

Općina Kaptol

Školska 3

34334 Kaptol

MB:02543265

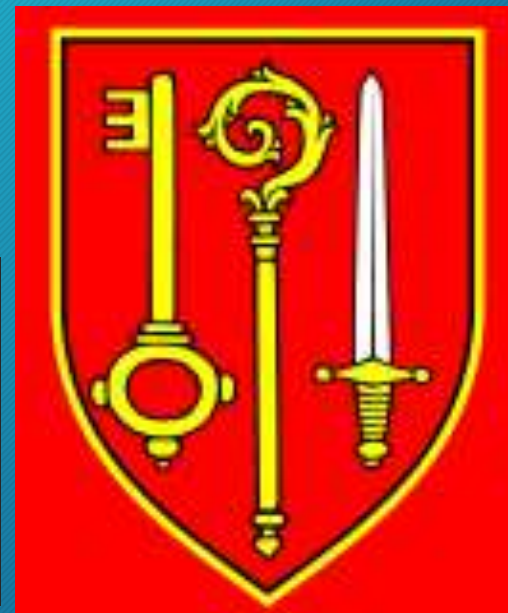
OIB:09863157252

www.opcina-kaptol.com

info@opcina-kaptol.com

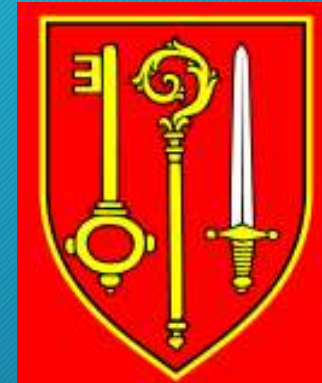
Općina Kaptol

vodič za građane



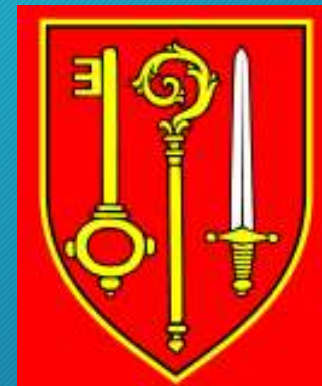
**PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

ŠTO JE PRORAČUN?



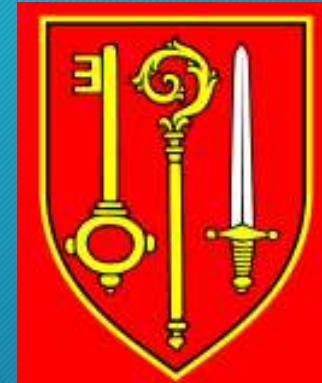
- Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinica lokalne samouprave.
- Proračun je temeljni financijski akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu. Sadrži projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.
- Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 15/15.)

KAKO SE PRORAČUN DONOSI?



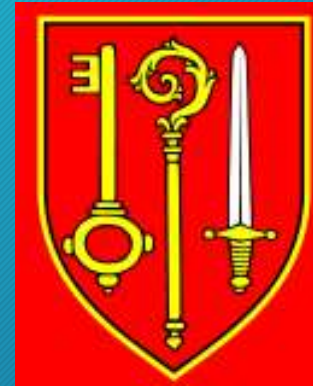
- Proračun je temeljni akt koje donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave (Općinsko vijeće).
- Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojeg utvrđuje načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu do 15. studenoga tekuće godine.
- Ako se proračun ne donese u roku obavlja se:
 1. Privremeno financiranje (u trajanju najduže 3 mjeseca)
 2. Raspuštanje Općinskog vijeća
 3. Prijevremeni izbori za Općinsko vijeće

SADRŽAJ PRORAČUNA



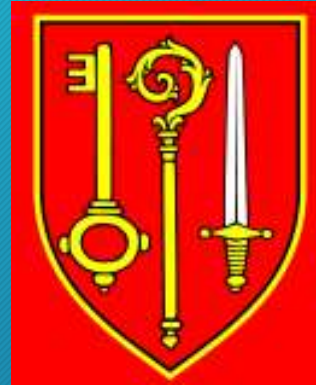
- **OPĆI DIO** – sastoji se od Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja koji obuhvaćaju prihode i primitke te rashode i izdatke po vrstama
- **POSEBNI DIO** – sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po glavama, unutar svake glave nalaze se programi, projekti i aktivnosti koji se planiraju financirati.

RASHODI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI



- **3 RASHODI POSLOVANJA**
 1. 31 Rashodi za zaposlene (plaće , doprinosi)
 2. 32 Materijalni rashodi (naknade troškovima zaposlenicima, uredski materijal, energija, poštanske usluge, reprezentacija, održavanje komunalne infrastrukture)
 3. 34 Financijski rashodi (bankarske usluge)
 5. 35 Subvencije poljoprivrednicima
 6. 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 7. 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 8. 38 Ostali rashodi
- 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**
 1. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (izgradnja i modernizacija cesta, građevinskih objekata, kanalizacija, nabava komunalne opreme)
 2. 45 Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
- 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**
 4. 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita

Važno je znati!



- Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti **uravnotežen**.
- **Ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.**
- Ukoliko postoji preneseni manjak ili višak prihoda i primitaka iz prethodne godine, on mora biti uključen u proračun.
- Proračun Općine Kaptol se objavljuje u Službenom glasniku ali i na web stranici (<https://www.opcina-kaptol.com/proracun.html>)

Važno je znati!!

PRIHODI PRORAČUNA



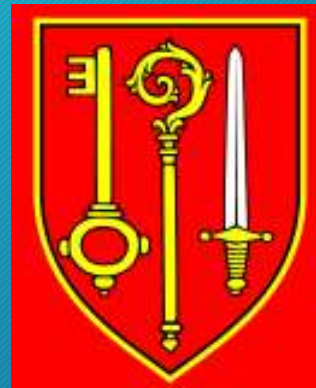
- Nenamjenskim prihodima (porezi, ostali prihodi) moguće je financiranje sve vrsta izdataka, a u Općini Kaptol se uglavnom troše na: rashode za zaposlene, materijalne rashode općine, sufinanciranje vrtića te pokriće nedostatka komunalnih prihoda u održavanju i gradnji komunalne infrastrukture jer su rashodi za te namjene viši od prihoda koji se naplaćuju
- Komunalni prihodi (komunalna naknada za domaćinstva i poslovne subjekte), grobna naknada, naknada za kupnju novih grobnih mjesta) služe isključivo za komunalne programe (održavanje nerazvrstanih cesta i putova, javna rasvjeta, zimska služba, gradnja kanalizacijske mreže)
- Komunalni doprinos – gradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture
- Naknada za zadržavanje nezakonitih nekretnina – financiranje izmjena i dopuna PPUO Općine te za legalizaciju društvenih i vatrogasnih domova
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-isključivo za kapitalna ulaganja i investicije

Važno je znati!!

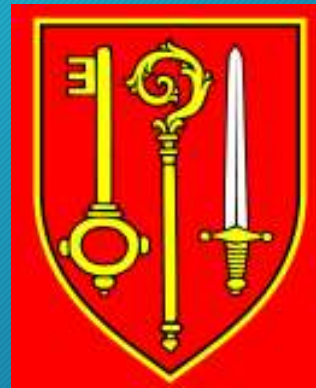
RASHODI PRORAČUNA

Zadani rashodi (zakonske obveze koje JLS mora sufinancirati)

- Predškolski odgoj, osnovno školsko obrazovanje, protupožarna zaštita, izrada prostornih planova, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, gradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture, crveni kiž, civilna zaštita plaće i materijalni rashodi tijela JLS, otplate kredita...
- Fakultativni rashodi – osiguravanje dodatnih standarda u javnim potrebama. Redovan rad udruga u kulturi, manifestacije, sport, socijalni programi, zdravstvena zaštita, srednjoškolsko i visoko obrazovanje.



DA LI SE PRORAČUN MOŽE MIJENJATI ?



Proračun nije “statičan” akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine –”rebalansom” .Procedura Izmjena i dopuna Proračuna istovjetna je proceduri njegova donošenja: “rebalans” predlaže načelnik, a donosi ga, odnosno usvaja Općinsko vijeće.

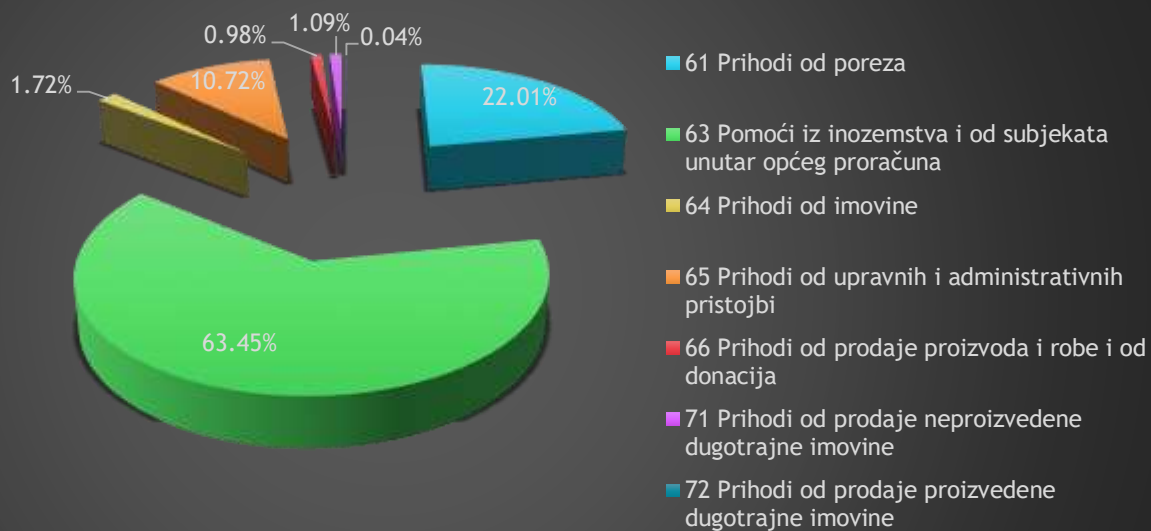
Tijekom proračunske godine može doći do povećanja rashoda i/ili izdataka, odnosno, smanjenja prihoda i/ili primitaka zbog nastanka novih obveza za Proračun ili promjene gospodarskih kretanja. Općinski načelnik u takvim slučajevima dužan je obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i /ili izdataka.

KAKO SE OPĆINA MOŽE ZADUŽIVATI?



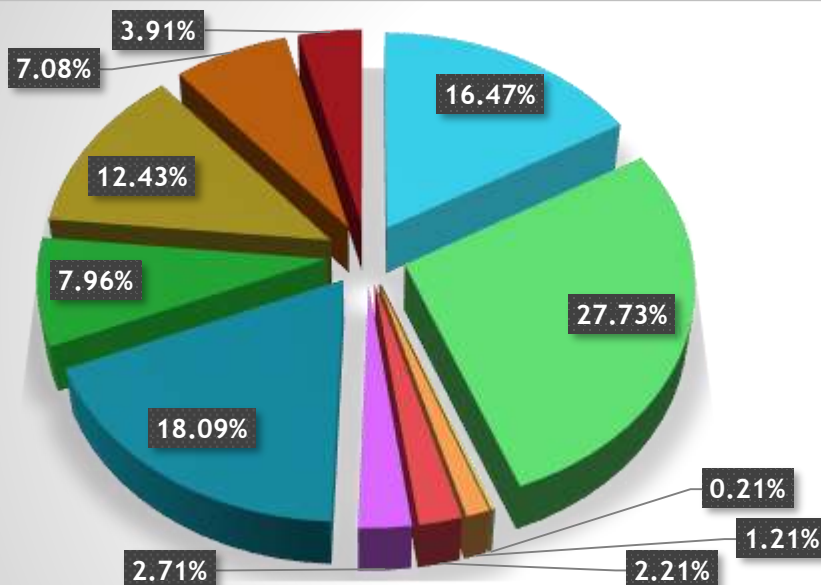
- Općina se može dugoročno zaduživati:
 - isključivo za kapitalne investicije,
 - investicija mora biti planirana u Proračunu
 - uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća
 - uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske
- Općina se može kratkoročno zaduživati:
 - bez posebnih suglasnosti
 - za pokriće nelikvidnosti
 - rok povrata unutar jedne godine

STRUKTURA PRIHODA



Vrsta prihoda/primitaka	Iznos u €	%
61 Prihodi od poreza	363.810,00	22,01%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.048.951,74	63,45%
64 Prihodi od imovine	28.440,00	1,72%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	177.170,00	10,72%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe i od donacija	16.198,17	0,98%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	1,09%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,04%
UKUPNO	1.653.269,91	100,00%

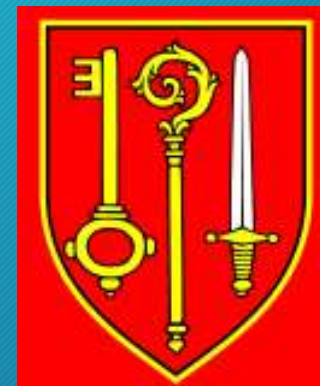
STRUKTURA RASHODA



- 31 Rashodi za zaposlene
- 32 Materijalni rashodi
- 34 Financijski rashodi
- 35 Subvencije
- 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
- 37 Naknade građanima i kućanstvima
- 38 Ostali rashodi
- 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
- 42 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
- 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
- 54 Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova

	Vrsta rashoda/izdataka	Iznos u €	%
31	Rashodi za zaposlene	280.470,00	16,47%
32	Materijalni rashodi	472.322,89	27,73%
34	Financijski rashodi	3.510,00	0,21%
35	Subvencije	20.600,00	1,21%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.700,00	2,21%
37	Naknade građanima i kućanstvima	46.150,00	2,71%
38	Ostali rashodi	308.057,02	18,09%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	135.560,00	7,96%
42	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	211.700,00	12,43%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.600,00	7,08%
54	Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova	66.600,00	3,91%
	UKUPNO	1.703.269,91	100,00%

SMJERNICE I OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN ZA 2020. GODINU

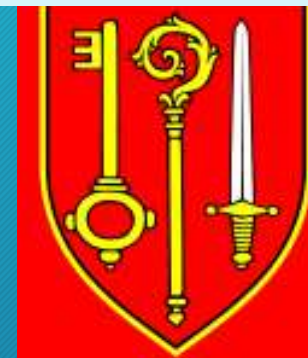


- Proračun Općine Kaptol za 2022. godinu, prvenstveno je baziran na činjenici da se unatoč realnoj potrebi, ne uvodi novo i dodatno opterećenje stanovništva i gospodarstva tj. ne povećavaju javna davanja.
- Makroekonomski pokazatelji i projekcije utemeljene su na dostupnim informacijama i statističkim podacima, te na Smjernicama ekonomske i fiskalne politike i društvene specifičnosti, a ujedno pridržavajući se Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti.
- Detaljno obrazloženje planiranog proračuna objavljeno je na web stranici
- Iščitavajući proračun važno je znati da se on sastoji od PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA
- PROGRAM – je skup neovisno usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja
- AKTIVNOST – je dio programa u kom su planirani rashodi za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom
- PROJEKT – je dio programa, planira se jednokratno a može biti tekući ili kapitalni
- Organizacijski gledano proračun Općine Kaptol čini samo jedan razdjel kojega pak čine dvije glave

RAZDJEL 1
OPĆINA KAPTOL
1.703.269,91 €

Glava 00102
Jedinstveni upravni
odjel
1.529.049,91 €

Glava 00103
Dječji vrtić Bambi
174.220,00 €



PRORAČUNSKI PROGRAMI DJELATNOSTI I TROŠKOVI

- **Program 1101 - Predstavničko i izvršno tijelo - 12.557,02 €**

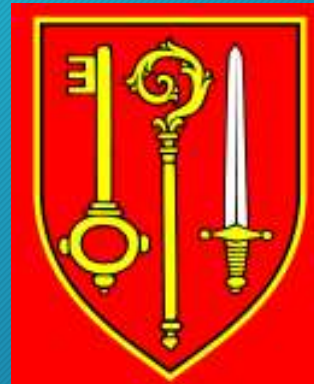
- Poslovanje Općinskog vijeća
- Donacije političkim strankama
- Tekuća proračunska pričuva

- **Program 1201 - Javna uprava i administracija - 407.984,72 €**

- **Program 1414 - Upravljanje imovinom**

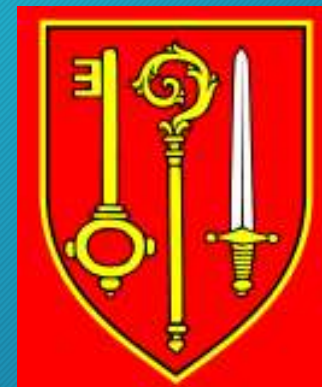
- Opća uprava i administracija
- Održavanje likvidnosti
- Održavanje Dana općine
- Financiranje rada komunalnih djelatnika
- Vozni park
- Održavanje društvenih domova
- Održavanje postrojenja i opreme
- Održavanje objekata u vlasništvu općine
- Održavanje reciklažnog dvorišta
- Opremanje općinske zgrade

PRORAČUNSKI PROGRAMI DJELATNOSTI I TROŠKOVI



- **Program 1202 - Uređenje naselja i stanovanje - 504.500,00 €**
- **Program 1203 - Gradnja uređaja i objekata kom. Infrastrukture**
- **Program 1204 - Održavanje komunalne Infrastrukture**
- **Program 1215 - Zaštita okoliša**
- Javni radovi
- Sufinanciranje priključka na kanalizaciju
- Izrada projektne dokumentacije
- Sanacija cesta Kaptol
- Rekonstrukcija Majstorska ulica
- Izgradnja autobusnih stajališta
- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
- Sanacija cesta Golo Brdo
- Održavanje javnih površina- cvijeće i ukrasno bilje
- Održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnja atmosfer.voda
- Održavanje groblja
- Javna rasvjeta
- Nabava strojeva za uređenje zelenih površina
- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- Sanacija štete na komunalnoj infr. nastala bujicom
- Deratizacija
- Održavanje deponija
- Odvoz otpada
- Zbrinjavanje životinja
- Sufinanciranje reciklažnog dvorišta
- Pristojbe i naknade za smanjenje komunalnog otpad

PRORAČUNSKI PROGRAMI DJELATNOSTI I TROŠKOVI



- **Program 1206 - Razvoj gospodarstva - 169.800,00 €**

- Mjere za razvoj gospodarstva i poljoprivrede
- Financiranje programa poljoprivrednih udruga
- Gospodarska zona Novi Bešinci

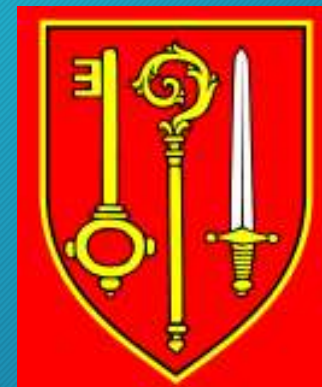
- **Program 1207 - Sustav zaštite i spašavanje - 44.050,00 €**

- Redovna djelatnost DVD-a i VZP
- Ostali rashodi zaštite i spašavanja

- **Program 1208 - Socijalna skrb - 61.470,00 €**

- Donacije humanitarnim udrugama
- Crveni križ
- Jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima
- Naknade za novorođenčad
- Poticaj mladim obiteljima za izgradnju i adaptaciju stambenih objekata
- Tekuće pomoći vjerskim zajednicama
- Izrada projektne dokumentacije za zgradu društvene namjene za starije osobe

PRORAČUNSKI PROGRAMI DJELATNOSTI I TROŠKOVI



- **Program 1210 - Odgoj i obrazovanje - 197.360,00 €**

- Stipendiranje studenata
- Sufinanciranje dječjih vrtića
- Sufinanciranje nabave opreme za osnovne škole
- Financiranje radnih bilježnica učenicima osnovnih škola
- Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

- **Program 1211 - Kultura i religija - 63.748,17 €**

- Kulturne manifestacije
- Provođenje programa u kulturi
- Arheološka istraživanja
- Sufinanciranje obnove sakralnih objekata
- Poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva

PRORAČUNSKI PROGRAMI DJELATNOSTI I TROŠKOVI

- **Program 1212 - Javne potrebe u športu - 46.480,00 €**

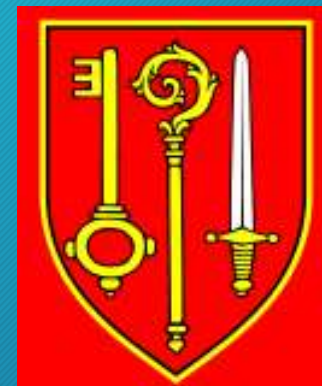
- Javne potrebe u športu
- Održavanje i izgradnja športskih terena
- Izgradnja igrališta Podgorje
- Izgradnja igrališta Golo Brdo
- Izgradnja teniskog terena

- **Program 1213 - Program razvoja turizma - 21.100,00 €**

- Redovna djelatnost turističke zajednice
- Poticajne mjere za razvoj turizma

- **Program 2101 - Redovna djelatnost DV Bambi - 174.220,00 €**

- Redovna djelatnost DV Bambi
- Redovna djelatnost mala škola



Važni kontakti i korisne informacije:

- **Kontakt telefoni:**
Jedinstveni upravni odjel :
034/231-023
info@opcina-kaptol.com

- **Općinski načelnik Općine Kaptol:**
034/231-023
nacelnik@opcina-kaptol.com

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 7:00 - 15:00