



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/24-01/16
URBROJ: 2103-11-02-24-1
Kapela, 18. prosinca 2024.

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 28. sjednici održanoj 18. prosinca 2024. godine donijelo je

II. Izmjene i dopune proračuna za 2024.

OPĆI DIO
Članak 1.

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	4.478.727,72	- 1.398.047,78	-31.2%	3.080.679,94
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.272,28	- 9.773,12	-73.6%	3.499,16
Rashodi poslovanja	1.212.448,20	83.839,55	6.9%	1.296.287,75
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.637.671,52	- 2.891.660,45	-62.4%	1.746.011,07
RAZLIKA	- 1.358.119,72	1.400.000,00	-103.1%	41.880,28
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.500.000,00	- 1.500.000,00	-100%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	- 100.000,00	-100%	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.400.000,00	- 1.400.000,00	-100%	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	41.880,28	0,00	0.0%	41.880,28

Članak 2.

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	4.478.727,72	- 1.398.047,78	-31.2%	3.080.679,94
61	Prihodi od poreza	368.006,13	121.669,66	33.1%	489.675,79
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.838.317,60	- 1.513.824,42	-39.4%	2.324.493,18
64	Prihodi od imovine	42.278,81	- 2.476,12	-5.9%	39.802,69
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	226.418,75	- 1.834,04	-0.8%	224.584,71
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.327,23	0,00	0.0%	1.327,23
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.379,20	- 1.582,86	-66.5%	796,34
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.272,28	- 9.773,12	-73.6%	3.499,16
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.318,07	- 3.220,26	-97.1%	97,81
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.954,21	- 6.552,86	-65.8%	3.401,35
3	Rashodi poslovanja	1.212.448,20	83.839,55	6.9%	1.296.287,75
31	Rashodi za zaposlene	197.551,64	24.520,11	12.4%	222.071,75
32	Materijalni rashodi	481.322,28	32.560,98	6.8%	513.883,26
34	Financijski rashodi	12.389,00	- 9.407,33	-75.9%	2.981,67
35	Subvencije	15.926,70	8.730,10	54.8%	24.656,80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	116.324,77	60.104,00	51.7%	176.428,77
38	Ostali rashodi	388.933,81	- 32.668,31	-8.4%	356.265,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.637.671,52	- 2.891.660,45	-62.4%	1.746.011,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	198.187,68	- 164.878,24	-83.2%	33.309,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.439.483,84	- 2.726.782,21	-61.4%	1.712.701,63
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.500.000,00	- 1.500.000,00	-100%	0,00
84	Primici od zaduživanja	1.500.000,00	- 1.500.000,00	-100%	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	- 100.000,00	-100%	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	- 100.000,00	-100%	0,00

II. Izmjene i dopune proračuna za 2024.

POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ovim II. izmjenama i dopunama za 2024. 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	5.950.119,72	- 2.907.820,90	- 48,87	3.042.298,82
Razdjel 001	OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I MJESNI ODBORI	73.262,93	55.601,67	75,89	128.864,60
Glava 00110	Općinsko vijeće	3.185,35	874,60	27,46	4.059,95
Glavni program A01	Općinsko vijeće, Općinski načelnik i mjesni odbori	3.185,35	874,60	27,46	4.059,95
Program 1000	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	1.858,12	874,60	47,07	2.732,72
Aktivnost A100001	Predstavničko tijelo	1.858,12	874,60	47,07	2.732,72
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	1.858,12	874,60	47,07	2.732,72
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	1.858,12	874,60	47,07	2.732,72
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.858,12	874,60	47,07	2.732,72
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	1.858,12	874,60	47,07	2.732,72
3	Rashodi poslovanja	1.858,12	874,60	47,07	2.732,72
32	Materijalni rashodi	132,72	0,00	0,00	132,72
32	Materijalni rashodi	132,72	0,00	0,00	132,72
38	Ostali rashodi	1.725,40	874,60	50,69	2.600,00
38	Ostali rashodi	1.725,40	874,60	50,69	2.600,00
Program 1008	Turizam	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
Tekući projekt T100001	Turistička zajednica	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
Izvor 4.0.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	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 013	Opće usluge	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
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	0,00	1.327,23
Glava 00120	Općinski načelnik	47.514,71	57.708,41	121,45	105.223,12
Glavni program A01	Općinsko vijeće, Općinski načelnik i mjesni odbori	47.514,71	57.708,41	121,45	105.223,12
Program 1001	Izvršno tijelo	6.768,86	3.890,98	57,48	10.659,84
Aktivnost A100001	Izvršno tijelo	6.768,86	3.890,98	57,48	10.659,84
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	6.768,86	3.890,98	57,48	10.659,84
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	6.768,86	3.890,98	57,48	10.659,84
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.768,86	3.890,98	57,48	10.659,84
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	6.768,86	3.890,98	57,48	10.659,84

3	Rashodi poslovanja	6.768,86	- 405,40	- 5,99	6.363,46
32	Materijalni rashodi	6.768,86	- 405,40	- 5,99	6.363,46
32	Materijalni rashodi	6.768,86	- 405,40	- 5,99	6.363,46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.296,38	100,00	4.296,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.296,38	100,00	4.296,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.296,38	100,00	4.296,38
Program 1002	Marketinške aktivnosti	2.256,28	87,33	3,87	2.343,61
Tekući projekt T100001	Marketinške aktivnosti	2.256,28	87,33	3,87	2.343,61
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	2.256,28	87,33	3,87	2.343,61
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	2.256,28	87,33	3,87	2.343,61
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.256,28	87,33	3,87	2.343,61
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	2.256,28	87,33	3,87	2.343,61
3	Rashodi poslovanja	2.256,28	87,33	3,87	2.343,61
32	Materijalni rashodi	2.256,28	87,33	3,87	2.343,61
32	Materijalni rashodi	2.256,28	87,33	3,87	2.343,61
Program 1003	Sufinanciranja u poljoprivredi	9.290,60	8.730,10	93,97	18.020,70
Tekući projekt T100001	Sufinanciranja u poljoprivredi	9.290,60	8.730,10	93,97	18.020,70
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	9.290,60	8.730,10	93,97	18.020,70
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	9.290,60	8.730,10	93,97	18.020,70
Funkcijska klasifikacija 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	9.290,60	8.730,10	93,97	18.020,70
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	9.290,60	8.730,10	93,97	18.020,70
3	Rashodi poslovanja	9.290,60	8.730,10	93,97	18.020,70
35	Subvencije	9.290,60	8.730,10	93,97	18.020,70
35	Subvencije	9.290,60	8.730,10	93,97	18.020,70
Program 1004	Pomoći pravnim osobama	13.272,28	45.000,00	339,05	58.272,28
Tekući projekt T100001	Pomoći pravnim osobama	13.272,28	45.000,00	339,05	58.272,28
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	13.272,28	45.000,00	339,05	58.272,28
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	13.272,28	45.000,00	339,05	58.272,28
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	13.272,28	45.000,00	339,05	58.272,28
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	13.272,28	45.000,00	339,05	58.272,28
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	45.000,00	339,05	58.272,28
38	Ostali rashodi	13.272,28	45.000,00	339,05	58.272,28
38	Ostali rashodi	13.272,28	45.000,00	339,05	58.272,28
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
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
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
38	Ostali rashodi	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68

Program 1006	Sakralni objekti	5.308,91	0,00	0,00	5.308,91
Tekući projekt T100001	Sakralni objekti	5.308,91	0,00	0,00	5.308,91
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	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
3	Rashodi poslovanja	5.308,91	0,00	0,00	5.308,91
38	Ostali rashodi	5.308,91	0,00	0,00	5.308,91
38	Ostali rashodi	5.308,91	0,00	0,00	5.308,91
Program 1010	Ishođenje dokumentacije i usluge projektiranja za društvene domove	6.636,10	0,00	0,00	6.636,10
Tekući projekt T100010	Gospodarstvo	6.636,10	0,00	0,00	6.636,10
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	6.636,10	0,00	0,00	6.636,10
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	6.636,10	0,00	0,00	6.636,10
Funkcijska klasifikacija 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.636,10	0,00	0,00	6.636,10
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	6.636,10	0,00	0,00	6.636,10
3	Rashodi poslovanja	6.636,10	0,00	0,00	6.636,10
35	Subvencije	6.636,10	0,00	0,00	6.636,10
35	Subvencije	6.636,10	0,00	0,00	6.636,10
Glava 00130	Mjesni odbori	22.562,87	- 2.981,34	- 13,21	19.581,53
Glavni program A01	Općinsko vijeće, Općinski načelnik i mjesni odbori	22.562,87	- 2.981,34	- 13,21	19.581,53
Program 1007	Mjesni odbori	20.572,03	- 2.981,34	- 14,49	17.590,69
Tekući projekt T100001	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	18.581,19	- 2.981,34	- 16,04	15.599,85
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	3.981,68	- 2.981,34	- 74,88	1.000,34
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	3.981,68	- 2.981,34	- 74,88	1.000,34
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3.981,68	- 2.981,34	- 74,88	1.000,34
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	3.981,68	- 2.981,34	- 74,88	1.000,34
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	- 2.981,34	- 74,88	1.000,34
32	Materijalni rashodi	3.981,68	- 2.981,34	- 74,88	1.000,34
32	Materijalni rashodi	3.981,68	- 2.981,34	- 74,88	1.000,34
Izvor 6.3.	Prihodi od zakupa nekretnina	14.599,51	0,00	0,00	14.599,51
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	14.599,51	0,00	0,00	14.599,51
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	14.599,51	0,00	0,00	14.599,51
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	14.599,51	0,00	0,00	14.599,51
3	Rashodi poslovanja	14.599,51	0,00	0,00	14.599,51
32	Materijalni rashodi	14.599,51	0,00	0,00	14.599,51
32	Materijalni rashodi	14.599,51	0,00	0,00	14.599,51
Tekući projekt T100002	Inventar za društvene domove	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
Izvor 3.4.	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
Funkcijska klasifikacija 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	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

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
32	Materijalni rashodi	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
Program 1010	Ishođenje dokumentacije i usluge projektiranja za društvene domove	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
Tekući projekt T100001	Ishođenje i izrada dokumentacije za društvene domove	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
Izvor 6.2.	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
Funkcijska klasifikacija 013	Opće usluge	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
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
32	Materijalni rashodi	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
Razdjel 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	353.304,91	58.266,52	16,49	411.571,43
Glava 00210	Jedinstveni upravni odjel	353.304,91	58.266,52	16,49	411.571,43
Glavni program A02	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	353.304,91	58.266,52	16,49	411.571,43
Program 1000	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	353.304,91	58.266,52	16,49	411.571,43
Aktivnost A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	353.304,91	58.266,52	16,49	411.571,43
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	318.796,97	57.739,29	18,11	376.536,26
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	318.796,97	57.739,29	18,11	376.536,26
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	318.796,97	57.739,29	18,11	376.536,26
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	318.796,97	57.739,29	18,11	376.536,26
3	Rashodi poslovanja	318.796,97	57.739,29	18,11	376.536,26
31	Rashodi za zaposlene	197.551,64	24.520,11	12,41	222.071,75
31	Rashodi za zaposlene	197.551,64	24.520,11	12,41	222.071,75
32	Materijalni rashodi	118.856,33	32.626,51	27,45	151.482,84
32	Materijalni rashodi	118.856,33	32.626,51	27,45	151.482,84
34	Financijski rashodi	2.389,00	592,67	24,81	2.981,67
34	Financijski rashodi	2.389,00	592,67	24,81	2.981,67
Izvor 1.6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.981,69	527,23	13,24	4.508,92
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	3.981,69	527,23	13,24	4.508,92
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.981,69	527,23	13,24	4.508,92
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	3.981,69	527,23	13,24	4.508,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,69	527,23	13,24	4.508,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,69	527,23	13,24	4.508,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,69	527,23	13,24	4.508,92
Izvor 4.0.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	30.526,25	0,00	0,00	30.526,25
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	30.526,25	0,00	0,00	30.526,25
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	30.526,25	0,00	0,00	30.526,25
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	30.526,25	0,00	0,00	30.526,25
3	Rashodi poslovanja	30.526,25	0,00	0,00	30.526,25
32	Materijalni rashodi	30.526,25	0,00	0,00	30.526,25
32	Materijalni rashodi	30.526,25	0,00	0,00	30.526,25

Razdjel 003	KOMUNALNE DJELATNOSTI	5.255.122,26	- 3.237.911,28	- 61,61	2.017.210,98
Glava 00310	Komunalne djelatnosti	5.255.122,26	- 3.237.911,28	- 61,61	2.017.210,98
Glavni program A03	KOMUNALNE DJELATNOSTI	5.255.122,26	- 3.237.911,28	- 61,61	2.017.210,98
Program 1000	Održavanje, energija i usluge	337.593,61	0,00	0,00	337.593,61
Tekući projekt T100001	Rashodi za javnu rasvjetu	35.835,16	0,00	0,00	35.835,16
Izvor 3.2.	Komunalne naknade	35.835,16	0,00	0,00	35.835,16
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	35.835,16	0,00	0,00	35.835,16
Funkcijska klasifikacija 064	Ulična rasvjeta	35.835,16	0,00	0,00	35.835,16
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	35.835,16	0,00	0,00	35.835,16
3	Rashodi poslovanja	35.835,16	0,00	0,00	35.835,16
32	Materijalni rashodi	35.835,16	0,00	0,00	35.835,16
32	Materijalni rashodi	35.835,16	0,00	0,00	35.835,16
Tekući projekt T100002	Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva	105.921,82	0,00	0,00	105.921,82
Izvor 3.2.	Komunalne naknade	95.304,00	0,00	0,00	95.304,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	95.304,00	0,00	0,00	95.304,00
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	95.304,00	0,00	0,00	95.304,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	95.304,00	0,00	0,00	95.304,00
3	Rashodi poslovanja	95.304,00	0,00	0,00	95.304,00
32	Materijalni rashodi	95.304,00	0,00	0,00	95.304,00
32	Materijalni rashodi	95.304,00	0,00	0,00	95.304,00
Izvor 6.2.	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	10.617,82	0,00	0,00	10.617,82
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	10.617,82	0,00	0,00	10.617,82
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	10.617,82	0,00	0,00	10.617,82
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	10.617,82	0,00	0,00	10.617,82
3	Rashodi poslovanja	10.617,82	0,00	0,00	10.617,82
32	Materijalni rashodi	10.617,82	0,00	0,00	10.617,82
32	Materijalni rashodi	10.617,82	0,00	0,00	10.617,82
Tekući projekt T100003	Održavanja javne rasvjete	7.963,36	0,00	0,00	7.963,36
Izvor 3.2.	Komunalne naknade	7.963,36	0,00	0,00	7.963,36
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.963,36	0,00	0,00	7.963,36
Funkcijska klasifikacija 064	Ulična rasvjeta	7.963,36	0,00	0,00	7.963,36
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	7.963,36	0,00	0,00	7.963,36
3	Rashodi poslovanja	7.963,36	0,00	0,00	7.963,36
32	Materijalni rashodi	7.963,36	0,00	0,00	7.963,36
32	Materijalni rashodi	7.963,36	0,00	0,00	7.963,36
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
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
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
32	Materijalni rashodi	5.972,52	0,00	0,00	5.972,52
Tekući projekt T100006	Održavanje javnih površina i parkova	3.318,07	0,00	0,00	3.318,07
Izvor 3.1.	Komunalni doprinosi	3.318,07	0,00	0,00	3.318,07
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	3.318,07	0,00	0,00	3.318,07
Funkcijska klasifikacija 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.318,07	0,00	0,00	3.318,07
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	3.318,07	0,00	0,00	3.318,07
3	Rashodi poslovanja	3.318,07	0,00	0,00	3.318,07
32	Materijalni rashodi	3.318,07	0,00	0,00	3.318,07
32	Materijalni rashodi	3.318,07	0,00	0,00	3.318,07
Tekući projekt T100007	Rashodi za opremu	5.033,73	0,00	0,00	5.033,73
Izvor 1.6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.033,73	0,00	0,00	5.033,73
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	5.033,73	0,00	0,00	5.033,73
Funkcijska klasifikacija 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	5.033,73	0,00	0,00	5.033,73
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	5.033,73	0,00	0,00	5.033,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.033,73	0,00	0,00	5.033,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.033,73	0,00	0,00	5.033,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.033,73	0,00	0,00	5.033,73
Tekući projekt T100008	Održavanje zelenih površina	19.281,44	0,00	0,00	19.281,44
Izvor 3.2.	Komunalne naknade	19.281,44	0,00	0,00	19.281,44
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	19.281,44	0,00	0,00	19.281,44
Funkcijska klasifikacija 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	19.281,44	0,00	0,00	19.281,44
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	19.281,44	0,00	0,00	19.281,44
3	Rashodi poslovanja	19.281,44	0,00	0,00	19.281,44
32	Materijalni rashodi	19.281,44	0,00	0,00	19.281,44
32	Materijalni rashodi	19.281,44	0,00	0,00	19.281,44
Tekući projekt T100009	Sanacija divljih odlagališta	1.725,40	0,00	0,00	1.725,40
Izvor 3.5.	Ostali nespomenuti prihodi	1.725,40	0,00	0,00	1.725,40
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	1.725,40	0,00	0,00	1.725,40
Funkcijska klasifikacija 051	Gospodarenje otpadom	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
3	Rashodi poslovanja	1.725,40	0,00	0,00	1.725,40
32	Materijalni rashodi	1.725,40	0,00	0,00	1.725,40
32	Materijalni rashodi	1.725,40	0,00	0,00	1.725,40
Tekući projekt T100010	Projekt obnovljivih izvora energije	132.633,69	0,00	0,00	132.633,69
Izvor 4.5.	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	132.633,69	0,00	0,00	132.633,69
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	132.633,69	0,00	0,00	132.633,69
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	132.633,69	0,00	0,00	132.633,69
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	132.633,69	0,00	0,00	132.633,69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.633,69	0,00	0,00	132.633,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.633,69	0,00	0,00	132.633,69

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.633,69	0,00	0,00	132.633,69
Tekući projekt T100011	Troškovi zbrinjavanja životinja	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42
Funkcijska klasifikacija 049	Ekonomski poslovi 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
3	Rashodi poslovanja	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42
32	Materijalni rashodi	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42
32	Materijalni rashodi	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42
Program 1001	Program integralnog razvoja lokalne zajednice	1.357.216,34	- 358.858,62	- 26,44	998.357,72
Kapitalni projekt K100001	Izgradnja građevine društvene namjene dječji vrtić	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 3.4.	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100002	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	1.000.000,00	- 193.143,23	- 19,31	806.856,77
Izvor 7.1.	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih instituci	1.000.000,00	- 193.143,23	- 19,31	806.856,77
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	1.000.000,00	- 193.143,23	- 19,31	806.856,77
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	1.000.000,00	- 193.143,23	- 19,31	806.856,77
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	1.000.000,00	- 193.143,23	- 19,31	806.856,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	- 193.143,23	- 19,31	806.856,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	- 193.143,23	- 19,31	806.856,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	- 193.143,23	- 19,31	806.856,77
Kapitalni projekt K100003	Izrada projekta vodovoda i kanalizacije	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.5.	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Funkcijska klasifikacija 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K100004	Projekt energetske obnove i obnovljivih izvora	58.119,72	56.879,81	97,87	114.999,53
Izvor 4.5.	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	58.119,72	56.879,81	97,87	114.999,53
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	58.119,72	56.879,81	97,87	114.999,53
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	58.119,72	56.879,81	97,87	114.999,53

Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	58.119,72	56.879,81	97,87	114.999,53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.119,72	56.879,81	97,87	114.999,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.119,72	56.879,81	97,87	114.999,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.119,72	56.879,81	97,87	114.999,53
Kapitalni projekt K100005	Projekt za društveni dom	10.000,00	- 2.062,50	- 20,63	7.937,50
Izvor 3.2.	Komunalne naknade	10.000,00	- 2.062,50	- 20,63	7.937,50
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	10.000,00	- 2.062,50	- 20,63	7.937,50
Funkcijska klasifikacija 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	- 2.062,50	- 20,63	7.937,50
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	10.000,00	- 2.062,50	- 20,63	7.937,50
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	- 2.062,50	- 20,63	7.937,50
32	Materijalni rashodi	10.000,00	- 2.062,50	- 20,63	7.937,50
32	Materijalni rashodi	10.000,00	- 2.062,50	- 20,63	7.937,50
Kapitalni projekt K100007	Park	39.878,24	- 39.878,24	- 100,00	0,00
Izvor 4.5.	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	39.878,24	- 39.878,24	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	39.878,24	- 39.878,24	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 062	Razvoj zajednice	39.878,24	- 39.878,24	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	39.878,24	- 39.878,24	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.878,24	- 39.878,24	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.878,24	- 39.878,24	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.878,24	- 39.878,24	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100008	Izrada projekta za vatrogasni centar	14.018,84	0,00	0,00	14.018,84
Izvor 6.2.	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	14.018,84	0,00	0,00	14.018,84
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	14.018,84	0,00	0,00	14.018,84
Funkcijska klasifikacija 032	Usluge protupožarne zaštite	14.018,84	0,00	0,00	14.018,84
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	14.018,84	0,00	0,00	14.018,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.018,84	0,00	0,00	14.018,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.018,84	0,00	0,00	14.018,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.018,84	0,00	0,00	14.018,84
Kapitalni projekt K100010	Vatrogasno spremište	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 3.4.	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 032	Usluge protupožarne zaštite	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T100001	Tekuće održavanje građevinskih objekata	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 3.3.	Doprinosi za šume	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T100003	Program očuvanja prirode i okoliša s ostalim komunalnim uslugama	20.199,54	- 5.654,46	- 27,99	14.545,08
Izvor 3.4.	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	14.279,12	- 5.654,46	- 39,60	8.624,66
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	14.279,12	- 5.654,46	- 39,60	8.624,66
Funkcijska klasifikacija 053	Smanjenje zagađivanja	14.279,12	- 5.654,46	- 39,60	8.624,66
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	14.279,12	- 5.654,46	- 39,60	8.624,66
3	Rashodi poslovanja	14.279,12	- 5.654,46	- 39,60	8.624,66
32	Materijalni rashodi	14.279,12	- 5.654,46	- 39,60	8.624,66
32	Materijalni rashodi	14.279,12	- 5.654,46	- 39,60	8.624,66
Izvor 6.2.	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	5.920,42	0,00	0,00	5.920,42
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	5.920,42	0,00	0,00	5.920,42
Funkcijska klasifikacija 053	Smanjenje zagađivanja	5.920,42	0,00	0,00	5.920,42
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	5.920,42	0,00	0,00	5.920,42
3	Rashodi poslovanja	5.920,42	0,00	0,00	5.920,42
32	Materijalni rashodi	663,61	0,00	0,00	663,61
32	Materijalni rashodi	663,61	0,00	0,00	663,61
38	Ostali rashodi	5.256,81	0,00	0,00	5.256,81
38	Ostali rashodi	5.256,81	0,00	0,00	5.256,81
Tekući projekt T100007	Geotermalna istraživanja	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T100008	Otplata javnog duga	110.000,00	- 110.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.2.	Prihodi od financijske imovine	110.000,00	- 110.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 017	Transakcije vezane za javni dug	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00

Program 1002	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	3.560.312,31	- 2.879.052,66	- 80,87	681.259,65
Kapitalni projekt K100001	Izgradnja pročistača	16.636,14	0,00	0,00	16.636,14
Izvor 4.2.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	16.636,14	0,00	0,00	16.636,14
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	16.636,14	0,00	0,00	16.636,14
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	16.636,14	0,00	0,00	16.636,14
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	16.636,14	0,00	0,00	16.636,14
3	Rashodi poslovanja	16.636,14	0,00	0,00	16.636,14
38	Ostali rashodi	16.636,14	0,00	0,00	16.636,14
38	Ostali rashodi	16.636,14	0,00	0,00	16.636,14
Kapitalni projekt K100002	Projektiranje nerazvrstanih cesta	9.290,60	0,00	0,00	9.290,60
Izvor 1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine	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 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.290,60	0,00	0,00	9.290,60
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.290,60	0,00	0,00	9.290,60
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.290,60	0,00	0,00	9.290,60
Kapitalni projekt K100003	Izmjena prostornog plana	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 1.6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Funkcijska klasifikacija 013	Opće usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Kapitalni projekt K100004	Izgradnja vodovoda	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 4.2.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K100005	Uređenje igrališta	50.000,00	- 40.000,00	- 80,00	10.000,00
Izvor 1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 3.2.	Komunalne naknade	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100006	Izgradnja građevine društvene namjene dječji vrtić	1.260.866,68	- 918.663,00	- 72,86	342.203,68
Izvor 4.6.	Tekuće pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredst	760.866,68	- 593.524,11	- 78,01	167.342,57
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	760.866,68	- 593.524,11	- 78,01	167.342,57
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	760.866,68	- 593.524,11	- 78,01	167.342,57
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	760.866,68	- 593.524,11	- 78,01	167.342,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	760.866,68	- 593.524,11	- 78,01	167.342,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	760.866,68	- 593.524,11	- 78,01	167.342,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	760.866,68	- 593.524,11	- 78,01	167.342,57
Izvor 7.1.	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih instituci	500.000,00	- 325.138,89	- 65,03	174.861,11
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	500.000,00	- 325.138,89	- 65,03	174.861,11
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	500.000,00	- 325.138,89	- 65,03	174.861,11
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	500.000,00	- 325.138,89	- 65,03	174.861,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	- 325.138,89	- 65,03	174.861,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	- 325.138,89	- 65,03	174.861,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	- 325.138,89	- 65,03	174.861,11
Kapitalni projekt K100007	Izgradnja javne rasvjete	66.636,14	0,00	0,00	66.636,14
Izvor 1.6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	66.636,14	0,00	0,00	66.636,14
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	66.636,14	0,00	0,00	66.636,14
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	66.636,14	0,00	0,00	66.636,14
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	66.636,14	0,00	0,00	66.636,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.636,14	0,00	0,00	66.636,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.636,14	0,00	0,00	66.636,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.636,14	0,00	0,00	66.636,14
Kapitalni projekt K100008	Višenamjenski centar Jabučeta	1.255.941,07	- 1.255.941,07	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	1.255.941,07	- 1.255.941,07	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.1	Podizvor za financiranje EU projekta	1.255.941,07	- 1.255.941,07	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	1.255.941,07	- 1.255.941,07	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.255.941,07	- 1.255.941,07	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	1.255.941,07	- 1.255.941,07	- 100,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.255.941,07	- 1.255.941,07	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.255.941,07	- 1.255.941,07	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.255.941,07	- 1.255.941,07	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100009	Modernizacija nerazvrstanih cesta	112.542,11	- 99.905,97	- 88,77	12.636,14
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	12.636,14	0,00	0,00	12.636,14
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	12.636,14	0,00	0,00	12.636,14
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	12.636,14	0,00	0,00	12.636,14
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	12.636,14	0,00	0,00	12.636,14
3	Rashodi poslovanja	12.636,14	0,00	0,00	12.636,14
32	Materijalni rashodi	12.636,14	0,00	0,00	12.636,14
32	Materijalni rashodi	12.636,14	0,00	0,00	12.636,14
Izvor 4.2.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	99.905,97	- 99.905,97	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	99.905,97	- 99.905,97	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	99.905,97	- 99.905,97	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	99.905,97	- 99.905,97	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.905,97	- 99.905,97	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.905,97	- 99.905,97	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.905,97	- 99.905,97	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100010	Uređenje groblja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	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
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100011	Plinovod	20.000,00	5.516,25	27,58	25.516,25
Izvor 3.2.	Komunalne naknade	20.000,00	5.516,25	27,58	25.516,25
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	20.000,00	5.516,25	27,58	25.516,25
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	20.000,00	5.516,25	27,58	25.516,25
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	20.000,00	5.516,25	27,58	25.516,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	5.516,25	27,58	25.516,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	5.516,25	27,58	25.516,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	5.516,25	27,58	25.516,25
Kapitalni projekt K100012	Izvedba autobusnih ugibališta	16.498,52	- 16.498,52	- 100,00	0,00
Izvor 1.6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.498,52	- 16.498,52	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	16.498,52	- 16.498,52	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	16.498,52	- 16.498,52	- 100,00	0,00

Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	16.498,52	- 16.498,52	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.498,52	- 16.498,52	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.498,52	- 16.498,52	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.498,52	- 16.498,52	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100013	Izgradnja nogostupa	80.000,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 3.2.	Komunalne naknade	80.000,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	80.000,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	80.000,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	80.000,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100014	Poslovni inkubator	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 047	Ostale industrije	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100015	Ulaganje u građenje i/ili opremanje društvenih domova	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.5.	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100016	Uređenje groblja i parkirališta	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 3.2.	Komunalne naknade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K100017	Fotonaponska elektrana	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.5.	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00

Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 043	Gorivo i energija	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100018	Mrtvačnica	46.636,14	- 46.636,14	- 100,00	0,00
Izvor 3.2.	Komunalne naknade	46.636,14	- 46.636,14	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	46.636,14	- 46.636,14	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	46.636,14	- 46.636,14	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	46.636,14	- 46.636,14	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	46.636,14	- 46.636,14	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	46.636,14	- 46.636,14	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	46.636,14	- 46.636,14	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100020	Društveni domovi	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
Izvor 3.2.	Komunalne naknade	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
Kapitalni projekt K100021	Izgradnja kanalizacije	132.361,40	- 53.020,70	- 40,06	79.340,70
Izvor 4.0.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	132.361,40	- 53.020,70	- 40,06	79.340,70
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	132.361,40	- 53.020,70	- 40,06	79.340,70
Funkcijska klasifikacija 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	132.361,40	- 53.020,70	- 40,06	79.340,70
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	132.361,40	- 53.020,70	- 40,06	79.340,70
3	Rashodi poslovanja	132.361,40	- 53.020,70	- 40,06	79.340,70
38	Ostali rashodi	132.361,40	- 53.020,70	- 40,06	79.340,70
38	Ostali rashodi	132.361,40	- 53.020,70	- 40,06	79.340,70
Kapitalni projekt K100023	Sanacija klizišta	265.903,51	- 265.903,51	- 100,00	0,00
Izvor 4.2.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	265.903,51	- 265.903,51	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	265.903,51	- 265.903,51	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	265.903,51	- 265.903,51	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	265.903,51	- 265.903,51	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.903,51	- 265.903,51	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.903,51	- 265.903,51	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.903,51	- 265.903,51	- 100,00	0,00

Kapitalni projekt K100024	Izrada projektne dokumentacije za dvoranu i bazen	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 6.3.	Prihodi od zakupa nekretnina	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T100003	Projektiranje biciklističkih staza	10.000,00	- 8.000,00	- 80,00	2.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	10.000,00	- 8.000,00	- 80,00	2.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	10.000,00	- 8.000,00	- 80,00	2.000,00
Funkcijska klasifikacija 013	Opće usluge	10.000,00	- 8.000,00	- 80,00	2.000,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	10.000,00	- 8.000,00	- 80,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	- 8.000,00	- 80,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	- 8.000,00	- 80,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	- 8.000,00	- 80,00	2.000,00
Razdjel 004	SPORT	87.235,40	117.153,42	134,30	204.388,82
Glava 00410	Sport	87.235,40	117.153,42	134,30	204.388,82
Glavni program A03	KOMUNALNE DJELATNOSTI	45.326,98	- 45.326,98	- 100,00	0,00
Program 1001	Program integralnog razvoja lokalne zajednice	45.326,98	- 45.326,98	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100006	Sportsko rekreacijski centar	45.326,98	- 45.326,98	- 100,00	0,00
Izvor 4.2.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	45.326,98	- 45.326,98	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	45.326,98	- 45.326,98	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 081	Službe rekreacije i sporta	45.326,98	- 45.326,98	- 100,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	45.326,98	- 45.326,98	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.326,98	- 45.326,98	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.326,98	- 5.326,98	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.326,98	- 5.326,98	- 100,00	0,00
Glavni program A04	SPORT	41.908,42	162.480,40	387,70	204.388,82
Program 1000	Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	41.908,42	162.480,40	387,70	204.388,82
Tekući projekt T100001	Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	41.908,42	162.480,40	387,70	204.388,82
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	41.908,42	162.480,40	387,70	204.388,82
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	41.908,42	162.480,40	387,70	204.388,82
Funkcijska klasifikacija 081	Službe rekreacije i sporta	41.908,42	162.480,40	387,70	204.388,82
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	41.908,42	162.480,40	387,70	204.388,82
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	1.100,00	8,29	14.372,28
38	Ostali rashodi	13.272,28	1.100,00	8,29	14.372,28
38	Ostali rashodi	13.272,28	1.100,00	8,29	14.372,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.636,14	161.380,40	563,56	190.016,54

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.636,14	161.380,40	563,56	190.016,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.636,14	161.380,40	563,56	190.016,54
Program 1001	Zemljište za nogometno igralište	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001	Zemljište za nogometno igralište	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 081	Službe rekreacije i sporta	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 005	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	181.194,22	99.068,77	54,68	280.262,99
Glava 00510	Društvene djelatnosti	146.947,09	84.068,77	57,21	231.015,86
Glavni program A01	Općinsko vijeće, Općinski načelnik i mjesni odbori	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
Program 1008	Turizam	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
Tekući projekt T100001	Turistička zajednica	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
Izvor 4.0.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	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 013	Opće usluge	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
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
32	Materijalni rashodi	3.981,68	0,00	0,00	3.981,68
Glavni program A05	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	142.965,41	84.068,77	58,80	227.034,18
Program 1000	Reprezentacija	12.077,77	18.950,84	156,91	31.028,61
Tekući projekt T100001	Reprezentacija	12.077,77	18.950,84	156,91	31.028,61
Izvor 1.4.	Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi	12.077,77	18.950,84	156,91	31.028,61
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	12.077,77	18.950,84	156,91	31.028,61
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	12.077,77	18.950,84	156,91	31.028,61
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	12.077,77	18.950,84	156,91	31.028,61
3	Rashodi poslovanja	12.077,77	18.950,84	156,91	31.028,61
32	Materijalni rashodi	12.077,77	18.950,84	156,91	31.028,61
32	Materijalni rashodi	12.077,77	18.950,84	156,91	31.028,61
Program 1001	Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	27.908,42	13.243,22	47,45	41.151,64
Tekući projekt T100001	Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	27.908,42	13.243,22	47,45	41.151,64
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	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
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.636,14	- 6.636,14	- 100,00	0,00

Izvor 4.0.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	8.000,00	- 5.484,50	- 68,56	2.515,50
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	8.000,00	- 5.484,50	- 68,56	2.515,50
Funkcijska klasifikacija 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	8.000,00	- 5.484,50	- 68,56	2.515,50
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	8.000,00	- 5.484,50	- 68,56	2.515,50
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	- 5.484,50	- 68,56	2.515,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	- 5.484,50	- 68,56	2.515,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	- 5.484,50	- 68,56	2.515,50
Izvor 4.1.	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	13.272,28	25.363,86	191,10	38.636,14
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	13.272,28	25.363,86	191,10	38.636,14
Funkcijska klasifikacija 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	13.272,28	25.363,86	191,10	38.636,14
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	13.272,28	25.363,86	191,10	38.636,14
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	25.363,86	191,10	38.636,14
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272,28	25.363,86	191,10	38.636,14
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272,28	25.363,86	191,10	38.636,14
Program 1002	Progam predškolskog odgoja i obrazovanja	63.416,35	46.860,78	73,89	110.277,13
Tekući projekt T100001	Predškolski odgoj i obrazovanje	58.416,35	46.860,78	80,22	105.277,13
Izvor 3.5.	Ostali nespomenuti prihodi	58.416,35	46.860,78	80,22	105.277,13
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	58.416,35	46.860,78	80,22	105.277,13
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	58.416,35	46.860,78	80,22	105.277,13
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	58.416,35	46.860,78	80,22	105.277,13
3	Rashodi poslovanja	58.416,35	46.860,78	80,22	105.277,13
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.416,35	46.860,78	80,22	105.277,13
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.416,35	46.860,78	80,22	105.277,13
Tekući projekt T100002	Naknade obiteljima za rješavanje stambenog pitanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.5.	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 106	Stanovanje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 1003	Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama	39.562,87	5.013,93	12,67	44.576,80
Tekući projekt T100001	Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama	39.562,87	5.013,93	12,67	44.576,80
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	39.562,87	5.013,93	12,67	44.576,80
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	39.562,87	5.013,93	12,67	44.576,80
Funkcijska klasifikacija 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	39.562,87	5.013,93	12,67	44.576,80
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	39.562,87	5.013,93	12,67	44.576,80
3	Rashodi poslovanja	39.562,87	5.013,93	12,67	44.576,80
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
38	Ostali rashodi	27.562,87	5.013,93	18,19	32.576,80

38	Ostali rashodi	27.562,87	5.013,93	18,19	32.576,80
Glava 00520	Vatrogastvo i civilna zaštita	34.247,13	15.000,00	43,80	49.247,13
Glavni program A05	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	34.247,13	15.000,00	43,80	49.247,13
Program 1004	Zaštita od požara i civilne zaštite	34.247,13	15.000,00	43,80	49.247,13
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
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
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
38	Ostali rashodi	1.592,67	0,00	0,00	1.592,67
Aktivnost A100002	Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice	30.000,00	15.000,00	50,00	45.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	30.000,00	15.000,00	50,00	45.000,00
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	30.000,00	15.000,00	50,00	45.000,00
Funkcijska klasifikacija 032	Usluge protupožarne zaštite	30.000,00	15.000,00	50,00	45.000,00
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	30.000,00	15.000,00	50,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	15.000,00	50,00	45.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	15.000,00	50,00	45.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	15.000,00	50,00	45.000,00
Aktivnost A100003	Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe	2.654,46	0,00	0,00	2.654,46
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	2.654,46	0,00	0,00	2.654,46
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	2.654,46	0,00	0,00	2.654,46
Funkcijska klasifikacija 032	Usluge protupožarne zaštite	2.654,46	0,00	0,00	2.654,46
Lokacija 107	Bjelovarsko-bilogorska županija	2.654,46	0,00	0,00	2.654,46
3	Rashodi poslovanja	2.654,46	0,00	0,00	2.654,46
32	Materijalni rashodi	2.654,46	0,00	0,00	2.654,46
32	Materijalni rashodi	2.654,46	0,00	0,00	2.654,46

Ove II. izmjene i dopune Proračuna za 2024. 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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KAPELA ZA 2024. GODINU

Pravni temelj za donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kapela za 2024. 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 II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kapela za 2024. godinu

Općinsko vijeće Općine Kapela na 21. sjednici u prosincu 2023. godine usvojilo je Proračun Općine Kapela za 2024. godinu („Službeni glasnik Općine Kapela“, broj 7/23) u ukupnom iznosu od 5.992.000,00 EUR-a.

Prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine Kapela ne mijenja se ukupno stanje u odnosu na plan za 2024. Proračuna koje su donesene na 24. Sjednici Općinskog vijeća dana 05. srpnja 2024. godine.

Sredstva Proračuna Općine Kapela za 2024. 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 2024. godinu ukazala se potreba za donošenjem II. 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 manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine pristupilo se izradi prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kapela za 2024. godinu.

Nastavno na prethodno navedeno, kod izrade prijedloga II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Kapela za 2024. 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

II. Izmjene i dopune proračuna Općine Kapela za 2024. godinu predlažu se u Općem i Posebnom dijelu proračuna, i to kako slijedi:

I. OPĆI DIO

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kapela za 2024. godinu ukupni prihodi i primici smanjuju se za 2.907.820,90 EUR-a odnosno za 48,53% te iznose 3.084.179,10 EUR-a, a ukupni rashodi i izdaci, također se smanjuju se za 2.907.820,90 EUR-a, odnosno za 48,53% te iznose 3.084.179,10 EUR-a. Manje planirana sredstva rashoda nad prihodima u iznosu od 41.880,28 EUR-a pokrivaju se raspoloživim sredstvima u tekućem razdoblju. Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Kapela za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Kapela“, broj 3/23). Utvrđeni manjak prihoda sastoji se od: manjka prihoda Općine u iznosu od 41.880,28 EUR- dan je u tabličnom prikazu (Tablica 1).

Tablica 1: Konsolidirani proračun s uključenim viškom prethodne godine

PRIHODI	PRIHODI I PRIMICI 2024.	PROMJENA 2024.	PLANIRANI MANJAK		REBALANS 2024.
Općina Kapela	5.992.000,00	-2.907.820,90	0,00	41.880,28	3.084.179,10
UKUPNO	5.992.000,00	-2.907.820,90	0,00	41.880,28	3.084.179,10

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 2024. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

OPIS	PLANIRANO 2024.	PROMJENA IZNOS	INDEKS (%)	NOVI IZNOS 2024.
A. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	5.992.000,00	-2.907.820,90	-48,53%	3.084.179,10
Prihodi poslovanja	4.478.727,72	-1.398.047,78	-31,2	3.080.679,94
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.272,28	-9.773,12	-73,6	3.499,16
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.500.000,00	-1.500.000,00	-100%	0,00
B. UKUPNO RASHODI I IZDACI	5.992.000,00	-2.907.820,90	-48,53%	3.084.179,10
Rashodi poslovanja	1.212.448,20	83.839,55	6,9%	1.296.287,75
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.637.671,52	-2.891.660,45	-62,4%	1.746.011,07
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	-100.000,00	-100%	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-41.880,28	0,00	0,0%	-41.880,28
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	5.992.000,00	-2.907.820,90	-48,53%	3.084.179,10
A. RAČUN PRIHODA					
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	4.478.727,72	- 1.398.047,78	-31.2%	3.080.679,94
61	Prihodi od poreza	368.006,13	121.669,66	33.1%	489.675,79
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.838.317,60	- 1.513.824,42	-39.4%	2.324.493,18
64	Prihodi od imovine	42.278,81	- 2.476,12	-5.9%	39.802,69
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	226.418,75	- 1.834,04	-0.8%	224.584,71
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.327,23	0,00	0.0%	1.327,23
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.379,20	- 1.582,86	-66.5%	796,34
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.272,28	- 9.773,12	-73.6%	3.499,16
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.318,07	- 3.220,26	-97.1%	97,81
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.954,21	- 6.552,86	-65.8%	3.401,35

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Kapela za 2024. godinu smanjuju se za 2.907.820,90 EUR-a odnosno za 48,53% te sada iznose 3.084.179,10 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 121.669,66 EUR-a odnosno za 33,06% i sada iznosi 489.675,79 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 39,44%, odnosno u ukupnom iznosu za 1.513.824,42 EUR-a te sada navedeni prihodi iznose 2.324.493,18 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 smanjuje se za 2.476,12 EUR-a odnosno za 5,86% i sada iznosi 39.802,69 EUR-a. Smanjenje je uvjetovano manjom 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 smanjuju se za 1.834,04 EUR-a odnosno za 0,81% i sada iznose 224.584,71 EUR-a. Smanjenje ove skupine uvjetovano je smanjenjem 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 smanjuju se za 1.582,86 EUR-a.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 9.773,12 EUR-a odnosno za 73,64% i sada iznose 3.499,16 EUR-a.

- *Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine*

Navedena skupina prihoda smanjuje se za 3.220,26 EUR-a i sada iznosi 97,81 EUR.

- *Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*

Ova skupina prihoda se smanjuje se za 6.552,86 EUR-a sukladno naplaćenim приходima od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Kapela za 2024. godinu neće biti naplaćeni do kraja godine i planiraju se u proračunu za 2025. godinu.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO 2024.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS 2024.
3	Rashodi poslovanja	1.212.448,20	93.130,15	7.7%	1.305.578,35
31	Rashodi za zaposlene	197.551,64	24.520,11	12.4%	222.071,75
32	Materijalni rashodi	481.322,28	32.560,98	6.8%	513.883,26
34	Financijski rashodi	12.389,00	- 9.407,33	-75.9%	2.981,67
35	Subvencije	15.926,70	8.730,10	0.0%	24.656,80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	116.324,77	60.104,00	51.7%	176.428,77
38	Ostali rashodi	388.933,81	- 32.668,31	-8.4%	356.265,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.637.671,52	- 2.900.951,05	-62.6%	1.736.720,47
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	198.187,68	- 164.878,24	-83.2%	33.309,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.439.483,84	- 2.726.782,21	-61.4%	1.712.701,63
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.500.000,00	- 1.500.000,00	-100%	0,00
84	Primici od zaduživanja	1.500.000,00	- 1.500.000,00	-100%	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	- 100.000,00	-100%	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	- 100.000,00	-100%	0,00

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Kapela za 2024. godinu povećavaju se za 83.839,55 EUR-a odnosno s 6,9% te sada iznose 1.296.287,75 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 12,41% odnosno u apsolutnom iznosu za 24.520,11 EUR-a i sada iznosi 222.071,75 EUR-a. Navedeno povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje rashoda za plaće, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje za 11 djelatnika zaposlenih na provedbi projekta „Zaželi u Kapeli“ temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.

- *Materijalni rashodi*

Materijalni rashodi povećavaju se za 32.560,98 EUR-a odnosno za 6,76%. 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 9.407,33 EUR-a odnosno za 75,93% i sada iznosi 2.981,67 EUR-a budući do kraja proračunske 2024. godine neće biti rashoda za kamate za primljene kredite.

- *Subvencije*

Ova skupina ostaje nepromijenjena.

- *Naknade građanima i kućanstvima*

Povećanje skupine naknada građanima i kućanstvima je za 60.104,00 EUR-a i sada iznose 176.428,77 EUR-a, a uvjetovano je sufinanciranjem troškova korištenja dječjeg vrtića.

- *Ostali rashodi*

Ova skupina smanjuje se za 14.647,61 EUR-a odnosno za 3,77% i sada iznosi 374.286,20 EUR-a, a najvećim dijelom se odnosi na smanjenje 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 2.891.660,45 EUR-a odnosno za 62,4% i sada iznose 1.746.011,07 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 164.878,24 EUR-a odnosno za 83,2% i sada iznosi 33.309,44 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 61,4% odnosno za 2.726.782,21 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, poslovni inkubator Jabučeta, 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, OPĆINSKI NAČELNIK I MJESNI ODBORI	73.262,93	55.601,67	128.864,60
PROGRAM 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	1.858,12	874,60	2.732,72
PROGRAM 1002 Marketinške aktivnosti	1.327,23	-1.327,23	0,00
PROGRAM 1001 Izvršno tijelo	6.768,86	3.890,98	10.659,84
PROGRAM 1002 Marketinške aktivnosti	2.256,28	87,33	2.343,61

PROGRAM 1003 Sufinanciranja u Poljoprivredi	9.290,60	8.730,10	18.020,70
PROGRAM 1004 Pomoći pravnim osobama	13.272,28	45.000,00	58.272,28
PROGRAM 1005 Naknade šteta	3.981,68	0,00	3.981,68
PROGRAM 1006 Sakralni objekti	5.308,91	0,00	5.308,91
PROGRAM 1010 Gospodarstvo	6.636,14	0,00	6.636,14
PROGRAM 1007 Mjesni odbori	20.572,03	-2.981,34	17.590,69
PROGRAM 1008 Turizam	1.327,23	0,00	1.327,23
PROGRAM 1010 Ishođenje dokumentacije i usluge projektiranja za društvene domove	1.990,84	0,00	1.990,84
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI	353.304,91	58.266,52	411.571,43
ODJEL			
PROGRAM 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	353.304,91	58.266,52	411.571,43
RAZDJEL 003 KOMUNALNE	5.255.122,26	-3.237.911,28	2.017.210,98
DJELATNOSTI			
PROGRAM 1000 Održavanje, energija i usluge	337.593,61	0,00	337.593,61
PROGRAM 1001 Program Integralnog razvoja lokalne zajednice	1.357.216,34	-358.858,62	998.357,72
PROGRAM 1002 Izgradnja Objekata i uređaja komunalne infrastrukture	3.560.312,31	-2.879.052,66	681.259,65
RAZDJEL 004 SPORT	87.235,40	117.153,42	204.388,82
PROGRAM 1000 Organizacija Rekreacije i sportskih aktivnosti	41.908,42	162.480,40	204.388,82
PROGRAM 1001 Sportsko Rekreacijski centar	45.326,98	-45.326,98	0,00
RAZDJEL 005 DRUŠTVENE	181.194,22	99.068,77	280.262,99
DJELATNOSTI			
PROGRAM 1000 Reprezentacija	12.077,77	18.950,84	31.028,61
PROGRAM 1001 Program socijalne Skrbi i novčanih pomoći	27.908,42	13.243,22	41.151,64
PROGRAM 1002 Program predškolskog Odgoja i obrazovanja	63.416,35	48.860,78	110.277,13
PROGRAM 1003 Pomoći Humanitarnim organizacijama i udrugama	39.562,87	5.013,93	44.576,80
PROGRAM 1004 Zaštita od požara I civilne zaštite	34.247,13	15.000,00	49.247,13

U predloženim II. izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu, rashodi razdjela OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I MJESNI ODBORI povećavaju se za 55.601,67 EUR-a i sada iznose 128.864,60 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 45.000,00 EUR-a i sada iznose 58.272,28 EUR-a, unosi se nova pozicija Šume na iznos od 4.296,38 EUR-a, a tekući projekt Materijal za tekuće i investicijsko održavanje smanjuje za 2.981,34 EUR-a i sada iznosi 15.599,85 EUR-a.

Rashodi unutar razdjela JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL povećavaju se za 58.266,52 EUR-a tj. za 16,49 %. Program Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela se povećava za 58.266,52 EUR-a, a povećanje je najvećim dijelom uvjetovano isplatom plaća i naknada za prijevoz za 11 djelatnica zaposlenima 28 mjeseci na projektu Zaželi koji provodi općina. Radi toga Plaće za zaposlene povećavaju se za 20.468,14 EUR-a i sada iznose 185.916,28 EUR-a, naknade za prijevoz na posao i s posla smanjuju se za 5.183,67 EUR-a i sada iznose 4.730,72 EUR-a, seminari za 573,99 EUR-a i sada iznose 1.104,88 EUR-a, uredski materijal povećava se za 190,42 i sada iznosi 2.181,26 EUR-a, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje za 165,95 EUR-a i sada iznose 431,40 EUR-a, širokopojasni Internet smanjuje se za 655,23 EUR-a i sada iznosi 1.999,23 EUR-a, poštarina se povećava za 6.386,57 EUR-a i sada iznosi 7.448,35 EUR-a, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja za 6.879,17 EUR-a i sada iznose 19.704,61 EUR-a, geodetsko-katastarske usluge za 8.631,94 EUR-a i sada iznose 16.595,31 EUR-a, ostale računalne usluge za 2.637,90 EUR-a i sada iznose 14.592,11 EUR-a, ostale nespomenute usluge za 2.441,83 EUR-a i sada iznosi 9.741,58 EUR-a, konzultantske usluge za 6.877,47 EUR-a i sada iznose 16.850,00 EUR-a i usluge platnog prometa povećavaju se za 592,67 EUR-a i sada iznosi 2.185,34 EUR-a.

Najznačajnije smanjenje rashoda u II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu planirano je u razdjelu KOMUNALNE DJELATNOSTI, te se rashodi smanjuju za 3.237.911,28 EUR-a odnosno za 61,61% i sada iznose 2.017.210,98 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. Program Integralnog razvoja lokalne zajednice smanjuje se za 358.858,62 EUR-a i sada iznosi 998.357,72 EUR-a, budući da nisu realizirani predviđeni kapitalni projekti. Program Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture smanjuje se za 2.879.052,66 EUR-a i sada iznosi 681.259,65 EUR-a za kapitalne projekte koji se neće provoditi u tekućem razdoblju. Rashodi razdjela SPORT povećavaju se za 117.153,42 EUR-a na projektu streetball igralište i malonogometno igralište te se otvara nova pozicija za nabavu zemljišta za nogometno igralište u iznosu od 10.000,00 EUR-a. Rashodi razdjela DRUŠTVENE DJELATNOSTI povećavaju se za 99.068,77 EUR-a tj. 46,40 % te sada iznose 280.262,99 EUR-a. U okviru programa u nadležnosti razdjela značajnije povećanje u iznosu od 33.292,58 EUR-a je u okviru programa Predškolski odgoj i obrazovanja budući da su povećane subvencije za financiranje korištenja programa dječjeg vrtića i pomoći obiteljima i kućanstvima za 23.363,86 EUR-a i sada iznose 30.000,00 EUR-a te nabava školskog pribora za 14.341,70 EUR-a i sada iznosi 33.586,51 EUR-a.

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kapela za 2024. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine Kapela“.

Sukladno predloženim II. izmjenama i dopuna Proračuna Općine Kapela za 2024. 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 II. IZMJENA I DOPUNA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE KAPELA ZA 2024. 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 II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine za 2024. godinu u odnosu na ranije planirano povećava se za 55.601,67 eura i novi predloženi iznos iznosi 128.864,60 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 II. izmjenama i dopunama proračuna za 2024. rashodi razdjela OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I MJESNI ODBORI povećavaju se za 26.871,57 EUR-a i sada iznose 100.134,50 EUR-a. Povećavaju se aktivnosti „Predstavničko tijelo“ i „Izvršno tijelo, „tekući projekt „Tekuće donacije“ i „Gospodarstvo“ budući je potrebno osigurati dodatna sredstva za ove namjene.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Kapela za 2024. godinu rashodi u Razdjelu povećavaju se za 58.266,52 EUR-a i sada iznose 411.571,43 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 nacрта 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	353.304,91	58.266,52	411.571,43			
Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	353.304,91	58.266,52	411.571,43	broj nacрта 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 58.266,52 EUR-a i sada iznose 411.571,43 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 seminare, uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, poštarinu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko-katastarske usluge, ostale računalne usluge, ostale nespomenute usluge, konzultantske usluge te usluge platnog prometa.

KOMUNALNE DJELATNOSTI

Ukupno predviđena sredstva za 2024. godinu za provođenje programa iz djelokruga Komunalne djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša planirana su u iznosu od 5.255.122,26 EUR, a u II. izmjenama i dopunama Proračuna navedeni iznos smanjuje se za 3.237.911,28 EUR te iznosi ukupno 2.017.210,98 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 2024. 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 2024.godinu.

Ovim II. izmjenama i dopunama proračuna navedeni tekući projekti u iznosima ostaju nepromijenjeni

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.

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:

- projektna dokumentacija za dječji vrtić
- rekonstrukcija nerazvrstanih cesta
- izrada projekta vodovoda i kanalizacije
- projekt energetske obnove i obnovljivih izvora
- projekt za društveni dom Šiptari
- park
- vatrogasni centar izrada projekta
- vatrogasno spremište
- tekuće održavanje građevinskih objekata
- program očuvanja prirode i okoliša s ostalim komunalnim uslugama
- geotermalna istraživanja
- otplata javnog duga

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 II. 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 2024.	Nova ciljana vrijednost 2024.
K100002	1.000.000,00	-193.143,23	806.856,77			
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	1.000.000,00	-193.143,23	806.856,77	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
- izmjena prostornog plana
- izgradnja vodovoda
- uređenje igrališta
- izgradnja građevine društvene namjene dječji vrtić
- izgradnja javne rasvjete
- višenamjenski centar Jabučeta
- modernizacija nerazvrstanih cesta
- uređenje groblja
- plinovod
- izvedba autobusnih ugibališta
- izgradnja nogostupa
- poslovni inkubator
- ulaganje u građenje/ili opremanje društvenih domova
- uređenje groblja i parkirališta
- fotonaponska elektrana
- mrtvačnica
- društveni domovi
- izgradnja kanalizacije
- sanacija klizišta
- izrada projektne dokumentacije za dvoranu i bazen
- projektiranje biciklističkih staza

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 II. 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/PROJEK TA	Proračun 2023.	Promjena iznosa 2023	Novi iznos 2023	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Nova ciljana vrijednost 2024.
K100006/K100008	2.516,807,75	-2.174.604,07	342.203,68			
Izgradnja građevine društvene namjene dječji vrtić	1.260.866,68	-918.663,00	342.203,68	Novoizgrađena vodna infrastruktura (kom)	1	1
Višenamjenski centar Jabučeta	1.255.941,07	-1.255.941,07	0,00	Novoizgrađena odvodna infrastruktura (kom)	1	0

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/PROJ EKTA	Proračun 2023.	Promjena iznosa 2023	Novi iznos 2023	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2023.	Nova ciljana vrijednost 2023.
K100016	50.000,00	0,00	50.000,00			
Uređenje groblja i parkirališta	50.000,00	0,00	50.000,00	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 2024.	Promjena iznosa 2023	Novi iznos 2024	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Nova ciljana vrijednost 2024.
1001	87.235,40	127.143,42	214.388,82		2	2
Sportsko rekreacijski centar	45.326,98	-45.326,98	0,00	Broj sportskih objekata	1	0
Tekuće donacije sportskim društvima	13.272,28	1.100,00	14.372,28	Broj financiranih sportskih društava	4	4
Streetball igralište	22.000,00	7.891,16	29.861,16	Broj sportskih objekata	1	1
Malonogometno igralište	6.636,14	153.519,24	160.155,38	Broj sportskih objekata	1	1

Obrazloženje:

Za provedbu Programa Javne potrebe u sportu u proračunu Općine Kapela za 2024. godinu planira se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 117.153,42 eura za kapitalni projekt malonogometno igralište čija realizacija se predviđa u narednom periodu. Sredstva se planiraju kao tekuće donacije klubovima i povećavaju se za 1.100,00 EUR-a.

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Predloženi iznos za sve programe u Razdjelu društvene djelatnosti u II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine za 2024. godinu iznosi 280.262,99 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	34.247,13	0,00	34.247,13			
Usluge protupožarne zaštite	30.000,00	15.000,00	45.000,00	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	2.654,46	0,00	2.654,46	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	5.972,53	13,93	5.986,46			
Hrvatski crveni križ	5.972,53	13,93	5.986,46	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 2024.	Promjena iznosa 2024	Novi iznos 2024	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2023.	Nova ciljana vrijednost 2023.
Pomoć za opremu novorođenog djeteta	5.308,91	2.000,00	7.308,91	Broj potpora za novorođenčad	12	15
Predškolski odgoj i obrazovanje	37.180,70	33.292,58	70.473,28	Broj korisnika djece u vrtiću	20	22

<i>Darivanje djece za blagdane</i>	1.990,84	-773,50	1.217,34	<i>Broj školske djece</i>	84	84
<i>Osobe starije životne dobi</i>	6.636,14	23.363,86	30.000,00	<i>Broj osoba starije životne dobi korisnika jednokratnih novčanih pomoći</i>	100	320

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	31.599,50	5.000,00	36.599,50			
Rashodi za rekreaciju Kulturni i religijski sadržaj koji nisu razvrstani	31.599,50	5.000,00	36.599,50	Broj odobrenih projekata udrugama	10	15

Obrazloženje:

Iznos cjelokupnog programa povećava se za 5.000,00 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.