



**Obrazloženje Proračuna
Općine Kaptol za 2021. godinu
i projekcija za 2022. i 2023. g.**

1. UVOD

ZAKONSKA OSNOVA

Temeljem članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15 – 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 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 u rujnu ove godine Vlada Republike Hrvatske usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021.-2023. godine, dok je Ministarstvo financija dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. 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 2020. 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 2021. do 2023. godine temeljila se isključivo na postojećim propisima uz uvažavanje Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. – 2023. godine.

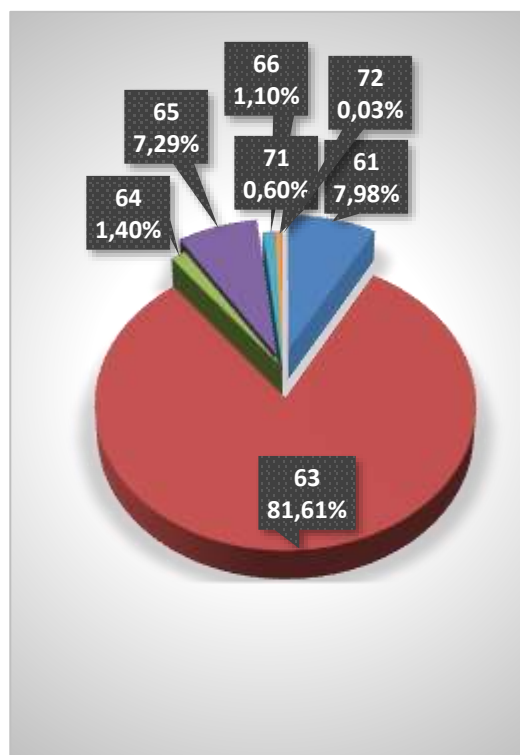
PRIHODI I PRIMICI

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2020. 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 2021. godinu predlažu se u iznosu od 15.067.625,68 kuna. Od navedenog iznosa planirani prihodi i primici Općine Kaptol iznose 14.724.625,68 kn, dok planirani prihodi proračunskog korisnika Dječji vrtić Bambi iznosi 343.000,00 kn.

Prihodi i primici	Općina Kaptol	Proračunski korisnik - DV Bambi	UKUPNO
6 Prihodi poslovanja	14.629.625,68	343.000,00	14.972.625,68
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	95.000,00	0,00	95.000,00
UKUPNO	14.724.625,68	343.000,00	15.067.625,68

Prihodi poslovanja čine 99,36 ukupnog proračuna, odnosno 14.972.625,68 kn, a 0,64% odnosi se na prihode od prodaje nefinancijske imovine, odnosno 95.000,00 kn

LEGENDA		Plan proračuna
Vrsta prihoda/primitaka		2021
61	Prihodi od poreza	1.202.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.296.625,68
64	Prihodi od imovine	211.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.098.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	165.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	90.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
		15.067.625,68



Čak 89,59 % ukupnih prihoda čine porezni prihodi i prihodi od pomoći. Prihodi od pomoći planirani su iznosu od 12.296.625,68 kn, odnosno 81,61% ukupnog proračuna, a prihodi od poreza planirani su na iznos od 1.202.000,00 kn, odnosno 7,98 % ukupnog proračuna, a sastoje se od:

6		Prihodi poslovanja	0,00	14.972.625,68
61		Prihodi od poreza	0,00	1.202.000,00
611		Porez i pririz na dohodak	0,00	1.042.000,00
	-1	POREZ I PRIREZ OD NESAM. RADA	0,00	1.130.000,00
	1	<i>Redovno</i>	0,00	1.110.000,00
	2	<i>Vatrogastvo</i>	0,00	20.000,00
	-2	POREZ I PRIREZ OD SAMOSTALNIH D.JELATNOSTI	0,00	82.000,00
	-3	POR. I PRIREZ OD IMOVINE	0,00	62.000,00
	-4	POR. I PRIREZ OD IZNAJMLJIVANJA	0,00	62.000,00
	-5	POREZ I PRIREZ OD KAPITALA	0,00	6.000,00
	-6	POVRAT POREZA I PRIREZA	0,00	-300.000,00
613		Porezi na imovinu	0,00	142.000,00
	-7	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	0,00	2.000,00
	-8	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	0,00	140.000,00
614		Porezi na robu i usluge	0,00	18.000,00
	-9	POREZ NA POTROŠNJU	0,00	17.000,00
	-36	POREZ NA TVRTKUJ	0,00	1.000,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	12.296.625,68
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	5.612.578,00
	-61	MINISTARSTVO ZNANOSTI	0,00	6.000,00
	0	<i>Mala škola</i>	0,00	6.000,00
	-41	POREZ NA DOHODAK	0,00	5.509.578,00
	1	<i>Fiskalno izravnaje</i>	0,00	5.509.578,00
	-11	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	0,00	97.000,00
	0	<i>Potpoma za ogrjev</i>	0,00	35.000,00
	1	<i>Sufinanciranje dječjih vrtića</i>	0,00	2.000,00
	2	<i>Festival "Zlatni glas"</i>	0,00	5.000,00
	3	<i>Izbora</i>	0,00	50.000,00
	4	<i>Sufinanciranje izrade monografije</i>	0,00	5.000,00
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	116.000,00
	-12	HZZ	0,00	76.000,00
	1	<i>Javni radovi</i>	0,00	76.000,00
	-35	HRVATSKE CESTE	0,00	40.000,00
	0	<i>Zimska služba</i>	0,00	40.000,00
638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenesa EU sredstava	0,00	6.568.047,68
	-13	FINANCIRANJE PROJEKATA	0,00	6.568.047,68
	3	<i>MRRFEU</i>	0,00	700.000,00
	7	<i>Izgradnja vrtića</i>	0,00	2.356.047,68
	9	<i>Reciklažno dvorište</i>	0,00	3.512.000,00

Prihodi od imovine panirani su u iznosu od 211.000,00 kn i ne gotovo 10% su veći od prošlogodišnjeg plana, a sastoje se od:

64		Prihodi od imovine	0,00	211.000,00
642		Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	211.000,00
	-15	KONCESIJA ZA DIMNJAČARSKJE USLUGE	0,00	1.000,00
	-16	ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	0,00	115.000,00
	-17	ZAKUPNINA MARIJANOVIĆ	0,00	15.000,00
	-39	KONCESIJA ZA ISTRAŽIVANJE MIN. SIR.	0,00	25.000,00
	-18	NAKNADA ZA TT MREŽU	0,00	25.000,00
	-21	LEGALIZACIJA	0,00	30.000,00

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 1.098.000,00 kn, a odnose se na prihode koje općina ostvaruje temeljem zakona, podzakonskih propisa te općinskih odluka. Struktura ovih prihoda je slijedeća:

65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.098.000,00
651		Upravne i administrativne pristojbe	111.000,00
	-22	NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH OPĆ. POVRŠINA	3.000,00
	-20	GODIŠNJA GROBNA NAKNADA	80.000,00
	-19	NAKNADA ZA GROBNA MJEŠTA	25.000,00
	-23	DRŽAVNI BILJEZI	1.000,00
	-57	PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.000,00
	-53	NAKNADE ZA PRENAMJENJU POLJOP.ZEMLJ.	1.000,00
		<i>0 Naknade za prenamjenu poljop.zemlj.</i>	<i>1.000,00</i>
652		Prihodi po posebnim propisima	557.000,00
	-24	VODNI DOPRINOS	5.000,00
		<i>0 8%</i>	<i>5.000,00</i>
	-25	ŠUMSKI DOPRINOS	177.000,00
	-55	SUFINANCIRANJE RODITELJA	335.000,00
	-26	SUFINANCIRANJE- SAVJETODAVNA SLUŽBA	30.000,00
	-27	OSTALI PRIHODI	10.000,00
653		Komunalni doprinosi i naknade	430.000,00
	-28	KOMUNALNI DOPRINOS	30.000,00
	-29	KOMUNALNE NAKNADE	400.000,00

Ostali prihodi poslovanja u iznosu od 165.000,00 kn 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 u iznosu od 30.000,00 kn.

66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	165.000,00
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	65.000,00
	-48	USLUGE	30.000,00
	-47	PROVIZIJA- HRVATSKE VODE	35.000,00
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	100.000,00
	-49	HTZ- DONACIJA	5.000,00
		<i>0 Zlatni glas</i>	<i>5.000,00</i>
	-30	DONACIJE	95.000,00
		<i>0 ZLATNI GLAS</i>	<i>30.000,00</i>
		<i>1 MONOGRAFIJA</i>	<i>65.000,00</i>

Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 95.000,00 kn, a odnose se na:

7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	95.000,00
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	90.000,00
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		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.000,00
	-33	PRODAJA STANOVA U VLASNIŠTVU RH- 45%	5.000,00

RASHODI I IZDACI –

Obrazloženje po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

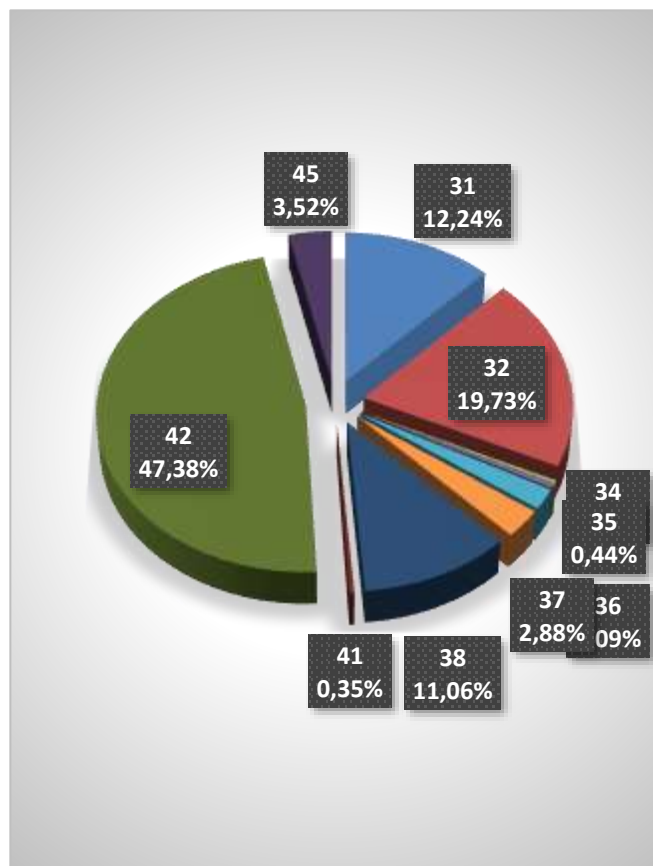
Ukupni rashodi, izdaci Proračuna za 2021. godinu planirani su na razini od 14.217.625,68 kuna, od toga rashodi Općine Kaptol iznose 13.249.625,68 kn, dok za proračunskog korisnika DV Bambi iznose 968.000,00 kn. Pri planiranju rashodne strane Proračuna za 2021. godinu i projekcija za iduće dvije godine redosljed prioriteta osiguravanja sredstava bio je sljedeći:

- otplata 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

LEGENDA		Plan proračuna 2021
Vrsta rashoda/izdataka		2021
31	Rashodi za zaposlene	1.740.500,00
32	Materijalni rashodi	2.805.825,68
34	Financijski rashodi	43.100,00
35	Subvencije	62.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	297.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000,00
38	Ostali rashodi	1.572.200,00
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
42	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.737.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00
		14.217.625,68



Rashodi poslovanja čine 48,75 % ukupnih rashoda, a planirani su iznosu 6.930.625,68 kn. Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi povećani su u odnosu na prethodu godinu, a glavni razlog povećanja je osnivanje proračunskog korisnika Dječji vrtić Bambi. 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 planirani su na iznos od 43.100,00 kn.

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

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 2021. godinu prema namjeni sredstava je sljedeća:

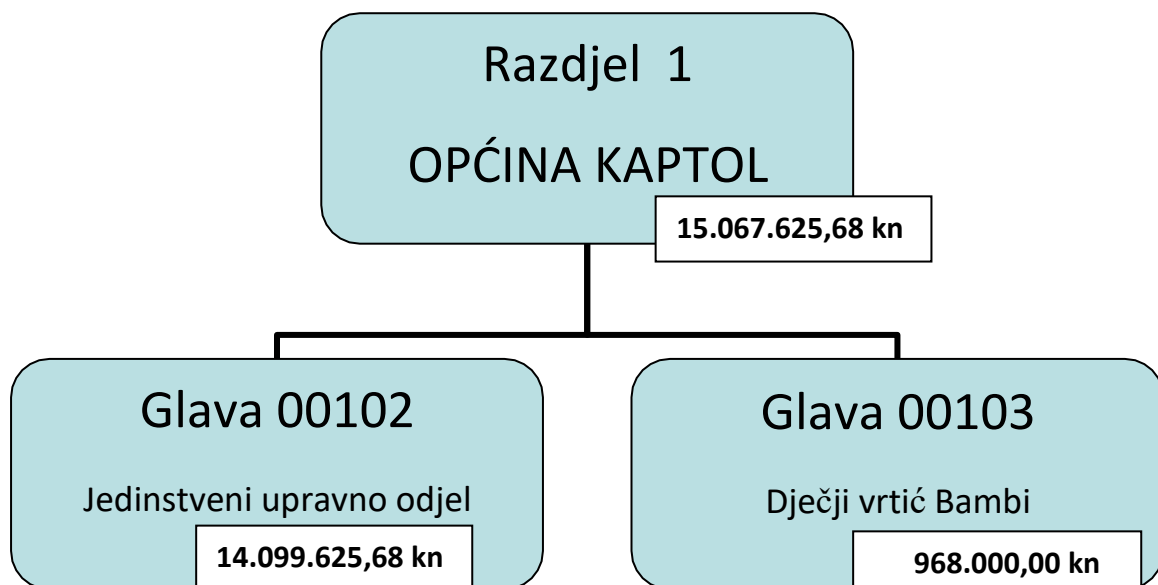
01	Opće javne usluge	0,00	2.628.637,56
010	Opće javne usluge	0,00	47.000,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0,00	2.581.637,56
02	Obrana	0,00	9.500,00
022	Civilna obrana	0,00	9.500,00
03	Javni red i sigurnost	0,00	327.000,00
032	Usluge protupožarne zaštite	0,00	327.000,00
04	Ekonomski poslovi	0,00	2.737.000,00
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	50.000,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	77.000,00
045	Promet	0,00	2.500.000,00
047	Ostale industrije	0,00	110.000,00
05	Zaštita okoliša	0,00	875.000,00
051	Gospodarenje otpadom	0,00	15.000,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	860.000,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	6.202.488,12
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	6.202.488,12
08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	463.000,00
081	Službe rekreacije i sporta	0,00	180.000,00
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0,00	110.000,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	173.000,00
09	Obrazovanje	0,00	1.579.000,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	1.364.000,00
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	15.000,00
094	Visoka naobrazba	0,00	200.000,00
10	Socijalna zaštita	0,00	246.000,00
100	Socijalna zaštita	0,00	115.000,00
104	Obitelj i djeca	0,00	71.000,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	60.000,00
UKUPNO		0,00	15.067.625,68

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.



PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2021.G. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU					
POSEBNI DIO- ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA					
Račun/ Pozicija	Opis	Projena Proračuna 2020	Proračun 2021.	Proračun 2021. - Projekcija za 2022.	Proračun 2021. - Projekcija za 2023.
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	12.977.670,12	15.067.625,68	6.718.324,50	6.779.978,88
GLAVA 00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.627.670,12	14.099.625,68	5.735.804,50	5.792.618,88
GLAVA 00103	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	350.000,00	968.000,00	982.520,00	987.360,00
UKUPNO		12.977.670,12	15.067.625,68	6.718.324,50	6.779.978,88

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 15.067.625,68 kn

Glava 00102 Jedinствeni upravni odjel 14.099.625,68 kn

Glava 00103 Dječji vrtić Bambi 968.000,00

- 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 15.067.625,68 kn .

U nastavku daje se pregled definiranih program kroz kojih će se pratiti realizacija proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu.

Naziv programa	1101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none">• 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, 123/17 i 98/19.)• Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16 i 106/18• Statut Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 01/18.)• Odluka o iznosu naknade za pribivanje sjednicama Vijeća („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 04/17.)• Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13., 02/14, 96/16 i 70/17.)• Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2018.g.
Opis programa	A110101 Poslovanje Općinskog vijeća A110102 Donacije političkim strankama A110103 Tekuća proračunska pričuva A110104 Provedba izbora

Ciljevi programa	Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Kaptol i povećanje kvalitete rada Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
Planirana sredstva za provedbu	376.200,00
Pokazatelj rezultata	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima, korištenje tekuće proračunske pričuve

Naziv programa	1201 Javna uprava i administracija
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · 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., 137/15, 123/17 i 98/19.) · Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15) · Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18.) · Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) · Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17) · Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15 i 102/19.) · Statut Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 01/18) · Pravilnik o unutarnjem redu Jedinostvenog upravnog odjela Općine Kaptol („Službene novine Općine Kaptol 03/19) · Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Općine Kaptol 07/18 i 04/19.) · Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinostvenog upravnog odjela Općine Kaptol („Službene novine Općine Kaptol 02/19.) · Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu
Opis programa	A120101 Opća uprava i administracija A120103 Vozni park A120104 Održavanje likvidnosti
Ciljevi programa	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinostvenog upravnog odjela Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava
Planirana sredstva za provedbu	2.357.437,56
Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada Održavanje funkcionalnosti računalnog sustava Polaganje stručnog ispita

Naziv programa	1202 Uređenje naselja i stanovanje 1203 Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture 1204 Održavanje komunalne infrastrukture
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), čl.131.) · Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) · Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), · Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18), · Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15, 12/18 i 118/18) · Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14) · Odluka o osnivanju vlastitog pogona („Službeni glasnik Općine Kaptol 02/19)
Opis Programa	A120201 Opći komunalni rashodi A120202 Nabava i održavanje komunalne opreme A120203 Tekuće održavanje društvenih domova A120204 Ostali komunalni poslovi A120205 Tekuće održavanje ostalih objekata A120206 Javni radovi A120208 Deratizacija A120209 Geodetsko katastarske usluge A120210 Projektna dokumentacija K120301 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda K120302 Ceste i cestovni objekti A120402 Održavanje čistoće javnih površina A120403 Održavanje javnih površina- cvijeće i ukrasno bilje A120404 Održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnja atmosferskih voda A120405 Održavanje groblja A120406 Javna rasvjeta
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Održavanje objekata u optimalnom stanju da bi se navedenim koristili mještani i udruge za njihove aktivnosti - Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja - Praćenjem kvarova dolazi se do podatka optimalnog rasvjetnog tijela za navedenu lokaciju, prate se troškovi održavanja po mjestu i vrsti rasvjetnog tijela - 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 - Smanjenje količine otpada na javnim površinama - Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju - Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu - Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa - Kandidiranje projekata na fondove iz prometa

Planirana sredstva za provedbu	9.072.488,12
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - Travnati tereni, pješčani tereni, opločeni tereni (beton, asfalt), stabla, grmovi, živica u urednom stanju. - Čim manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora - Što manji omjer uložениh sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica - Što manji omjer uložениh sredstava i površine javnih površina - Povećanje kvadrature igrališta - Gotovost prostorno-planske dokumentacije - Povećanje broja rasvjetnih mjesta na kojima su se pojavili kvarovi i definiranje zamjene potrošnih dijelova u određenoj godini - Povećanje energetske učinkovitosti - Broj rasvjetnih tijela u funkciji - Izrađena projektna dokumentacija za reciklažno dvorište - Izgradnja reciklažnog dvorišta

Naziv programa	1205 Prostorno i urbanističko planiranje 1206 Razvoj gospodarstva
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 115/17, 114/18, 39/19 i 98/19) · Zakon o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, 118/18) · Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18 i 98/19.)
Opis programa	A120601 Poticajne mjere za razvoj gospodarstva i poljoprivrede A120602 Financiranje programa poljoprivrednih udruga K120603 Razvoj poslovnih zona
Ciljevi programa	Osigurati preduvjete za razvoj gospodarske zone, Poboljšana genetika stada, proširenje osnovnog stada
Planirana sredstva za provedbu	527.000,00
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> · izrađena strategija razvoja poljoprivrede · dodijeljene potpore za razvoj gospodarstva · sufinancirano osjemenjivanje goveda · sufinancirana manifestacija VINO-kap · stvoreni preduvjeti za gospodarsku zonu

Naziv programa	1207 Sustav zaštite i spašavanja
Regulatorni okvir	· Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
Opis programa	A120701 Redovna djelatnost DVD-a i VZP A120702 Ostali rashodi zaštite i spašavanja
Ciljevi programa	-Postizanje učinkovite protupožarne zaštite u cilju sprječavanja nastanka požara
Planirana sredstva za provedbu	336.500,00
Pokazatelj rezultata	u skladu s Zakonom isplaćena sredstva za redovno poslovanje vatrogasnih društava

Naziv programa	1208 Socijalna skrb
Regulatorni okvir	· 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, 123/17 i 98/19.)
Opis programa	A120801 Skrb o socijalno ugroženim osobama i obiteljima A120802 Donacije humanitarnim udrugama A120803 Ostale socijalne aktivnosti A120804 Crveni križ
Ciljevi programa	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Planirana sredstva za provedbu	446.000,00
Pokazatelj rezultata	- isplaćene naknade za novorođenu djecu - stipendiranje studenata - sufinanciranje programa sukladno Socijalnom planu Općine Kaptol - isplaćene donacije socijalno-humanitarnim udrugama pomoć rada Caritasa

Naziv programa	1210 Odgoj i obrazovanje
Regulatorni okvir	· 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, 123/17 i 98/19.) · Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) · Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) · Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08,90/10) · 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, 07/17, 68/18 i 98/19.)

Opis programa	A121002 Predškolsko obrazovanje A121003 Osnovnoškolsko obrazovanje A121004 Srednjoškolsko obrazovanje K121002 Predškolsko obrazovanje- dogradnja vrtića
Ciljevi programa	- Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima. - Poboljšanje standarda pružanja osnovnoškolskih usluga. - Dogradnja vrtića
Planirana sredstva za provedbu	411.000,00
Pokazatelj rezultata	- sufinanciranje smještaja djece s područja općine Kaptol u dječjim vrtićima - Dogradnja vrtića u Kaptolu - kupnja instrumenata za tamburašku sekciju u školi - sufinanciranje radnih bilježnica osnovnoškolcima - sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima

Naziv programa	1211 Kultura i religija
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · 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, 123/17 i 98/19.) · Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90, 27/93, 38/09.) · 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, 44/17 i 90/18.) · Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
Opis programa	A121101 Kulturne manifestacije A121102 Provođenje programa u kulturi A121103 Arheološka istraživanja na lokalitetu „Čemernica“ A121104 Sufinanciranje obnove i uređenja objekata kulture i sakralnih objekata
Ciljevi programa	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. - Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine - poticanje arheoloških istraživanja - uređenje objekata u kojima će se održavati programi - poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih
Planirana sredstva za provedbu	283.000,00

Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - sufinanciranje planiranih programa i projekata udruga - financiranje manifestacije „Zlatni glas Zlatne doline“ - financiranje naknade voditelju Tamburaškog orkestra - financiranje arheoloških istraživanja na lokalitetu „Čemernica“ - advent u Kaptolu - poticanje pisanog stvaralaštva
-----------------------------	---

Naziv programa	1212 Javne potrebe u športu
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · 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, 123/17 i 98/19.) · Zakon o sportu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16 i 98/19.)
Opis programa	A121201 Javne potrebe u športu A121202 Održavanje i izgradnja športskih terena i objekata
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Natjecanje i postizanje dobrih rezultata na domaćim natjecanjima te sudjelovanje na raznim turnirima promovira se Općina
Planirana sredstva za provedbu	180.000,00
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - isplaćena sredstva za realizaciju programa sportskih društava - izgrađeno dječje igralište - obnova postojećih dječjih igrališta

Naziv programa	1213 Program razvoja turizma
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19. i 42/20.) - Zakon o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“ br. 52/19.) - Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ br. 52/19., 32/20. i 42/20.)
Opis programa	A121301 Redovna djelatnost turističke zajednice
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanje sustava turističkog proizvoda - 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
Planirana sredstva za provedbu	110.000,00
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - sufinanciranje rada turističke zajednice

Naziv programa	210101 Redovna djelatnost DV Bambi
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Opis programa	<p>A210101 Redovna djelatnost DV Bambi</p> <p>A210102 Redovna djelatnost DV Bambi – Mala škola</p>
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima. - Osiguranje rada programa predškole. - Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Dječjeg vrtića Bambi
Planirana sredstva za provedbu	968.000,00
Pokazatelj rezultata	- Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Bambi uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana

