalni rashodi	1.858,12	0,00	0,00	1.858,12
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	1.858,12	0,00	0,00	1.858,12
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.858,12	0,00	0,00	1.858,12
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	1.858,12	0,00	0,00	1.858,12
323	Rashodi za usluge	1.592,67	0,00	0,00	1.592,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,45	0,00	0,00	265,45
Program 1003	Sufinanciranja u poljoprivredi	9.290,60	0,00	0,00	9.290,60
Tekući projekt T100001	Sufinanciranja u poljoprivredi	9.290,60	0,00	0,00	9.290,60
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	9.290,60	0,00	0,00	9.290,60
3	Rashodi poslovanja	9.290,60	0,00	0,00	9.290,60
35	Subvencije	9.290,60	0,00	0,00	9.290,60
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	9.290,60	0,00	0,00	9.290,60

Funkcijska klasifikacija 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	9.290,60	0,00	0,00	9.290,60
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	9.290,60	0,00	0,00	9.290,60
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.290,60	0,00	0,00	9.290,60
Program 1004	Pomoći pravnim osobama	13.272,28	21.272,28	160,28	34.544,56
Tekući projekt T100001	Pomoći pravnim osobama	13.272,28	21.272,28	160,28	34.544,56
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	13.272,28	21.272,28	160,28	34.544,56
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	21.272,28	160,28	34.544,56
38	Ostali rashodi	13.272,28	21.272,28	160,28	34.544,56
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	13.272,28	21.272,28	160,28	34.544,56
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	13.272,28	21.272,28	160,28	34.544,56
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	13.272,28	21.272,28	160,28	34.544,56
381	Tekuće donacije	13.272,28	21.272,28	160,28	34.544,56
Program 1005	Naknade šteta	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
Tekući projekt T100001	Naknade šteta	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
Izvor 5.1.	Tekuće donacije	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
38	Ostali rashodi	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
383	Kazne, penali i naknade štete	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
Program 1006	Sakralni objekti	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
Tekući projekt T100001	Sakralni objekti	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
322	Rashodi za materijal i energiju	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23

38	Ostali rashodi	5.308,91	0,00	0,00	5.308,91
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	5.308,91	0,00	0,00	5.308,91
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.308,91	0,00	0,00	5.308,91
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	5.308,91	0,00	0,00	5.308,91
382	Kapitalne donacije	5.308,91	0,00	0,00	5.308,91
Program 1010	Gospodarstvo	6.636,14	6.636,14	100,00	13.272,28
Tekući projekt T100010	Gospodarstvo	6.636,14	6.636,14	100,00	13.272,28
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	6.636,14	6.636,14	100,00	13.272,28
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	6.636,14	100,00	13.272,28
35	Subvencije	6.636,14	6.636,14	100,00	13.272,28
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	6.636,14	6.636,14	100,00	13.272,28
Funkcijska klasifikacija 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.636,14	6.636,14	100,00	13.272,28
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	6.636,14	6.636,14	100,00	13.272,28
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.636,14	6.636,14	100,00	13.272,28
Glava 00130	Mjesni odbori	20.572,03	8.115,41	39,45	28.687,44
Glavni program A01	Općinsko vijeće, Općinski načelnik i mjesni odbori	20.572,03	8.115,41	39,45	28.687,44
Program 1007	Mjesni odbori	20.572,03	- 2.115,84	- 10,29	18.456,19
Tekući projekt T100001	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	18.581,19	- 1.990,84	- 10,71	16.590,35
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
32	Materijalni rashodi	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
323	Rashodi za usluge	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
Izvor 6.3.	Prihodi od zakupa nekretnina	14.599,51	- 1.990,84	- 13,64	12.608,67
3	Rashodi poslovanja	14.599,51	- 1.990,84	- 13,64	12.608,67
32	Materijalni rashodi	14.599,51	- 1.990,84	- 13,64	12.608,67
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	14.599,51	- 1.990,84	- 13,64	12.608,67
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	14.599,51	- 1.990,84	- 13,64	12.608,67

Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	14.599,51	- 1.990,84	- 13,64	12.608,67
322	Rashodi za materijal i energiju	8.626,98	- 1.990,84	- 23,08	6.636,14
323	Rashodi za usluge	5.972,53	0,00	0,00	5.972,53
Tekući projekt T100002	Inventar za društvene domove	1.990,84	- 125,00	- 6,28	1.865,84
Izvor 3.4.	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	1.990,84	- 125,00	- 6,28	1.865,84
3	Rashodi poslovanja	1.990,84	- 125,00	- 6,28	1.865,84
32	Materijalni rashodi	1.990,84	- 125,00	- 6,28	1.865,84
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.990,84	- 125,00	- 6,28	1.865,84
Funkcijska klasifikacija 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.990,84	- 125,00	- 6,28	1.865,84
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	1.990,84	- 125,00	- 6,28	1.865,84
322	Rashodi za materijal i energiju	1.990,84	- 125,00	- 6,28	1.865,84
Program 1010	Gospodarstvo	0,00	10.231,25	100,00	10.231,25
Tekući projekt T100001	Ishođenje i izrada dokumentacije za društvene domove	0,00	10.231,25	100,00	10.231,25
Izvor 6.2.	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	0,00	10.231,25	100,00	10.231,25
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.231,25	100,00	10.231,25
32	Materijalni rashodi	0,00	10.231,25	100,00	10.231,25
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	0,00	10.231,25	100,00	10.231,25
Funkcijska klasifikacija 013	Opće usluge	0,00	10.231,25	100,00	10.231,25
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	0,00	10.231,25	100,00	10.231,25
323	Rashodi za usluge	0,00	10.231,25	100,00	10.231,25
Razdjel 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	217.930,83	60.804,88	27,90	278.735,71
Glava 00210	Jedinstveni upravni odjel	217.930,83	60.804,88	27,90	278.735,71
Glavni program A02	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	217.930,83	60.804,88	27,90	278.735,71
Program 1000	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	217.930,83	60.804,88	27,90	278.735,71
Aktivnost A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	217.930,83	60.804,88	27,90	278.735,71
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	183.422,89	92.925,01	50,66	276.347,90
3	Rashodi poslovanja	183.422,89	92.925,01	50,66	276.347,90
31	Rashodi za zaposlene	100.869,33	54.886,25	54,41	155.755,58
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	100.869,33	54.886,25	54,41	155.755,58
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.869,33	54.886,25	54,41	155.755,58
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	100.869,33	54.886,25	54,41	155.755,58

311	Plaće (Bruto)	82.288,14	44.108,45	53,60	126.396,59
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.963,37	539,95	6,78	8.503,32
313	Doprinosi na plaće	10.617,82	10.237,85	96,42	20.855,67
32	Materijalni rashodi	80.164,56	38.792,31	48,39	118.956,87
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	80.164,56	38.792,31	48,39	118.956,87
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	80.164,56	38.792,31	48,39	118.956,87
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	80.164,56	38.792,31	48,39	118.956,87
321	Naknade troškova zaposlenima	7.830,65	327,10	4,18	8.157,75
322	Rashodi za materijal i energiju	9.025,15	- 5.212,31	- 57,75	3.812,84
323	Rashodi za usluge	61.848,82	35.137,46	56,81	96.986,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.459,94	8.540,06	584,96	10.000,00
34	Financijski rashodi	2.389,00	- 753,55	- 31,54	1.635,45
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	2.389,00	- 753,55	- 31,54	1.635,45
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.389,00	- 753,55	- 31,54	1.635,45
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	2.389,00	- 753,55	- 31,54	1.635,45
343	Ostali financijski rashodi	2.389,00	- 753,55	- 31,54	1.635,45
Izvor 1.6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.981,69	- 1.593,88	- 40,03	2.387,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,69	- 1.593,88	- 40,03	2.387,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,69	- 1.593,88	- 40,03	2.387,81
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	3.981,69	- 1.593,88	- 40,03	2.387,81
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.981,69	- 1.593,88	- 40,03	2.387,81
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	3.981,69	- 1.593,88	- 40,03	2.387,81
422	Postrojenja i oprema	2.654,46	- 266,65	- 10,05	2.387,81
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.327,23	- 1.327,23	- 100,00	0,00
Izvor 4.0.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	30.526,25	- 30.526,25	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.526,25	- 30.526,25	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.526,25	- 30.526,25	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	30.526,25	- 30.526,25	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	30.526,25	- 30.526,25	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	30.526,25	- 30.526,25	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.526,25	- 30.526,25	- 100,00	0,00

Razdjel 003	KOMUNALNE DJELATNOSTI	4.661.490,45	- 3.036.047,40	- 65,13	1.625.443,05
Glava 00310	Komunalne djelatnosti	4.661.490,45	- 3.036.047,40	- 65,13	1.625.443,05
Glavni program A03	KOMUNALNE DJELATNOSTI	4.661.490,45	- 3.036.047,40	- 65,13	1.625.443,05
Program 1000	Održavanje, energija i usluge	377.596,38	58.601,47	15,52	436.197,85
Tekući projekt T100001	Rashodi za javnu rasvjetu	39.816,84	0,00	0,00	39.816,84
Izvor 3.2.	Komunalne naknade	39.816,84	0,00	0,00	39.816,84
3	Rashodi poslovanja	39.816,84	0,00	0,00	39.816,84
32	Materijalni rashodi	39.816,84	0,00	0,00	39.816,84
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	39.816,84	0,00	0,00	39.816,84
Funkcijska klasifikacija 064	Ulična rasvjeta	39.816,84	0,00	0,00	39.816,84
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	39.816,84	0,00	0,00	39.816,84
322	Rashodi za materijal i energiju	39.816,84	0,00	0,00	39.816,84
Tekući projekt T100002	Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva	155.285,68	3.832,52	2,47	159.118,20
Izvor 3.2.	Komunalne naknade	148.649,54	- 9.331,34	- 6,28	139.318,20
3	Rashodi poslovanja	148.649,54	- 9.331,34	- 6,28	139.318,20
32	Materijalni rashodi	148.649,54	- 9.331,34	- 6,28	139.318,20
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	148.649,54	- 9.331,34	- 6,28	139.318,20
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	148.649,54	- 9.331,34	- 6,28	139.318,20
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	148.649,54	- 9.331,34	- 6,28	139.318,20
322	Rashodi za materijal i energiju	99.542,11	- 9.331,34	- 9,37	90.210,77
323	Rashodi za usluge	49.107,43	0,00	0,00	49.107,43
Izvor 6.2.	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	6.636,14	13.163,86	198,37	19.800,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	13.163,86	198,37	19.800,00
32	Materijalni rashodi	6.636,14	13.163,86	198,37	19.800,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	6.636,14	13.163,86	198,37	19.800,00
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	6.636,14	13.163,86	198,37	19.800,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	6.636,14	13.163,86	198,37	19.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.636,14	13.163,86	198,37	19.800,00
Tekući projekt T100003	Održavanja javne rasvjete	6.636,14	18.614,38	280,50	25.250,52
Izvor 3.2.	Komunalne naknade	6.636,14	18.614,38	280,50	25.250,52
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	18.614,38	280,50	25.250,52

32	Materijalni rashodi	6.636,14	18.614,38	280,50	25.250,52
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.636,14	18.614,38	280,50	25.250,52
Funkcijska klasifikacija 064	Ulična rasvjeta	6.636,14	18.614,38	280,50	25.250,52
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	6.636,14	18.614,38	280,50	25.250,52
322	Rashodi za materijal i energiju	2.654,46	18.614,38	701,25	21.268,84
323	Rashodi za usluge	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
Tekući projekt T100005	Održavanje cesta u zimskim uvjetima	5.972,52	0,00	0,00	5.972,52
Izvor 3.1.	Komunalni doprinosi	5.972,52	0,00	0,00	5.972,52
3	Rashodi poslovanja	5.972,52	0,00	0,00	5.972,52
32	Materijalni rashodi	5.972,52	0,00	0,00	5.972,52
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	5.972,52	0,00	0,00	5.972,52
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	5.972,52	0,00	0,00	5.972,52
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	5.972,52	0,00	0,00	5.972,52
322	Rashodi za materijal i energiju	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
323	Rashodi za usluge	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
Tekući projekt T100006	Održavanje javnih površina i parkova	2.654,46	2.139,04	80,58	4.793,50
Izvor 3.1.	Komunalni doprinosi	2.654,46	2.139,04	80,58	4.793,50
3	Rashodi poslovanja	2.654,46	2.139,04	80,58	4.793,50
32	Materijalni rashodi	2.654,46	2.139,04	80,58	4.793,50
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	2.654,46	2.139,04	80,58	4.793,50
Funkcijska klasifikacija 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.654,46	2.139,04	80,58	4.793,50
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	2.654,46	2.139,04	80,58	4.793,50
323	Rashodi za usluge	2.654,46	2.139,04	80,58	4.793,50
Tekući projekt T100007	Rashodi za opremu	5.308,91	22.782,33	429,13	28.091,24
Izvor 1.6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.308,91	22.782,33	429,13	28.091,24
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,91	22.782,33	429,13	28.091,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	22.782,33	429,13	28.091,24
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	5.308,91	22.782,33	429,13	28.091,24
Funkcijska klasifikacija 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	5.308,91	22.782,33	429,13	28.091,24
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	5.308,91	22.782,33	429,13	28.091,24

422	Postrojenja i oprema	5.308,91	22.782,33	429,13	28.091,24
Tekući projekt T100008	Održavanje zelenih površina	9.954,21	8.880,25	89,21	18.834,46
Izvor 3.2.	Komunalne naknade	9.954,21	8.880,25	89,21	18.834,46
3	Rashodi poslovanja	9.954,21	8.880,25	89,21	18.834,46
32	Materijalni rashodi	9.954,21	8.880,25	89,21	18.834,46
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	9.954,21	8.880,25	89,21	18.834,46
Funkcijska klasifikacija 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	9.954,21	8.880,25	89,21	18.834,46
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	9.954,21	8.880,25	89,21	18.834,46
323	Rashodi za usluge	9.954,21	8.880,25	89,21	18.834,46
Tekući projekt T100009	Sanacija divljih odlagališta	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
Izvor 3.5.	Ostali nespomenuti prihodi	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
3	Rashodi poslovanja	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
32	Materijalni rashodi	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
Funkcijska klasifikacija 051	Gospodarenje otpadom	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
323	Rashodi za usluge	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
Tekući projekt T100010	Ulaganja u infrastrukturu	132.722,81	0,00	0,00	132.722,81
Izvor 4.5.	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	132.722,81	0,00	0,00	132.722,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.722,81	0,00	0,00	132.722,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.722,81	0,00	0,00	132.722,81
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	132.722,81	0,00	0,00	132.722,81
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	132.722,81	0,00	0,00	132.722,81
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	132.722,81	0,00	0,00	132.722,81
421	Građevinski objekti	132.722,81	0,00	0,00	132.722,81
Tekući projekt T100011	Troškovi zbrinjavanja životinja	17.253,97	2.352,95	13,64	19.606,92
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	17.253,97	2.352,95	13,64	19.606,92
3	Rashodi poslovanja	17.253,97	2.352,95	13,64	19.606,92
32	Materijalni rashodi	17.253,97	2.352,95	13,64	19.606,92
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	17.253,97	2.352,95	13,64	19.606,92

Funkcijska klasifikacija 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	17.253,97	2.352,95	13,64	19.606,92
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	17.253,97	2.352,95	13,64	19.606,92
323	Rashodi za usluge	17.253,97	2.352,95	13,64	19.606,92
Program 1001	Program integralnog razvoja lokalne zajednice	1.240.560,08	- 613.652,72	- 49,47	626.907,36
Kapitalni projekt K100001	Sanacija nerazvrstanih cesta	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	995.421,06	- 450.000,00	- 45,21	545.421,06
Izvor 4.2.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	995.421,06	- 450.000,00	- 45,21	545.421,06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	995.421,06	- 450.000,00	- 45,21	545.421,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995.421,06	- 450.000,00	- 45,21	545.421,06
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	995.421,06	- 450.000,00	- 45,21	545.421,06
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	995.421,06	- 450.000,00	- 45,21	545.421,06
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	995.421,06	- 450.000,00	- 45,21	545.421,06
421	Građevinski objekti	995.421,06	- 450.000,00	- 45,21	545.421,06
Izvor 4.5.	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 7.1.	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih instituci	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003	Urbanistički plan Starčevljani	3.981,68	- 3.981,68	- 100,00	0,00
Izvor 4.5.	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.981,68	- 3.981,68	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	- 3.981,68	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.981,68	- 3.981,68	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	3.981,68	- 3.981,68	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.981,68	- 3.981,68	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	3.981,68	- 3.981,68	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.981,68	- 3.981,68	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100004	Projekt energetske obnove i obnovljivih izvora	79.633,69	- 34.308,32	- 43,08	45.325,37
Izvor 4.5.	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	79.633,69	- 34.308,32	- 43,08	45.325,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.633,69	- 34.308,32	- 43,08	45.325,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.633,69	- 34.308,32	- 43,08	45.325,37
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	79.633,69	- 34.308,32	- 43,08	45.325,37
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	79.633,69	- 34.308,32	- 43,08	45.325,37
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	79.633,69	- 34.308,32	- 43,08	45.325,37
421	Građevinski objekti	79.633,69	- 34.308,32	- 43,08	45.325,37
Kapitalni projekt K100005	Projekt za društveni dom Šiptari	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
Izvor 3.2.	Komunalne naknade	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
32	Materijalni rashodi	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14

Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
323	Rashodi za usluge	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
Kapitalni projekt K100007	Park	39.816,84	- 39.816,84	- 100,00	0,00
Izvor 4.5.	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	39.816,84	- 39.816,84	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.816,84	- 39.816,84	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.816,84	- 39.816,84	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	39.816,84	- 39.816,84	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 062	Razvoj zajednice	39.816,84	- 39.816,84	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	39.816,84	- 39.816,84	- 100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	39.816,84	- 39.816,84	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100008	Vatrogasni centar Izrada projekta	17.253,97	- 17.253,97	- 100,00	0,00
Izvor 6.2.	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	17.253,97	- 17.253,97	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.253,97	- 17.253,97	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.253,97	- 17.253,97	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	17.253,97	- 17.253,97	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 032	Usluge protupožarne zaštite	17.253,97	- 17.253,97	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	17.253,97	- 17.253,97	- 100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	17.253,97	- 17.253,97	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100009	Poslovni inkubator izmjena projekta	9.290,60	- 9.290,60	- 100,00	0,00
Izvor 1.6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.290,60	- 9.290,60	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.290,60	- 9.290,60	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.290,60	- 9.290,60	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	9.290,60	- 9.290,60	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 062	Razvoj zajednice	9.290,60	- 9.290,60	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	9.290,60	- 9.290,60	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.290,60	- 9.290,60	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100010	Vatrogasno spremište	13.272,28	- 10.272,28	- 77,40	3.000,00

Izvor 3.4.	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	13.272,28	- 10.272,28	- 77,40	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	- 10.272,28	- 77,40	3.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	- 10.272,28	- 77,40	3.000,00
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	13.272,28	- 10.272,28	- 77,40	3.000,00
Funkcijska klasifikacija 032	Usluge protupožarne zaštite	13.272,28	- 10.272,28	- 77,40	3.000,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	13.272,28	- 10.272,28	- 77,40	3.000,00
412	Nematerijalna imovina	13.272,28	- 10.272,28	- 77,40	3.000,00
Tekući projekt T100001	Tekuće održavanje građevinskih objekata	42.471,30	- 21.235,65	- 50,00	21.235,65
Izvor 3.3.	Doprinosi za šume	42.471,30	- 21.235,65	- 50,00	21.235,65
3	Rashodi poslovanja	42.471,30	- 21.235,65	- 50,00	21.235,65
32	Materijalni rashodi	42.471,30	- 21.235,65	- 50,00	21.235,65
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	42.471,30	- 21.235,65	- 50,00	21.235,65
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	42.471,30	- 21.235,65	- 50,00	21.235,65
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	42.471,30	- 21.235,65	- 50,00	21.235,65
323	Rashodi za usluge	42.471,30	- 21.235,65	- 50,00	21.235,65
Tekući projekt T100003	Program očuvanja prirode i okoliša s ostalim komunalnim uslugama	19.510,24	- 14.221,10	- 72,89	5.289,14
Izvor 3.4.	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	12.210,49	- 7.584,96	- 62,12	4.625,53
3	Rashodi poslovanja	12.210,49	- 7.584,96	- 62,12	4.625,53
32	Materijalni rashodi	12.210,49	- 7.584,96	- 62,12	4.625,53
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	12.210,49	- 7.584,96	- 62,12	4.625,53
Funkcijska klasifikacija 053	Smanjenje zagađivanja	12.210,49	- 7.584,96	- 62,12	4.625,53
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	12.210,49	- 7.584,96	- 62,12	4.625,53
323	Rashodi za usluge	11.148,71	- 7.584,96	- 68,03	3.563,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.061,78	0,00	0,00	1.061,78
Izvor 6.2.	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	7.299,75	- 6.636,14	- 90,91	663,61
3	Rashodi poslovanja	7.299,75	- 6.636,14	- 90,91	663,61
32	Materijalni rashodi	7.299,75	- 6.636,14	- 90,91	663,61
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	7.299,75	- 6.636,14	- 90,91	663,61
Funkcijska klasifikacija 053	Smanjenje zagađivanja	7.299,75	- 6.636,14	- 90,91	663,61
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	7.299,75	- 6.636,14	- 90,91	663,61

322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	663,61	0,00	0,00	663,61
Tekući projekt T100007	Geotermalna istraživanja	13.272,28	- 13.272,28	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	13.272,28	- 13.272,28	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	- 13.272,28	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	- 13.272,28	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	13.272,28	- 13.272,28	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	13.272,28	- 13.272,28	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	13.272,28	- 13.272,28	- 100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	13.272,28	- 13.272,28	- 100,00	0,00
Program 1002	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	3.043.333,99	- 2.480.996,15	- 81,52	562.337,84
Kapitalni projekt K100001	Izgradnja pročištača	86.269,83	- 66.000,00	- 76,50	20.269,83
Izvor 4.2.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	86.269,83	- 66.000,00	- 76,50	20.269,83
3	Rashodi poslovanja	86.269,83	- 66.000,00	- 76,50	20.269,83
38	Ostali rashodi	86.269,83	- 66.000,00	- 76,50	20.269,83
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	86.269,83	- 66.000,00	- 76,50	20.269,83
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	86.269,83	- 66.000,00	- 76,50	20.269,83
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	86.269,83	- 66.000,00	- 76,50	20.269,83
386	Kapitalne pomoći	86.269,83	- 66.000,00	- 76,50	20.269,83
Kapitalni projekt K100002	Projektiranje nerazvrstanih cesta	9.290,60	7.395,97	79,61	16.686,57
Izvor 1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine	9.290,60	7.395,97	79,61	16.686,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.290,60	7.395,97	79,61	16.686,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.290,60	7.395,97	79,61	16.686,57
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	9.290,60	7.395,97	79,61	16.686,57
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	9.290,60	7.395,97	79,61	16.686,57
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	9.290,60	7.395,97	79,61	16.686,57
412	Nematerijalna imovina	9.290,60	7.395,97	79,61	16.686,57
Kapitalni projekt K100004	Izgradnja vodovoda	39.816,84	- 16.816,84	- 42,24	23.000,00
Izvor 4.2.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	39.816,84	- 16.816,84	- 42,24	23.000,00

3	Rashodi poslovanja	39.816,84	- 16.816,84	- 42,24	23.000,00
38	Ostali rashodi	39.816,84	- 16.816,84	- 42,24	23.000,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	39.816,84	- 16.816,84	- 42,24	23.000,00
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	39.816,84	- 16.816,84	- 42,24	23.000,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	39.816,84	- 16.816,84	- 42,24	23.000,00
386	Kapitalne pomoći	39.816,84	- 16.816,84	- 42,24	23.000,00
Kapitalni projekt K100005	Uređenje igrališta	33.180,70	- 33.180,70	- 100,00	0,00
Izvor 3.2.	Komunalne naknade	33.180,70	- 33.180,70	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180,70	- 33.180,70	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180,70	- 33.180,70	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	33.180,70	- 33.180,70	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	33.180,70	- 33.180,70	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	33.180,70	- 33.180,70	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	33.180,70	- 33.180,70	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100006	Dječji vrtić	1.260.866,68	- 1.221.986,56	- 96,92	38.880,12
Izvor 4.6.	Tekuće pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredst	1.260.866,68	- 1.221.986,56	- 96,92	38.880,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.260.866,68	- 1.221.986,56	- 96,92	38.880,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.260.866,68	- 1.221.986,56	- 96,92	38.880,12
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	1.260.866,68	- 1.221.986,56	- 96,92	38.880,12
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.260.866,68	- 1.221.986,56	- 96,92	38.880,12
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	1.260.866,68	- 1.221.986,56	- 96,92	38.880,12
421	Građevinski objekti	1.260.866,68	- 1.221.986,56	- 96,92	38.880,12
Kapitalni projekt K100007	Izgradnja javne rasvjete	66.361,40	- 66.361,40	- 100,00	0,00
Izvor 1.6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	66.361,40	- 66.361,40	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,40	- 66.361,40	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,40	- 66.361,40	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	66.361,40	- 66.361,40	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	66.361,40	- 66.361,40	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	66.361,40	- 66.361,40	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	66.361,40	- 66.361,40	- 100,00	0,00

Kapitalni projekt K100008	Poslovni inkubator Jabučeta	995.421,06	- 995.421,06	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	995.421,06	- 995.421,06	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.1	Podizvor za financiranje EU projekta	995.421,06	- 995.421,06	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	995.421,06	- 995.421,06	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995.421,06	- 995.421,06	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	995.421,06	- 995.421,06	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	995.421,06	- 995.421,06	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	995.421,06	- 995.421,06	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	995.421,06	- 995.421,06	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100009	Modernizacija nerazvrstanih cesta	99.542,11	1.522,64	1,53	101.064,75
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	6.636,14	10.363,86	156,17	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	10.363,86	156,17	17.000,00
32	Materijalni rashodi	6.636,14	10.363,86	156,17	17.000,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	6.636,14	10.363,86	156,17	17.000,00
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	6.636,14	10.363,86	156,17	17.000,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	6.636,14	10.363,86	156,17	17.000,00
323	Rashodi za usluge	6.636,14	10.363,86	156,17	17.000,00
Izvor 4.2.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	92.905,97	- 8.841,22	- 9,52	84.064,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.905,97	- 8.841,22	- 9,52	84.064,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.905,97	- 8.841,22	- 9,52	84.064,75
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	92.905,97	- 8.841,22	- 9,52	84.064,75
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	92.905,97	- 8.841,22	- 9,52	84.064,75
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	92.905,97	- 8.841,22	- 9,52	84.064,75
421	Građevinski objekti	92.905,97	- 8.841,22	- 9,52	84.064,75
Kapitalni projekt K100011	Plinovod	13.272,28	- 13.272,28	- 100,00	0,00
Izvor 3.2.	Komunalne naknade	13.272,28	- 13.272,28	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	- 13.272,28	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	- 13.272,28	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	13.272,28	- 13.272,28	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	13.272,28	- 13.272,28	- 100,00	0,00

Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	13.272,28	- 13.272,28	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	13.272,28	- 13.272,28	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100012	Izvedba autobusnih ugibališta	15.926,74	0,00	0,00	15.926,74
Izvor 1.6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.926,74	0,00	0,00	15.926,74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.926,74	0,00	0,00	15.926,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.926,74	0,00	0,00	15.926,74
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	15.926,74	0,00	0,00	15.926,74
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	15.926,74	0,00	0,00	15.926,74
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	15.926,74	0,00	0,00	15.926,74
421	Građevinski objekti	15.926,74	0,00	0,00	15.926,74
Kapitalni projekt K100013	Izgradnja nogostupa	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00
Izvor 3.2.	Komunalne naknade	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100014	Poslovna zona dr. F. Tuđman	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00
Izvor 1.6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 047	Ostale industrije	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100015	Ulaganje u građenje i/ili opremanje društvenih domova	5.308,91	- 5.308,91	- 100,00	0,00
Izvor 4.2.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00

Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.308,91	- 5.308,91	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,91	- 5.308,91	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	- 5.308,91	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	5.308,91	- 5.308,91	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	5.308,91	- 5.308,91	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	5.308,91	- 5.308,91	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	5.308,91	- 5.308,91	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100016	Uređenje groblja i parkirališta	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42
Izvor 3.2.	Komunalne naknade	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42
3	Rashodi poslovanja	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42
38	Ostali rashodi	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42
Funkcijska klasifikacija 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42
386	Kapitalne pomoći	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42
Kapitalni projekt K100017	Fotonaponska elektrana	46.452,98	36.200,14	77,93	82.653,12
Izvor 4.5.	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	46.452,98	36.200,14	77,93	82.653,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.452,98	36.200,14	77,93	82.653,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.452,98	36.200,14	77,93	82.653,12
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	46.452,98	36.200,14	77,93	82.653,12
Funkcijska klasifikacija 043	Gorivo i energija	46.452,98	36.200,14	77,93	82.653,12
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	46.452,98	36.200,14	77,93	82.653,12
421	Građevinski objekti	46.452,98	36.200,14	77,93	82.653,12
Kapitalni projekt K100018	Mrtvačnica	46.452,98	- 43.202,98	- 93,00	3.250,00
Izvor 3.2.	Komunalne naknade	46.452,98	- 43.202,98	- 93,00	3.250,00
3	Rashodi poslovanja	46.452,98	- 43.202,98	- 93,00	3.250,00

38	Ostali rashodi	46.452,98	- 43.202,98	- 93,00	3.250,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	46.452,98	- 43.202,98	- 93,00	3.250,00
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	46.452,98	- 43.202,98	- 93,00	3.250,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	46.452,98	- 43.202,98	- 93,00	3.250,00
386	Kapitalne pomoći	46.452,98	- 43.202,98	- 93,00	3.250,00
Kapitalni projekt K100020	Dom za starije i nemoćne	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
Izvor 4.2.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100021	Izgradnja kanalizacije	132.722,81	- 74.420,13	- 56,07	58.302,68
Izvor 4.0.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	132.722,81	- 74.420,13	- 56,07	58.302,68
3	Rashodi poslovanja	132.722,81	- 74.420,13	- 56,07	58.302,68
38	Ostali rashodi	132.722,81	- 74.420,13	- 56,07	58.302,68
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	132.722,81	- 74.420,13	- 56,07	58.302,68
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	132.722,81	- 74.420,13	- 56,07	58.302,68
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	132.722,81	- 74.420,13	- 56,07	58.302,68
386	Kapitalne pomoći	132.722,81	- 74.420,13	- 56,07	58.302,68
Kapitalni projekt K100023	Sanacija klizišta	132.722,81	49.672,80	37,43	182.395,61
Izvor 4.2.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	132.722,81	49.672,80	37,43	182.395,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.722,81	49.672,80	37,43	182.395,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.722,81	49.672,80	37,43	182.395,61
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	132.722,81	49.672,80	37,43	182.395,61
Funkcijska klasifikacija 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	132.722,81	49.672,80	37,43	182.395,61
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	132.722,81	49.672,80	37,43	182.395,61
421	Građevinski objekti	132.722,81	49.672,80	37,43	182.395,61
Razdjel 004	SPORT	66.361,40	- 55.561,40	- 83,73	10.800,00

Glava 00410	Sport	66.361,40	- 55.561,40	- 83,73	10.800,00
Glavni program A03	KOMUNALNE DJELATNOSTI	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
Program 1001	Program integralnog razvoja lokalne zajednice	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100006	Sportsko rekreacijski centar	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
Izvor 4.2.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 081	Službe rekreacije i sporta	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
Glavni program A04	SPORT	39.816,84	- 29.016,84	- 72,88	10.800,00
Program 1000	Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	13.272,28	- 2.472,28	- 18,63	10.800,00
Tekući projekt T100001	Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	13.272,28	- 2.472,28	- 18,63	10.800,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	13.272,28	- 2.472,28	- 18,63	10.800,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	- 2.472,28	- 18,63	10.800,00
38	Ostali rashodi	13.272,28	- 2.472,28	- 18,63	10.800,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	13.272,28	- 2.472,28	- 18,63	10.800,00
Funkcijska klasifikacija 081	Službe rekreacije i sporta	13.272,28	- 2.472,28	- 18,63	10.800,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	13.272,28	- 2.472,28	- 18,63	10.800,00
381	Tekuće donacije	13.272,28	- 2.472,28	- 18,63	10.800,00
Program 1001	Sportsko rekreacijski centar	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100001	Sportsko rekreacijski centar	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
Izvor 4.2.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 081	Službe rekreacije i sporta	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	26.544,56	- 26.544,56	- 100,00	0,00
Razdjel 005	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	144.004,23	66.219,50	45,98	210.223,73

Glava 00510	Društvene djelatnosti	107.903,63	66.219,50	61,37	174.123,13
Glavni program A05	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	107.903,63	66.219,50	61,37	174.123,13
Program 1000	Reprezentacija	9.688,76	13.871,67	143,17	23.560,43
Tekući projekt T100001	Reprezentacija	9.688,76	13.871,67	143,17	23.560,43
Izvor 1.4.	Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi	9.688,76	13.871,67	143,17	23.560,43
3	Rashodi poslovanja	9.688,76	13.871,67	143,17	23.560,43
32	Materijalni rashodi	9.688,76	13.871,67	143,17	23.560,43
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	9.688,76	13.871,67	143,17	23.560,43
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	9.688,76	13.871,67	143,17	23.560,43
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	9.688,76	13.871,67	143,17	23.560,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.688,76	13.871,67	143,17	23.560,43
Program 1001	Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	21.235,66	2.679,88	12,62	23.915,54
Tekući projekt T100001	Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	21.235,66	2.679,88	12,62	23.915,54
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
Funkcijska klasifikacija 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
Izvor 4.1.	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	14.599,52	2.679,88	18,36	17.279,40
3	Rashodi poslovanja	14.599,52	2.679,88	18,36	17.279,40
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.599,52	2.679,88	18,36	17.279,40
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	14.599,52	2.679,88	18,36	17.279,40
Funkcijska klasifikacija 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	14.599,52	2.679,88	18,36	17.279,40
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	14.599,52	2.679,88	18,36	17.279,40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.599,52	2.679,88	18,36	17.279,40
Program 1002	Program predškolskog odgoja i obrazovanja	51.098,28	22.075,43	43,20	73.173,71
Tekući projekt T100001	Predškolski odgoj i obrazovanje	51.098,28	22.075,43	43,20	73.173,71
Izvor 3.5.	Ostali nespomenuti prihodi	51.098,28	22.075,43	43,20	73.173,71

3	Rashodi poslovanja	51.098,28	22.075,43	43,20	73.173,71
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.780,21	25.393,50	53,15	73.173,71
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	47.780,21	25.393,50	53,15	73.173,71
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	47.780,21	25.393,50	53,15	73.173,71
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	47.780,21	25.393,50	53,15	73.173,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.780,21	25.393,50	53,15	73.173,71
38	Ostali rashodi	3.318,07	- 3.318,07	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	3.318,07	- 3.318,07	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.318,07	- 3.318,07	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	3.318,07	- 3.318,07	- 100,00	0,00
382	Kapitalne donacije	3.318,07	- 3.318,07	- 100,00	0,00
Program 1003	Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama	21.899,25	29.574,20	135,05	51.473,45
Tekući projekt T100001	Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama	21.899,25	29.574,20	135,05	51.473,45
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	21.899,25	29.574,20	135,05	51.473,45
3	Rashodi poslovanja	21.899,25	29.574,20	135,05	51.473,45
38	Ostali rashodi	21.899,25	29.574,20	135,05	51.473,45
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	21.899,25	29.574,20	135,05	51.473,45
Funkcijska klasifikacija 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	21.899,25	29.574,20	135,05	51.473,45
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	21.899,25	29.574,20	135,05	51.473,45
381	Tekuće donacije	21.899,25	29.574,20	135,05	51.473,45
Program 1005	Turizam	3.981,68	- 1.981,68	- 49,77	2.000,00
Aktivnost A100001	Turistička zajednica	3.981,68	- 1.981,68	- 49,77	2.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	3.981,68	- 1.981,68	- 49,77	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	- 1.981,68	- 49,77	2.000,00
32	Materijalni rashodi	3.981,68	- 1.981,68	- 49,77	2.000,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	3.981,68	- 1.981,68	- 49,77	2.000,00
Funkcijska klasifikacija 047	Ostale industrije	3.981,68	- 1.981,68	- 49,77	2.000,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	3.981,68	- 1.981,68	- 49,77	2.000,00
323	Rashodi za usluge	3.981,68	- 1.981,68	- 49,77	2.000,00
Glava 00520	Vatrogastvo i civilna zaštita	36.100,60	0,00	0,00	36.100,60
Glavni program A05	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	36.100,60	0,00	0,00	36.100,60

Program 1004	Zaštita od požara i civilne zaštite	36.100,60	0,00	0,00	36.100,60
Aktivnost A100001	Civilna zaštita	1.592,67	0,00	0,00	1.592,67
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	1.592,67	0,00	0,00	1.592,67
3	Rashodi poslovanja	1.592,67	0,00	0,00	1.592,67
38	Ostali rashodi	1.592,67	0,00	0,00	1.592,67
Funkcijska klasifikacija 02	Obrana	1.592,67	0,00	0,00	1.592,67
Funkcijska klasifikacija 022	Civilna obrana	1.592,67	0,00	0,00	1.592,67
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	1.592,67	0,00	0,00	1.592,67
381	Tekuće donacije	1.592,67	0,00	0,00	1.592,67
Aktivnost A100002	Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice	33.180,70	0,00	0,00	33.180,70
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	33.180,70	0,00	0,00	33.180,70
3	Rashodi poslovanja	33.180,70	0,00	0,00	33.180,70
38	Ostali rashodi	33.180,70	0,00	0,00	33.180,70
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	33.180,70	0,00	0,00	33.180,70
Funkcijska klasifikacija 032	Usluge protupožarne zaštite	33.180,70	0,00	0,00	33.180,70
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	33.180,70	0,00	0,00	33.180,70
381	Tekuće donacije	33.180,70	0,00	0,00	33.180,70
Aktivnost A100003	Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
Funkcijska klasifikacija 032	Usluge protupožarne zaštite	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
323	Rashodi za usluge	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23

Ove izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Kapela“ i objavit će se na internetskim stranicama Općine Kapela.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragutin Stubičar, v.r.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KAPELA ZA 2023. GODINU

Pravni temelj za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kapela za 2023. godinu

- članak 10. i članak 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)
- članak 17. – 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)
- članak 30. Statuta Općine Kapela („Službeni glasnik Općine Kapela“, broj 1/21, 5/22, 6/23)

Razlozi za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kapela za 2023. godinu

Općinsko vijeće Općine Kapela na 14. sjednici u prosincu 2022. godine usvojilo je Proračun Općine Kapela za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Kapela“, broj 9/22) u ukupnom iznosu od 5.159.599,10 EUR-a.

Sredstva Proračuna Općine Kapela za 2023. godinu planirana su uzimajući u obzir pokazatelje o gospodarskim kretanjima u Republici Hrvatskoj, a sve prema Smjernicama Ministarstva financija za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske, kao i aktualnim podacima Državnog zavoda za statistiku.

Od donošenja Proračuna za 2023. godinu ukazala se potreba za donošenjem izmjena proračuna budući da je došlo do značajnijih promjena planiranih iznosa proračuna, kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani proračuna, te potrebe uvrštenja novih projekata i aktivnosti u proračun a također je bilo potrebno u planske veličine uključiti preneseni višak raspoloživih sredstava iz prethodne godine pristupilo se izradi prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Općine Kapela za 2023. godinu.

Nastavno na prethodno navedeno, kod izrade prijedloga Izmjena i dopuna proračuna Općine Kapela za 2023. godinu se:

- ponovno realno procijenilo plansko ostvarenje prihoda i rashoda do kraja proračunske 2023. godine sukladno programima te aktivnostima/ projektima koji se planiraju provoditi,
- izmjene i dopune plana prethodno uskladile s prijedlozima nadležnih upravnih odjela
- procijenile aktivnosti i sredstva potrebna za provedbu kapitalnih i EU projekata temeljem sklopljenih ugovora i dinamike provođenja aktivnosti u okviru istih,
- uvrstile u proračun nove aktivnosti i projekti za koje je ostvareno sufinanciranje,
- ponovno uravnotežio proračun

Izmjene i dopune proračuna Općine Kapela za 2023. godinu predlažu se u Općem i Posebnom dijelu proračuna, i to kako slijedi:

I. OPĆI DIO

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kapela za 2023. godinu ukupni prihodi i primici smanjuju se za 2.929.107,64 EUR-a odnosno za 56,77% te iznose 2.204.563,94 EUR-a, a ukupni rashodi i izdaci, također se smanjuju se za 2.929.107,64 EUR-a, odnosno za 56,77% te iznose 2.230.491,46 EUR-a. Više planirana sredstva rashoda nad prihodima u iznosu od 25.927,52 EUR-a pokrivaju se raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina, a koja su utvrđena Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Kapela za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Kapela“, broj 3/23). Utvrđeni višak prihoda sastoji se od: viška prihoda Općine u iznosu od 25.927,52 EUR-dan je u tabličnom prikazu (Tablica 1).

Tablica 1: Konsolidirani proračun s uključenim viškom prethodne godine

PRIHODI	PRIHODI I PRIMICI 2023.	PROMJENA 2023.	PLANIRANI VIŠAK	PRENESENI VIŠAK 2022.	REBALANS 2023.
Općina Kapela	5.159.599,10	-2.929.107,64	6.636,14	25.927,52	2.230.491,46
UKUPNO	5.159.599,10	-2.929.107,64	6.636,14	25.927,52	2.230.491,46

U nastavku u tablici 2. Daje se prikaz promjena prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kao i prikaz prenesenog viška iz prethodne(ih) godina.

Tablica 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kapela za 2023. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

OPIS	PLANIRANO 2023.	PROMJENA IZNOS	INDEKS (%)	NOVI IZNOS 2023.
A. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	5.152.962,96	-2.948.399,02	-57,21%	2.204.563,94
Prihodi poslovanja	5.141.681,53	-2.945.917,34	-57,3%	2.195.764,19
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.281,43	-2.481,68	-22,0%	8.799,75
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00%	0,00
B. UKUPNO RASHODI I IZDACI	5.159.599,10	-2.929.107,64	-56,7%	2.230.491,46
Rashodi poslovanja	1.094.299,48	-41.363,22	-3,7%	1.052.936,26
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.065.299,62	-2.887.744,42	-71,0%	1.177.555,20
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	6.636,14	19.291,38	290,7%	25.927,52
VIŠAK/MANJAK (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih povećanja/smanjenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini razreda i skupina pripadajuće ekonomske klasifikacije, kao i indeksi njihovih promjena.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Tablica 3. Prikaz promjena razreda i osnovnih skupina prihoda i primitaka

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLANIRANO 2023.	PROMJENA IZNOS	PROMJE NA (%)	NOVI IZNOS 2023.
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI S VIŠKOM	5.159.599,10	-2.929.107,64	-56,77%	2.230.491,46
A. RAČUN PRIHODA					
6	Prihodi poslovanja	5.141.681,53	-2.945.917,34	-57,2%	2.195.764,19
61	Prihodi od poreza	299.024,49	133.492,46	44,6%	432.516,95
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.596.854,46	-3.113.837,66	-67,7%	1.483.016,80
64	Prihodi od imovine	33.578,81	3.610,98	10,8%	37.189,79
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	209.436,59	30.816,88	14,7%	240.253,47
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.327,23	0,00	0,00%	1.327,23
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.459,95	0,00	0,00%	1.459,95
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.281,43	-2.481,68	-22,0%	8.799,75
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	663,61	0,00	0,0%	663,61
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.617,82	-2.481,68	-23,4%	8.136,14
B. RAČUN ZADUŽIVANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00%	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00%	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	6.636,14	19.291,38	290,7%	25.927,52
92	Rezultat poslovanja	6.636,14	19.291,38	290,7%	25.927,52

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u Izmjenama i dopunama proračuna Općine Kapela za 2023. godinu smanjuju se za 2.945.917,34 EUR-a odnosno za 57,2% te sada iznose 2.195.764,19 EUR-a. Smanjenje prihoda poslovanja najvećim dijelom proizlazi iz smanjenja skupine pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sukladno dinamici provođenja EU projekata. Detaljno pojašnjenje promjena po skupinama prihoda daje se u nastavku.

- Prihodi od poreza

Ova skupina prihoda povećava se za 133.492,46 EUR-a odnosno za 44,6% i sada iznosi 432.516,95 EUR. Povećanje ove skupine prihoda uvjetovano je znatnijim rastom prihoda od poreza i prireza porezu na dohodak uslijed pozitivnih gospodarskih kretanja i rasta plaća. Također, došlo je i do povećanja planiranog iznosa prihoda od poreza na promet nekretnina sukladno realizaciji u prvih 9 mjeseci.

- *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*

Ova skupina prihoda smanjuje se za 67,7%, odnosno u ukupnom iznosu za 3.113.837,66 EUR-a te sada navedeni prihodi iznose 1.483.016,80 EUR-a.

Smanjenje skupine pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna najvećim dijelom uvjetovano je terminskim i dinamičkim planovima izvođenja radova na velikim kapitalnim projektima koji dosada nisu započeti i posljedično tome refundacije odobrenih sredstava pomoći. Refundacija sredstava vrši se nakon plaćanja svih troškova i podnošenja završnih izvješća.

- *Prihodi od imovine*

Ova skupina prihoda se povećava za 3.610,98 EUR-a odnosno za 10,8% i sada iznosi 37.189,79 EUR-a. Povećanje je uvjetovano višom naplatom naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.

- *Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada*

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada povećava se za 30.816,88 EUR-a odnosno za 14,7% i sada iznose 240.253,47 EUR-a. Povećanje ove skupine uvjetovano je povećanjem planiranog prihoda s osnove šumskog doprinosa, sufinanciranja za asfaltiranje cesta i komunalnog doprinosa.

- *Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i od donacija*

Ova skupina prihoda ostaje nepromijenjena.

- *Kazne, upravne mjere i ostali prihodi*

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi ostaju nepromijenjeni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 2.481,68 EUR-a odnosno za 22,0% i sada iznose 8.799,75 EUR-a.

- *Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine*

Navedena skupina prihoda se ostaje nepromijenjena.

- *Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*

Ova skupina prihoda se smanjuje se za 2.481,68 EUR-a sukladno naplaćenim prihodima od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u Izmjenama i dopunama proračuna Općine Kapela za 2023. godinu nisu predviđeni i nisu planirani.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Tablica 4. Prikaz promjena razreda i osnovnih skupina rashoda i izdataka

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO 2023.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS 2023.
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	5.159.599,10	-2.929.107,64	-56,7%	2.320.491,46
3	Rashodi poslovanja	1.094.299,48	-41.363,22	-3,7%	1.052.936,26
31	Rashodi za zaposlene	100.869,33	54.886,25	54,4%	155.755,58
32	Materijalni rashodi	483.376,42	25.178,38	5,2%	508.554,80
34	Financijski rashodi	2.389,00	-753,55	-31,5%	1.635,45
35	Subvencije	15.926,74	6.636,14	41,7%	22.562,88
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00%	0,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.015,87	28.073,38	40.6%	97.089,25
38	Ostali rashodi	422.722,12	-155.383,82	36.7%	267.338,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.065.289,62	-2.887.744,42	-71.0%	1.177.555,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	145.995,09	-126.308,52	-86.5	19.686,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.919.304,53	-2.761.435,90	-70.4%	1.157.868,63
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0.00%	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0.0%	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0.0%	0,00

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u Izmjenama i dopunama proračuna Općine Kapela za 2023. godinu smanjuju se za 41.363.22 EUR-a odnosno s -3,7%, te sada iznose 1.052.936,26 EUR-a. U okviru navedenog razreda najveće povećanje je na skupini rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda, subvencija i naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostalih rashoda, a manje smanjenje unutar skupine financijskih rashoda i veće unutar ostalih rashoda, rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i najveće unutar rashoda za nabavu proizvedenu dugotrajnu imovinu. U nastavku se daje detaljno obrazloženje povećanja odnosno smanjenja po skupinama rashoda.

- *Rashodi za zaposlene*

Skupina ovih rashoda povećava se za 54,4% odnosno u apsolutnom iznosu za 54.886,25 EUR-a i sada iznosi 155.755,58 EUR-a. Navedeno povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje rashoda za plaće, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje za 16 djelatnica zaposlenih na provedbi projekta „Žene Bilogorke“ temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

- *Materijalni rashodi*

Materijalni rashodi povećavaju se za 25.178,38 EUR-a odnosno za 5,2%. Navedeno povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje podskupine rashoda za materijal i energiju i rashoda za usluge budući je bilo potrebno osigurati dodatna sredstva za naknade za prijevoz na posao i s posla, potrošnju plina, geodetsko-katastarske usluge, sudske pristojbe i održavanje nerazvrstanih cesta te javnih i zelenih površina, održavanje manifestacija.

- *Financijski rashodi*

Skupina financijskih rashoda se smanjuje za 753,55 EUR-a odnosno za 31,5% i sada iznosi 1.635,45 EUR-a budući do kraja proračunske 2023. godine neće biti toliko rashoda za zatezne kamate do kraja razdoblja.

- *Subvencije*

Ova skupina se povećava za 6.636,14 EUR-a tj. za 41,7% i sada iznosi 22.562,88 EUR-a, a uvjetovano je povećanjem iznosa subvencija obrtnicima.

- *Naknade građanima i kućanstvima*

Povećanje skupine naknada građanima i kućanstvima je za 28.073,38 EUR-a i sada iznose 97.089,12 EUR-a, a uvjetovano je sufinanciranjem troškova korištenja dječjeg vrtića.

- *Ostali rashodi*

Ova skupina smanjuje se za 155.383,82 EUR-a odnosno za 36,7% i sada iznosi 267.338,30 EUR-a, a najvećim dijelom se odnosi na smanjenje kapitalne donacije osnovnoj školi „Mirka Pereša“ kao i smanjenje kapitalnih pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru za osiguranje sredstava za kapitalne pomoći trgovačkom društvu u vlasništvu Općine za projekte izgradnje sustava vodovoda i odvodnje. Nadalje, u okviru ove skupine osiguravaju se dodatna sredstva za rad humanitarnih udruga te za tekuće i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama za provedbu planiranih aktivnosti.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 2.887.744,42 EUR-a odnosno za 71,0% i sada iznose 1.177.555,20 EUR-a. U nastavku se daje obrazloženje promjena povećanja odnosno smanjenja pojedinih skupina rashoda unutar navedenog razreda ekonomske klasifikacije.

- *Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*

Ova skupina rashoda smanjuje se za 126.308,52 EUR-a odnosno za 86,5 i sada iznosi 19.686,57 EUR-a, a predmetno smanjenje se odnosi na kapitalni projekt park, vatrogasni centar izrada projekta, vatrogasno spremište, geotermalna istraživanja i dom za starije i nemoćne.

- *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

Ova skupina rashoda smanjuje se za 70,4% odnosno za 2.761.435,90 EUR-a. Smanjenje navedene skupine uvjetovano je smanjenjem vrijednosti na kapitalnim projektima rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i izgradnja kanalizacije te kapitalnim projektima koji se neće realizirati do kraja godine a to su uređenje igrališta, dječji vrtić, izgradnja javne rasvjete, poslovni inkubator Jabučeta, plinovod, izgradnja nogostupa, centar udruga i mrtvačnica.

II. POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje pregled predloženih povećanja i smanjenja u Posebnom dijelu Proračuna, a koji se sastoji od rashoda i izdataka općine iskazanih po razdjelima/organizacijskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe te indeksi njihovih promjena.

Tablica 5. Prikaz promjena rashoda i izdataka po razdjelima i programima u Posebnom dijelu Proračuna

RAZDJEL/PROGRAM	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE,	69.812,19	35.476,78	105.288,97
OPĆINSKI NAČELNIK I MJESNI ODBORI			
PROGRAM 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	1.858,12	0,00	1.858,12
PROGRAM 1002 Marketinške aktivnosti	1.327,23	-1.327,23	0,00
PROGRAM 1001 Izvršno tijelo	4.379,85	780,18	5.160,03
PROGRAM 1002 Marketinške aktivnosti	1.858,12	0,00	1.858,12
PROGRAM 1003 Sufinanciranja u Poljoprivredi	9.290,60	0,00	9.290,60
PROGRAM 1004 Pomoći pravnim osobama	13.272,28	21.272,28	34.544,56
PROGRAM 1005 Naknade šteta	3.981,68	0,00	3.981,68
PROGRAM 1006 Sakralni objekti	6.636,14	0,00	6.636,14
PROGRAM 1010 Gospodarstvo	6.636,14	6.636,14	13.272,28
PROGRAM 1007 Mjesni odbori	20.572,03	-2.115,84	18.456,19
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	217.930,83	60.804,88	278.735,71
PROGRAM 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	217.930,83	60.804,88	278.735,71
RAZDJEL 003 KOMUNALNE DJELATNOSTI	4.661.490,45	-3.036.047,40	1.625.443,05
PROGRAM 1000 Održavanje, energija i usluge	377.596,38	58.601,47	436.197,85
PROGRAM 1001 Program Integralnog razvoja lokalne zajednice	1.240.560,08	-613.652,72	626.907,36

PROGRAM 1002 Izgradnja Objekata i uređaja komunalne infrastrukture	3.043.333,99	-2.480.996,15	562.337,84
RAZDJEL 004 SPORT	66.361,40	-55.561,40	10.800,00
PROGRAM 1000 Organizacija Rekreacije i sportskih aktivnosti	13.272,28	-2.472,28	10.800,00
PROGRAM 1001 Sportsko Rekreacijski centar	26.544,56	-26.544,56	0,00
RAZDJEL 005 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	144.004,23	66.219,50	210.223,73
PROGRAM 1000 Reprezentacija	9.688,76	13.871,67	23.560,43
PROGRAM 1001 Program socijalne Skrbi i novčanih pomoći	21.235,66	2.679,88	23.915,54
PROGRAM 1002 Program predškolskog Odgoja i obrazovanja	51.098,28	22.075,43	73.173,71
PROGRAM 1003 Pomoći Humanitarnim organizacijama i udrugama	21.899,25	29.574,20	51.473,45
PROGRAM 1005 Turizam	3.981,68	-1.981,68	2.000,00
PROGRAM 1004 Zaštita od požara I civilne zaštite	36.100,60	0,00	36.100,60

U predloženim izmjenama i dopunama proračuna za 2023. rashodi razdjela OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I MJESNI ODBORI povećavaju se za 35.476,78 EUR-a i sada iznose 105.288,97 EUR-a. Povećavaju se aktivnosti Usluge izvršnog tijela budući je bilo potrebno osigurati dodatna sredstva za redovan rad ureda načelnika, povećava se iznos za tekući projekt pomoći pravnim osobama za 21.272,28 i sada iznose 34.544,56 EUR-a, povećava se tekući projekt Gospodarstvo za iznos od 6.636,00 EUR-a i sada iznosi 13.272,28 EUR-a dok se tekući projekt Materijal za tekuće i investicijsko održavanje smanjuje za 1.990,84 EUR-a i sada iznosi 16.590,35 EUR-a.

Rashodi unutar razdjela JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL povećavaju se za 60.804,88 EUR-a tj. za 27,90%. Program Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela se povećava za 60.804,88 EUR-a, a povećanje je najvećim dijelom uvjetovano isplatom plaća i naknada za prijevoz za 16 djelatnica zaposlenima 6 mjeseci na projektu Zaželi koji je provodila općina. Radi toga Plaće za zaposlene povećavaju se za 44.108,45 EUR i sada iznose 126.396,59 EUR-a, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje se za 10.237,85 EUR-a i sada iznose 20.855,67 EUR-a, naknade za prijevoz na posao i s posla za 717,81 EUR-a i sada iznose 6.690,34 EUR-a, plin za 507,33 EUR-a i sada iznosi 2.100,00 EUR-a, ostale usluge promidžbe i informiranja za 4.691,09 EUR-a i sada iznose 10.000,00 EUR-a, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja za 4.650,64 EUR-a i sada iznose 13.841,24 EUR-a, geodetsko-katastarske usluge za 7.018,32 EUR-a i sada iznose 11.000,00 EUR-a, ostale intelektualne usluge za 10.472,11 EUR-a i sada iznose 18.435,48 EUR-a, konzultantske usluge za 11.027,47 EUR-a i sada iznose 17.000,00 EUR-a, ostale računalne usluge za 2.160,41 i sada iznose 12.114,62 EUR-a, smanjuju se ukupno naknade članovima povjerenstava provedba izbora za 21.235,65 EUR-a, povećavaju se sudske pristojbe za 9.336,39 EUR-a, smanjuju se ukupno troškovi za izbore za 9.290,60 EUR-a i zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo za 89,94 EUR-a i sada iznose 42,78 EUR-a.

Najznačajnije smanjenje rashoda u izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu planirano je u razdjelu KOMUNALNE DJELATNOSTI te se rashodi smanjuju za 3.036.047,40 EUR-a odnosno za 65,13%, i sada iznose 1.625.443,05 EUR-a. Smanjenje rashoda ovog razdjela prvenstveno je uvjetovano smanjenjem programa i provedbom istih čija se realizacija prebacuje u slijedeće proračunsko razdoblje zbog niza nepredviđenih okolnosti. U okviru navedenog razdjela povećava se program Održavanje, energija i usluge za 58.601,47 EUR-a i sada iznose 436.197,85 EUR-a čime su osigurana dodatna sredstva za ovu namjenu. Program Integralnog razvoja lokalne zajednice smanjuje se za 613.652,72 EUR-a i sada iznosi 626.907,36 EUR-a budući nisu realizirani predviđeni kapitalni projekti. Program Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture smanjuje se za 2.480.996,15 EUR-a i sada iznosi 562.337,84 EUR-a za kapitalne projekte koji se neće provoditi u tekućem razdoblju. Rashodi razdjela SPORT smanjuju se za 55.561,40 EUR-a na projektu Sportsko rekreacijski centar čija provedba nije

realizirana. Rashodi razdjela DRUŠTVENE DJELATNOSTI povećavaju se za 66.219,50 EUR-a tj. 45,98% te sada iznose 210.223,73 EUR-a. U okviru programa u nadležnosti razdjela značajnije povećanje u iznosu od 22.075,43 EUR-a je u okviru programa Predškolski odgoj i obrazovanja budući su povećane subvencije za financiranje korištenja programa dječjeg vrtića i pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama za 29.574,20 EUR-a i sada iznose 51.473,45 EUR-a.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Kapela za 2023. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine Kapela“.

Sukladno predloženim izmjenama i dopuna Proračuna Općine Kapela za 2023. godinu, u nastavku posebnog dijela Proračuna nositelji programa odnosno upravni odjeli zaduženi za provedbu istih daju obrazloženja promjena programa (projekata/aktivnosti) s tabličnim prikazima izmjena unutar programa, uključujući i promjenu njihovih pokazatelja uspješnosti za provedbu.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE KAPELA ZA 2023. GODINU PREMA NADLEŽNOSTI POJEDINOG RAZDJELA/UPRAVNOG ODJELA S POKAZATELJIMA REZULTATA I CILJANIM VRIJEDNOSTIMA

OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I MJESNI ODBORI

Predloženi iznos za programe u Razdjelu Općinskog vijeća, općinskog načelnika i mjesni odbori u izmjenama i dopunama Proračuna Općine za 2023. godinu u odnosu na ranije planirano povećava se za 35.476,78 eura i novi predloženi iznos iznosi 105.288,97 eura.

PROGRAM 1000: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

PROGRAM 1001: IZVRŠNO TIJELO

PROGRAM 1007: MJESNI ODBORI

Opis programa

- Program sadrži sljedeće aktivnosti:
- Usluge zakonodavnih tijela
- Usluge izvršnog tijela
- Mjesna samouprava

Program obuhvaća redovno obavljanje poslova iz djelokruga Općine, a koji obuhvaćaju rashode za dužnosnike, rashode za redovno financiranje političkih stranaka, reprezentaciju, usluge telefona i ostale usluge promidžbe i informiranja, LAG članarinu, tekuće donacije pomoći pravnim osobama, ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, sufinanciranja u poljoprivredi, gospodarstvo, kapitalnu donaciju župama, materijal i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja i ostale komunalne usluge. Suradnja se odvija na razini organizacija, institucija, manifestacija, načelnika, Općinskog vijeća i gospodarstva te svih drugih područja života i rada. Program obuhvaća aktivnosti političkih stranaka financiranjem njihove djelatnosti temeljem participacije u predstavničkom tijelu Općine sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Provedbom ovog programa ostvaruju se ciljevi i potpomažu aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika sufinanciranjem njihove djelatnosti temeljem participacije u predstavničkom tijelu Općine.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj političkih stranaka/nezavisnih vijećnika kojima je financirana djelatnost

Pokazatelji rezultata su broj političkih stranaka/nezavisnih vijećnika kojima je financirana djelatnost

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Provedbom ovog programa osiguravaju se osnovni preduvjeti za obavljanje poslova lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana što proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine, a posebice u dijelu koji se odnosi na: komunalno gospodarstvo, uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, brigu o djeci, socijalnu skrb, kulturu, sport, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj održanih sjednica Općinskog vijeća, broj financiranih nepredviđenih potreba, izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima.

Obrazloženje:

U predloženim izmjenama i dopunama proračuna za 2023. rashodi razdjela OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I MJESNI ODBORI povećavaju se za 35.476,78 EUR-a i sada iznose 105.288,97 EUR-a. Povećavaju se aktivnosti „Izvršno tijelo“ i tekući projekt „Tekuće donacije“ i „Gospodarstvo“ budući je potrebno osigurati dodatna sredstva za ove namjene.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Izmjenama i dopunama proračuna Općine Kapela za 2023. godinu rashodi u Razdjelu povećavaju se za 60.804,88 EUR-a i sada iznose 278.735,71 EUR-a.

Program 1000: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

Opis programa:

U okviru navedenog programa provode se Aktivnosti:

- Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Materijalni i financijski rashodi

Unutar ovih aktivnosti planirani rashodi potrebni za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Općine, a koji obuhvaćaju rashode za dužnosnike i zaposlenike u općinskoj upravi, rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostale nespomenute usluge koje se odnose na naknadu za uslugu obavljanja poslova naplate poreza i prireza u visini 1% ukupno naplaćenih prihoda, te za uslugu utvrđivanja, evidentiranja i naplate gradskih poreza od 5%, a koje se podmiruju prema Poreznoj upravi.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Cilj ovog programa je izvršavanje poslova što proizlaze iz samoupravnog djelokruga lokalne uprave. Provedbom ovog programa osiguravaju se osnovni preduvjeti za obavljanje poslova lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe Općine što proizlaze iz samoupravnog djelokruga lokalne uprave, a posebice u dijelu koji se odnosi na: komunalno gospodarstvo, uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, brigu o djeci, socijalnu skrb, kulturu, sport, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. Da bi se prethodno navedeni poslovi djelokruga Općine što efikasnije izvršavali, potrebno je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Općine u skladu s proračunskim mogućnostima.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj nacrtu akata iz djelokruga rada upućenih načelniku, prosječan broj zaposlenih i izvršavanje zakonskih odredbi sukladno osiguranim sredstvima, broj zahtjeva temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, broj konferencija za medije, broj priloga u nacionalnim elektronskim medijima, broj članka u tiskovinama vezanih uz rad načelnika, Općinskog vijeća i Općinske uprave, broj objavljenih vijesti i servisnih informacija na mrežnoj stranici Općine Kapela, broj sudionika na proslavama i manifestacijama

NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI	Proračun 2023.	Promjena iznosa 2023	Novi iznos 2023	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2023.	Nova ciljana vrijednost 2023.
1000	217.930,83	60.804,88	278.735,71			
Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	217.930,83	60.804,88	278.735,718	broj nacrtu akata iz djelokruga rada upućenih načelniku, prosječan broj zaposlenih izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima	100/3	100/3

Obrazloženje:

Rashodi unutar aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje povećavaju se za 60.804,88 EUR-a i sada iznose 278.735,71 EUR-a. Predmetno povećanje se odnosi na osiguranje dodatnih sredstava za materijalne rashode tj. za naknade troškova zaposlenima. Materijalni i financijski rashodi povećava se budući je unutar iste bilo potrebno osigurati dodatna sredstva za plin, ostale usluge promidžbe i informiranja, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko-katastarske usluge, ostale intelektualne usluge, konzultantske usluge i ostale računalne usluge te sudske pristojbe. Nisu potrebni rashodi za naknade za članove povjerenstava za provedbu izbora kao i ostali troškovi za izbore te se smanjuju za 30.526,25 eura.

KOMUNALNE DJELATNOSTI

Ukupno predviđena sredstva za 2023. godinu za provođenje programa iz djelokruga Komunalne djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša planirana su u iznosu od 4.661.490,45 EUR, a u izmjenama i dopunama Proračuna navedeni iznos smanjuje se za 3.036.047,40 EUR te iznosi ukupno 1.625.443,05 EUR.

1. PROGRAM 1000: ODRŽAVANJE, ENERGIJA I USLUGE

Opis programa:

Program sadrži sljedeće tekuće projekte:

- Rashodi za javnu rasvjetu
- Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva
- Održavanja javne rasvjete
- Održavanje cesta u zimskim uvjetima
- Održavanje javnih površina i parkova
- Rashodi za opremu
- Održavanje zelenih površina
- Sanacija divljih odlagališta
- Ulaganju u infrastrukturu
- Troškovi zbrinjavanja životinja

Obrazloženje:

Provedbom programa kroz sređivanje imovinsko-pravnih odnosa nekretnina u vlasništvu Općine, ostvaruju se uvjeti za unaprjeđenje učinkovitosti upravljanja imovinom Općine.

I u 2023. godini provodi se postupak popisivanja nekretnina u vlasništvu općine u registar nekretnina, evidentiranjem knjigovodstvene vrijednosti imovine, kako već evidentirane, tako i one za koje je vlasništvo općine utvrđeno u prethodnim postupcima sređivanja zemljišnoknjižnog stanja ali iste još nisu evidentirane u knjigovodstvenim evidencijama.

Osnovna sredstva osigurana su za potrebe redovnog održavanja zgrada javne namjene u vlasništvu Općine u svrhu njihova adekvatnog korištenja ovisno o namjeni, zatim sredstva za pružanje usluga košnje, krčenja i malčiranja nekretnina-zemljišta u vlasništvu Općine Kapela, zatim sredstva za i izradu projektne dokumentacije, zatim sredstva za usluge vještačenja, geodetskih usluga te ostalih intelektualnih usluga koje se planiraju u svrhu pokrića troškova izrade geodetskih elaborata te drugih intelektualnih usluga, a koje će prema vrstama i namjeni biti potrebna u realizaciji projekata općine sukladno programima ovog razdjela i prodaje istih sukladno Godišnjem planu upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kapela za 2023.godinu.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna osiguravaju se dodatna sredstva za materijal za održavanje vodopropusta i mostova i sada iznose 19.800,00 eura, materijal i dijelovi za održavanje javne rasvjete povećavaju se za 18.614,38 eura i sada iznose 25.250,52 eura, povećavaju se održavanje zelenih površina za 8.880,25 eura i sada iznose 18.834,46 eura, povećavaju se troškovi zbrinjavanja životinja u iznosu 2.352,95 eura i sada iznose 19.606,92 eura.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

Provedbom programa kroz sređivanje imovinsko-pravnih odnosa u katastru i zemljišnim knjigama objekata i zemljišta u vlasništvu, odnosno kojima upravlja Općina, ostvaruju se uvjeti za unaprjeđenje učinkovitosti upravljanja imovinom Općine. Održavanjem zgrada u vlasništvu grada, projektiranjem novih građevina i dodatnim ulaganjem u građevine u svrhu sanacije omogućuje se efikasno i učinkovito upravljanje cjelokupnom imovinom Općine.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj održavanih/adaptiranih objekata, broj novoizgrađenih društvenih domova i broj adaptiranih zgrada

Program obuhvaća aktivnosti vezane na održavanje komunalne infrastrukture, i to prvenstveno nerazvrstanih cesta, javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih zelenih površina, čistoće javnih površina, groblja, te javne rasvjete na području Općine, u što je uključena i potrošnja električne energije te energetska usluga provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, a sa ciljem smanjenja potrošnje električne energije i ispunjavanja ostalih uvjeta propisanih Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i propisima koji iz njega proizlaze.

Povećanje rashoda uvjetovano je prvenstveno potrebom osiguranja dodatnih sredstava za održavanje javnih površina i održavanje zelenih površina.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

Provedbom programa održavanja komunalne infrastrukture postiže se kvalitetnije stanje komunalne infrastrukture na području Općine, pa time i kvalitetniji uvjeti života za stanovništvo svih naselja:

- radovima na održavanju nerazvrstanih cesta postiže se kvalitetnije stanje cesta i ulica, čime se poboljšava sigurnost u prometu
- radovima na održavanju javnih zelenih površina i održavanju čistoće postiže se uredniji i ljepši izgled svih javnih površina
- održavanjem javne rasvjete osigurava se kvalitetna osvjetljenost svih naselja i veća sigurnost u prometu
- održavanjem groblja postiže se bolji i ljepši izgled svih groblja na području Općine.

Kroz održavanje komunalne infrastrukture stvaraju se kvalitetniji uvjeti života za stanovništvo na području čitave Općine Kapela. Pokazatelji rezultata su broj očišćenih graba, dužina održavanih cesta, održavanje javne i zelene površine (m²), broj svjetiljki, broj održavanih groblja.

5. PROGRAM 1001: PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Opis programa

Program sadrži sljedeće kapitalne i tekuće projekte:

- rekonstrukcija nerazvrstanih cesta
- urbanistički plan Starčevljani
- projekt energetske obnove i obnovljivih izvora
- projekt za društveni dom Šiptari
- park
- vatrogasni centar izrada projekta
- poslovni inkubator izmjena projekta
- vatrogasno spremište
- tekuće održavanje građevinskih objekata
- program očuvanja prirode i okoliša s ostalim komunalnim uslugama
- geotermalna istraživanja

Program obuhvaća aktivnosti vezane za upis nerazvrstanih cesta te usluge izrade prometnih elaborata u postupcima izgradnje i sanacije nerazvrstanih cesta. Osim navedenog, program obuhvaća aktivnosti vezano uz otkup zemljišta na kojima će se graditi društveni dom, izradu projektne dokumentacije.

Obrazloženje

Ovim izmjenama proračuna smanjuju se planirana sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, sukladno realiziranim sredstvima.

Provođenjem ovog programa poboljšava se ukupna izgrađenost komunalne infrastrukture na području Općine, čime se poboljšavaju i uvjeti života za stanovništvo - povećava se sigurnost u prometu.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

Provedbom programa izgradnje nerazvrstanih cesta osigurava se kvalitetnije prometno stanje na području Općine Kapela.

NAZIV PROGRAMA- AKTIVNOSTI/P ROJEKTA	Proračun 2023.	Promjena iznosa 2023	Novi iznos 2023	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijedno st 2023.	Nova ciljana vrijednost 2023.
K100002	995.421,06	-450.000,00	545.421,06			
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	995.421,06	-450.000,00	545.421,06	Broj izgrađenih novih nerazvrstanih cesta	4	0

Program sadrži sljedeće tekuće projekte:

- program očuvanja prirode i okoliša s ostalim komunalnim uslugama

Program zaštite okoliša obuhvaća aktivnosti usmjerene na povećanje zaštite okoliša na području Općine kroz uklanjanje nepropisno odbačenog otpada. Također, program obuhvaća aktivnosti koje se odnose na podmirenje naknade za uređenje voda i poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, program obuhvaća aktivnosti vezane za odvoz i zbrinjavanje otpada i plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

Provedbom programa zaštite okoliša postiže se bolja zaštita okoliša i kvalitetnije gospodarenje otpadom, čime se podiže i kvaliteta života u Općini Kapela.

Pokazatelji rezultata su broj provedenih projekata, poticajna naknada (%).

9. PROGRAM 1002: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis programa:

Program sadrži sljedeće kapitalne projekte:

- izgradnja pročištača
- projektiranje nerazvrstanih cesta
- izgradnja vodovoda
- uređenje igrališta
- dječji vrtić
- izgradnja javne rasvjete
- poslovni inkubator Jabučeta
- modernizacija nerazvrstanih cesta
- plinovod
- izvedba autobusnih ugibališta
- izgradnja nogostupa

- poslovna zona dr. F. Tuđman
- ulaganje u građenje/ili opremanje društvenih domova
- uređenje groblja i parkirališta
- fotonaponska elektrana
- mrtvačnica
- dom za starije i nemoćne
- izgradnja kanalizacije
- sanacija klizišta

Program obuhvaća aktivnosti vezane na izgradnju komunalnih vodnih građevina- izgradnja a vodovoda i odvodnje, čime se osigurava kvalitetnije stanje vodoopskrbe i odvodnje na području Općine, pa time i kvaliteta života za stanovništvo.

Obrazloženje

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju se dodatna sredstva za planirane kapitalne projekte čija realizacija se nije dogodila.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

Provedbom Programa izgradnje komunalnih vodnih građevina osigurava se bolje i kvalitetnije stanje vodoopskrbe i odvodnje na području Općine, čime se podiže kvaliteta života za stanovnike općine.

NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI/PROJEKTA	Proračun 2023.	Promjena iznosa 2023	Novi iznos 2023	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2023.	Nova ciljana vrijednost 2023.
K100004/K100021	172.539,65	-91.236,97	81.302,68			
Izgradnja vodovoda	39.816,84	-16.816,84	23.000,00	Novoizgrađena vodna infrastruktura (kom)	2	2
Izgradnja kanalizacije	132.722,81	-74.420,13	58.302,68	Novoizgrađena odvodna infrastruktura (kom)	2	2

Program sadrži sljedeći kapitalni projekt:

- uređenje groblja i parkirališta

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz isplatu kapitalne pomoći trgovačkom društvu Komunalno Kapela d.o.o. u svrhu nabavu opreme za obavljanje djelatnosti na grobljima, te radove na izgradnji staza s infrastrukturom na općinskim grobljima, čime se unaprjeđuje komunalna uređenost mjesnih groblja na području Općine.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

Provedbom ovog programa osigurava se izgradnja komunalne infrastrukture, groblja na području Općine.

NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI/PROJEKTA	Proračun 2023.	Promjena iznosa 2023	Novi iznos 2023	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2023.	Nova ciljana vrijednost 2023.
K100016	19.908,42	0,00	19.908,42			
Uređenje groblja i parkirališta	19.908,42	0,00	19.908,42	Broj provedenih projekata	1	1

6. PROGRAM 1001: SPORT

Opis Programa:

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Sportsko rekreacijski centar
- Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti

Program javnih potreba u sportu sadrži aktivnosti čijom se realizacijom omogućuje djelatnost i provođenje aktivnosti i projekata i sufinanciranje aktivnosti sportskih klubova, koje svojim radom i djelovanjem potiču i promiču sport, provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, sportsku pripremu, organizaciju i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima, sportsku pripremu, zdravstvenu zaštitu sportaša i sportsko-rekreacijske aktivnosti građana.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Provedbom ovog programa omogućuje se poticanje i promicanje sporta na području općine djelovanjem sportskih društava i sportskih udruga koje kroz svoj rad omogućuju bavljenje sportskim aktivnostima djece i mladih, sportska natjecanja, itd.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad, broj financiranih sportskih društava

NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI	Proračun 2023.	Promjena iznosa 2023	Novi iznos 2023	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2023.	Nova ciljana vrijednost 2023.
1001	66.361,40	-55.561,40	10.800,00			
Sportsko rekreacijski centar	26.544,56	-26.544,56	0,00	Broj sportskih objekata	1	0
Tekuće donacije sportskim društvima	13.272,28	-2.472,28	10.800,00	Broj financiranih sportskih društava	4	4

Obrazloženje:

Za provedbu Programa Javne potrebe u sportu u proračunu Općine Kapela za 2023. godinu planira se smanjenje sredstava u ukupnom iznosu od 55.561,40 eura za kapitalni projekt sportsko rekreacijski centar čija realizacija se predviđa u narednom periodu. Sredstva se planiraju kao tekuće donacije klubovima i ostaju nepromijenjena.

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Predloženi iznos za sve programe u Razdjelu društvene djelatnosti u izmjenama i dopunama Proračuna Općine za 2023. godinu iznosi 210.223,73 EUR-a.

Opis Programa:

Program sadrži sljedeće tekuće projekte i aktivnosti:

- reprezentacija
- program socijalne skrbi i novčanih pomoći
- predškolski odgoj i obrazovanje
- pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama
- turistička zajednica
- civilna zaštita
- osnovna djelatnost vatrogasne zajednice
- osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe

Program unutar aktivnosti Reprezentacija obuhvaća rashode za prigodno obilježavanje Dana Općine Kapela organiziranjem svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Kapela. Obilježavanje Dana općine također je prilika za prikaz postignutog tijekom godine i izlaganja plana za narednu proračunsku godinu. U proslavu Dana općine nastoji se uključiti što veći broj građana i udruga građana koje svojim aktivnostima uveličavaju obilježavanje Dana općine. U povodu Dana Općine dodjeljuju se i prigodna javna priznanja zaslužnim građanima Općine sukladno važećim aktima Općine.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Provedbom programa predškolski odgoj i obrazovanje ostvaruje se cilj koji ima za posljedicu podizanje standarda osnovnog obrazovanja na području Općine Kapela. Također, u okviru ovog programa sufinancirale su se nabava školskog pribora. Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na brigu za odgoj i obrazovanje djece i mladih, program predškole, sufinanciranjem korištenja dječjeg vrtića, kao i stipendiranjem učenika i studenata.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj učenika kojima se sufinancira školski pribor, broj djece koja ostvaruje subvenciju za korištenje dječjeg vrtića

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Cilj ovog programa je osigurati uvjete za kvalitetnu brigu za odgoj i obrazovanje djece i mladih, što je preduvjet za uspješan razvoj. Unapređenjem aktivnosti u okviru programa stvaramo preduvjete za kvalitetan život djece i njihovih obitelji, ulazak u društvo znanja kao i čuvanje temeljnih vrijednosti zajednice u kojoj žive.

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Usluge protupožarne zaštite
- Usluge zaštite i spašavanja

Program zaštita od požara i civilna zaštita obuhvaća financiranje redovne djelatnosti VZO, sustav Civilne zaštite.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Provedbom ovog programa omogućava se provedba preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u sklopu sustava civilne zaštite.

Sufinanciranjem protupožarne zaštite sukladno pozitivnim zakonskim propisima osigurava se redovna djelatnost VZO Kapela i DVD-a na području Općine Kapela.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj DVD društava kojima se sufinancira djelovanje kroz zajednicu, broj uređenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava i broj aktivnosti iz područja civilne zaštite.

NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI	Proračun 2023.	Promjena iznosa 2023	Novi iznos 2023	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2023.	Nova ciljana vrijednost 2023.
1004	36.100,60	0,00	36.100,60			
Usluge protupožarne zaštite	33.180,70	0,00	33.180,700	Broj DVD društava kojima se financira djelovanje kroz zajednicu	15	15
Usluge zaštite i spašavanja	1.592,67	0,00	1.592,67	Provedene aktivnosti zaštite i spašavanja	100%	100%
Oprema protupožarne zaštite	1.327,23	0,00	1.327,23	Nabava opreme	1	1

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu

Program Hrvatski crveni križ obuhvaća financiranje redovne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Bjelovar sukladno pozitivnim zakonskim propisima, čije djelovanje je usmjereno na zaštitu i unapređenje zdravlja ljudi, socijalnu skrb i humanitarno pravo, organizaciju dobrovoljnog darivanja krvi, službe traženja i ostalo.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Ostvarivanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi i humanitarnog prava financiranjem redovnog djelovanja Gradskog društva Crvenog križa na području općine sukladno pozitivnim propisima (edukacije o pružanju prve pomoći, organizacija dobrovoljnog darivanja krvi, službe traženja, priprema za katastrofe kao dio sustava zaštite i spašavanja i humanitarnog rada, organizacija dodjele osnovnih živežnih potrepština i dr.).

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: financiranje djelatnosti Crvenog križa

NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI	Proračun 2023.	Promjena iznosa 2023	Novi iznos 2023	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2023.	Nova ciljana vrijednost 2023.
T100001	5.308,91	231,37	5.540,28			
Hrvatski crveni križ	5.308,91	231,37	5.540,28	Zakonska obveza financiranja djelatnosti (%)	100 %	100 %

Provedbom programa socijalne skrbi i novčanih pomoći omogućuje se pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, unapređenje kvalitete života pojedinaca i obitelji, skrb o djeci, osobama s invaliditetom i dr. Ovaj program obuhvaća sljedeće aktivnosti: novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, subvenciju za korištenje dječjeg vrtića, podmirivanje troškova stanovanja i ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade, podmirivanje pogrebnih troškova osoba koje nemaju poznatih srodnika ili skrbnika ili ih nema tko sahraniti, jednokratne novčane pomoći osobama slabijeg imovnog stanja, jednokratne pomoći umirovljenicima, te sufinanciranje projekata udruga temeljem prethodno objavljenog Javnog poziva.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Provedbom programa socijalne skrbi i novčanih pomoći omogućuje se pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, unapređenje kvalitete života pojedinaca i obitelji, skrb o djeci, osobama s invaliditetom i dr. Program također obuhvaća pomoć za opremu novorođenog djeteta, darivanje djece za blagdane, podmirivanje troškova stanovanja i ogrjeva korisnicima socijalne pomoći, jednokratne novčane pomoći osobama slabijeg imovnog stanja te jednokratne novčane pomoći umirovljenicima.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj potpora za novorođenčad, broj djece koja koriste dječji vrtić, broj korisnika sredstava za ogrjev, broj socijalno ugroženih korisnika jednokratnih novčanih pomoći, broj osoba starije životne dobi korisnika jednokratnih novčanih pomoći.

NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI	Proračun 2023.	Promjena iznosa 2023	Novi iznos 2023	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2023.	Nova ciljana vrijednost 2023.
Društvene djelatnosti	43.134,92	20.270,74	63.405,66			
Pomoć za opremu novorođenog djeteta	2.654,46	0,00	2.654,46	Broj potpora za novorođenčad	12	15
Predškolski odgoj i obrazovanje	29.199,02	17.391,89	46.590,91	Broj korisnika djece u vrtiću	20	22

<i>Darivanje djece za blag dane</i>	663,61	198,97	862,58	<i>Broj školske djece</i>	90	90
<i>Osobe starije životne dobi</i>	2.654,46	10.643,25	13.297,71	<i>Broj osoba starije životne dobi korisnika jednokratnih novčanih pomoći</i>	100	320
<i>Sufinanciranje troškova ogrjeva i stanovanja</i>	7.963,37	-7.963,37	0,00	<i>Broj osoba/obitelji kojima se sufinancira trošak ogrjeva i stanovanja</i>	43	43

Obrazloženje:

Prijedlogom se povećava iznos za provedbu cjelokupnog programa i to za 20.270,03 eura. Značajnije se predlaže povećati iznos za aktivnost predškolski odgoj i obrazovanje i smanjuje se rashod za pomoć za podmirenje troškova ogrjeva jer su za isti sredstva predviđena u državnom proračunu.

Program sadrži slijedeće aktivnosti:

- Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Provedbom ovog programa poticale su se aktivnosti vezane uz rad udruga. Nadalje, provedbom ovog programa sufinanciraju se projekti, programi i manifestacije udruga na području Općine Kapela, po prethodno provedenom javnom pozivu, sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Osim navedenog, provedbom ovog programa potiče se razvoj civilnog društva, kao i tradicijske, kulturne i druge vrijednosti naše Općine. Djelatnost udruga u kulturi obuhvaća redovan rad udruga u kulturi. Također, u okviru ovog programa nastoji se unaprijediti kulturni sadržaj sufinanciranjem manifestacija i projekata udruga (koncerti, priredbe i sl.) kroz Javni poziv udrugama, a nositelj aktivnosti je nadležni odjel. Kazališne predstave su organizirane za djecu predškolskog i školskog uzrasta te za građanstvo. U Dvorani Doma kulture održavaju se kazališne predstave za djecu i odrasle.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj odobrenih projekata udrugama

NAZIV PROGRAMA-AKTIVNOSTI	Proračun 2023.	Promjena iznosa 2023	Novi iznos 2023	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2023.	Nova ciljana vrijednost 2023.
T100001	21.899,25	29.574,20	51.473,45			
Rashodi za rekreaciju. Kulturni i religijski sadržaj koji nisu razvrstani	21.899,25	29.574,20	51.473,45	Broj odobrenih projekata udrugama	10	15

Obrazloženje:

Iznos cjelokupnog programa povećava se za 29.574,20 eura unutar kojega se povećavaju iznosi za aktivnosti: ostale tekuće donacije udrugama. Predloženi iznosi usklađeni su sa potrebama i pristiglim zahtjevima.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Provedbom ovog programa omogućava se unapređenje kulturnog života na području Općine kroz brojne kulturne aktivnosti. Glavne aktivnosti su održavanje kazališnih i filmskih projekcija. Također, unapređenje potreba u kulturi osigurava se sufinanciranjem programa i projekata udruga koje djeluju na području Općine Kapela (manifestacije, priredbe, predstave i sl.).

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj održanih predstava i broj udruga kojima se sufinancira djelovanje/broj odobrenih projekata.