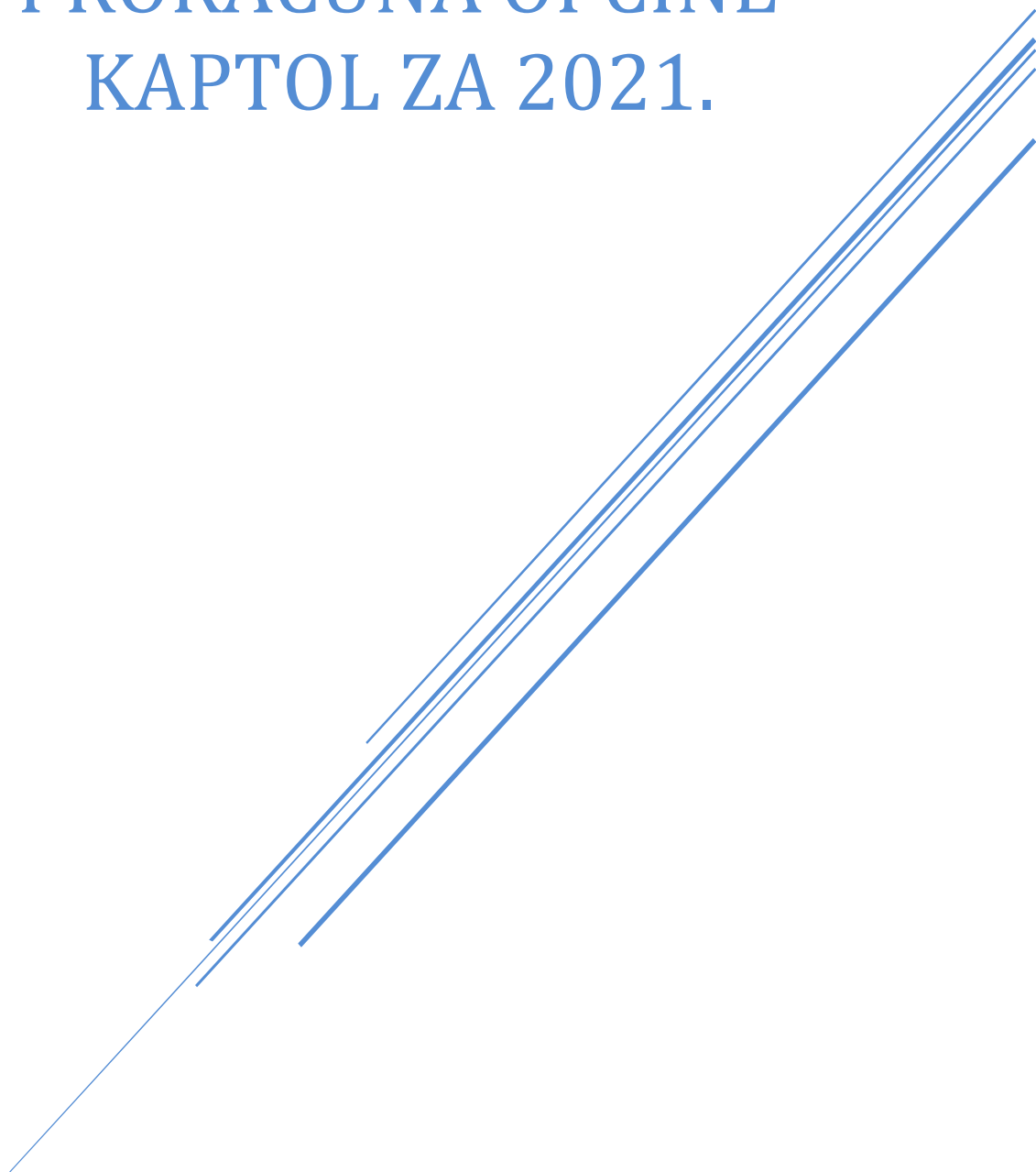


OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE
KAPTOL ZA 2021.



III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Sukladno odluci Općinskog vijeća iz kolovoza 2020. godine, Općina Kaptol kratkoročno se zadužila dozvoljenim prekoračenjem po transakcijskom računu kod Slatinske banke d.d. u iznosu do 3.000.000,00 kuna za pred financiranje izgradnje dječjeg vrtića. Na dan 31.12.2020. godine kreditno zaduženje je realizirano u iznosu od 1.232.222,24 kuna što je i otplaćeno u prvom polugodištu 2021. Novom odlukom Općinskog vijeća iz lipnja 2021. godine Općina Kaptol se ponovo zadužila prekoračenjem po transakcijskom računu kod Slatinske banke d.d. u iznosu do 3.000.000,00 kuna za provedbu projekta izgradnje Reciklažnog dvorišta. Kreditno zaduženje u 2021 godini je realizirano u iznosu od 615.973,17 kn što je i podmireno u istoj godini. U 2021. godini na ime realiziranog kredita trošak kamata iznosi 22.661,60 kuna.

RBR	DATUM	DOKUMENT	SUBJEKT	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVOR: 800 Namjenski primici od zaduživanja						
1	30.9.2021.	84431 132100076	-	Žiro-račun minus	0,00	615.973,17
UKUPNO I IZVORA: 800					0,00	615.973,17

RBR	DATUM	DOKUMENT	PARTNER	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVOR: 800 Namjenski primici od zaduživanja						
1	29.1.2021.	54431 132100001	-	Žiro-račun minus	328.538,46	0,00
2	31.3.2021.	54431 132100012	-	Žiro račun minus	142.338,06	0,00
3	18.5.2021.	54431 132100023	-	Žiro račun minus	761.345,72	0,00
4	30.11.2021.	54431 132100092	-	Žiro račun minus	615.973,17	0,00
UKUPNO I IZVORA: 800					1.848.195,41	0,00

RBR	DATUM	DOKUMENT	PARTNER	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVOR: 110 Opći prihodi i primici						
1	31.1.2021.	34233 312100082	SLATINSKA BANKA DD	8036000752-K202101, kamata na odobreni kredit 01/21	5.082,45	0,00
2	28.2.2021.	34233 312100118	SLATINSKA BANKA DD	8036000752-K202102, kamata na odobreni kredit 02/21	3.430,18	0,00
3	31.3.2021.	34233 312100261	SLATINSKA BANKA DD	803600752-K202103, kamata na odobreni kredit 03/21	3.035,89	0,00
4	7.5.2021.	34233 312100369	SLATINSKA BANKA DD	kamata na odobreni kredit 04/21	3.735,23	0,00
5	7.6.2021.	34233 312100453	SLATINSKA BANKA DD	8036000752-K202105, kamata na odobreni kredit 05/21	3.910,31	0,00
6	31.8.2021.	34233 312100736	SLATINSKA BANKA DD	8036000752-K202108, kamata na odobreni kredit 08/21	7,16	0,00

7	30.9.2021.	34233	312100837	SLATINSKA BANKA DD	8036000752-K202109, kamata na odobreni kredit 09/21	523,53	0,00	
8	31.10.2021.	34233	312100915	SLATINSKA BANKA DD	8036000752-K202110, kamata na odobreni kredit 10/21	2.039,81	0,00	
9	30.11.2021.	34233	312101005	SLATINSKA BANKA DD	8036000752-K202111, kamata na odobreni kredit 11/21	745,44	0,00	
10	31.12.2021.	34233	312101110	SLATINSKA BANKA DD	8036000752-K202112, kamata na odobreni kredit 12/21	151,60	0,00	
UKUPNO I ZVORA:						110	22.661,60	0,00

Dana 09. lipnja 2020. godine Općina Kaptol je podnijela Zahtjev za beskamatni zajam iz državnog proračuna do visine poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili odobrena obročna otplata, odnosno do visine izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak.

Sredstva beskamatnog zajma na dan 31.12.2020. godine sukladno Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN 46/20), jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iznosila su 113.289,49 kuna. U 2021. godine otplaćeno je 9.701,00 kuna beskamatnog zajma temeljem povrata poreza. Tijekom godine provedeno je usklađenje beskamatnog zajma u iznosu od 103.588,49 kn koji je otplaćen u 2020. godini ali nije proknjižen.

RBR	DATUM	DOKUMENT	PARTNER	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
IZVOR: 800 Namjenski primici od zaduživanja							
1	27.1.2021.	54711	132100002	-	Beskamatni zajam temeljem povrata poreza	9.701,00	0,00
2	1.10.2021.	54711	132100079	-	Beskamatni zajam - povrat usklađenje	103.588,49	0,00
UKUPNO I ZVORA:					800	113.289,49	0,00

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU TEKUĆE PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna. Sukladno Zakonu određeno je da se proračunska zaliha u Proračunu Općine Kaptol za 2021. godinu osigurava u iznosu od 50.000,00 kuna i da o njenom korištenju odlučuje načelnik. Tijekom izvještajnog razdoblja ukupno je utrošeno 1.000,00 kuna.

RBR	DATUM	DOKUMENT	PARTNER	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
IZVOR: 110 Opći prihodi i primici							
1	29.3.2021.	38119	172110002	OPĆINA KAPTOL I 0002/21 Zdenko Pavlović - nagrada "uzoran vatrogasac"	1.000,00	0,00	
UKUPNO I IZVORA:					110	1.000,00	0,00

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S. U 2021. godini Općina Kaptol nije izdavala jamstva sukladno članku 91. Zakona, ali su izdani sljedeći instrumenti osiguranja plaćanja:

29.03.2021.	MRRFEU	Rekonstrukcija Trga V. Korajca u Kaptolu – BIANCO ZADUŽNICA	500.000,00
07.04.2021.	MRRFEU	Sanacija nerazvrstanih cesta - BIANCO ZADUŽNICA	500.000,00
22.09.2021.	Središnji državni ured za dem. i mlade	Rekonstrukcija DV Bambi i dječje igralište - BIANCO ZADUŽNICA	100.000,00

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2021. GODINI

UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) općinski načelnik je obvezan do 30. svibnja tekuće godine izraditi i dostaviti Vijeću Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

Osnovna svrha navedenog izvještaja je dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim godišnjim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,
- izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja,
- stanju duga,
- ostvarenju postavljenih planova i
- uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.

Sukladno navedenom, a temeljem Zakona i Pravilnika, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- I. Opći dio proračuna koji čini:
 - a. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
 - b. Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji
 - c. Račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja
 - d. Račun rashoda po funkcijskoj klasifikaciji
 - e. Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji
- II. Posebni dio proračuna po:
 - a. organizacijskoj klasifikaciji,
 - b. programskoj klasifikaciji
- III. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- IV. izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- V. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- VI. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
- VII. Bilančne stavke - financijska imovina i obveze

Financiranje javnih rashoda i izdataka Općine Kaptol tijekom 2021. godine planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Proračun Općine Kaptol za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu kojim su utvrđeni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 15.067.625,68 kuna od 21. prosinca 2020. godine.
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 18.645.057,59 kune od 31. ožujka 2021. godine.
- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 18.785.633,57 kune od 13. prosinca 2021. godine.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu utvrđen je manjak prihoda/ primitaka nad rashodima / izdacima u iznosu od 207.459,70 kn koji

je ugrađen u prve izmjene i dopune Proračuna. U toku godine provedena su usklađenja s vjerovnicima i dobavljačima te su obveze korigirane, a pošto se radilo o rashodima iz prethodne godine ispravljen je manjak prihoda za sljedeće iznose:

- -418,86 kn – Petrol d.o.o. – manje zadužen trošak
- 103.588,49 kn – usklađenje beskamatnog zajma, otplaćen u 2020 g.
- 9.701,00 kn – usklađenje povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020 pogrešna uplata iz 2020

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu izvršena je obvezna korekcija manjka prihoda od nefinancijske imovine, jer je dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2021.g. financiran iz prihoda od pomoći u ukupnom iznosu od 5.598.826,55 kn te je u Glavnoj knjizi financijski rezultat na dan 31. prosinac 2021. godine iskazan kako slijedi:

STRUKTURA REZULTATA U BILANCI 31.12.2021.

konto 92211	Višak prihoda poslovanja	2.993.552,03
konto 92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	2.747.526,46
	ukupno	246.025,57

Iz prikaza je vidljivo da je u bilanci iskazan višak prihoda poslovanja i manjak prihoda za nabavu nefinancijske imovine. Navedenu korekciju (prebijanje viškova i manjkova) nije dozvoljeno provesti bez suglasnosti Općinskog vijeća, odnosno navedena knjiženja se provode sukladno Odluci o raspodjeli rezultata. Isto tako, istom odlukom, izvršit će se preraspodjela izvora financiranja.

Utvrđen višak prihoda na kraju 2021. godine iznosi 246.025,57 kn, od toga višak prihoda Općine Kaptol iznosi 49.605,37 kn, a proračunski korisnik Dječji vrtić Bambi ostvario je višak prihoda u iznosu 196.420,20 kn.

Sukladno izvorima financiranja, Općina Kaptol ostvarila sljedeći financijski rezultat:

1. Opći prihodi i primici - višak 735.737,65 kn
2. Pomoći- manjak 627.312,92 kn
3. Namjenski prihodi (DV Bambi)- višak 137.600,84 kn

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna možemo iskazati i po izvorima financiranja na sljedeći način:

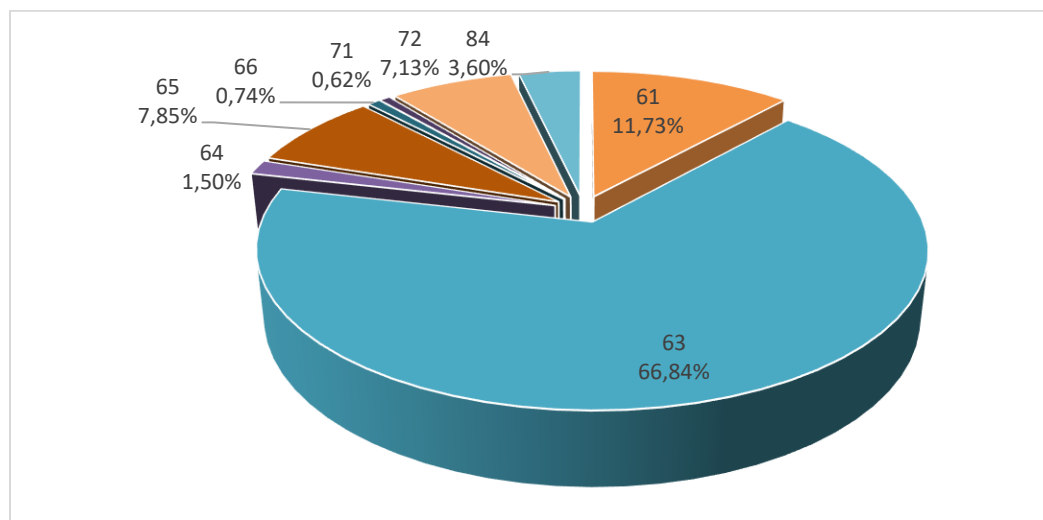
brojčana oznaka	PROGRAM	Opći prihodi i primici	Pomoći														Roditelji	Namjenski prihodi	Donacije	Zaduživanje	Ukupno
			Država	Županija	Općine	HZZO	HZZ	Hrvatske ceste	Izgradnja vrtića	Fond spremnici	Izgradnja Reciklažnog dvorišta	Rekonstr. trga	Sanacija cesta	Gospodarska zona	Dogradnja vrtića						
1101	Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela	242.309,92																8.000,00			250.309,92
1201	Javna uprava i administracija	1.574.706,64						35.171,59												1.961.484,90	3.571.363,13
1202	Uređenje naselja i stanovanja	104.875,39		-				84.781,91	-	-	-	-								-	189.657,30
A120206	Javni radovi	1.861,54						84.781,91													86.643,45
A120211	Sufinanciranje priključka na kanalizaciju	13.600,00																			13.600,00
A120212	Projektna dokumentacija	1.936,35																			1.936,35
A120214	Horizontalna i vertikalna signalizacija	87.477,50																			87.477,50
1203	Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture	2.576.856,03		-				-	-	-	-	450.000,00	250.000,00							-	3.276.856,03
K120304	Rekonstrukcija trga	846.902,65										450.000,00									1.296.902,65
K120305	Sanacija cesta Kaptol	193.470,33											100.000,00								293.470,33
K120306	Sanacija cesta Alilovci	92.401,53											150.000,00								242.401,53
K120308	Kosturnica u groblju Kaptol	27.375,00																			27.375,00
K120309	Izgradnja autobusnih stajališta	39.091,75																			39.091,75
K120314	Ođvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	1.377.614,77																			1.377.614,77
1204	Održavanje komunalne infrastrukture	118.752,46		-				-	1.775,00	-	-	-							849.152,50		969.679,96
A120403	Održavanje javnih površina- cvijeće																		5.090,16		5.090,16
A120404	Održ. neraz. cesta i odvodnja atmosf. voda	53.768,71						1.775,00											344.231,23		399.774,94
A120405	Održavanje groblja																		59.587,85		59.587,85
A120406	Javna rasvjeta																		440.243,26		440.243,26
K120401	Nabava stroja za uređenje zelene površine	64.983,75																			64.983,75
1206	Razvoj gospodarstva	536.897,01	8.763,30	830.414,29										171.240,00							1.547.314,60
1207	Protupožarna i civilna zaštita	368.766,22																			368.766,22
1208	Socijalna skrb	476.920,22		26.250,00																	503.170,22
1210	Ođgoj i obrazovanje	326.690,47													75.019,00						401.709,47
1211	Kultura i religija	280.440,12																	62.550,00		342.990,12
1212	Šport	249.608,57																			249.608,57
1213	Turizam	126.875,00																			126.875,00
1214	Upravljanje imovinom	548.191,34																	3.885,20		552.076,54
1215	Zaštita okoliša	363.298,96								293.994,00	2.634.067,43								53.208,71		3.344.569,10
2101	Bambi	803.195,64	3.200,00	3.200,00	4.700,00	1.800,00	18.190,56												261.357,94		1.095.644,14
	UKUPNO RASHODI	8.698.383,99	11.963,30	859.864,29	4.700,00	1.800,00	102.972,47	36.946,59	-	293.994,00	2.634.067,43	450.000,00	250.000,00	171.240,00	75.019,00	261.357,94	906.246,41	70.550,00	1.961.484,90	16.790.590,32	
	OSTVARENI PRIHODI/PRIMICI PO IZVORIMA	8.423.030,60	8.763,30	856.664,29			104.564,85	36.946,59	2.452.136,11	293.994,00	1.927.456,44	450.000,00	250.000,00	171.240,00	75.019,00		906.246,41	70.550,00	615.973,17	16.642.584,76	
	PRIHODI DV BAMBİ		3.200,00	3.200,00	3.000,00	1.800,00	78.709,92									398.710,28					488.620,20
	STRUKTURA REZULTATA 2021.	- 275.353,39	-	-	- 1.700,00	-	80.302,30	-	2.452.136,11	-	706.610,99	-	-	-	-	137.352,34	-	-	-	- 1.345.511,73	340.614,64
	STRUKTURA REZULTATA 2020.	1.011.091,04					695,77		- 2.452.136,11							248,50				1.345.511,73	- 94.589,07
	UKUPNO REZULTAT 31.12.2021.	735.737,65	-	-	- 1.700,00	-	80.998,07	-	-	-	706.610,99	-	-	-	-	137.600,84	-	-	-	-	246.025,57

PRIHODI I PRIMICI

U 2021.g. ukupno je ostvareno 17.131.204,96 kn prihoda i primitaka. Od toga prihodi i primici Općine Kaptol iznose 16.642.584,76 kn, dok prihodi Dječjeg vrtića Bambi iznose 488.620,20 kn. Općina Kaptol ostvarila je 15.187.266,76 kn prihoda poslovanja, 1.327.965,03 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine te 615.973,17 kn primitaka od zaduživanja.

Najviši udio u ostvarenju imaju prihodi od pomoći od 66,84% - skupina 63, zatim porezni prihodi 11,73% - skupina 61. Ostalih 21,43% odnosi se na prihode od imovine (skupina 64), prihodi po posebnim propisima (skupina 65), prihodi od prodaje imovine (skupine 71 i 72), ostale nespomenute prihode (skupina 66) te primitke od zaduživanja (skupina 84).

LEGENDA	Proračun 2021 Rebalans II	Ostvarenje 2021
Vrste prihoda/primitaka		
61 Prihodi od poreza	2.287.200,00	2.008.681,31
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.754.955,81	11.450.180,20
64 Prihodi od imovine	215.600,00	256.748,02
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.326.100,00	1.345.483,21
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	121.000,00	126.174,02
71 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	91.000,00	106.001,05
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.222.000,00	1.221.963,98
84 Primici od zaduživanja	1.767.777,76	615.973,17
	18.785.633,57	17.131.204,96



U nastavku se daje detaljan pregled ostvarenja prihoda:

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2021	Ostvarenje 2021
6	Prihodi poslovanja	15.704.855,81	15.187.266,76
61	Prihodi od poreza	2.287.200,00	2.008.681,31
611	Porez i prirez na dohodak	2.116.000,00	1.829.884,58
-1	POREZ I PRIREZ OD NESAM. RADA	2.420.000,00	1.965.385,68
1	<i>Redovno</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>1.943.857,09</i>
2	<i>Vatrogastvo</i>	<i>20.000,00</i>	<i>21.528,59</i>
-2	POREZ I PRIREZ OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	100.000,00	249.613,53
-3	POR. I PRIREZ OD IMOVINE	1.000,00	17.916,37
-4	POR. I PRIREZ OD IZNAJMLJIVANJA	110.000,00	125.971,12
-5	POREZ I PRIREZ OD KAPITALA	85.000,00	68.644,51
-6	POVRAT POREZA I PRIREZA	-600.000,00	-597.646,63
613	Porezi na imovinu	161.200,00	168.638,29
-7	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	1.200,00	1.181,21
-8	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	160.000,00	167.457,08
614	Porezi na robu i usluge	10.000,00	10.158,44
-9	POREZ NA POTROŠNJU	9.000,00	9.527,56
-36	POREZ NA TVRTKU	1.000,00	630,88
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.754.955,81	11.450.180,20
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.600.635,70	5.607.113,29
-63	HZZO	1.800,00	1.800,00
0	<i>Liječnički pregledi</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>
-61	MINISTARSTVO ZNANOSTI	2.400,00	3.200,00
0	<i>Mala škola</i>	<i>2.400,00</i>	<i>3.200,00</i>
-41	DRŽAVNI PRORAČUN	4.733.485,70	4.733.485,70
1	<i>Fiskalno izravnanje</i>	<i>4.733.485,70</i>	<i>4.733.485,70</i>
-40	DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	8.763,30
0	<i>Elementarna nepogoda</i>	<i>0,00</i>	<i>8.763,30</i>
-11	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	862.950,00	859.864,29
0	<i>Potpore za grijev</i>	<i>26.250,00</i>	<i>26.250,00</i>
1	<i>Sufinanciranje dječjih vrtića</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>
2	<i>Festival Zlatni glas</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
5	<i>Elementarna nepogoda</i>	<i>830.500,00</i>	<i>830.414,29</i>
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	514.710,00	514.215,36
-64	HZZ	78.710,00	78.709,92
0	<i>Pripravnništvo</i>	<i>78.710,00</i>	<i>78.709,92</i>
-12	HZZ	105.000,00	104.564,85
1	<i>Javni radovi</i>	<i>105.000,00</i>	<i>104.564,85</i>
-35	HRVATSKE CESTE	37.000,00	36.946,59
0	<i>Zimska služba</i>	<i>37.000,00</i>	<i>36.946,59</i>
-54	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	294.000,00	293.994,00

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2021	Ostvarenje 2021
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.700,00	3.000,00
-66	SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA	4.700,00	3.000,00
0	<i>Općina Velika, Brestovac</i>	<i>4.700,00</i>	<i>3.000,00</i>
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.634.910,11	5.325.851,55
-13	FINANCIRANJE PROJEKATA	5.634.910,11	5.325.851,55
3	<i>MRRFEU</i>	<i>697.555,00</i>	<i>730.989,26</i>
4	<i>Ministarstvo graditeljstva</i>	<i>171.240,00</i>	<i>171.240,00</i>
7	<i>Izgradnja vrtića</i>	<i>2.452.136,11</i>	<i>2.452.136,11</i>
9	<i>Reciklažno dvorište</i>	<i>2.238.960,00</i>	<i>1.896.467,18</i>
10	<i>Središnji ured za demografiju i mlade</i>	<i>75.019,00</i>	<i>75.019,00</i>
64	Prihodi od imovine	215.600,00	256.748,02
642	Prihodi od nefinancijske imovine	215.600,00	256.748,02
-16	ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	100.000,00	138.533,06
-17	ZAKUPNINA MARIJANOVIĆ	25.000,00	27.617,01
-39	KONCESIJA ZA ISTRAŽIVANJE MIN. SIR.	18.000,00	20.478,51
-18	NAKNADA ZA TT MREŽU	47.600,00	47.587,08
-21	LEGALIZACIJA	25.000,00	22.532,36
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.326.100,00	1.345.483,21
651	Upravne i administrativne pristojbe	125.100,00	126.207,70
-22	NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH OPĆ. POVRŠINA	5.000,00	4.690,00
-20	GODIŠNJA GROBNA NAKNADA	95.000,00	97.642,50
-19	NAKNADA ZA GROBNA MJESTA	25.000,00	23.800,00
-23	DRŽAVNI BILJEZI	100,00	75,20
652	Prihodi po posebnim propisima	747.000,00	726.122,47
-24	VODNI DOPRINOS	5.000,00	3.940,09
0	<i>8%</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.940,09</i>
-25	ŠUMSKI DOPRINOS	310.000,00	292.918,51
-55	SUFINANCIRANJE RODITELJA	400.000,00	398.710,28
-26	SUFINANCIRANJE- SAVJETODAVNA SLUŽBA	30.000,00	30.003,22
-27	OSTALI PRIHODI	2.000,00	550,37
653	Komunalni doprinosi i naknade	454.000,00	493.153,04
-28	KOMUNALNI DOPRINOS	50.000,00	59.285,54
-29	KOMUNALNE NAKNADE	404.000,00	433.867,50
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	121.000,00	126.174,02
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.000,00	55.624,02
-48	USLUGE	20.000,00	26.125,05
-47	PROVIZIJA- HRVATSKE VODE	30.000,00	29.498,97
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	71.000,00	70.550,00
-49	DONACIJA	3.000,00	3.000,00
0	<i>Festival Zlatni glas</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
-30	DONACIJE	68.000,00	67.550,00
0	<i>Festival Zlatni glas</i>	<i>60.000,00</i>	<i>59.550,00</i>
1	<i>MONOGRAFIJA</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>

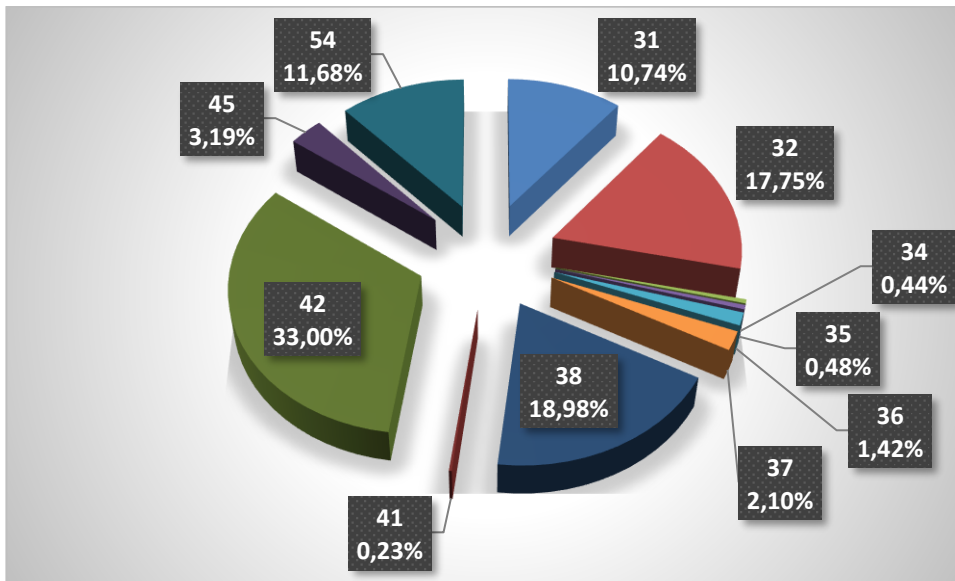
Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2021	Ostvarenje 2021
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.313.000,00	1.327.965,03
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	91.000,00	106.001,05
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	91.000,00	106.001,05
-31	PRODAJA POLJOPR. ZEMLJIŠTA	80.000,00	95.256,80
-32	PRODAJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE	11.000,00	10.744,25
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.222.000,00	1.221.963,98
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.222.000,00	1.221.963,98
-33	PRODAJA STANOVA U VLASNIŠTVU RH- 45%	5.000,00	5.000,88
-52	PRIDENOS VLASNIŠTVA KOMUNALNE GRAĐEVINE	1.217.000,00	1.216.963,10
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.767.777,76	615.973,17
84	Primici od zaduživanja	1.767.777,76	615.973,17
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.767.777,76	615.973,17
-46	KRA TKOROČNO ZADUŽENJE	1.767.777,76	615.973,17
UKUPNO		18.785.633,57	17.131.204,96

RASHODI I IZDACI

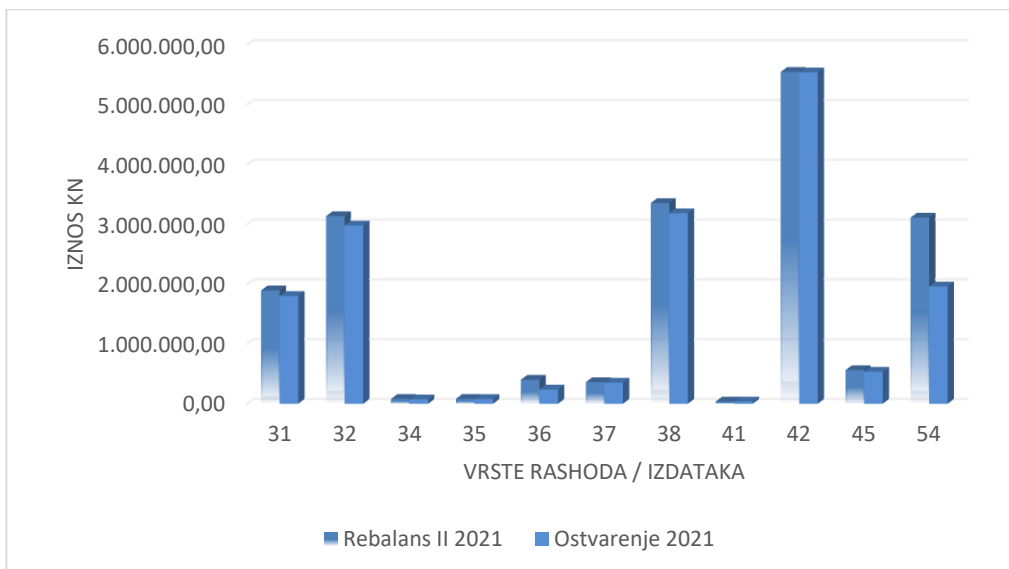
Ekonomska klasifikacija

U 2021. godini izvršeno je ukupno 16.790.590,32 kuna rashoda i izdataka što je 31,97% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a razlog tome su troškovi novog proračunskog korisnika te otplata zaduženja iz 2020. godine. Ukupni rashodi Općine Kaptol iznose 15.694.946,18 kn dok rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtić Kaptol iznose 1.095.644,14 kn. Najveće udjele u ukupnim rashodima imaju rashodi za nabavu nefinancijske imovine- skupina 42 (33,00%), materijalni rashodi- skupina 32 (17,75%). Ostalih 49,25% odnose se na rashode za zaposlene (skupina 31), financijske rashode (skupina 34), subvencije (skupina 35), pomoći (skupina 36), naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) te rashode za donacije (skupina 38).

LEGENDA		Proračun 2021	Ostvarenje
Vrste prihoda/primitaka		Rebalans II	2021
31	Rashodi za zaposlene	1.896.085,77	1.803.012,10
32	Materijalni rashodi	3.136.393,61	2.979.942,12
34	Financijski rashodi	81.300,00	74.212,98
35	Subvencije	82.000,00	80.080,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	402.250,00	238.719,19
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	362.250,00	352.485,22
38	Ostali rashodi	3.355.900,00	3.186.208,53
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.017,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.548.205,00	5.540.555,92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	562.500,00	535.871,86
54	Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova	3.113.289,49	1.961.484,90
		18.578.173,87	16.790.590,32



Pregled ostvarenih rashoda u odnosu na II. Rebalans 2021. možemo vidjet na grafikonu ispod.



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 izvršenja rashoda u 2021. godini prema namjeni sredstava je sljedeća:

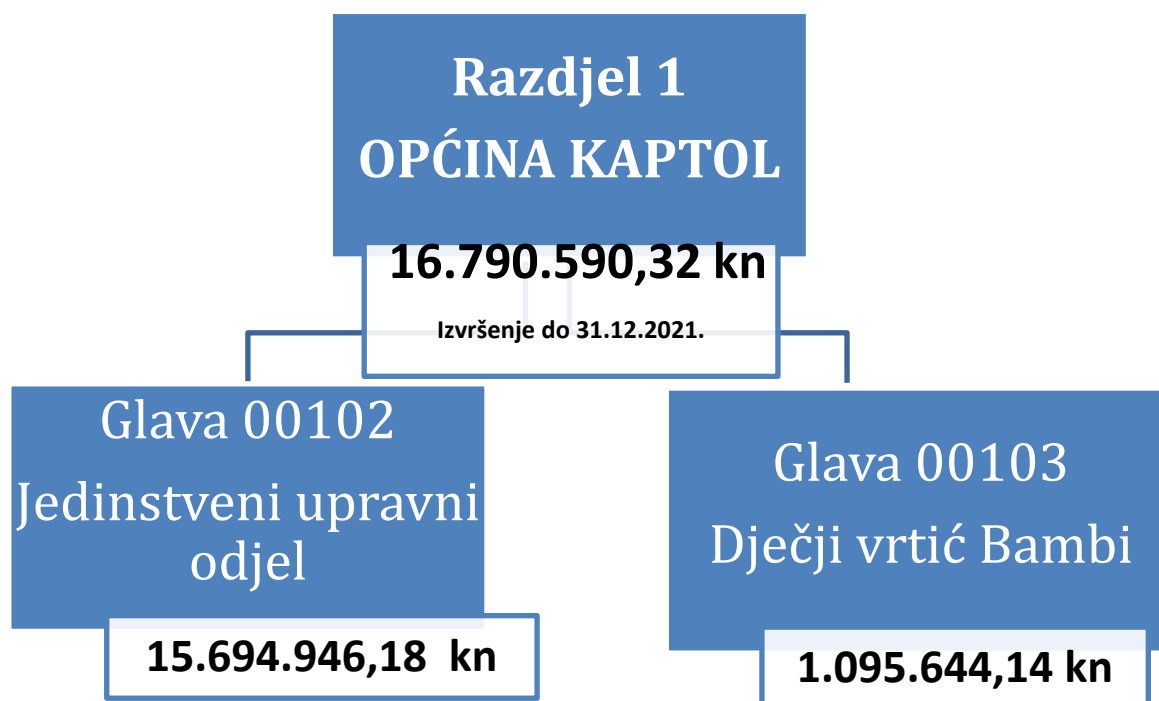
Funk.	Opis	Plan 2021	Ostvarenje 2021
01	Opće javne usluge	5.219.895,60	3.972.143,72
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.219.895,60	3.972.143,72
03	Javni red i sigurnost	376.650,00	368.766,22
032	Usluge protupožarne zaštite	376.650,00	368.766,22
04	Ekonomske poslove	3.343.240,00	3.305.728,14
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	38.000,00	38.017,50
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	929.500,00	931.257,59
045	Promet	2.248.740,00	2.209.578,05
047	Ostale industrije	127.000,00	126.875,00
05	Zaštita okoliša	1.729.200,00	1.599.659,45
051	Gospodarenje otpadom	15.000,00	13.600,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	1.707.000,00	1.578.850,74
053	Smanjenje zagađivanja	7.200,00	7.208,71
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.381.010,77	5.139.420,27
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.381.010,77	5.139.420,27
08	Rekreacija, kultura i religija	597.800,00	592.598,69
081	Službe rekreacije i sporta	253.200,00	249.608,57
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	116.000,00	116.000,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	228.600,00	226.990,12
09	Obrazovanje	1.612.127,50	1.497.353,61
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.421.127,50	1.307.513,61
092	Srednjoškolsko obrazovanje	9.000,00	7.840,00
094	Visoka naobrazba	182.000,00	182.000,00
10	Socijalna zaštita	318.250,00	314.920,22
104	Obitelj i djeca	56.000,00	55.680,00
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	106.250,00	99.365,22
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	156.000,00	159.875,00
	UKUPNO	18.578.173,87	16.790.590,32

Organizacijska klasifikacija

Proračun Općine Kaptol sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je s u jednom razdjelu - Općina Kaptol koji se sastoji od 2 glave:

- Jedinствени upravni odjel
- Dječji vrtić Bambi

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



Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2021 3	Ostvarenje 2021 4
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	18.578.173,87	16.790.590,32
GLAVA 00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.380.815,37	15.694.946,18
GLAVA 00103	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	1.197.358,50	1.095.644,14
UKUPNO		18.578.173,87	16.790.590,32

Programska klasifikacija

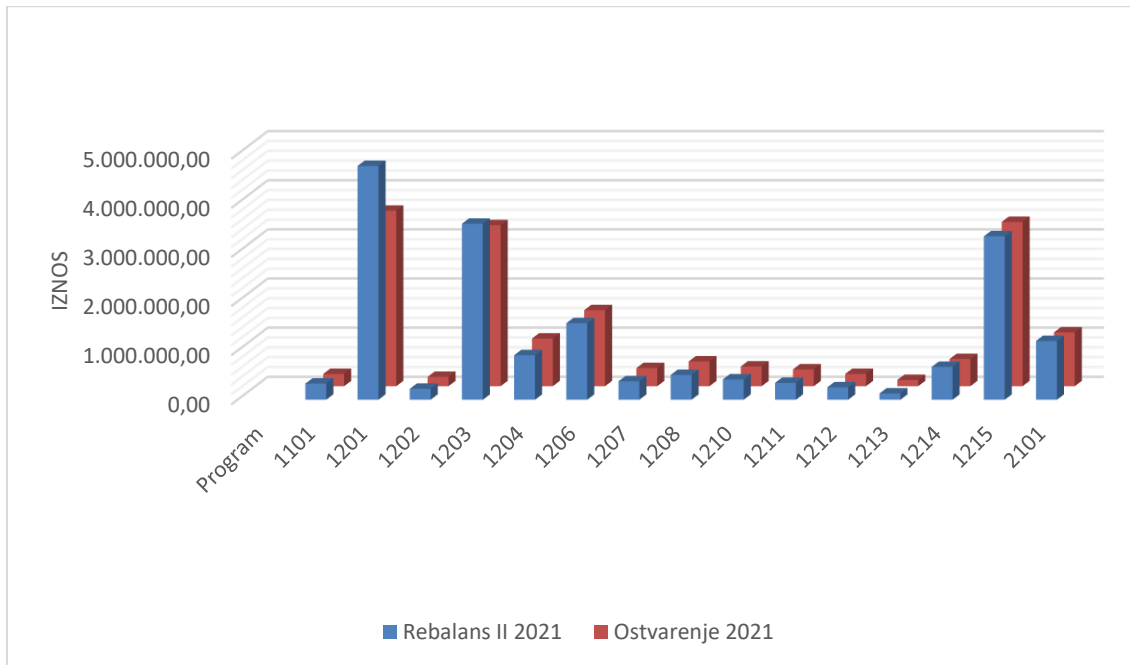
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Kaptol, kao i poslova državne uprave koji su preneseni na Općinu, ustrojen je Jedinštveni upravni odjel. Jedinštveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima 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 Jedinštenog 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 utrošeno je 16.790.590,32 kune, a izvršeni su u sljedećim programima:

LEGENDA		Rebalans II	Ostvarenje
Program		2021	2021
1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	329.800,00	250.309,92
1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.760.345,60	3.571.363,13
1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	222.695,77	189.657,30
1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.582.500,00	3.276.856,03
1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	906.800,00	969.679,96
1206	RAZVOJ GOSPODASTVA	1.558.740,00	1.547.314,60

1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	376.650,00	368.766,22
1208	SOCIJANLA SKRB I ZDRAVSTVO	506.500,00	503.170,22
1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	414.769,00	401.709,47
1211	KULTURA I RELIGIJA	344.600,00	342.990,12
1212	ŠPORT	253.200,00	249.608,57
1213	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	127.000,00	126.875,00
1214	UPRAVLJANJE IMOVINOM	669.800,00	552.076,54
1215	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.327.415,00	3.344.569,10
2101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	1.197.358,50	1.095.644,14
UKUPNO		18.578.173,87	16.790.590,32



Detaljni opisi programa i regulatorna osnova za njihovo uvođenje nalaze se u obrazloženju uz Proračun Općine Kaptol za 2021.g. Unutar pojedinih programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Naziv programa	1101 Predstavničko i izvršno tijelo
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o porezu na dohodak · Statut Općine Kaptol · Odluka o iznosu naknade za pribivanje sjednicama od 07. lipnja 2021. godine · Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe · Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2021.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>
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 1214 Upravljanje imovinom
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o proračunu · Zakon o fiskalnoj odgovornosti · Zakon o javnoj nabavi · Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave · Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru · Statut Općine Kaptol · Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Jedinственог upravnog odjela Općine Kaptol · Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika · Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinственог upravnog odjela Općine Kaptol · Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu
Opis programa	<p>A120101 Opća uprava i administracija A120104 Održavanje likvidnosti A120105 Održavanje Dana općine A120201 Financiranje rada komunalnih djelatnika A120103 Vozni park A121401 Održavanje društvenih domova A121402 Održavanje postrojenja i opreme A121403 Održavanje objekata u vlasništvu općine A121404 Održavanje Reciklažnog dvorišta K121401 Opremanje općinske zgrade</p>
Ciljevi programa	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga

	rada Jedinog jedinog upravnog odjela Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava
Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinog jedinog upravnog odjela, održavanje funkcionalnosti računalnog sustava, izvršavanje poslova komunalnih djelatnika, obilježavanje Dana općine, održavanje objekata u vlasništvu Općine Kaptol.

Naziv programa	1202 Uređenje naselja i stanovanja 1203 Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture 1204 Održavanje komunalne infrastrukture 1215 Zaštita okoliša
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o cestama · Zakon o komunalnom gospodarstvu · Zakon o održivom gospodarenju otpadom · Zakon o zaštiti zraka · Zakona o zaštiti okoliša · Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji · Odluka o komunalnim djelatnostima · Odluka o osnivanju vlastitog pogona
Opis programa	<p>A120206 Javni radovi</p> <p>A120211 Sufinanciranje priključka na kanalizaciju</p> <p>A120212 Izrada projektne i druge dokumentacije</p> <p>A120214 Horizontalna i vertikalna signalizacija</p> <p>K120304 Rekonstrukcija trga</p> <p>K120305 Sanacija cesta Kaptol</p> <p>K120306 Sanacija cesta Alilovci</p> <p>K120308 Kosturnica u groblju Kaptol</p> <p>K120309 Izgradnja autobusnih stajališta</p> <p>K120314 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda</p> <p>K120315 Sufinanciranje pješačkih staza</p> <p>A120403 Održavanje javnih površina- cvijeće i ukrasno bilje</p> <p>A120404 Održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnja atmosfer.voda</p> <p>A120405 Održavanje groblja</p> <p>A120406 Javna rasvjeta</p> <p>K120401 Nabava strojeva za uređenje zelenih površina</p> <p>A120208 Deratizacija</p> <p>A120402 Održavanje deponija</p> <p>A121502 Odvoz otpada</p> <p>A121503 Zbrinjavanje životinja</p> <p>A121505 Pristojbe i naknade za smanjenje komunalnog otpada</p> <p>K121501 Izgradnja reciklažnog dvorišta</p> <p>K121502 Nabava kanti za papir i plastiku</p>
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama 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

	<ul style="list-style-type: none"> - 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
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 Alilovcima i Kaptolu - pripremljena projektna dokumentacija za iduće projekte - izgradnja kosturnice u groblju Kapol - izgradnja reciklažnog dvorišta - rekonstrukcija trga V. Korajca u Kaptolu - iskop odvodnih jaraka - izrađeni cijevni propusti na putnim jarcima i vodotocima - sanacija divljih deponija - provođenje zimske službe - izgradnja reciklažnog dvorišta

Naziv programa	1206 Razvoj gospodarstva
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o prostornom uređenju - Zakon o regionalnom razvoju - Zakon o poljoprivrednom zemljištu
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 poduzetničke zone Poboljšana genetika stada
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - izrađena strategija razvoja poljoprivrede - dodijeljene potpore za razvoj gospodarstva - sufinancirano osjemenjivanje goveda - stvoreni preduvjeti za gospodarsku zonu

Naziv programa	1207 Protupožarna i civilna zaštita
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, osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva
Pokazatelj rezultata	· u skladu s Zakonom isplaćena sredstva za redovno poslovanje vatrogasnih društava

Naziv programa	1208 Socijalna skrb i zdravstvo
Regulatorni okvir	· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o socijalnoj skrbi
Opis programa	A120802 Donacije humanitarnim udrugama A120804 Crveni križ A120806 Jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima A120807 Pomoći obiteljima ogrijevnim drvom A120808 Naknade za novorođenčad A121106 Tekuće pomoći vjerskim zajednicama K120801 Izgradnja zgrade društvene namjene za starije osobe
Ciljevi programa	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Pokazatelj rezultata	- isplaćene naknade za novorođenu djecu - sufinanciranje programa sukladno Socijalnom planu Općine Kaptol - isplaćene donacije socijalno-humanitarnim udrugama - pomoć rada Caritasa - izrada projektne dokumentacije za zgradu društvene namjene za starije osobe

Naziv programa	1210 Odgoj i obrazovanje
Regulatorni okvir	· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o ustanovama · Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju · Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe · Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A121005 Stipendiranje studenata A121006 Sufinanciranje dječjih vrtića A121007 Sufinanciranje nabave opreme za osnovne škole A121008 Financiranje radnih bilježnica učenicima osnovnih škola A121009 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola K121003 Opremanje dječjeg vrtića T121001 Dogradnja dječjeg vrtića
Ciljevi programa	· Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima. · Poboljšanje standarda pružanja osnovnoškolskih usluga. · Osiguranje sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca.
Pokazatelj rezultata	- sufinanciranje smještaja djece s područja općine Kaptol u dječjim vrtićima

	<ul style="list-style-type: none"> - sufinanciranje prijevoza učenika u srednje škole - financiranje radnih bilježnica osnovnoškolcima - kupnja instrumenata za tamburašku sekciju u osnovnoj školi - isplata stipendija studentima - dogradnja dječjeg vrtića
--	---

Naziv programa	1211 Kultura i religija
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi · Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara · Zakon o ustanovama
Opis programa	<p>A121101 Kulturne manifestacije – Zlati glas Zlatne doline</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> <p>A121107 Advent u Kaptolu</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. · 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
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - financiranje manifestacije "Zlati glas Zlatne doline" - sufinanciranje planiranih programa i projekata udruga - financiranje arheoloških istraživanja na lokalitetu „Čemernica“

Naziv programa	1212 Javne potrebe u športu
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o sportu
Opis programa	<p>A121201 Javne potrebe u športu</p> <p>A121202 Održavanje i izgradnja športskih terena i objekata</p> <p>K121201 Izgradnja igrališta Podgorje</p> <p>K121202 Izgradnja igrališta Doljanovci</p> <p>K121203 Izgradnja igrališta Češljakovci</p> <p>K121206 Društveno športski objekt</p>
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.

	<ul style="list-style-type: none"> • Natjecanje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - isplaćena sredstva za realizaciju programa športskih društava - nabava opreme za igrališta u Podgorju, Doljanovcima i Češljakovcima - priprema dokumentacije za izgradnju Društveno športskog objekta

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 Financiranje rada 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
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - sufinanciranje rada turističke zajednice

Naziv programa	2101 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	A210101 Redovna djelatnost DV Bambi A210102 Redovna djelatnost – Mala škola
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima. - Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Dječjeg vrtića Bambi
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> -Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Bambi uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana - provedba programa predškole

VII. BILANČNE STAVKE

Financijska imovina Općine i proračunskog korisnika DV Bambi na dan 31.12.2021.g

1. Novac u banci- 726.197,77 kn
2. Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose- 0,39 kn
3. Ostala potraživanja- 2.301,06 kn
4. Udjeli u vlasništvu- 2.195.984,20 kn
5. Potraživanja za poreze- 88.027,76 kn
6. Potraživanja za prihode od imovine (koncesije i zakup zemljišta, legalizacija)- 2.439.131,44 kn
7. Potraživanja za pristojbe (komunalna naknada, grobna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda...)- 308.041,48 kn
8. Potraživanja po izlaznim fakturama- 5.300,14 kn
9. Potraživanja za prihode iz proračuna- 257.643,12
10. Potraživanja od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine- 665.996,07 kn
11. Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine- 411,74 kn
12. Unaprijed plaćeni rashodi budućeg razdoblja- 20.423,51 kn
13. Kontinuirani rashodi budućih razdoblja- 74.538,76 kn

Stanje obveza Općine i proračunskog korisnika DV Bambi na dan 31.12.2021.g.

1. Obveze za zaposlene- 160.425,68 kn
2. Obveze za materijalne rashode- 255.571,09 kn
3. Obveze za financijske rashode- 2.261,78 kn
4. Obveze za subvencije- 100,00 kn
5. Obveze za naknade građanima i kućanstvima- 2.864,00 kn
6. Ostale tekuće obveze- 370.297,82 kn
7. Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine- 11.213,75 kn
8. Naplaćeni prihodi budućeg razdoblja- 42.000,00 kn