




25. LISTOPADA 2018.

**NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA  
OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU I  
PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU**  
OBRAZLOŽENJE

OPĆINA KAPTOL  
Školska 3, 34334 Kaptol



## 1. UVOD

### **ZAKONSKI OSNOV**

Temeljem članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15 – u daljnjem tekstu Zakon) Župan utvrđuje prijedlog proračuna za sljedeću godinu i projekcija za iduće dvije te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

Člankom 39. 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 višoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine - trećoj razini, odnosno na drugoj razini za projekcije. Usvajanje proračuna na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji omogućuje određenu fleksibilnost u njegovom izvršavanju.

### **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 Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16).

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 početkom kolovoza ove godine Vlada Republike Hrvatske usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019.-2021. godine, dok je Ministarstvo financija krajem kolovoza dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019.-2021. godine.

Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata primjenjuje se zakonom propisana metodologija glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo.

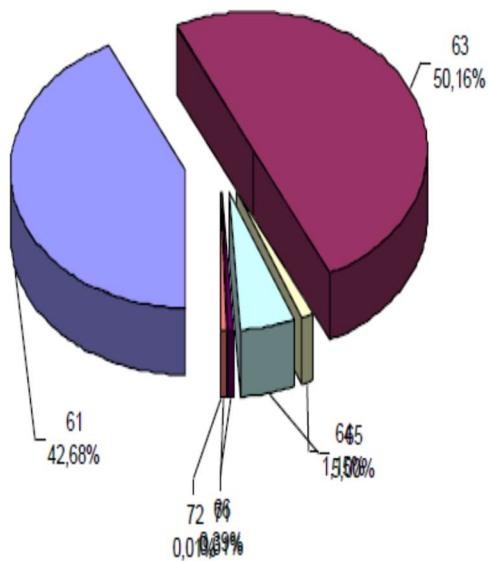
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na programe odnosno funkcije kojima pripadaju.

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2018. 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 2018. do 2020. godine temeljila se isključivo na postojećim propisima uz uvažavanje Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. – 2021. godine.

## 2. PRIHODI I PRIMICI

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2018. godini te predviđeno ostvarenje u narednom razdoblju uzimajući u obzir i planirane izmjene zakonskih propisa, posebice najavljenju poreznu reformu.

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2019. godinu predlažu se u iznosu od 14.738.762,00 kuna, pri čemu prihodi poslovanja čine 99,38% ukupnog proračuna, odnosno 14.738.762,00 kn, a ostalih 0,62% odnosi se na prihode od prodaje nefinancijske imovine, odnosno 92.000,00 kn.



LEGENDA	Plan proračuna 2019
Vrsta prihoda/primitka	
61 Prihodi od poreza	6.329.562,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.439.200,00
64 Prihodi od imovine	171.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	741.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	58.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	90.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00
<b>14.830.762,00</b>	

Prihodi od poreza iznose 6.329.562,00 kuna, odnosno 42,68% ukupnog proračuna, a sastoje se od:

61	Prihodi od poreza	6.329.562,00
611	Porez i prirez na dohodak	6.185.562,00
	-41 POREZ NA DOHODAK <i>0 Fiskalno izravnanje</i>	5.153.562,00 5.153.562,00
	-1 POREZ I PRIREZ OD NESAM. RADA	1.320.000,00
	-2 POREZ I PRIREZ OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	82.000,00
	-3 POR. I PRIREZ OD IMOVINE	62.000,00
	-4 POR. I PRIREZ OD IZNAJMLJIVANJA	62.000,00
	-5 POREZ I PRIREZ OD KAPITALA	6.000,00
	-6 POVRAT POREZA I PRIREZA	-500.000,00
613	Porezi na imovinu	123.000,00
	-7 POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	3.000,00
	-8 POREZ NA PROMET NEKRETNINA	120.000,00
614	Porezi na robu i usluge	21.000,00
	-9 POREZ NA POTROŠNJU	20.000,00
	-36 POREZ NA TVRTKU	1.000,00

Pomoći su planirane u iznosu od 7.439.200,00 kn, odnosno 50,16% ukupnih proračunskih sredstava. To su prihodi čija je namjena unaprijed zakonom ili ugovorom definirana, odnosno moraju se utrošiti sukladno ugovorom definiranoj investiciji/programu. Detaljnu strukturu pomoći dajemo u nastavku:

<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>7.439.200,00</b>
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	67.000,00
	-11	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	67.000,00
		0 Potpora za ogrjev	50.000,00
		1 Sufinanciranje dječjih vrtića	10.000,00
		2 Festival "Zlatni glas"	7.000,00
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	122.200,00
	-12	HZZ	80.000,00
		0 Stručno osposobljavanje	15.000,00
		1 Javni radovi	65.000,00
	-35	HRVATSKE CESTE	42.200,00
		0 Zimska služba	42.200,00
638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.250.000,00
	-13	FINANCIRANJE PROJEKATA	7.250.000,00
		3 MRRFEU	750.000,00
		5 Izrada Strategije razvoja poljoprivrede	100.000,00
		7 Izgradnja vrtića	6.400.000,00

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 171.000 kn i ne odstupaju od prošlogodišnjih planova, a sastoje se od:

<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>171.000,00</b>
642		Prihodi od nefinancijske imovine	171.000,00
	-15	KONCESIJA ZA DIMNJAČARSKÉ USLUGE	1.000,00
	-16	ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	115.000,00
	-18	NAKNADA ZA TT MREŽU	25.000,00
	-21	LEGALIZACIJA	30.000,00

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 741.000,00 kn, a odnose se na prihode koje općina ostvaruje temeljem zakona, podzakonskih propisa te općinskih odluka. Struktura ovih prihoda je sljedeća:

65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>741.000,00</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	111.000,00
-22	NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH OPĆ. POVRŠINA	5.000,00
-20	GODIŠNJA GROBNA NAKNADA	80.000,00
-19	NAKNADA ZA GROBNA MJESTA	25.000,00
-23	DRŽAVNI BILJEZI	1.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	180.000,00
-24	VODNI DOPRINOS <i>0 8%</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>
-25	ŠUMSKI DOPRINOS	100.000,00
-26	SUFINANCIRANJE- SAVJETODAVNA SLUŽBA	30.000,00
-27	OSTALI PRIHODI	35.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	450.000,00
-28	KOMUNALNI DOPRINOS	50.000,00
-29	KOMUNALNE NAKNADE	400.000,00

Ostali prihodi poslovanja u iznosu od 58.000,00 kn odnose se na donacije za festival Zlatni glas Zlatne doline i provizije Hrvatskih voda u visini 10% naplaćene vodne naknade.

Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 92.000 kuna, a odnose se na:

7	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>92.000,00</b>
71	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>90.000,00</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	90.000,00
-31	PRODAJA POLJOPR. ZEMLJIŠTA	80.000,00
-32	PRODAJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE	10.000,00
72	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.000,00
-33	PRODAJA STANOVA U VLASNIŠTVU RH- 45%	2.000,00

### **3. RASHODI I IZDACI- obrazloženje po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi / izdaci Proračuna za 2019. godinu iznose 14.830.762,00 kuna, koliko iznose i ukupna raspoloživa sredstva za tu godinu, odnosno ukupni prihodi i primici.

Pri planiranju rashodne strane Proračuna za 2019. godinu i projekcija za iduće dvije godine redosljed prioriteta osiguravanja sredstava bio je slijedeći:

- otpлата kredita;
- 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 i organizacijskoj klasifikaciji.

### **Ekonomska klasifikacija**

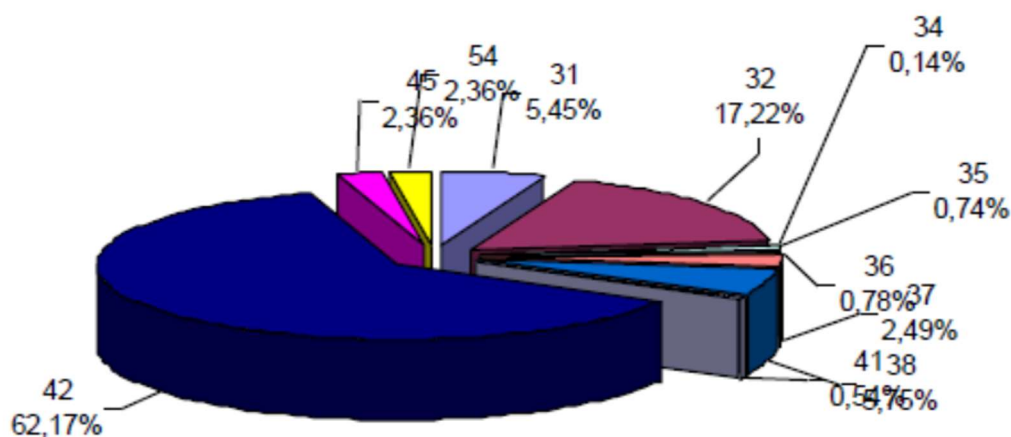
<b>LEGENDA</b>	<b>Plan proračuna 2019</b>
<b>Vrsta rashoda/izdatka</b>	
31 Rashodi za zaposlene	809.000,00
32 Materijalni rashodi	2.553.262,00
34 Financijski rashodi	20.500,00
35 Subvencije	110.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.000,00
38 Ostali rashodi	853.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.220.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.000,00
<b>14.830.762,00</b>	

Rashodi za zaposlene (31-plaće i doprinosi) povećani su u odnosu na prethodnu godinu te planirani u skladu s visinom plaća prije uvođenja racionalizacije poslovanja.

Materijalni rashodi Jedinственоg upravnog odjela u najvećem dijelu zadržani su na nivou prijašnjih godina, a tekuće i investicijsko održavanje i kapitalni rashodi su usklađeni s raspoloživim sredstvima iz pomoći te uvećani za vlastito financiranje iz fonda fiskalnog izravnjanja.

Financijski rashodi zadržani su na istom nivou.

Donacije udrugama u kulturi, sportu i rekreaciji usklađene su s raspoloživim sredstvima i detaljnije će biti prikazane u programima javnih potreba.



## 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 2019. godinu prema namjeni sredstava je sljedeća:

PRORAČUN 2019.G.												
Rashodi												
Konto	Opis konta	Opće javne usluge	Obrana	Javni red i sigurnost	Ekonomske poslove	Zaštita okoliša	Usluge unapređenja i stanovanja i zajednice	Zdravstvo	Rekreacija, kultura i religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	Ukupno
3	Rashodi poslovanja	1.338.512,00	10.000,00	390.000,00	260.000,00	20.000,00	1.814.250,00		351.000,00	431.000,00	216.000,00	4.830.762,00
31	Rashodi za zaposlene	528.250,00					280.750,00					809.000,00
311	Plaće (Bruto)	450.000,00					230.000,00					680.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.750,00					7.750,00					16.500,00
313	Doprinosi na plaće	69.500,00					43.000,00					112.500,00
32	Materijalni rashodi	729.762,00	10.000,00	108.000,00	140.000,00		1.433.500,00		106.000,00	26.000,00		2.553.262,00
321	Naknade troškova zaposlenim	31.500,00					14.000,00					45.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	105.500,00		8.000,00			284.500,00					398.000,00
323	Rashodi za usluge	441.462,00	7.500,00	100.000,00	140.000,00		1.065.000,00		10.000,00	26.000,00		1.789.962,00
324	Naknade troškova osobama iz	21.200,00										21.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi po	130.100,00	2.500,00				70.000,00		96.000,00			298.600,00
34	Financijski rashodi	20.500,00										20.500,00
342	Kamate za primljene kredite i	10.500,00										10.500,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00										10.000,00
35	Subvencije				110.000,00							110.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima				110.000,00							110.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i u								10.000,00	105.000,00		115.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima								10.000,00	105.000,00		115.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima					20.000,00				200.000,00	150.000,00	370.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima					20.000,00				200.000,00	150.000,00	370.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00		282.000,00	10.000,00		100.000,00		235.000,00	100.000,00	66.000,00	853.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00		267.000,00	10.000,00				165.000,00	100.000,00	66.000,00	668.000,00
382	Kapitalne donacije			15.000,00			50.000,00		70.000,00			135.000,00
386	Kapitalne pomoći						50.000,00					50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00			80.000,00		2.985.000,00		50.000,00	6.400.000,00	120.000,00	9.650.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				80.000,00							80.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna				80.000,00							80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	15.000,00					2.635.000,00		50.000,00	6.400.000,00	120.000,00	9.220.000,00
421	Građevinski objekti						2.550.000,00		50.000,00	6.400.000,00		9.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00					85.000,00					100.000,00
423	Prijevozna sredstva										120.000,00	120.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja						350.000,00					350.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinske objekte						350.000,00					350.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i obaveze	350.000,00										350.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice prirodozadržanih sredstava	350.000,00										350.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita	350.000,00										350.000,00
		1.703.512,00	10.000,00	390.000,00	340.000,00	20.000,00	4.799.250,00		401.000,00	6.831.000,00	336.000,00	14.830.762,00

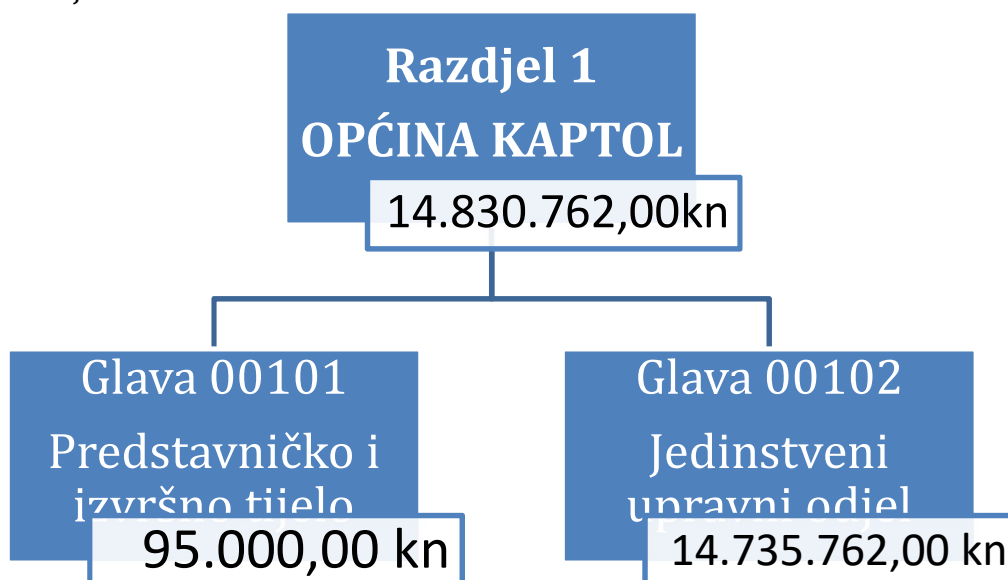
## Organizacijska klasifikacija

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:

- Predstavničko i izvršno tijelo
- Jedinствени upravni odjel.

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



## 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 Jedinствени upravni odjel. Jedinствени upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:



- 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 Jedinственog 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 14.830.762,00 kn.

U nastavku daje se pregled definiranih program kroz kojih će se pratiti realizacija proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu.

<b>LEGENDA</b>		<b>Plan proračuna</b>
<b>Program</b>		<b>2019</b>
1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	95.000,00
1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.628.512,00
1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	1.531.250,00
1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.595.000,00
1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	693.000,00
1205	PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE	40.000,00
1206	RAZVOJ GOSPODARSTVA	300.000,00
1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	400.000,00
1208	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	526.000,00
1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.628.000,00
1211	KULTURA I RELIGIJA	229.000,00
1212	ŠPORT	165.000,00
		<b>14.830.762,00 kn</b>

Detaljno obrazloženje planiranih aktivnosti po proračunskim razdjelima i programima planiranim u posebnom dijelu proračuna daje se u nastavku.

<b>Naziv programa</b>	<b>1101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.)</li> <li>· Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43/13., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14., 143/14., 136/15.)</li> <li>· Statut Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 03/09., 06/13., 06/13.)</li> <li>· Odluka o iznosu naknade za pribivanje sjednicama od 30. rujna 2005. godine</li> <li>· Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13., 02/14.)</li> <li>Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2017.g.</li> </ul>
<b>Opis programa (aktivnosti)</b>	<p>A110101 Poslovanje Općinskog vijeća  A110102 Donacije političkim strankama  A110103 Tekuća proračunska pričuva</p>
<b>Ciljevi programa</b>	<p>Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Kaptol i povećanje kvalitete rada  Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća</p>
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	95.000 kn
<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>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13 i 13/15. - pročišćeni tekst)</li> <li>· Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15)</li> <li>· Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 139/10. i 19/14.)</li> <li>· Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14., 100/15.)</li> <li>· Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15.)</li> <li>· Statut Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 03/09., 06/13., 06/13.)</li> <li>· Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol („Službene novine Općine Kaptol 04/10. i 03/15)</li> <li>· Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Općine Kaptol 03/10. i 02/15.)</li> <li>Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol („Službene novine Općine Kaptol 03/10. i 02/15.)</li> <li>· Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	A1201001 Opća uprava i administracija A120102 Stručno osposobljavanje
<b>Ciljevi programa</b>	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava Stručno osposobljavanje vježbenika s ciljem polaganja stručnog ispita
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	1.531.250 kuna
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada Održavanje funkcionalnosti računalnog sustava Polaganje stručnog ispita

<b>Naziv programa</b>	<b>1202 Uređenje naselja i stanovanja</b> <b>1203 Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture</b> <b>1204 Održavanje komunalne infrastrukture</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), čl.131.)</li> <li>· Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)</li> <li>· Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),</li> <li>· Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14),</li> <li>· Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15)</li> <li>· Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14)</li> </ul>

	Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol 04/10, 03/15 i 04/15)
<b>Opis programa</b>	<p>A120201 Opći komunalni rashodi  A120202 Nabava i održavanje komunalne opreme  A120203 Ostali komunalni poslovi  A120204 Tekuće održavanje društvenih domova  A120205 Tekuće održavanje ostalih objekata  A120208 Deratizacija  A120209 Geodetsko katastarske usluge</p> <p>K120301 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda  K120302 Ceste i cestovni objekti  K120303 Groblja i mrtvačnice</p> <p>A120401 Odvodnja atmosferskih voda  A120402 Održavanje čistoće javnih površina  Održavanje javnih površina- cvijeće i ukrasno bilje  A120404 Održavanje nerazvrstanih cesta  A120405 Održavanje groblja  A120406 Javna rasvjeta</p>
<b>Ciljevi programa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti</li> <li>- Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjjetljenje 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> <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>	3.328.000 kuna
<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>- redovna opskrba javnih površina javnom rasvjetom</li> <li>- redovno održavanje nerazvrstanih cesta</li> <li>- redovno održavanje društvenih domova</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rekonstrukcija i modernizacija cesta</li> <li>- izgradnja kanalizacije u Alilovcima i Kaptolu</li> <li>- započeta rekonstrukcija trga u Kaptolu</li> <li>- pripremljena projektna dokumentacija za iduće projekte</li> <li>- uređenje parkirališta na groblju Kaptol</li> <li>- uređene mrtvačnice</li> <li>- izgradnja mobilnog reciklažnog dvorišta</li> <li>- iskop odvodnih jaraka</li> <li>- izrađeni cijevni propusti na putnim jarcima i vodotocima</li> <li>- sanacija divljih deponija</li> <li>- provođenje zimske službe</li> </ul>
--	---

<b>Naziv programa</b>	<b>1205 Prostorno i urbanističko planiranje</b> <b>1206 Razvoj gospodarstva</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	· Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) Zakon o regionalnom razvoju Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 39/13. i 48/15.)
<b>Opis programa</b>	A120001 Prostorni planovi A120601 Poticajne mjere za razvoj gospodarstva i poljoprivrede A120602 Financiranje programa poljoprivrednih udruga K120603 Razvoj poslovnih zona
<b>Ciljevi programa</b>	Osigurati preduvjete za razvoj poduzetničke zone Poboljšana genetika stada
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	700.000,00
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- izrađena strategija razvoja poljoprivrede</li> <li>- dodijeljene potpore za razvoj gospodarstva</li> <li>- sufinancirano osjemenjivanje goveda</li> <li>- sufinancirana manifestacija Vinokap</li> <li>- stvoreni preduvjeti za gospodarsku zonu</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)
<b>Opis programa</b>	A120701 Redovna djelatnost DVD-a i VZP A120702 Ostali rashodi zaštite i spašavanja
<b>Ciljevi programa</b>	Postizanje učinkovite protupožarne zaštite u cilju spječavanja nastanka požara
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	400.000,00 kuna
<b>Pokazatelj</b>	- u skladu s Zakonom isplaćena sredstva za redovno

<b>rezultata</b>	poslovanje vatrogasnih društava
------------------	---------------------------------

<b>Naziv programa</b>	<b>1208 Socijalna skrb</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.)</li> <li>· Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 99/15. i 52/16.)</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	<p>A120801 Skrb o socijalno ugroženim osobama i obiteljima</p> <p>A120802 Donacije humanitarnim udrugama</p> <p>A120803 Ostale socijalne aktivnosti</p> <p>A120804 Crveni križ</p>
<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>Izvršena sredstva za provedbu</b>	526.000,00 kuna
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- isplaćene naknade za novorođenu djecu</li> <li>- stipendiranje studenata</li> <li>- sufinanciranje programa sukladno Socijalnom planu Općine Kaptol</li> <li>- isplaćene donacije socijalno-humanitarnim udrugama</li> <li>- sufinanciranje rada Opće županijske bolnice u Pakracu</li> </ul>

<b>Naziv programa</b>	<b>1210 Odgoj i obrazovanje</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01.,60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.)</li> <li>· Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)</li> <li>· Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13)</li> <li>· Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08,90/10)</li> <li>· Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.)</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	<p>A121002 Predškolsko obrazovanje</p> <p>A121004 Srednjoškolsko obrazovanje</p> <p>K121002 Predškolsko obrazovanje- Izgradnja vrtića</p>

<b>Ciljevi programa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima.</li> <li>- Osiguranje rada predškole.</li> <li>- Osiguranje redovnu isplatu plaća i drugih obveza zaposleniku koji obavlja predškolski odgoj.</li> <li>- Poboljšanje standarda pružanja osnovnoškolskih usluga.</li> <li>- Osiguranje sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca.</li> </ul>
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	6.628.000 kune
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sufinanciranje smještaja djece s područja općine Kaptol u dječjim vrtićima</li> <li>- sufinanciranje plaće djelatnice u predškolskom odgoju</li> <li>- sufinanciranje prijevoza učenika u srednje škole</li> <li>- pripremljena dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića u Kaptolu</li> <li>- kupnja instrumenata za tamburašku sekciju u školi</li> </ul>

<b>Naziv programa</b>	<b>1011 Kultura i religija</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.)</li> <li>· Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90, 27/93, 38/09.)</li> <li>· Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj: 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.)</li> <li>· Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	<p>A121101 Kulturne manifestacije</p> <p>A121102 Provođenje programa u kulturi</p> <p>A121103 Arheološka istraživanja na lokalitetu „Čemernica“</p> <p>A121104 Sufinanciranje obnove i uređenja objekata kulture i sakralnih objekata</p> <p>A121105 Poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih</p>
<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>	229.000,00 kune

<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>- uređen Dom kulture u Alilovcima</li> </ul>
-----------------------------	--

<b>Naziv programa</b>	<b>1007 Javne potrebe u športu</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13 i 137/15.)</li> <li>· Zakon o sportu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16.)</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	A121201 Javne potrebe u športu A121202 Održavanje i izgradnja športskih terena i objekata
<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 postizanjem dobrih rezultata na domaćim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina</li> </ul>
<b>Izvršena sredstva za provedbu</b>	165.000,00 kuna
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- isplaćena sredstva za realizaciju programa sportskih društava</li> <li>- izgrađeno dječje igralište</li> </ul>