

Na temelju članka 39. st. 1. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. i 94. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 03/09, 02/13 i 06/13), Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj ____ sjednici održanoj ____ . ____ 2019. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Kaptol u 2020. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoji se od:

Plan proračuna 2020 Projekcija za 2021 Projekcija za 2022

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja	15.308.935,00 kn	8.908.935,00 kn	8.908.935,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	125.000,00 kn	125.000,00 kn	125.000,00 kn
UKUPNO PRIHODA	15.433.935,00 kn	9.033.935,00 kn	9.033.935,00 kn
Rashodi poslovanja	6.166.935,00 kn	6.166.935,00 kn	6.166.935,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.267.000,00 kn	2.867.000,00 kn	2.867.000,00 kn
UKUPNO RASHODA	15.433.935,00 kn	9.033.935,00 kn	9.033.935,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u ukupnom iznosu od 18.433.935,00 kn u Računu prihoda i rashoda (Opći dio proračuna).

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Sastavni dio Proračuna Općine Kaptol su projekcije za 2021. i 2022. godinu i Plan razvojnih programa.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Općine Kaptol objavit će se u Službenom glasniku, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020.godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPTOL

KLASA:022-05/18-02/___

URBROJ:2177/05-01-18-___

Kaptol ___ _____ 2019. godine.

PREDSJEDNIK:

Damir Poljanac, dipl. ing., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

**PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022.
GODINU**

OPĆI DIO- Račun prihoda

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022
6	Prihodi poslovanja	15.308.935,00	8.908.935,00	8.908.935,00
61	Prihodi od poreza	6.389.311,80	6.389.311,80	6.389.311,80
611	Porez i prirez na dohodak	6.223.311,80	6.223.311,80	6.223.311,80
613	Porezi na imovinu	143.000,00	143.000,00	143.000,00
614	Porezi na robu i usluge	23.000,00	23.000,00	23.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.847.623,20	1.447.623,20	1.447.623,20
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	354.623,20	354.623,20	354.623,20
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	131.000,00	131.000,00	131.000,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.362.000,00	962.000,00	962.000,00
64	Prihodi od imovine	186.000,00	186.000,00	186.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	186.000,00	186.000,00	186.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	781.000,00	781.000,00	781.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	109.000,00	109.000,00	109.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	222.000,00	222.000,00	222.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	450.000,00	450.000,00	450.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	105.000,00	105.000,00	105.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.000,00	50.000,00	50.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	125.000,00	125.000,00	125.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	90.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	90.000,00	90.000,00	90.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30.000,00	30.000,00	30.000,00
UKUPNO		15.433.935,00	9.033.935,00	9.033.935,00



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

**PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022.
GODINU**

OPĆI DIO- Račun rashoda

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022
3	Rashodi poslovanja	6.166.935,00	6.166.935,00	6.166.935,00
31	Rashodi za zaposlene	915.850,00	915.850,00	915.850,00
311	Plaće (Bruto)	767.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.250,00		
313	Doprinosi na plaće	126.600,00		
32	Materijalni rashodi	3.185.885,00	3.185.885,00	3.185.885,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	409.100,00		
323	Rashodi za usluge	2.350.400,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.785,00		
34	Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00		
35	Subvencije	112.000,00	112.000,00	112.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	112.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.000,00	530.000,00	530.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	230.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000,00	410.000,00	410.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.000,00		
38	Ostali rashodi	983.200,00	983.200,00	983.200,00
381	Tekuće donacije	768.200,00		
382	Kapitalne donacije	115.000,00		
386	Kapitalne pomoći	100.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.267.000,00	2.867.000,00	2.867.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.167.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

OPĆI DIO- Račun rashoda

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022
421	Građevinski objekti	8.765.000,00		
422	Postrojenja i oprema	302.000,00		
423	Prijevozna sredstva	100.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		
UKUPNO		15.433.935,00	9.033.935,00	9.033.935,00



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

**PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022.
GODINU**

Opći dio- Račun financiranja

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-3.000.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-3.000.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-3.000.000,00		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	3.000.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00		
UKUPNO		0,00	0,00	0,00



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

**PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022.
GODINU**

POSEBNI DIO- Programska klasifikacija

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	18.433.935,00	9.033.935,00	9.033.935,00
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	116.200,00	116.200,00	116.200,00
Program 1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	116.200,00	116.200,00	116.200,00
Akt. A110101 Izv. 1	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Akt. A110102 Izv. 1	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	26.200,00	26.200,00	26.200,00
3	Rashodi poslovanja	26.200,00	26.200,00	26.200,00
38	Ostali rashodi	26.200,00	26.200,00	26.200,00
381	Tekuće donacije	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Akt. A110103 Izv. 1	TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00
GLAVA 00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.317.735,00	8.917.735,00	8.917.735,00
Program 1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.971.885,00	1.971.885,00	1.971.885,00
Akt. A120101 Izv. 1	OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.701.985,00	1.701.985,00	1.701.985,00
3	Rashodi poslovanja	1.479.985,00	1.479.985,00	1.479.985,00
31	Rashodi za zaposlene	597.100,00	597.100,00	597.100,00
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	14.500,00	14.500,00
313	Doprinosi na plaće	82.600,00	82.600,00	82.600,00
32	Materijalni rashodi	872.885,00	872.885,00	872.885,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.600,00	33.600,00	33.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	75.000,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge	611.200,00	611.200,00	611.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.085,00	153.085,00	153.085,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO- Programska klasifikacija

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222.000,00	222.000,00	222.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.000,00	222.000,00	222.000,00
422	Postrojenja i oprema	222.000,00	222.000,00	222.000,00
Akt. A120102	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Izv. 1 5	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	19.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Akt. A120103	VOZNI PARK	230.900,00	230.900,00	230.900,00
Izv. 1 67	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	130.900,00	130.900,00	130.900,00
32	Materijalni rashodi	130.900,00	130.900,00	130.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	92.000,00	92.000,00
323	Rashodi za usluge	24.200,00	24.200,00	24.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00	14.700,00	14.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Akt. A120104	ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI	3.020.000,00	20.000,00	20.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	20.000,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	0,00	0,00
Program 1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	1.624.850,00	1.624.850,00	1.624.850,00
Akt. A120201	OPĆI KOMUNALNI RASHODI	321.850,00	321.850,00	321.850,00
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
3	Rashodi poslovanja	321.850,00	321.850,00	321.850,00
31	Rashodi za zaposlene	248.750,00	248.750,00	248.750,00
311	Plaće (Bruto)	207.000,00	207.000,00	207.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.750,00	7.750,00	7.750,00
313	Doprinosi na plaće	34.000,00	34.000,00	34.000,00
32	Materijalni rashodi	73.100,00	73.100,00	73.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.100,00	17.100,00	17.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO- Programska klasifikacija

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022
Akt. A120202 Izv. 1	NABAVA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Akt. A120203 Izv. 1	TEKUĆE ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Akt. A120204 Izv. 1	OSTALI KOMUNALNI POSLOVI Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	72.000,00
32	Materijalni rashodi	57.000,00	57.000,00	57.000,00
323	Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	47.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00
Akt. A120205 Izv. 1	OSTALI OBJEKTI Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	860.000,00	860.000,00	860.000,00
3	Rashodi poslovanja	840.000,00	840.000,00	840.000,00
32	Materijalni rashodi	440.000,00	440.000,00	440.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	425.000,00	425.000,00	425.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO- Programska klasifikacija

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Akt. A120206 Izv. 1 5	JAVNI RADOVI Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	76.000,00	76.000,00	76.000,00
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	76.000,00	76.000,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	70.000,00
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Akt. A120208 Izv. 1	DERATIZACIJA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Akt. A120209 Izv. 1	GEODETSKO- KATASTARSKE USLUGE Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Akt. A120210 Izv. 1	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program 1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00
Akt. K120301 Izv. 1 5	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	600.000,00	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	600.000,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Akt. K120302 Izv. 1 5	CESTE I CESTOVNI OBJEKTI Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO- Programska klasifikacija

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Akt. K120303	GROBLJA I MRTVAČNICE	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	230.000,00	230.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	230.000,00	230.000,00
421	Građevinski objekti	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Program 1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00
Akt. A120402	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izv. 4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Akt. A120403	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- CVIJEĆE I UKRASNO BILJE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Akt. A120404	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	683.000,00	683.000,00	683.000,00
Izv. 4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
3	Rashodi poslovanja	683.000,00	683.000,00	683.000,00
32	Materijalni rashodi	683.000,00	683.000,00	683.000,00
323	Rashodi za usluge	683.000,00	683.000,00	683.000,00
Akt. A120405	ODRŽAVANJE GROBLJA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izv. 4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Akt. A120406	JAVNA RASVJETA	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Izv. 4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	320.000,00
32	Materijalni rashodi	320.000,00	320.000,00	320.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Program 1205	PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Akt. K120501	PROSTORNI PLANOVI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi			
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO- Programska klasifikacija

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022
Program 1206	RAZVOJ GOSPODARSTVA	227.000,00	227.000,00	227.000,00
Akt. A120601	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
3	Rashodi poslovanja	112.000,00	112.000,00	112.000,00
35	Subvencije	112.000,00	112.000,00	112.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Akt. A120602	FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDURGA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Akt. K120603	RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi			
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Program 1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	303.000,00	303.000,00	303.000,00
Akt. A120701	REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	278.000,00	278.000,00	278.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
3	Rashodi poslovanja	278.000,00	278.000,00	278.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	270.000,00	270.000,00	270.000,00
381	Tekuće donacije	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Akt. A120702	OSTALI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana			
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
382	Kapitalne donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Program 1208	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	446.000,00	446.000,00	446.000,00
Akt. A120801	SKRB O SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA I OBITELJIMA	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Izv. 1	Funkcija: 1009 Socijalna zaštita n.e.c. (KS)			
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	130.000,00	130.000,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO- Programska klasifikacija

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Akt. A120802 Izv. 1	DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Akt. A120803 Izv. 1	OSTALE SOCIJALNE AKTIVNOSTI Funkcija: 1040 Obitelj i djeca	256.000,00	256.000,00	256.000,00
3	Rashodi poslovanja	256.000,00	256.000,00	256.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	250.000,00	250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Akt. A120804 Izv. 1	CRVENI KRIŽ Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Program 1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.764.000,00	364.000,00	364.000,00
Akt. A121002 Izv. 1	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje	236.000,00	236.000,00	236.000,00
3	Rashodi poslovanja	236.000,00	236.000,00	236.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	16.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	105.000,00	105.000,00	105.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	105.000,00	105.000,00	105.000,00
38	Ostali rashodi	115.000,00	115.000,00	115.000,00
381	Tekuće donacije	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Akt. A121003 Izv. 1	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	113.000,00	113.000,00	113.000,00
3	Rashodi poslovanja	113.000,00	113.000,00	113.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	113.000,00	113.000,00	113.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Akt. A121004 Izv. 1	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Akt. K121002 Izv. 1	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE- IZGRADNJA VRTIĆA Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.400.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.400.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO- Programska klasifikacija

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022
421	Građevinski objekti	6.400.000,00	0,00	0,00
Program 1211	KULTURA I RELIGIJA	323.000,00	323.000,00	323.000,00
Akt. A121101 Izv. 1 5 6	KULTURNE MANIFESTACIJE Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	106.000,00	106.000,00	106.000,00
3	Rashodi poslovanja	106.000,00	106.000,00	106.000,00
32	Materijalni rashodi	106.000,00	106.000,00	106.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000,00	96.000,00	96.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
Akt. A121102 Izv. 1	PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	81.000,00	81.000,00	81.000,00
3	Rashodi poslovanja	81.000,00	81.000,00	81.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	61.000,00	61.000,00	61.000,00
381	Tekuće donacije	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Akt. A121103 Izv. 1	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA" Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	12.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Akt. A121104 Izv. 1	SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA Funkcija: 0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Akt. A121105 Izv. 1	POTICANJE KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA MADIH Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	14.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 1212	ŠPORT	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Akt. A121201 Izv. 1	JAVNE POTREBE U ŠPORTU Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	145.000,00	145.000,00	145.000,00
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	145.000,00	145.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	145.000,00	145.000,00	145.000,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO- Programska klasifikacija

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022
381	Tekuće donacije	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Akt. A121202	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa			
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421	Građevinski objekti	15.000,00	15.000,00	15.000,00
UKUPNO		18.433.935,00	9.033.935,00	9.033.935,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

CILJ*	MJERA	NAZIV PROGRAMA	AKTIVNOST	PLAN		
				2020.	2021.	2022.
7.4. Unaprjeđenje socijalne i fizičke infrastrukture u Županiji	7.4.2. Izgradnja i modernizacija infrastrukture	1201- Javna uprava i administracija	A120101- Informatika i opremanje ureda	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		1202- Uređenje naselja i stanovanje	A120202- Nabava i održavanje komunalne opreme	120.000,00	30.000,00	30.000,00
			<i>Komunalna oprema</i>	<i>60.000,00</i>		
			<i>Komunalna oprema održavanje</i>	<i>20.000,00</i>		
			<i>Nabavka kanti za papir</i>	<i>60.000,00</i>		
		1203- Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture	K120301- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			<i>Izgradnja kanalizacije Alilovci</i>	<i>300.000,00</i>		
			<i>Izgradnja kanalizacije Kaptol</i>	<i>300.000,00</i>		
			K120302-Ceste i cestovni objekti	1.200.000,00	500.000,00	-
			<i>Rekonstrukcija trga</i>	<i>1.200.000,00</i>		
	K120303- Groblja i mrtvačnice		230.000,00	50.000,00	50.000,00	
	7.4.3. Unaprjeđenje sustava zaštite	1006- Sustav Zaštite i spašavanja	A120702- Ostali rashodi zaštite i spašavanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<i>Oprema za civilnu zaštitu</i>	<i>15.000,00</i>		
			UKUPNO	2.175.000,00	1.205.000,00	705.000,00

* Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije