



**Obrazloženje Proračuna  
Općine Kaptol za 2023. godinu  
i projekcija za 2024. i 2025. g.**

## 1. UVOD

### ZAKONSKA OSNOVA

Temeljem članka 40. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21 – u daljnjem tekstu Zakon) Načelnik utvrđuje prijedlog proračuna za sljedeću godinu i projekcija za iduće dvije te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine. Člankom 42. Zakona utvrđeno je da predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun. Općinsko vijeće donosi proračun za jednu proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine i to na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

### PRETPOSTAVKE ZA IZRADU I PLANIRANA VISINA PRORAČUNA

Zakonom o proračunu uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke za izradu proračuna. Osim navedenim Zakonom metodologija izrade proračuna propisana je i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10, 120/13 i 01/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20). Prema proračunskom kalendaru proces izrade proračuna na državnoj i lokalnoj razini započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje, koje Vlada donosi temeljem strateških planova, Nacionalnog programa reformi i Programa konvergencije te posebnih preporuka Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku. Tako je u lipnju ove godine Vlada Republike Hrvatske usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023.-2025. godine, dok je Ministarstvo financija dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. godine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata primjenjuje se zakonom propisana metodologija glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na programe odnosno funkcije kojima pripadaju. Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2021. godini te procjena njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini. S obzirom na niz nepoznanica o mogućim kretanjima na državnoj razini u odnosu na ekonomsku i fiskalnu politiku Vlade Republike Hrvatske, procjena prihoda za ovo plansko razdoblje od 2023. do 2025. godine temeljila se isključivo na postojećim propisima uz uvažavanje Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025. godine.

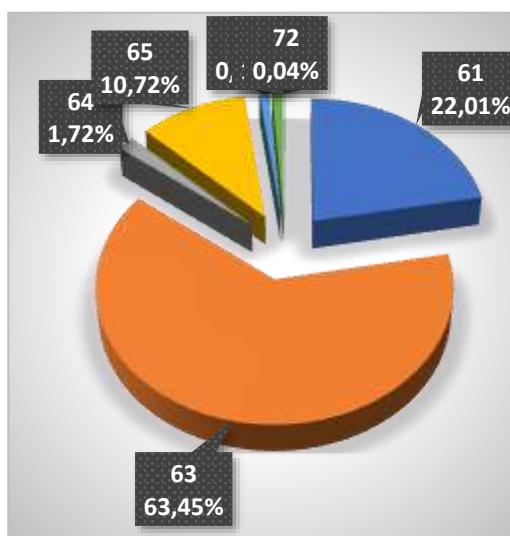
## PRIHODI I PRIMICI

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2022. godini te predviđeno ostvarenje u narednom razdoblju. Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2023. godinu predlažu se u iznosu od 1.653.269,91 €. Planirani prihodi i primici Općine Kaptol iznose 1.592.149,91 € dok planirani prihodi proračunskog korisnika Dječji vrtić Bambi iznosi 61.120,00 €.

Prihodi i primici	Općina Kaptol	Proračunski korisnik - DV Bambi	UKUPNO
6 Prihodi poslovanja	1.573.449,91	61.120,00	1.634.569,91
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.700,00	0,00	18.700,00
<b>UKUPNO</b>	<b>1.592.149,91</b>	<b>61.120,00</b>	<b>1.653.269,91</b>

Prihodi poslovanja čine 98,87% ukupnog proračuna, odnosno 1.634.569,91 €, a 1,13% odnosi se na prihode od prodaje nefinancijske imovine, 18.700,00 €.

LEGENDA		Plan proračuna
Vrsta prihoda/primitaka		2023
61	Prihodi od poreza	363.810,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.048.951,74
64	Prihodi od imovine	28.440,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	177.170,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16.198,17
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	18.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	700,00
		<b>1.653.269,91</b>



Čak 85,46 % ukupnih prihoda čine porezni prihodi i prihodi od pomoći. Prihodi od pomoći planirani su iznosu od 1.048.951,74€, odnosno 63,45 % ukupnih prihoda, a prihodi od poreza planirani su na iznos od 363.810,00 €, odnosno 22,01 % , a sastoje se od:

<b>61</b>		<b>Prihodi od poreza</b>	<b>363.810,00</b>
<b>611</b>		<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>348.910,00</b>
	-1	POREZ I PRIREZ OD NESAM. RADA	363.410,00
		1 Redovno	360.000,00
		2 Vatrogasništvo	3.410,00
	-2	POREZ I PRIREZ OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	30.000,00
	-3	POR. I PRIREZ OD IMOVINE	1.500,00
	-4	POR. I PRIREZ OD IZNAJMLJIVANJA	14.000,00
	-5	POREZ I PRIREZ OD KAPITALA	7.000,00
	-6	POVRAT POREZA I PRIREZA	-67.000,00
<b>613</b>		<b>Porezi na imovinu</b>	<b>12.300,00</b>
	-7	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	300,00
	-8	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	12.000,00
<b>614</b>		<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>2.600,00</b>
	-9	POREZ NA POTROŠNJU	2.500,00
	-36	POREZ NA TVRTKU	100,00
<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.048.951,74</b>
<b>633</b>		<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>632.691,74</b>
	-63	HZZO	550,00
		0 Liječnički pregledi	550,00
	-61	MINISTARSTVO ZNANOSTI	670,00
		0 Mala škola	670,00
	-41	DRŽAVNI PRORAČUN	627.071,74
		1 Fiskalno izravnanje	627.071,74
	-11	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	4.400,00
		1 Sufinanciranje dječjih vrtića	400,00
		2 Festival Zlatni glas	4.000,00
<b>634</b>		<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>12.000,00</b>
	-12	HZZ	7.000,00
		1 Javni radovi	7.000,00
	-35	HRVATSKE CESTE	5.000,00
		0 Zimska služba	5.000,00
<b>636</b>		<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>1.500,00</b>
	-66	SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA	1.500,00
		0 Općina Velika, Brestovac	1.500,00
<b>638</b>		<b>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva</b>	<b>402.760,00</b>
	-13	FINANCIRANJE PROJEKATA	402.760,00
		3 MRRFEU	226.400,00
		4 Ministarstvo graditeljstva	26.600,00
		9 Fond za zaštitu okoliša	25.000,00
		10 Središnji ured za demografiju i mlade	29.200,00
		11 Ministarstvo znanosti i obrazovanja	95.560,00

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 28.440,00 € a sastoje se od:

<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>28.440,00</b>
642	Prihodi od nefinancijske imovine	28.440,00
-16	ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	15.000,00
-17	ZAKUPNINA MARIJANOVIĆ	3.000,00
-39	KONCESIJA ZA ISTRAŽIVANJE MIN. SIR.	3.000,00
-18	NAKNADA ZA TT MREŽU	5.440,00
-21	LEGALIZACIJA	2.000,00

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 177.170,00 €, a odnose se na prihode koje općina ostvaruje temeljem zakona, podzakonskih propisa te općinskih odluka. Struktura ovih prihoda je sljedeća:

<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>177.170,00</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	19.070,00
-22	NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH OPĆ. POVRŠINA	500,00
-20	GODIŠNJA GROBNA NAKNADA	15.000,00
-19	NAKNADA ZA GROBNA MJESTA	3.500,00
-23	DRŽAVNI BILJEZI	10,00
-53	NAKNADE ZA PRENAMJENJU POLJOP.ZEMLJ.	60,00
	<i>0 Naknade za prenamjenu poljop.zemlj.</i>	<i>60,00</i>
652	Prihodi po posebnim propisima	98.800,00
-24	VODNI DOPRINOS	500,00
	<i>0 8%</i>	<i>500,00</i>
-25	ŠUMSKI DOPRINOS	34.000,00
-55	SUFINANCIRANJE RODITELJA	58.000,00
	<i>1 Engleski jezik</i>	<i>2.000,00</i>
-26	SUFINANCIRANJE- SAVJETODAVNA SLUŽBA	6.000,00
-27	OSTALI PRIHODI	300,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	59.300,00
-28	KOMUNALNI DOPRINOS	3.300,00
-29	KOMUNALNE NAKNADE	56.000,00

Ostali prihodi poslovanja u iznosu od 16.198,17 € odnose se na donacije za festival Zlatni glas Zlatne doline i za Monografiju Kaptola, provizije Hrvatskih voda u visini 10% naplaćene vodne naknade te pruženih usluga.

<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>16.198,17</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.500,00
-48	USLUGE	3.000,00
-47	PROVIZIJA- HRVATSKE VODE	4.500,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	8.698,17
-49	DONACIJA	398,17
	<i>0 Festival Zlatni glas</i>	<i>398,17</i>
-30	DONACIJE	8.300,00
	<i>0 Festival Zlatni glas</i>	<i>7.000,00</i>
	<i>1 MONOGRAFIJA</i>	<i>1.300,00</i>

Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 18.700,00 €, a odnose se na:

<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>18.700,00</b>
<b>71</b>		<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.000,00</b>
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	18.000,00
71111	-31	Pojloprivredno zemljište PRODAJA POLJOPR. ZEMLJIŠTA	11.000,00
71112	-32	Građevinsko zemljište PRODAJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE	7.000,00
<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>700,00</b>
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	700,00
72119	-33	Ostali stambeni objekti PRODAJA STANOVA U VLASNIŠTVU RH- 45%	700,00

## RASHODI I IZDACI –

### Obrazloženje po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

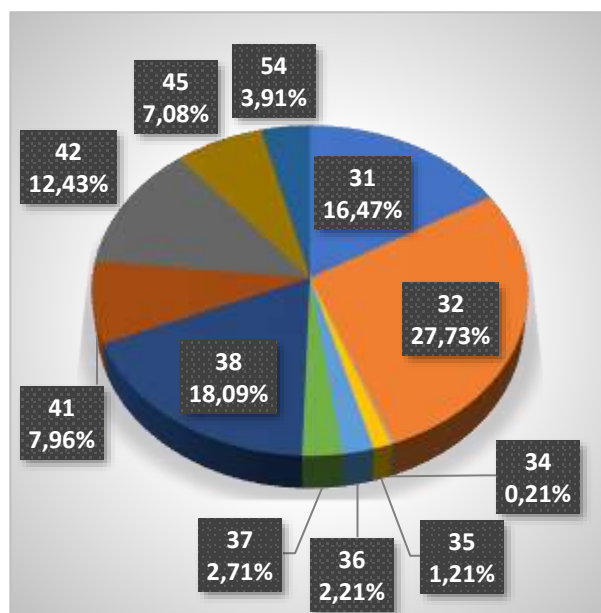
Ukupni rashodi, izdaci Proračuna za 2023. godinu planirani su na razini od 1.703.269,91 €, od toga rashodi Općine Kaptol iznose 1.529.049,91 €, dok za proračunskog korisnika DV Bambi iznose 174.220,00 €. Pri planiranju rashodne strane Proračuna za 2023. godinu i projekcija za iduće dvije godine redosljed prioriteta osiguravanja sredstava bio je sljedeći:

- otplata kratkoročnog zaduženja;
- financijske obveze što proizlaze iz zakona, te odluka Općinskog vijeća i Načelnika
- financiranje obveznih zakonom utvrđenih funkcija Općine (funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela, političkih stranaka, vijeća nacionalnih manjina, te funkcioniranje upravnih tijela, provođenje komunalnih aktivnosti);
- financiranje neophodnih kapitalnih projekata vodeći računa o već započetim projektima i preuzetim obvezama;
- financiranje nadstandardnih rashoda / izdataka, a ovisno o mogućnostima Proračuna.

U nastavku se daje pregled konsolidiranih rashoda i izdataka prema ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

## EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

<b>LEGENDA</b>		<b>Plan proračuna</b>
<b>Vrsta rashoda/izdataka</b>		<b>2023</b>
31	Rashodi za zaposlene	280.470,00
32	Materijalni rashodi	472.322,89
34	Financijski rashodi	3.510,00
35	Subvencije	20.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.150,00
38	Ostali rashodi	308.057,02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	135.560,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.700,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.600,00
54	Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova	66.600,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.703.269,91</b>



Rashodi poslovanja čine 68,62 % ukupnih rashoda, a planirani su u iznosu 1.168.809,91 €. Rashodi za zaposlene iznose 16,47 %, dok materijalni rashodi čine 27,73 % ukupnih rashoda. Donacije udrugama u kulturi, sportu i rekreaciji usklađene su s raspoloživim sredstvima i prikazane su u programima javnih potreba po provedbi natječaja. Kapitalni rashodi čine 27,47 % ukupnih rashoda a planirani su u iznosu 467.860,00€. Izdaci za primljene kredite planirani su u iznosu od 66.600,00 € odnosno 3,91 % ukupnih rashoda.

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno-komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Struktura Proračuna za 2023. godinu prema namjeni sredstava je sljedeća:

Funk.	Opis	Proračun za 2023.
<b>01</b>	<b>Opće javne usluge</b>	<b>301.161,74</b>
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	301.161,74
<b>03</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	<b>44.050,00</b>
032	Usluge protupožarne zaštite	44.050,00
<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	<b>314.500,00</b>
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	9.800,00
045	Promet	283.600,00
047	Ostale industrije	21.100,00
<b>05</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>139.850,00</b>
052	Gospodarenje otpadnim vodama	139.850,00
<b>06</b>	<b>Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>360.430,00</b>
064	Ulična rasvjeta	37.000,00
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	323.430,00
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>112.028,17</b>
081	Službe rekreacije i sporta	46.480,00
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	16.400,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	49.148,17
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>371.580,00</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	345.580,00
092	Srednjoškolsko obrazovanje	2.000,00
094	Visoka naobrazba	24.000,00
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>59.670,00</b>
104	Obitelj i djeca	7.500,00
106	Stanovanje	25.000,00
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	10.000,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	17.170,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.703.269,91</b>

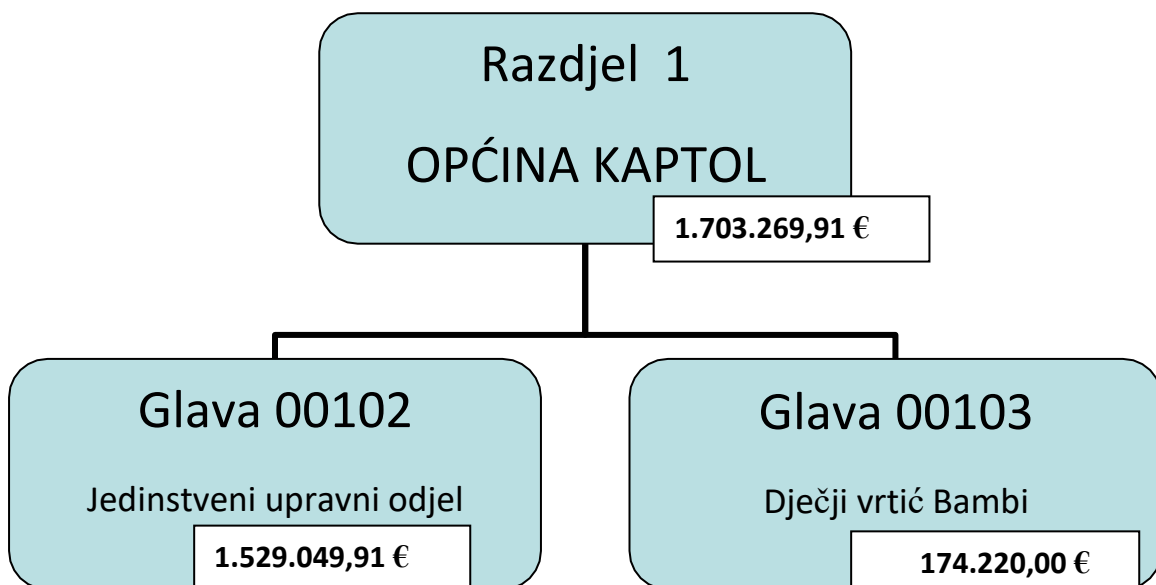


## ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Razdjel je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava. Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske dok se status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima. Sukladno gore citiranom Pravilniku, Proračun Općine Kaptol sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je s u jednom razdjelu - Općina Kaptol - koji se sastoji od 2 glave:

1. Jedinstveni upravni odjel.
2. Dječji vrtić Bambi

U nastavku daje se grafički prikaz sredstava raspoređenih po organizacijskoj klasifikaciji.



Račun/ Pozicija	Opis	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024	Projekcija za 2025
1	2	3	4	5
<b>RAZDJEL</b> 1	<b>OPĆINA KAPTOL</b>	<b>1.703.269,91</b>	<b>1.258.242,91</b>	<b>1.261.114,41</b>
<b>GLAVA</b> 00102	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>1.529.049,91</b>	<b>1.087.734,71</b>	<b>1.089.762,11</b>
<b>GLAVA</b> 00103	<b>DJEČJI VRTIĆ BAMBI</b>	<b>174.220,00</b>	<b>170.508,20</b>	<b>171.352,30</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>1.703.269,91</b>	<b>1.258.242,91</b>	<b>1.261.114,41</b>

## PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Kaptol, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu, ustrojen je Jedinствeni upravni odjel Jedinствeni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:

Razdjel 1 OPĆINA KAPTOL 1.703.269,91 €

Glava 00102 Jedinствeni upravni odjel 1.529.049,91 €

Glava 00103 Dječji vrtić Bambi 174.220,00 €

- Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana)
- Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina)
- Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša
- Poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine (prodaja i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora)
- Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine
- Poslove opće uprave (opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinствenog upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave robe i usluga)
- Poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu
- Poslove unapređenja rada lokalne samouprave i slično.

Za ostvarenje svih programa Općine planirana su sredstva u iznosu od 1.703.269,91 €. U nastavku daje se pregled definiranih program kroz kojih će se pratiti realizacija proračuna Općine Kaptol za 2023. godinu.

Naziv programa	1101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20.)</li><li>• Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)</li><li>• Statut Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 02/21 i 06/22.)</li><li>• Odluka o iznosu naknade za pribivanje sjednicama Vijeća („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 03/21.)</li><li>• Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 29/19 i 98/19.)</li><li>• Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2023.g.</li></ul>
<b>Opis programa</b>	A110101 Poslovanje Općinskog vijeća A110102 Donacije političkim strankama A110103 Tekuća proračunska pričuva

<b>Ciljevi programa</b>	Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Kaptol i povećanje kvalitete rada Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	12.557,02 €
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima, korištenje tekuće proračunske pričuve

<b>Naziv programa</b>	<b>1201 Javna uprava i administracija</b> <b>1214 Upravljanje imovinom</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20.)</li> <li>· Zakon o proračunu ( NN 144/215)</li> <li>· Zakon o fiskalnoj odgovornosti ( NN 111/18.)</li> <li>· Zakon o javnoj nabavi ( NN 120/16.)</li> <li>· Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ( NN 127/17 i 138/20)</li> <li>· Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ( NN 78/15 i 102/19.)</li> <li>· Statut Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 02/21 i 06/22)</li> <li>· Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol („Službene novine Općine Kaptol 01/20)</li> <li>· Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol („Službene novine Općine Kaptol 02/19 i 01/20)</li> <li>· Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2023. godinu</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	A120101 Opća uprava i administracija A120104 Održavanje likvidnosti A120105 Održavanje Dana općine A120201 Financiranje rada komunalnih djelatnika A120103 Vozni park A121401 Održavanje društvenih domova A121402 Održavanje postrojenja i opreme A121403 Održavanje objekata u vlasništvu općine A121404 Održavanje reciklažnog dvorišta K121401 Opremanje općinske zgrade
<b>Ciljevi programa</b>	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela,
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	407.984,72 €
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela, izvršavanje poslova komunalnih djelatnika, obilježavanje Dana općine, održavanje objekata u vlasništvu Općine Kaptol

<b>Naziv programa</b>	<b>1202 Uređenje naselja i stanovanje</b> <b>1203 Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture</b> <b>1204 Održavanje komunalne infrastrukture</b> <b>1215 Zaštita okoliša</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22),</li> <li>· Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20)</li> <li>· Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),</li> <li>· Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22),</li> <li>· Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15, 12/18 i 118/18)</li> <li>· Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14)</li> <li>· Odluka o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Općine Kaptol 01/20)</li> <li>· Odluka o osnivanju vlastitog pogona („Službeni glasnik Općine Kaptol 02/19)</li> </ul>
<b>Opis Programa</b>	A120206 Javni radovi A120211 Sufinanciranje priključka na kanalizaciju A120212 Izrada projektne dokumentacije K120305 Sanacija cesta Kaptol K120307 Rekonstrukcija Majstorska ulica K120309 Izgradnja autobusnih stajališta K120314 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda K120318 Sanacija cesta Golo Brdo A120403 Održavanje javnih površina- cvijeće i ukrasno bilje A120404 Održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnja atmosfer.voda A120405 Održavanje groblja A120406 Javna rasvjeta K120401 Nabava strojeva za uređenje zelenih površina K120407 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda A120408 Sanacija štete na komunalnoj infr. nastala bujicom A120208 Deratizacija A120402 Održavanje deponija A121502 Odvoz otpada A121503 Zbrinjavanje životinja A121504 Sufinanciranje reciklažnog dvorišta A121505 Pristojbe i naknade za smanjenje komunalnog otpada
<b>Ciljevi programa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja</li> <li>- Praćenjem kvarova dolazi se do podatka optimalnog rasvjetnog tijela za navedenu lokaciju, prate se troškovi održavanja po mjestu i vrsti rasvjetnog tijela</li> <li>- Održavanje prometnica, odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove</li> <li>- Smanjenje količine otpada na javnim površinama</li> <li>- Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu</li> <li>- Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa</li> <li>- Kandidiranje projekata na fondove iz prometa</li> </ul>
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	504.500,00 €
<b>Pokazatelj Rezultata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Travnati tereni, pješčani tereni, opločeni tereni (beton, asfalt), stabla, grmovi, živica u urednom stanju.</li> <li>- Manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora</li> <li>- Manji omjer uložениh sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica</li> <li>- Povećanje kvadrature igrališta</li> <li>- Gotovost prostorno-planske dokumentacije</li> <li>- Povećanje energetske učinkovitosti</li> </ul>

<b>Naziv programa</b>	<b>1206 Razvoj gospodarstva</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 115/17, 114/18, 39/19 i 98/19)</li> <li>· Zakon o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, 118/18)</li> <li>· Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19. i 57/22)</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	A120601 Poticajne mjere za razvoj gospodarstva i poljoprivrede A120602 Financiranje programa poljoprivrednih udruga K120603 Gospodarska zona Novi Bešinci
<b>Ciljevi programa</b>	Osigurati preduvjete za razvoj gospodarske zone, Poboljšana genetika stada, proširenje osnovnog stada
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	169.800,00€
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Program stanja u prostoru Općine Kaptol</li> <li>· dodijeljene potpore za razvoj gospodarstva</li> <li>· sufinancirano osjemenjivanje goveda</li> <li>· sufinancirana manifestacija Vino-kap</li> <li>· stvoreni preduvjeti za izgradnju gospodarske zone</li> </ul>

<b>Naziv programa</b>	<b>1207 Sustav zaštite i spašavanja</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	· Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10., 114/22.)
<b>Opis programa</b>	A120701 Redovna djelatnost DVD-a i VZP A120702 Provedba sustava zaštite i spašavanja
<b>Ciljevi programa</b>	-Postizanje učinkovite protupožarne zaštite u cilju sprječavanja nastanka požara, osiguravanje uvjeta za evakuaciju,

	zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	44.050,00 €
<b>Pokazatelj rezultata</b>	u skladu s Zakonom isplaćena sredstva za redovno poslovanje vatrogasnih društava

<b>Naziv programa</b>	<b>1208 Socijalna skrb</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20.)
<b>Opis programa</b>	A120802 Donacije humanitarnim udrugama A120804 Crveni križ A120806 Jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima A120808 Naknade za novorođenčad A120809 Poticaj mladim obiteljima za izgradnju i adaptaciju stambenih objekata A121106 Tekuće pomoći vjerskim zajednicama K120801 Izrada projektne dokumentacija za zgradu društvene namjene za starije osobe
<b>Ciljevi programa</b>	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	61.470,00 €
<b>Pokazatelj rezultata</b>	- isplaćene naknade za novorođenu djecu - sufinanciranje programa sukladno Socijalnom planu Općine Kaptol - isplaćene donacije socijalno-humanitarnim udrugama - pomoć rada Caritasa - izrada projektne dokumentacije za zgradu društvene namjene za starije osobe

<b>Naziv programa</b>	<b>1210 Odgoj i obrazovanje</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01.,60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20.) · Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) · Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13., 98/19. i 57/22.) · Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08,90/10) · Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.)

<b>Opis programa</b>	A121005 Stipendiranje studenata A121006 Sufinanciranje dječjih vrtića A121007 Sufinanciranje nabave opreme za osnovne škole A121008 Financiranje radnih bilježnica učenicima osnovnih škola A121009 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola A121010 Sufinanciranje dnevnog boravka učenika u osnovnoj školi K121004 Prenamjena prostora PŠ Alilovci
<b>Ciljevi programa</b>	- Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima. - Poboljšanje standarda pružanja osnovnoškolskih usluga. - Sufinancirati prijevoz učenicima srednjih škola
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	197.360,00 €
<b>Pokazatelj rezultata</b>	- sufinanciranje smještaja djece s područja Općine Kaptol u dječjim vrtićima - kupnja instrumenata za tamburašku sekciju u školi - sufinanciranje radnih bilježnica osnovnoškolcima - sufinanciranje dnevnog boravka učenicima osnovne škole - sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima - isplata studentskih stipendija

<b>Naziv programa</b>	<b>1211 Kultura i religija</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20.)</li> <li>· Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09.)</li> <li>· Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20.,117/21. i 114/22.)</li> <li>· Zakon o ustanovama (NN76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	A121101 Kulturne manifestacije A121102 Provođenje programa u kulturi A121103 Arheološka istraživanja na lokalitetu „Čemernica“ A121104 Sufinanciranje obnove i uređenja objekata kulture i sakralnih objekata A121105 Poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih
<b>Ciljevi programa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima.</li> <li>- Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine</li> <li>- poticanje arheoloških istraživanja</li> <li>- uređenje objekata u kojima će se održavati programi</li> <li>- poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih</li> </ul>

<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	63.748,17 €
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sufinanciranje planiranih programa i projekata udruga</li> <li>- financiranje manifestacije „Zlatni glas Zlatne doline“</li> <li>- financiranje naknade voditelju Tamburaškog orkestra</li> <li>- financiranje arheoloških istraživanja na lokalitetu „Čemernica“</li> <li>- advent u Kaptolu</li> <li>- poticanje pisanog stvaralaštva</li> </ul>

<b>Naziv programa</b>	<b>1212 Javne potrebe u športu</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20.)</li> <li>· Zakon o sportu (NN 141/22)</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	<p>A121201 Javne potrebe u športu  A121202 Održavanje i izgradnja športskih terena i objekata  K121201 Izgradnja igrališta Podgorje  K121204 Izgradnja igrališta Golo Brdo  K121205 Izgradnja teniskog terena</p>
<b>Ciljevi programa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh.</li> <li>- Natjecanje i postizanje dobrih rezultata na domaćim natjecanjima te sudjelovanje na raznim turnirima promovira se Općina</li> </ul>
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	46.480,00 €
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- isplaćena sredstva za realizaciju programa sportskih društava</li> <li>- izgrađena dječja igrališta</li> <li>- obnova postojećih dječjih igrališta</li> <li>- izrada projektne dokumentacije za teniski teren</li> </ul>

<b>Naziv programa</b>	<b>1213 Program razvoja turizma</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19. i 42/20.)</li> <li>- Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19 i 144/20.)</li> <li>- Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19., 32/20. i 42/20.)</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	<p>A121301 Redovna djelatnost turističke zajednice  A121302 Poticajne mjere za razvoj turizma</p>
<b>Ciljevi programa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanje sustava turističkog proizvoda</li> <li>- razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša, te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju</li> </ul>



<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	21.100,00 €
<b>Pokazatelj rezultata</b>	- sufinanciranje rada turističke zajednice - potpora obrtnicima u turizmu

<b>Naziv programa</b>	<b>210101 Redovna djelatnost DV Bambi</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o ustanovama - Zakon o proračunu - Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju - Državni pedagoški standard predškolskog obrazovanja i naobrazbe
<b>Opis programa</b>	A210101 Redovna djelatnost DV Bambi A210102 Redovna djelatnost DV Bambi – Mala škola
<b>Ciljevi programa</b>	- Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima. - Osiguranje rada programa predškole. - Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Dječjeg vrtića Bambi
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	174.220,00 €
<b>Pokazatelj rezultata</b>	- Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikulumu Dječjeg vrtića Bambi uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana