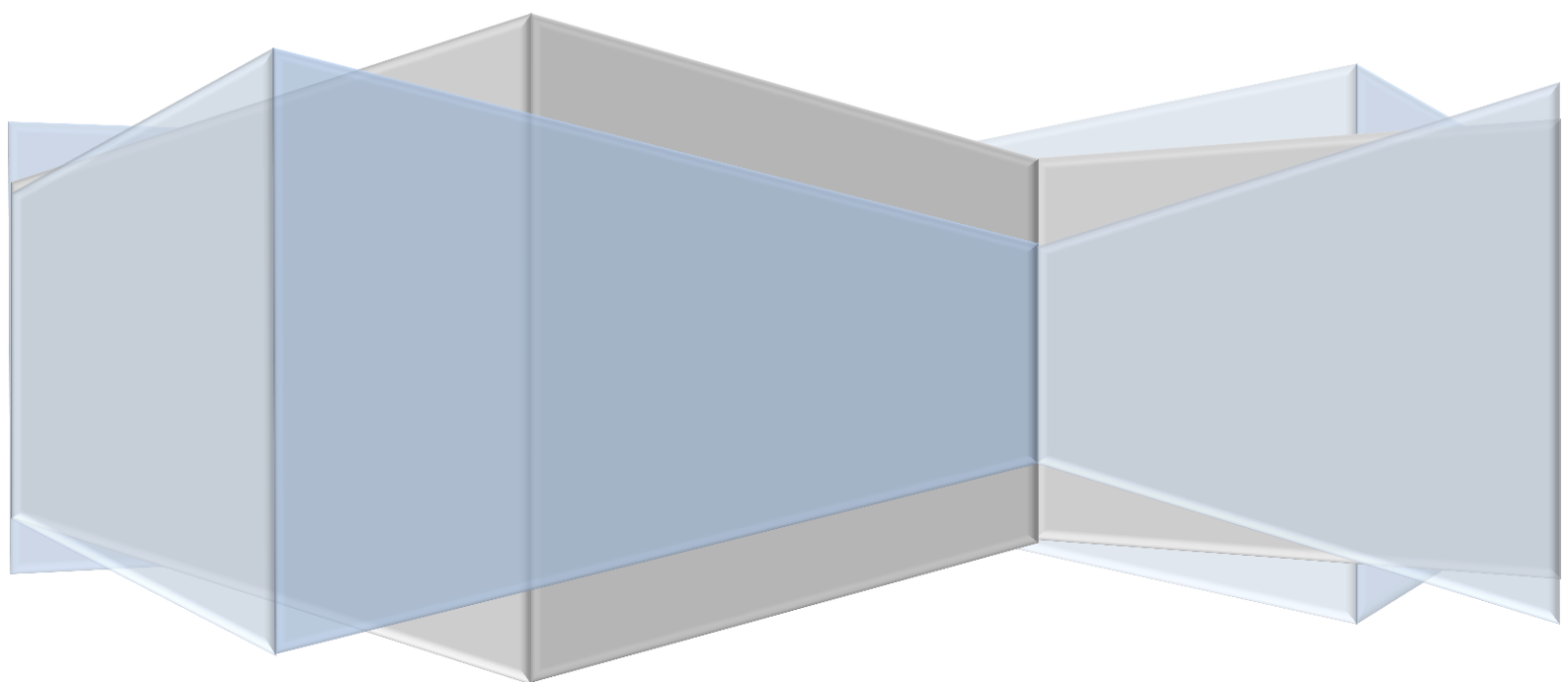


OPĆINA KAPTOL

**Obrazloženje Proračuna
Općine Kaptol za 2017.
godinu i projekcija za
2018. i 2019. godinu**



1. UVOD

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je, na prijedlog izvršnog tijela, do kraja prosinca tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. 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.

Navedenim aktom omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravna tijela, a radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine.

Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata primjenjuje se zakonom propisana metodologija glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo. Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Vlada RH je donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike, na temelju kojih je Ministarstvo financija izradilo Upute za izradu proračuna.

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 2017. 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 nove Vlade Republike Hrvatske, procjena prihoda za ovo plansko razdoblje od 2017. do 2019. godine temeljila se isključivo na postojećim propisima uz uvažavanje Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019. godine.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija i davanje kapitalnih pomoći i donacija koji su razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina te po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

2. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2017. godinu predlažu se u iznosu od 6.321.714,00 kuna, pri čemu prihodi poslovanja u iznosu od 6.078.714,00 kune, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 243.000,00 kuna.

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2017. godini te predviđeno ostvarenje u narednom razdoblju uzimajući u obzir i planirane izmjene zakonskih propisa, posebice reformu poreznih propisa. Procijenjeno umanjeње prihoda od poreza na dohodak planirano je iz tekućih pomoći Ministarstva financija kao kompenzacijska mjera.

Prihodi od poreza iznose 1.330.000,00 kuna, a sastoje se od:

61	Prihodi od poreza	1.330.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	1.207.000,00
-1	POREZ I PRIREZ OD NESAM. RADA	1.625.000,00
-2	POREZ I PRIREZ OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	100.000,00
-3	POR. I PRIREZ OD IMOVINE	23.000,00
-4	POR. I PRIREZ OD IZNAJMLJIVANJA	5.000,00
-5	POREZ I PRIREZ OD KAPITALA	13.000,00
-6	POVRAT POREZA I PRIREZA	-559.000,00
613	Porezi na imovinu	103.000,00
-7	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	3.000,00
-8	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	100.000,00
614	Porezi na robu i usluge	20.000,00
-9	POREZ NA POTROŠNJU	20.000,00

Pomoći su planirane u iznosu od 3.762.714,00 kn. To su prihodi čija je namjena unaprijed zakonom ili ugovorom definirana, odnosno moraju se utrošiti sukladno ugovorom definiranoj investiciji. Najveći planirani iznosi odnose se na financiranje projekta obnove nerazvrstanih cesta te tekuće pomoći Ministarstva financija. Detaljnu strukturu pomoći dajemo u nastavku:

63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.762.714,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.603.514,00
-10	MINISTARSTVO FINACIJA	1.543.514,00
0	<i>Tekuća pomoć</i>	1.243.514,00
1	<i>Kompenzacijska mjere</i>	300.000,00
-11	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	60.000,00
0	<i>Potpora za ogrjev</i>	50.000,00
1	<i>Sufinanciranje dječjih vrtića</i>	0,00
2	<i>Festival "Zlatni glas"</i>	10.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	64.200,00
-12	HZZ	64.200,00
0	<i>Stručno osposobljavanje</i>	64.200,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.095.000,00
-13	FINANCIRANJE PROJEKATA	2.095.000,00
0	<i>Izrada Strategije razvoja</i>	75.000,00
1	<i>Rekonstrukcija trga</i>	20.000,00
2	<i>NC Bešinci- Novi Bešinci</i>	2.000.000,00

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 212.000 kn i ne odstupaju od prošlogodišnjih planova, a sastoje se od:

64	Prihodi od imovine	212.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	3.000,00
-14	KAMATE PO ŽR	3.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	209.000,00
-15	KONCESIJA ZA DIMINJAČARSKÉ USLUGE	1.000,00
-16	ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	115.000,00
-17	ZAKUPNINA LAG	18.000,00
-18	NAKNADA ZA TT MREŽU	25.000,00
-21	LEGALIZACIJA	50.000,00

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 759.000,00 kn, a odnose se na prihode koje općina ostvaruje temeljem zakona, podzakonskih propisa te općinskih odluka. Struktura ovih prihoda je sljedeća:

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	759.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	115.000,00
-22	NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH OPĆ. POVRŠINA	10.000,00
-20	GODIŠNJA GROBNA NAKNADA	50.000,00
-19	NAKNADA ZA GROBNA MJESTA	25.000,00
-23	DRŽAVNI BILJEZI	30.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	174.000,00
-24	VODNI DOPRINOS	30.000,00
-25	ŠUMSKI DOPRINOS	80.000,00
-26	SUFINANCIRANJE- SAVJETODAVNA SLUŽBA	50.000,00
-27	OSTALI PRIHODI	14.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	470.000,00
-28	KOMUNALNI DOPRINOS	70.000,00
-29	KOMUNALNE NAKNADE	400.000,00

Ostali prihodi poslovanja u iznosu od 15.000,00 kn odnose se na donacije za festival Zlatni glas Zlatne doline.

Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 243.000 kuna, a odnose se na:

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	243.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	240.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	240.000,00
-31	PRODAJA POLJOPR. ZEMLJIŠTA	140.000,00
-32	PRODAJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE	100.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.000,00
-33	PRODAJA STANOVA U VLASNIŠTVU RH- 45%	3.000,00

3. RASHODI I IZDACI- obrazloženje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

Rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi) u smislu visina plaća zadržani su na nivou 2017. godine, manja odstupanja odnose se na plaćanje doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju, a koja se financiraju iz sredstava HZZ-a.

Materijalni rashodi Jedinственog upravnog odjela u najvećem dijelu zadržani su na nivou prijašnjih godina, a smanjeni su pojedini programi i projekti zbog ograničenih proračunskih sredstava.

Financijski rashodi zadržani su na istom nivou.

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

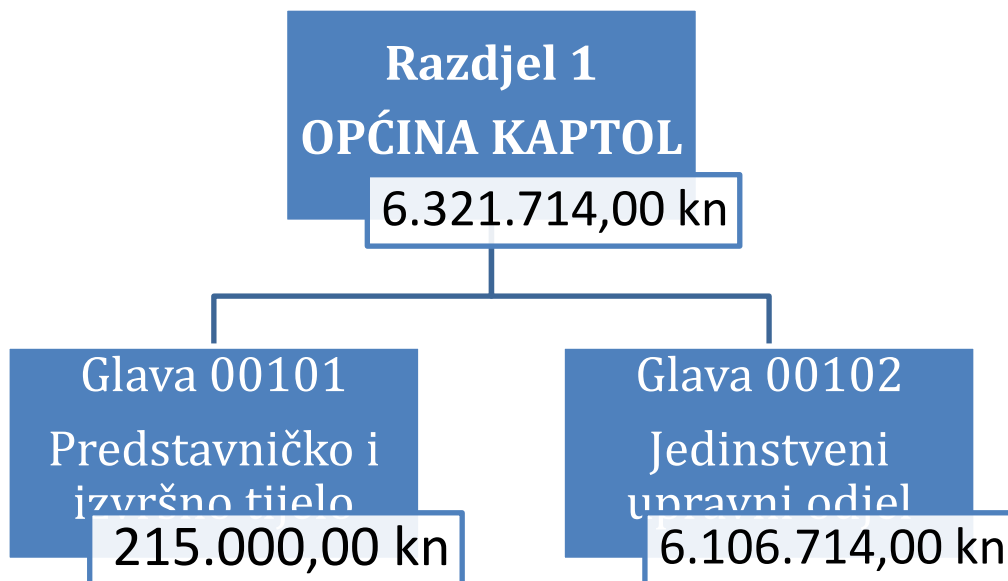
Organizacijska klasifikacija

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 3 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.

PROGRAM je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja i sastoji se od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnosti i projekti pripadaju samo jednom programu.

AKTIVNOST je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje cilja utvrđenih programom.

PROJEKT je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući (ne rezultira povećanjem vrijednosti imovine u bilanci) ili kapitalni (povećanje vrijednosti imovine u bilanci).

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Kaptol, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel. Jedinstveni 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 Jedinostvenog 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 Jedinostvenog upravnog djela Općine planirana su sredstva u iznosu od 6.321.714,00 kn .

U nastavku daje se pregled definiranih program kroz kojih će se pratiti realizacija proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu.



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

Naziv programa	1101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO
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.) · 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.) · Statut Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 03/09., 06/13., 06/13.) · Odluka o iznosu naknade za pribivanje sjednicama od 30. rujna 2005. godine · Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13., 02/14.) Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2017.g.
Opis programa (aktivnosti)	<p>A110101 Poslovanje Općinskog vijeća A110102 Donacije političkim strankama A110103 Tekuća proračunska pričuva A110104 Provedba izbora</p>
Ciljevi programa	<p>Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Kaptol i povećanje kvalitete rada Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća</p>
Planirana sredstva za provedbu	215.000 kn
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 i 13/15. - pročišćeni tekst) · Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15) · Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 139/10. i 19/14.) · Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) · 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.,

	<p>132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14., 100/15.)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15.) · Statut Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 03/09., 06/13., 06/13.) · Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Jedinog upravnog odjela Općine Kaptol („Službene novine Općine Kaptol 04/10. i 03/15) · Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Općine Kaptol 03/10. i 02/15.) <p>Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinog upravnog odjela Općine Kaptol („Službene novine Općine Kaptol 03/10. i 02/15.)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu
Opis programa	A1201001 Opća uprava i administracija A120102 Stručno osposobljavanje
Ciljevi programa	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinog upravnog odjela Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava Stručno osposobljavanje vježbenika s ciljem polaganja stručnog ispita
Planirana sredstva za provedbu	902.264,00 kuna
Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada Održavanje funkcionalnosti računalnog sustava Polaganje stručnog ispita

Naziv programa	<p>1202 Uređenje naselja i stanovanja</p> <p>1203 Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture</p> <p>1204 Održavanje komunalne infrastrukture</p>
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), čl.131.) · 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) · Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), · Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14), · Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15) · Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14) <p>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)</p>

Opis programa	<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>
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristili mještanima i udrugama za njihove aktivnosti - Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjjetljenje 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	<p>4.342.450,00 kuna</p>
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - Travnati tereni, pješčani tereni, opločeni tereni (beton, asfalt), stabla, grmovi, živica u urednom stanju. - redovna opskrba javnih površina javnom rasvjetom - redovno održavanje nerazvrstanih cesta - redovno održavanje društvenih domova - rekonstrukcija i modernizacija cesta u Bešincima, Novim Bešincima, Podgorju i Zelanoj ulici u Kaptolu - izgradnja kanalizacije u Alilovcima i Kaptolu

	<ul style="list-style-type: none"> - izgrađen centralni križ u groblju Doljanovci - započeta rekonstrukcija trga u Kaptolu - pripremljena projektna dokumentacija za iduće projekte - rekonstruirana ograda na groblju u Češljakovcima - uređena mrtvačnica u Kaptolu - sufinancirana izgradnja reciklažnog dvorišta
--	--

Naziv programa	1205 Prostorno i urbanističko planiranje 1206 Razvoj gospodarstva
Regulatorni okvir	· Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) Zakon o regionalnom razvoju Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 39/13. i 48/15.)
Opis programa	A120001 Prostorni planovi A120601 Poticajne mjere za razvoj poljoprivrede A120602 Financiranje programa poljoprivrednih udruga K120603 Razvoj poslovnih zona
Ciljevi programa	Osigurati preduvjete za razvoj poduzetničke zone Poboljšana genetika stada
Planirana sredstva za provedbu	95.000,00
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - Izrađene izmjene i dopune prostornog plana Općine Kaptol - sufinancirano osjemenjivanje goveda - sufinancirana manifestacija Vinokap - stvoreni preduvjeti za gospodarsku zonu

Naziv programa	1006 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 spječavanja nastanka požara
Planirana sredstva za provedbu	180.000,00 kuna
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - u skladu s Zakonom isplaćena sredstva za redovno poslovanje vatrogasnih društava

Naziv programa	1208 Socijalna skrb
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.) · Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 99/15. i 52/16.)
Opis programa	<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>
Ciljevi programa	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Izvršena sredstva za provedbu	177.000,00 kuna
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - isplaćene naknade za novorođenu djecu - sufinanciranje programa sukladno Socijalnom planu Općine Kaptol - isplaćene donacije socijalno-humanitarnim udrugama

Naziv programa	1210 Odgoj i obrazovanje
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.) · 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) · 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.)
Opis programa	<p>A121002 Predškolsko obrazovanje</p> <p>A121004 Srednjoškolsko obrazovanje</p> <p>K121002 Predškolsko obrazovanje- Izgradnja vrtića</p>
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima. - Osiguranje rada predškole. - Osiguranje redovnu isplatu plaća i drugih obveza zaposleniku koji obavlja predškolski odgoj. - Poboljšanje standarda pružanja osnovnoškolskih usluga. - Osiguranje sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca.

Izvršena sredstva za provedbu	166.000,00 kune
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - sufinanciranje smještaja djece s područja općine Kaptol u dječjim vrtićima - sufinanciranje plaće djelatnice u predškolskom odgoju - sufinanciranje prijevoza učenika u srednje škole - pripremljena dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića u Kaptolu

Naziv programa	1011 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., 137/15.) · 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.) · Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
Opis programa	<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>
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - 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. <ul style="list-style-type: none"> - 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	142.000,00 kune
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“ - uređen Dom kulture u Alilovcima

Naziv programa	1007 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.) · Zakon o sportu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16.)
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 postizanjem dobrih rezultata na domaćim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina
Izvršena sredstva za provedbu	102.000,00 kuna
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - isplaćena sredstva za realizaciju programa sportskih društava - izgrađeno igralište