

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG  
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL  
ZA 2022.**



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

Sukladno Odluci Općinskog vijeća iz siječnja 2022. godine, Općina Kaptol dugoročno se zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Projekt rekonstrukcije – energetske obnove sustava javne rasvjete Općine Kaptol, koji uključuje rekonstrukciju – energetska obnovu i stručni nadzor nad rekonstrukcijom - energetska obnovom sustava javne rasvjete Općine Kaptol. Dugoročni kredit u iznosu od 1.566.900,57 kuna odobren je na rok otplate od 10 godina, uz početak od 6 mjeseci. Trošak kamata u 2022 godini iznosi 530,23 kune.

RBR	DATUM	DOKUMENT	SUBJEKT	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
<b>IZVOR: 800 Namjenski primici od zaduživanja</b>							
1	29.8.2022.	84222 122200103	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	Izvod broj 103 HBOR kredit - rekonstrukcija javne rasvjete	0,00	1.481.960,94	
2	7.9.2022.	84222 122200110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	Izvod broj 110 HBOR kredit - rekonstrukcija javne rasvjete	0,00	84.939,63	
<b>UKUPNO I IZVORA:</b>					<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.900,57</b>

RBR	DATUM	DOKUMENT	SUBJEKT	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
<b>IZVOR: 110 Opći prihodi i primici</b>							
1	31.12.2022.	34222 312201207	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	kamata dugoročni kredit HBOR	530,23	0,00	
<b>Ukupno iz izvora:</b>					<b>110</b>	<b>530,23</b>	<b>0,00</b>

Sukladno Odluci Općinskog vijeća iz lipnja 2022. godine, Općina Kaptol se kratkoročno zadužila, putem revolving kredita po transakcijskom računu kod poslovne banke – Zagrebačka banka d.d. u kojoj Općina ima otvoren žiro-račun, do iznosa od 3.500.000,00 kuna prema uvjetima banke kreditora, na rok od 12 mjeseci od potpisa ugovora. Kratkoročni kredit se koristiti za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza za provedbu projekta izgradnje prometne i komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Novi Bešinci. Kreditno zaduženje aktiviralo se u iznosu od 1.912.018,53 kune, a u tom razdoblju na ime realiziranog kredita trošak kamata iznosi 5.460,69 kuna.

RBR	DATUM	DOKUMENT	SUBJEKT	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
<b>IZVOR: 800 Namjenski primici od zaduživanja</b>							
1	27.9.2022.	84431 342200003	ZAGREBAČKA BANKA	Izvadak br.3 kredit 5702040658	0,00	835.923,05	
2	15.10.2022.	84431 342200005	ZAGREBAČKA BANKA	Izvadak br.5 kredit 5702040658	0,00	1.076.095,48	
<b>UKUPNO I IZVORA:</b>					<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.018,53</b>

RBR	DATUM	DOKUMENT	SUBJEKT	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
<b>IZVOR: 110 Opći prihodi i primici</b>							
1	30.9.2022.	34233	312200835	ZAGREBAČKA BANKA	kamate revolving 5702040658	137,41	0,00
2	31.12.2022.	34233	312201157	ZAGREBAČKA BANKA	kamate revolving 5702040658	5.323,28	0,00
<b>Ukupno iz izvora:</b>					<b>110</b>	<b>5.460,69</b>	<b>0,00</b>

Općina Kaptol u 2022. godini nije vratila cjelokupan dug po osnovi namirenja nedostajućih sredstava korištenih za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi za 2021. godinu. Stanje duga na dan 31.12.2023. na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2021. godinu iznosi 324.982,93 kn, a isti će se otplatiti u 2023. godini u 4 jednaka obroka.

RBR	DATUM	DOKUMENT	SUBJEKT	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
<b>IZVOR: 800 Namjenski primici od zaduživanja</b>							
1	31.12.2022.	84711	132200090	-	Beskatni zajam temeljem povrata poreza kratkoročno zaduženje- državni proračun	0,00	324.982,93
<b>UKUPNO I IZVORA:</b>					<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>324.982,93</b>

#### IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU TEKUĆE PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) 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 2022. godinu osigurava u iznosu od 10.000,00 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	
<b>IZVOR: 110 Opći prihodi i primici</b>							
1	22.4.2022.	38119	172210002	OPĆINA KAPTOL	I 0002/22 Zlatko Oganović - nagrada uzoran vatrogasac	1.000,00	0,00
<b>UKUPNO I IZVORA:</b>					<b>110</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 129. 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 2022. godini Općina Kaptol nije izdavala jamstva sukladno članku 129. Zakona, ali su izdani sljedeći instrumenti osiguranja plaćanja:

17.05.2022.	Zagrebačka banka	Revolving kredit - BIANCO ZADUŽNICA	500.000,00
17.05.2022.	MRRFEU	Rekonstrukcija Trga V. Korajca u Kaptolu - BIANCO ZADUŽNICA	1.000.000,00
17.06.2022.	MRRFEU	Komunalna infrastruktura - gospodarska zona N. Bešinci - BIANCO ZADUŽNICA	1.000.000,00
17.06.2022.	MRRFEU	Komunalna infrastruktura - gospodarska zona N. Bešinci - BIANCO ZADUŽNICA	1.000.000,00
17.06.2022.	MRRFEU	Komunalna infrastruktura - gospodarska zona N. Bešinci - BIANCO ZADUŽNICA	1.000.000,00
17.06.2022.	MRRFEU	Komunalna infrastruktura - gospodarska zona N. Bešinci - BIANCO ZADUŽNICA	1.000.000,00
21.07.2022.	MRRFEU	Rekonstrukcija javne rasvjete - BIANCO ZADUŽNICA	1.568.132,81
21.07.2022.	HBOR	Rekonstrukcija javne rasvjete - MJENICA	1.568.132,81
20.09.2022.	Zagrebačka banka	Odobranje revolving kredita - komunalna infrastruktura gospodarska zona Novi Bešinci - BIANCO ZADUŽNICA	3.500.000,00
28.11.2022.	MRRFEU	sanacija nerazvrstanih cesta - BIANCO ZADUŽNICA	500.000,00

## VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2022. 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 obavezan do 31. svibnja tekuće godine izraditi i dostaviti Vijeću Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu.

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 2022. godine planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Proračun Općine Kaptol za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu kojim su utvrđeni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 15.686.251,00 kuna od 13. prosinca 2021. godine.
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 13.939.826,00 kune od 09. svibnja 2022. godine.
- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 21.264.806,00 kune od 24. lipnja 2022. godine.
- III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 20.607.703,81 kune od 19. prosinca 2022. godine.

U nastavku Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka daju se detaljni opisni i brojučani prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2022. godinu.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu utvrđen je višak prihoda/ primitaka nad rashodima / izdacima u iznosu od 246.025,57 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 višak prihoda za sljedeće iznose:

- -2.118,76 kn – BOR d.o.o. – apsolutna zastara
- -6.250,00 kn – Okorak d.o.o. – apsolutna zastara
- -5.000,00 kn – Ured ovlašt. inž Domagoja Stojakovića – apsolutna zastara
- -1.765,72 kn – Promet d.o.o. – apsolutna zastara

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 2022.g. financiran iz prihoda od pomoći u ukupnom iznosu od 5.397.312,12 kn te je u Glavnoj knjizi financijski rezultat na dan 31. prosinac 2022. godine iskazan kako slijedi:

#### **STRUKTURA REZULTATA U BILANCI 31.12.2022.**

konto 92211	Višak prihoda poslovanja	1.362.000,47
konto 92213	Višak primitaka od financijske imovine	3.803.902,03
konto 92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	3.405.092,29
	<b>REZULTAT</b>	<b>1.760.810,21</b>

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 2022. godine iznosi 1.760.810,21 kn, od toga višak prihoda Općine Kaptol iznosi 1.693.408,19 kn, a proračunski korisnik Dječji vrtić Bambi ostvario je višak prihoda u iznosu 67.402,02 kn.

Sukladno izvorima financiranja, Općina Kaptol ostvarila sljedeći financijski rezultat:

1. Opći prihodi i primici (110) – manjak 851.647,71kn
2. Vlastiti prihodi (310) DV Bambi – višak 5.432,65
3. Pomoći – višak 300.442,17 kn
4. Namjenski prihodi (440) DV Bambi- višak 69.581,64 kn
5. Zaduženje (800) – 2.237.001,46

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

STRUKTURA REZULTATA SUKLADNO IZVORIMA FINANCIRANJA- 31.12.2022.

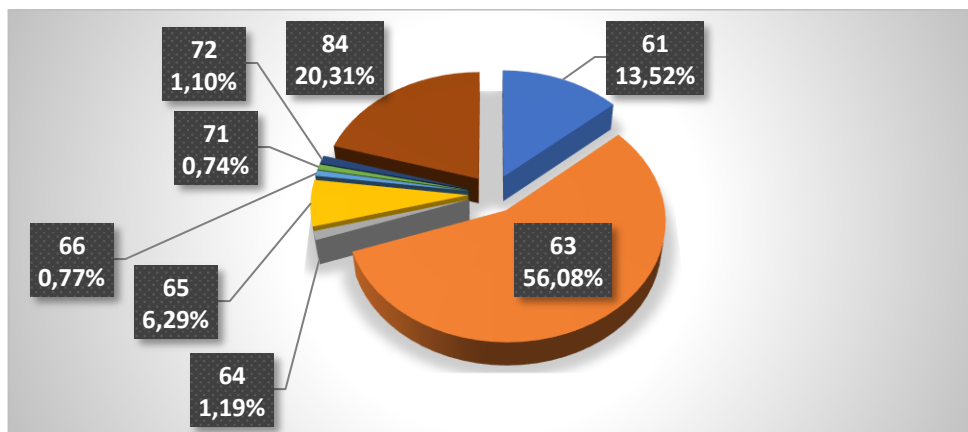
brojčana oznaka	PROGRAM	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći							Roditelji	Namjenski prihodi	Donacije	Zaduživanje	Ukupno	
				Država	Županija	Općine	HZZO	HZZ	Hrvatske cesta	Fond GIS i svjetlosn sig.						
1101	Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela	320.963,59														363.553,59
1201	Javna uprava i administracija	1.718.744,37														1.762.529,37
1202	Uređenje naselja i stanovanja	981.443,91						72.212,55		6.397,50	37.387,50				8.000,00	1.114.141,46
A120206	Javni radovi	1.394,23						72.212,55								73.606,78
A120211	Sufinanciranje priključka na kanalizaciju	-										8.000,00				8.000,00
A120212	Projektna dokumentacija	19.500,00														19.500,00
A120214	Horizontalna i vertikalna signalizacija	34.990,00									52.485,00					87.475,00
K120314	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	925.559,68														925.559,68
1203	Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture	1.763.790,70		930.000,00										1.566.900,57		4.260.691,27
K120304	Rekonstrukcija trga	908.850,22		610.000,00												1.518.850,22
K120305	Sanacija cesta Kaptol	216.544,10		320.000,00												536.544,10
K120307	Rekonstrukcija - Majstorska ulica	22.500,00														22.500,00
K120309	Izgradnja autobusnih stajališta	25.756,25														25.756,25
K120313	Rekonstrukcija javne rasvjete	120.780,33												1.566.900,57		1.687.680,90
K120315	Sufinanciranje pješačkih staza	301.246,05														301.246,05
K120316	Parkirište groblja Češnjakovci	10.195,00														10.195,00
K120317	Parkirište groblja Ramanovci	157.918,75														157.918,75
1204	Održavanje komunalne infrastrukture	1.845,83								612,50				656.410,71		658.869,04
A120403	Održavanje javnih površina- cvijeće													2.238,54		2.238,54
A120404	Održ. neraz. cesta i odvodnja atmosf. voda									612,50				297.734,65		298.347,15
A120405	Održavanje groblja													12.825,00		12.825,00
A120406	Javna rasvjeta	1.845,83												304.814,71		306.660,54
A120407	Održavanje građevina javne odvodnje													13.466,56		13.466,56
A120408	Sanacija štete na kom. infrastrukturi													25.331,25		25.331,25
1205	Prostorni planovi	24.375,00														24.375,00
1206	Razvoj gospodarstva	970.778,25		3.486.525,81												4.457.304,06
1207	Protupožarna i civilna zaštita	338.984,69														338.984,69
1208	Socijalna skrb	601.370,88														601.370,88
1210	Odgoj i obrazovanje	406.359,71														406.359,71
1211	Kultura i religija	384.178,16												72.500,00		456.678,16
1212	Šport	335.887,50														335.887,50
1213	Turizam	150.727,50														150.727,50
1214	Upravljanje imovinom	614.645,29														614.645,29
1215	Zaštita okoliša	263.512,07		95.275,00										78.474,95		437.262,02
2101	Bambi	707.667,86	6.987,35	15.300,00	3.680,00	8.300,00	225,00	58.520,86						445.367,29		1.245.848,36
	UKUPNO RASHODI	9.585.275,31	6.987,35	4.527.100,81	3.680,00	8.300,00	225,00	130.533,41	7.010,00	89.872,50	89.872,50	742.885,66	115.090,00	1.566.900,57		17.229.227,90
	PRIHODI OPĆINA	8.192.333,42		4.889.728,74				52.371,74	7.010,00	507.583,38		742.885,66	115.090,00	3.803.902,03		18.310.904,97
	PRIHODI DV BAMI		12.420,00	15.300,00	3.680,00	9.000,00	225,00					377.348,09				417.973,09
	STRUKTURA REZULTATA 2022.	- 1.392.941,89	5.432,65	377.927,93	-	700,00	-	78.161,67	-	417.710,88	-	68.019,20	-	-	2.237.001,46	1.499.650,16
	STRUKTURA REZULTATA 2021. OPĆINA	541.294,18		77.927,93				19.084,48		417.710,88						64.739,85
	STRUKTURA REZULTATA 2021. BAMI					1.700,00		60.519,36				137.600,84				196.420,20
	UKUPNO REZULTAT 31.12.2022.	- 851.647,71	5.432,65	300.000,00	-	1.000,00	-	1.442,17	-	-	-	69.581,64	-	-	2.237.001,46	1.760.810,21
	OPĆINA	- 842.836,94		300.000,00				756,33							2.237.001,46	1.693.408,19
	BAMI	- 8.810,77	5.432,65			1.000,00		2.198,50				69.581,64				67.402,02

## PRIHODI I PRIMICI

U 2022. godini ukupno je ostvareno 18.728.878,06 kn prihoda i primitaka. Od toga prihodi i primici Općine Kaptol iznose 18.310.904,97 kn, dok prihodi Dječjeg vrtića Bambi iznose 417.973,09 kn. Općina Kaptol ostvarila je 14.580.449,79 kn prihoda poslovanja, 344.526,24 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine, te 3.803.902,03 kn primitaka od zaduživanja.

Najviši udio u ostvarenju imaju prihodi od pomoći od 56,08% - skupina 63, zatim primici od zaduženja 20,31% - skupina 84, zatim porezni prihodi 13,52% - skupina 61. Ostalih 10,09% odnosi se na prihode od imovine (skupina 64), prihodi po posebnim propisima (skupina 65), prihodi od prodaje imovine (skupine 71 i 72) te ostale nespomenute prihode (skupina 66).

LEGENDA		
Vrste prihoda/primitaka	Proračun 2022	Ostvarenje 2022
61 Prihodi od poreza	3.018.000,00	2.532.212,95
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.517.303,81	10.502.998,58
64 Prihodi od imovine	236.000,00	223.476,32
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.270.600,00	1.177.619,65
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	152.500,00	144.142,29
71 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	138.289,39
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	206.300,00	206.236,85
84 Primici od zaduživanja	5.067.000,00	3.803.902,03
<b>UKUPNO</b>	<b>20.607.703,81</b>	<b>18.728.878,06</b>





U nastavku se daje detaljan pregled ostvarenja prihoda:

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2022	Ostvarenje
1	2	3	4
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>15.194.403,81</b>	<b>14.580.449,79</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>3.018.000,00</b>	<b>2.532.212,95</b>
611	Porez i prirez na dohodak	2.854.000,00	2.412.777,78
-1	POREZ I PRIREZ OD NESAM. RADA	2.930.000,00	2.448.307,30
1	<i>Redovno</i>	2.900.000,00	2.421.088,78
2	<i>Vatrogastvo</i>	30.000,00	27.218,52
-2	POREZ I PRIREZ OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	300.000,00	331.817,42
-3	POR. I PRIREZ OD IMOVINE	14.000,00	12.862,78
-4	POR. I PRIREZ OD IZNAJMLJIVANJA	110.000,00	112.301,58
-5	POREZ I PRIREZ OD KAPITALA	50.000,00	38.745,93
-6	POREZ I PRIREZ PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	0,00	0,00
-6	POVRAT POREZA I PRIREZA	-550.000,00	-531.257,23
613	Porezi na imovinu	142.000,00	98.043,18
-7	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	2.000,00	930,00
-8	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	140.000,00	97.113,18
614	Porezi na robu i usluge	22.000,00	21.391,99
-9	POREZ NA POTROŠNJU	21.000,00	21.391,99
-36	POREZ NA TVRTKU	1.000,00	0,00
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>10.517.303,81</b>	<b>10.502.998,58</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.813.890,00	4.817.304,72
-65	MINISTARSTVO KULTURE	0,00	0,00
0	<i>Festival Zlatni glas</i>	0,00	0,00
-63	HZZO	250,00	225,00
0	<i>Ljječnički pregledi</i>	250,00	225,00
-61	MINISTARSTVO ZNANOSTI	9.960,00	15.300,00
0	<i>Mala škola</i>	9.960,00	15.300,00
-41	DRŽAVNI PRORAČUN	4.770.000,00	4.768.099,72
1	<i>Fiskalno izravnanje</i>	4.770.000,00	4.768.099,72
-11	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	33.680,00	33.680,00
0	<i>Potpورا za ogrjev</i>	0,00	0,00
1	<i>Sufinanciranje dječjih vrtića</i>	3.680,00	3.680,00
2	<i>Festival Zlatni glas</i>	20.000,00	20.000,00
4	<i>Sufinanciranje izrade monografije</i>	10.000,00	10.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	62.500,00	59.381,74
-12	HZZ	52.500,00	52.371,74
1	<i>Javni radovi</i>	52.500,00	52.371,74
-35	HRVATSKE CESTE	10.000,00	7.010,00
0	<i>Zimska služba</i>	10.000,00	7.010,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	9.000,00
-66	SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA	10.000,00	9.000,00
0	<i>Općina Velika, Brestovac</i>	10.000,00	9.000,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.630.913,81	5.617.312,12
-13	FINANCIRANJE PROJEKATA	5.630.913,81	5.617.312,12
3	<i>MRRFEU</i>	4.483.202,93	4.469.728,74
4	<i>Ministarstvo graditeljstva</i>	120.000,00	120.000,00
9	<i>Fond za zaštitu okoliša</i>	507.710,88	507.583,38
10	<i>Središnji ured za demografiju i mlade</i>	220.000,00	220.000,00

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2022	Ostvarenje
1	2	3	4
	12 Središnji ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	300.000,00	300.000,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>236.000,00</b>	<b>223.476,32</b>
642	Prihodi od nefinancijske imovine	236.000,00	223.476,32
	-16 ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	115.000,00	130.290,18
	-17 ZAKUPNINA MARLIJANOVIĆ	40.000,00	21.006,85
	-39 KONCESIJA ZA ISTRAŽIVANJE MIN. SIR.	20.000,00	17.684,68
	-18 NAKNADA ZA TT MREŽU	41.000,00	40.960,39
	-21 LEGALIZACIJA	20.000,00	13.534,22
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.270.600,00</b>	<b>1.177.619,65</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	149.600,00	132.209,50
	-22 NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH OPĆ. POVRŠINA	3.500,00	1.785,00
	-20 GODIŠNJA GROBNA NAKNADA	120.000,00	110.824,50
	-19 NAKNADA ZA GROBNA MJESTA	25.000,00	19.600,00
	-23 DRŽAVNI BILJEZI	100,00	0,00
	-53 NAKNADE ZA PRENAMJENJU POLJOP.ZEMLJ.	1.000,00	0,00
	0 Naknade za prenamjenu poljop.zemlj.	1.000,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	671.000,00	589.043,86
	-24 VODNI DOPRINOS	5.000,00	2.546,39
	0 8%	5.000,00	2.546,39
	-25 ŠUMSKI DOPRINOS	200.000,00	162.160,65
	-55 SUFINANCIRANJE RODITELJA	424.000,00	389.768,09
	1 Engleski jezik	14.000,00	12.420,00
	-26 SUFINANCIRANJE- SAVJETODAVNA SLUŽBA	40.000,00	33.558,32
	-27 OSTALI PRIHODI	2.000,00	1.010,41
653	Komunalni doprinosi i naknade	450.000,00	456.366,29
	-28 KOMUNALNI DOPRINOS	30.000,00	19.747,02
	-29 KOMUNALNE NAKNADE	420.000,00	436.619,27
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>152.500,00</b>	<b>144.142,29</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	60.000,00	59.052,29
	-48 USLUGE	30.000,00	29.410,00
	-47 PROVIZIJA- HRVATSKE VODE	30.000,00	29.642,29
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	92.500,00	85.090,00
	-49 DONACIJA	3.000,00	3.000,00
	0 Festival Zlatni glas	3.000,00	3.000,00
	-30 DONACIJE	89.500,00	82.090,00
	0 Festival Zlatni glas	49.500,00	49.500,00
	1 MONOGRAFIJA	40.000,00	32.590,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>346.300,00</b>	<b>344.526,24</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>140.000,00</b>	<b>138.289,39</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	140.000,00	138.289,39
	-31 PRODAJA POLJOPR. ZEMLJIŠTA	80.000,00	81.996,29
	-32 PRODAJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE	60.000,00	56.293,10
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>206.300,00</b>	<b>206.236,85</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	206.300,00	206.236,85
	-33 PRODAJA STANOVA U VLASNIŠTVU RH- 45%	5.000,00	5.000,88

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2022	Ostvarenje
1	2	3	4
-52	PRIJENOS VLASNIŠTVA KOMUNALNE GRADEVINE	201.300,00	201.235,97

<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>5.067.000,00</b>	<b>3.803.902,03</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>5.067.000,00</b>	<b>3.803.902,03</b>
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.567.000,00	1.566.900,57
-67	DUGOROČNO ZADUŽIVANJE - HBOR	1.567.000,00	1.566.900,57
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.500.000,00	1.912.018,53
-46	KRATKOROČNO ZADUŽENJE	3.500.000,00	1.912.018,53
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	324.982,93
-62	KRATKOROČNO ZADUŽIVANJE	0,00	324.982,93

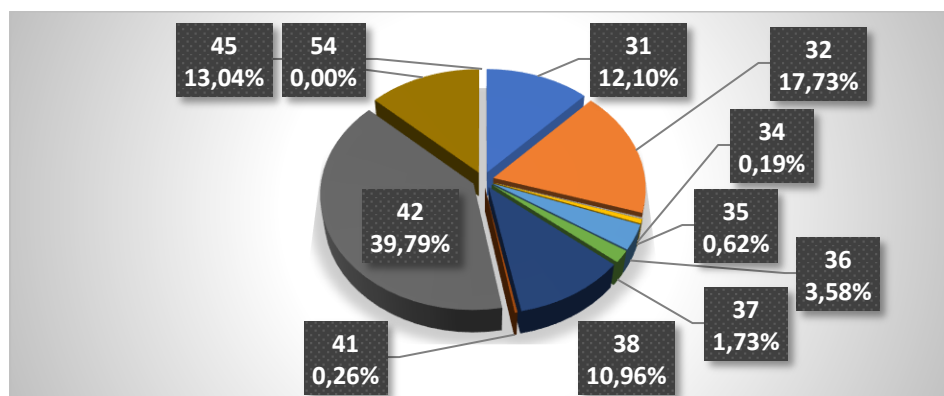
<b>UKUPNO</b>		<b>20.607.703,81</b>	<b>18.728.878,06</b>
---------------	--	----------------------	----------------------

## RASHODI I IZDACI

### Ekonomska klasifikacija

U 2022. godini izvršeno je ukupno 17.229.227,90 kuna rashoda i izdataka. Ukupni rashodi Općine Kaptol iznose 15.983.379,54 kn dok rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtić Kaptol iznose 1.245.848,36 kn. Najveće udjele u ukupnim rashodima imaju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - skupina 42 (39,79%), materijalni rashodi - skupina 32 (17,73%), rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – skupina 45 (13,04%), zatim rashodi za zaposlene – skupina 31 (12,10%). Ostalih 17,34% odnose se na financijske rashode (skupina 34), subvencije (skupina 35), pomoći (skupina 36), naknade građanima i kućanstvima (skupina 37), rashode za donacije (skupina 38), te rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine (skupina 41).

LEGENDA		
Vrste prihoda/primitaka	Proračun 2022	Ostvarenje 2022
31 Rashodi za zaposlene	2.083.798,07	2.083.774,90
32 Materijalni rashodi	3.301.056,31	3.054.860,02
34 Financijski rashodi	31.400,00	32.860,59
35 Subvencije	108.000,00	107.370,32
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	614.500,00	616.372,88
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	316.500,00	298.588,58
38 Ostali rashodi	2.113.000,00	1.888.469,96
41 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	45.200,00	45.195,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.967.275,00	6.855.010,65
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.308.000,00	2.246.725,00
54 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.665.000,00	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>20.553.729,38</b>	<b>17.229.227,90</b>



## 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 za 2022. godine prema namjeni sredstava je sljedeća:

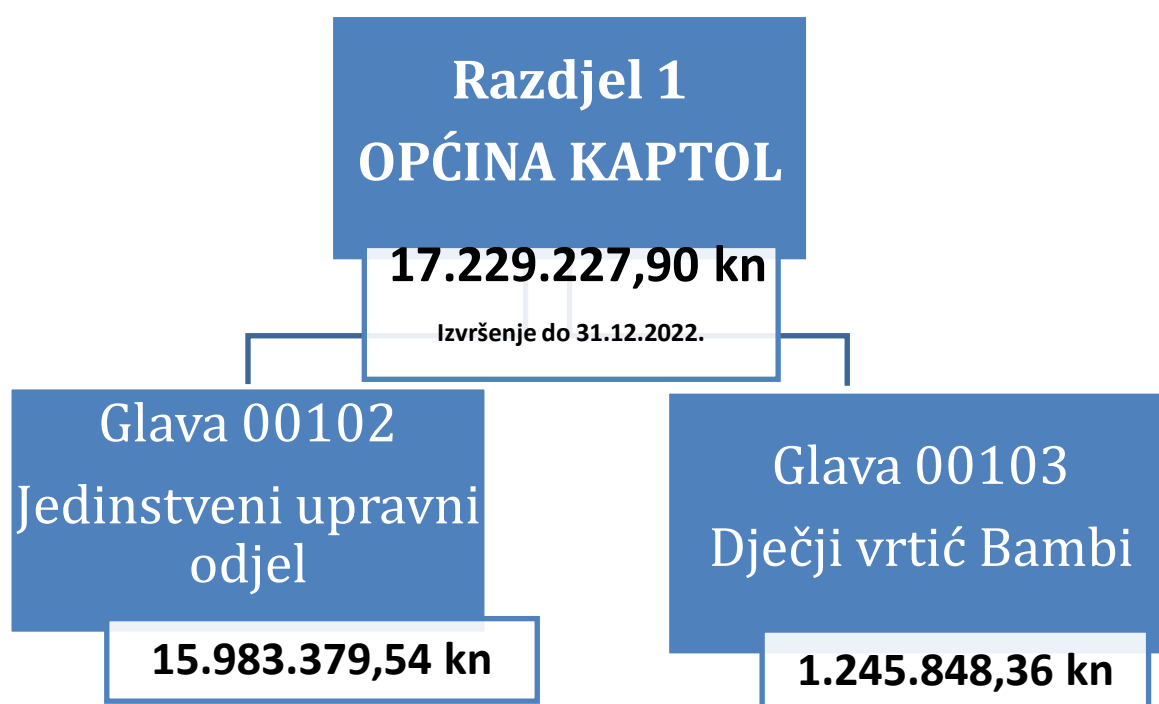
Funk.	Opis	Plan 2022	Ostvarenje
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>Opće javne usluge</b>	<b>4.697.565,47</b>	<b>1.963.851,39</b>
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.697.565,47	1.963.851,39
<b>03</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	<b>363.500,00</b>	<b>338.984,69</b>
032	Usluge protupožarne zaštite	363.500,00	338.984,69
<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	<b>5.446.100,00</b>	<b>5.380.292,95</b>
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	24.500,00	24.375,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	55.000,00	50.500,55
045	Promet	5.215.000,00	5.154.689,90
047	Ostale industrije	151.600,00	150.727,50
<b>05</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>2.561.800,00</b>	<b>2.302.790,42</b>
052	Gospodarenje otpadnim vodama	2.561.800,00	2.302.790,42
<b>06</b>	<b>Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>4.282.553,71</b>	<b>4.197.163,84</b>
064	Ulična rasvjeta	2.008.000,00	1.994.341,44
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.274.553,71	2.202.822,40
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>806.500,00</b>	<b>805.565,66</b>
081	Službe rekreacije i sporta	336.500,00	335.887,50
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	123.000,00	123.000,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	347.000,00	346.678,16
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>1.778.710,20</b>	<b>1.652.208,07</b>
091	Preškolsko i osnovno obrazovanje	1.607.710,20	1.481.420,07
092	Srednjoškolsko obrazovanje	11.000,00	10.788,00
094	Visoka naobrazba	160.000,00	160.000,00
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>617.000,00</b>	<b>588.370,88</b>
104	Obitelji i djeca	55.500,00	52.340,00
106	Stanovanje	130.000,00	126.000,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	12.000,00	10.000,00
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	80.000,00	67.460,58
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	339.500,00	332.570,30
	<b>UKUPNO</b>	<b>20.553.729,38</b>	<b>17.229.227,90</b>

## Organizacijska klasifikacija

Proračun Općine Kaptol sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je 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	Opis	Plan	Ostvarenje 2022
<b>RAZDJEL 1</b>	<b>OPĆINA KAPTOL</b>	<b>20.553.729,38</b>	<b>17.229.227,90</b>
<b>GLAVA 00102</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>19.180.919,18</b>	<b>15.983.379,54</b>
<b>GLAVA 00103</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ BAMBI</b>	<b>1.372.810,20</b>	<b>1.245.848,36</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>20.553.729,38</b>	<b>17.229.227,90</b>

## Programska klasifikacija

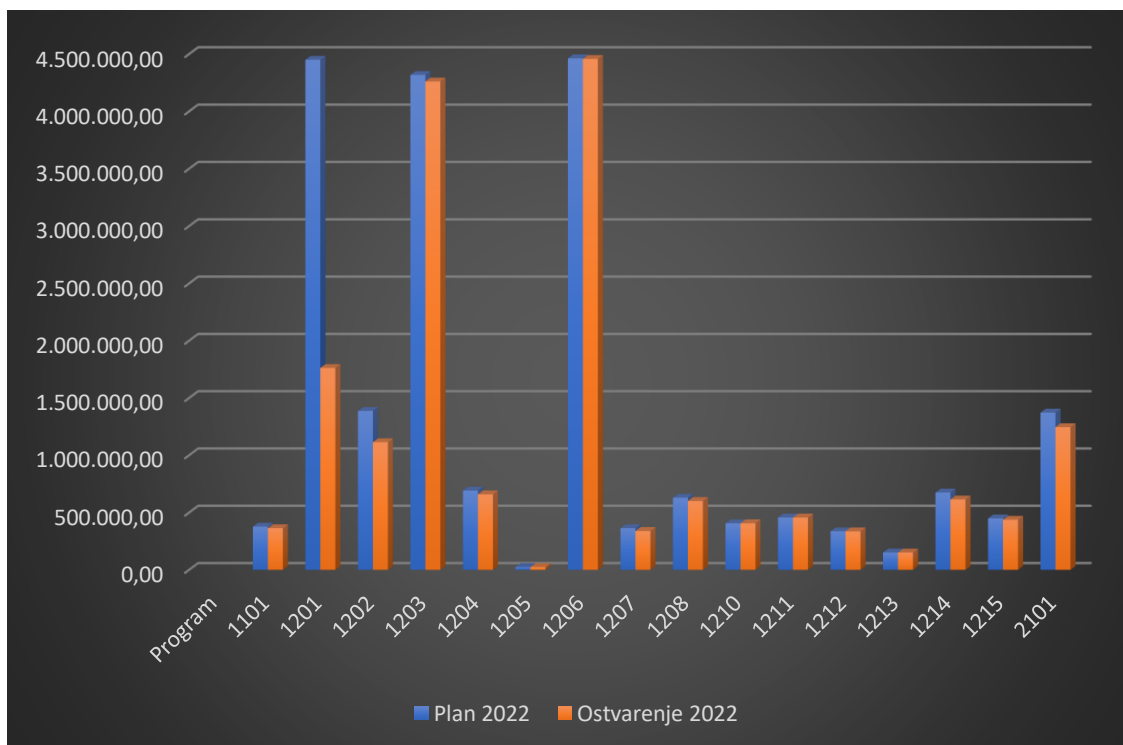
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Kaptol, kao i poslova državne uprave koji su preneseni na Općinu, ustrojen je Jedinствeni upravni odjel. Jedinствeni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:

- 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 u 2022. godini utrošeno je 17.229.227,90 kuna, a izvršeni su u sljedećim programima:

<b>LEGENDA</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Ostvarenje 2022</b>
<b>Program</b>			
1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	377.300,00	363.553,59
1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.449.665,47	1.762.529,37
1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	1.386.778,71	1.114.141,46
1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.318.200,00	4.260.691,27
1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	692.500,00	658.869,04
1205	PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE	24.500,00	24375
1206	RAZVOJ GOSPODASTVA	4.463.000,00	4.457.304,06
1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	363.500,00	338.984,69
1208	SOCIJANLA SKRB I ZDRAVSTVO	630.000,00	601.370,88

1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	405.900,00	406.359,71
1211	KULTURA I RELIGIJA	457.000,00	456.678,16
1212	ŠPORT	336.500,00	335.887,50
1213	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	151.600,00	150.727,50
1214	UPRAVLJANJE IMOVINOM	675.100,00	614.645,29
1215	ZAŠTITA OKOLIŠA	449.375,00	437.262,02
2101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	1.372.810,20	1.245.848,36
<b>UKUPNO</b>		<b>20.553.729,38</b>	<b>17.229.227,90</b>



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:

<b>Naziv programa</b>	<b>1101 Predstavničko i izvršno tijelo</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi</li> <li>• Zakon o porezu na dohodak</li> <li>• Statut Općine Kaptol</li> <li>• Odluka o iznosu naknade za pribivanju sjednicama</li> <li>• Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe</li> <li>• Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2022.g.</li> </ul>



<b>Opis programa (aktivnosti)</b>	A110101 Poslovanje Općinskog vijeća A110102 Donacije političkim strankama A110103 Tekuća proračunska pričuva
<b>Ciljevi programa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Kaptol i povećanje kvalitete rada</li> <li>- Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća</li> </ul>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima, korištenje tekuće proračunske pričuve

<b>Naziv programa</b>	<b>1201 Javna uprava i administracija</b> <b>1214 Upravljanje imovinom</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi</li> <li>• Zakon o proračunu</li> <li>• Zakon o fiskalnoj odgovornosti</li> <li>• Zakon o javnoj nabavi</li> <li>• Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave</li> <li>• Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru</li> <li>• Statut Općine Kaptol</li> <li>• Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Jedinственог управног одјела Опćине Kaptol</li> <li>• Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika</li> <li>• Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinственог управног одјела Опćине Kaptol</li> <li>• Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	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
<b>Ciljevi programa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinственог управног одјела</li> </ul>

	- Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava
<b>Pokazatelj rezultata</b>	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.

<b>Naziv programa</b>	<b>1202 Uređenje naselja i stanovanja</b> <b>1203 Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture</b> <b>1204 Održavanje komunalne infrastrukture</b> <b>1215 Zaštita okoliša</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakon o cestama</li> <li>• Zakon o komunalnom gospodarstvu</li> <li>• Zakon o održivom gospodarenju otpadom</li> <li>• Zakon o zaštiti zraka</li> <li>• Zakona o zaštiti okoliša</li> <li>• Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji</li> <li>• Odluka o komunalnim djelatnostima</li> <li>• Odluka o osnivanju vlastitog pogona</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	A120206 Javni radovi A120211 Sufinanciranje priključka na kanalizaciju A120212 Izrada projektne i druge dokumentacije A120214 Horizontalna i vertikalna signalizacija K120314 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda K120304 Rekonstrukcija trga K120305 Sanacija cesta Kaptol K120307 Rekonstrukcija Majstorska ulica K120309 Izgradnja autobusnih stajališta K120313 Rekonstrukcija javne rasvjete K120315 Sufinanciranje pješačkih staza K120316 Parkiralište groblja Češljakovci K120317 Parkiralište groblja Ramanovci A120403 Održavanje javnih površina- cvijeće i ukrasno bilje A120404 Održavanje nerazvrstanih cesta A120405 Održavanje groblja A120406 Javna rasvjeta A120407 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda A120408 Sanacija štete na komunalnoj infrastrukturi A120208 Deratizacija A120402 Održavanje deponija A121502 Odvoz otpada A121503 Zbrinjavanje životinja A121504 Sufinanciranje reciklažnog dvorišta A121505 Pristojbe i naknade za smanjenje komunalnog otpada

	<b>K121501 Izgradnja reciklažnog dvorišta</b>
<b>Ciljevi programa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti</li> <li>- Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja</li> <li>- Praćenjem kvarova dolazi se do podatka optimalnog rasvjetnog tijela za navedenu lokaciju, prate se troškovi održavanja po mjestu i vrsti rasvjetnog tijela</li> <li>- Održavanje prometnica, odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove</li> <li>- Smanjenje količine otpada na javnim površinama</li> <li>- Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju</li> <li>- Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu</li> <li>- Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa</li> <li>- Kandidiranje projekata na fondove iz prometa</li> </ul>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Travnati tereni, pješčani tereni, opločeni tereni (beton, asfalt), stabla, grmovi, živica u urednom stanju.</li> <li>- redovna opskrba javnih površina javnom rasvjetom</li> <li>- redovno održavanje nerazvrstanih cesta</li> <li>- redovno održavanje društvenih domova – uređenje Vatrogasnog doma Podgorje</li> <li>- rekonstrukcija i modernizacija cesta u Kaptolu – Ulica Tomislava Pranjkovića, put u selu kč.br 1043,1047 i 1675 ko Kaptol.</li> <li>- rekonstrukcija javne rasvjete</li> <li>- pripremljena projektna dokumentacija za iduće projekte</li> <li>- izgradnja reciklažnog dvorišta</li> <li>- završena rekonstrukcija trga V. Korajca u Kaptolu</li> <li>- izgradnja autobusnih stajališta – stajalište Doljanovci</li> <li>- iskop odvodnih jaraka</li> <li>- izrađeni cijevni propusti na putnim jarcima i vodotocima</li> <li>- sanacija divljih deponija</li> </ul>

<b>Naziv programa</b>	<b>1206 Razvoj gospodarstva</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakon o prostornom uređenju</li> <li>• Zakon o regionalnom razvoju</li> <li>• Zakon o poljoprivrednom zemljištu</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	A120601 Poticajne mjere za razvoj gospodarstva i poljoprivrede A120602 Financiranje programa poljoprivrednih udruga K120603 Razvoj poslovnih zona
<b>Ciljevi programa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osigurati preduvjete za razvoj poduzetničke zone</li> </ul>

	- Poboljšana genetika stada
<b>Pokazatelj rezultata</b>	- dodijeljene potpore za razvoj gospodarstva - 5 novootvorenih obrta - sufinancirano osjemenjivanje goveda - stvoreni preduvjeti za gospodarsku zonu

<b>Naziv programa</b>	<b>1207 Protupožarna i civilna zaštita</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	· Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
<b>Opis programa</b>	A120701 Redovna djelatnost DVD-a i VZP A120702 Ostali rashodi zaštite i spašavanja
<b>Ciljevi programa</b>	- Postizanje učinkovite protupožarne zaštite u cilju sprječavanja nastanka požara, osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva
<b>Pokazatelj rezultata</b>	- u skladu s Zakonom isplaćena sredstva za redovno poslovanje vatrogasnih društava

<b>Naziv programa</b>	<b>1208 Socijalna skrb i zdravstvo</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o socijalnoj skrbi
<b>Opis programa</b>	A120802 Donacije humanitarnim udrugama A120804 Crveni križ A120806 Jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima A120808 Naknade za novorođenčad A120809 Poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju stambenih objekata A120810 Jednokratne pomoći socijalnim skupinama-PSŽ A121106 Tekuće pomoći vjerskim zajednicama K120801 Izgradnja zgrade društvene namjene za starije osobe
<b>Ciljevi programa</b>	- Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
<b>Pokazatelj rezultata</b>	- isplaćene naknade za novorođenu djecu – 26 djece - sklopljeni ugovori te isplata poticaja s 4 mlade obitelji za kupnju ili izgradnju stambenog objekta - sufinanciranje programa sukladno Socijalnom planu Općine Kaptol - isplaćene donacije socijalno-humanitarnim udrugama

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pomoć rada Caritasa</li> <li>- izrada projektne dokumentacije za zgradu društvene namjene za starije osobe</li> </ul>
--	--

<b>Naziv programa</b>	<b>1210 Odgoj i obrazovanje</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi</li> <li>• Zakon o ustanovama</li> <li>• Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju</li> <li>• Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe</li> <li>• Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	<p>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  A121010 Sufinanciranje dnevnog boravka u osnovnoj školi  K121004 Prenamjena prostora – PŠ Alilovci</p>
<b>Ciljevi programa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima.</li> <li>- Poboljšanje standarda pružanja osnovnoškolskih usluga.</li> <li>- Osiguranje sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca.</li> </ul>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sufinanciranje smještaja djece s područja općine Kaptol u dječjim vrtićima</li> <li>- sufinanciranje prijevoza učenika u srednje škole</li> <li>- financiranje radnih bilježnica osnovnoškolcima</li> <li>- sufinanciranje dnevnog boravka osnovnoškolcima</li> <li>- isplata stipendija studentima</li> <li>- dogradnja dječjeg vrtića u Alilovcima</li> </ul>

<b>Naziv programa</b>	<b>1211 Kultura i religija</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi</li> <li>• Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi</li> <li>• Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara</li> <li>• Zakon o ustanovama</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	<p>A121101 Kulturne manifestacije – Zlati glas Zlatne doline  A121102 Provođenje programa u kulturi  A121103 Arheološka istraživanja na lokalitetu „Čemernica“  A121104 Sufinanciranje obnove i uređenja objekata kulture i sakralnih objekata  A121105 Poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih</p>

	A121107 Advent u Kaptolu A121108 Sufinanciranje kulturnih objekata – prezentacijski centar
<b>Ciljevi programa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima.</li> <li>- Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine</li> <li>- poticanje arheoloških istraživanja</li> <li>- uređenje objekata u kojima će se održavati programi</li> <li>- poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih</li> </ul>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- financiranje manifestacije "Zlati glas Zlatne doline"</li> <li>- sufinanciranje planiranih programa i projekata udruga</li> <li>- financiranje arheoloških istraživanja na lokalitetu „Čemernica“</li> <li>- sufinanciranje projekta izgradnje Prezentacijskog centra</li> </ul>

<b>Naziv programa</b>	<b>1212 Javne potrebe u športu</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi</li> <li>• Zakon o sportu</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	A121201 Javne potrebe u športu A121202 Održavanje i izgradnja športskih terena i objekata K121201 Izgradnja igrališta Podgorje K121204 Izgradnja igrališta Golo Brdo K121205 Izgradnja teniskog terena
<b>Ciljevi programa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh.</li> <li>- Natjecanje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina</li> </ul>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- isplaćena sredstva za realizaciju programa športskih društava</li> <li>- održavanje sportskih terena</li> <li>- nabava opreme za Dječje igralište Golo Brdo</li> <li>- izrada projektne dokumentacije za teniski teren</li> </ul>

<b>Naziv programa</b>	<b>1213 Program razvoja turizma</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19. i 42/20.)</li> <li>• Zakon o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“ br. 52/19.)</li> <li>• Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ br. 52/19., 32/20. i 42/20.)</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	A121301 Financiranje rada turističke zajednice A121302 Poticajne mjere za razvoj turizma A121303 Sufinanciranje biciklističke utrke
<b>Ciljevi programa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanje sustava turističkog proizvoda</li> <li>- 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</li> </ul>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sufinanciranje rada turističke zajednice</li> <li>• sufinanciranje biciklističke utrke</li> </ul>

<b>Naziv programa</b>	<b>2101 Redovna djelatnost DV Bambi</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi</li> <li>• Zakon o ustanovama</li> <li>• Zakon o proračunu</li> <li>• Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju</li> <li>- Državni pedagoški standard predškolskog obrazovanja i naobrazbe</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	A210101 Redovna djelatnost DV Bambi A210102 Redovna djelatnost – Mala škola
<b>Ciljevi programa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima.</li> <li>- Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Dječjeg vrtića Bambi</li> </ul>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikulumu Dječjeg vrtića Bambi uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana</li> <li>- provedba programa predškole</li> </ul>

## VII. BILANČNE STAVKE

### Financijska imovina Općine i proračunskog korisnika DV Bambi na dan 31.12.2022.g

<i>Novac u banci</i>	1.766.572,79
<i>Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose</i>	0,39
<i>Ostala potraživanja</i>	273.092,25
<i>Udjeli u vlasništvu</i>	2.195.984,20
<i>Potraživanja za poreze</i>	99.291,20
<i>Potraživanja za prihode od imovine (koncesije i zakup zemljišta, legalizacija)</i>	2.234.376,00
<i>Potraživanja za pristojbe (komunalna naknada, grobna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda...)</i>	482.192,42
<i>Potraživanja po izlaznim fakturama</i>	4.698,80
<i>Potraživanja od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine</i>	540.156,93
<i>Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	411,74
<i>Unaprijed plaćeni rashodi budućeg razdoblja</i>	19.841,99
<i>Kontinuirani rashodi budućih razdoblja</i>	76.046,09

### Stanje obveza Općine i proračunskog korisnika DV Bambi na dan 31.12.2022.g.

<i>Obveze za zaposlene za plaću za 12 mj.</i>	168.470,85
<i>Obveze za materijalne rashode</i>	87.933,27
<i>Obveze za financijske rashode</i>	16.105,93
<i>Obveze za subvencije</i>	2.700,55
<i>Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna</i>	494,16
<i>Obveze za naknade</i>	1.858,00
<i>Ostale obveze</i>	167.900,52
<i>Obveze za nabavu proizvedene imovine</i>	23.788,68
<i>Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru</i>	1.566.900,57
<i>Obveze za kredite od kreditnih institucija izvan javnog sektora</i>	1.912.018,53
<i>Obveze za zajmove od državnog proračuna</i>	324.982,93
<i>Naplaćeni prihodi budućeg razdoblja</i>	38.200,00
<b>ukupno</b>	<b>4.311.353,99</b>