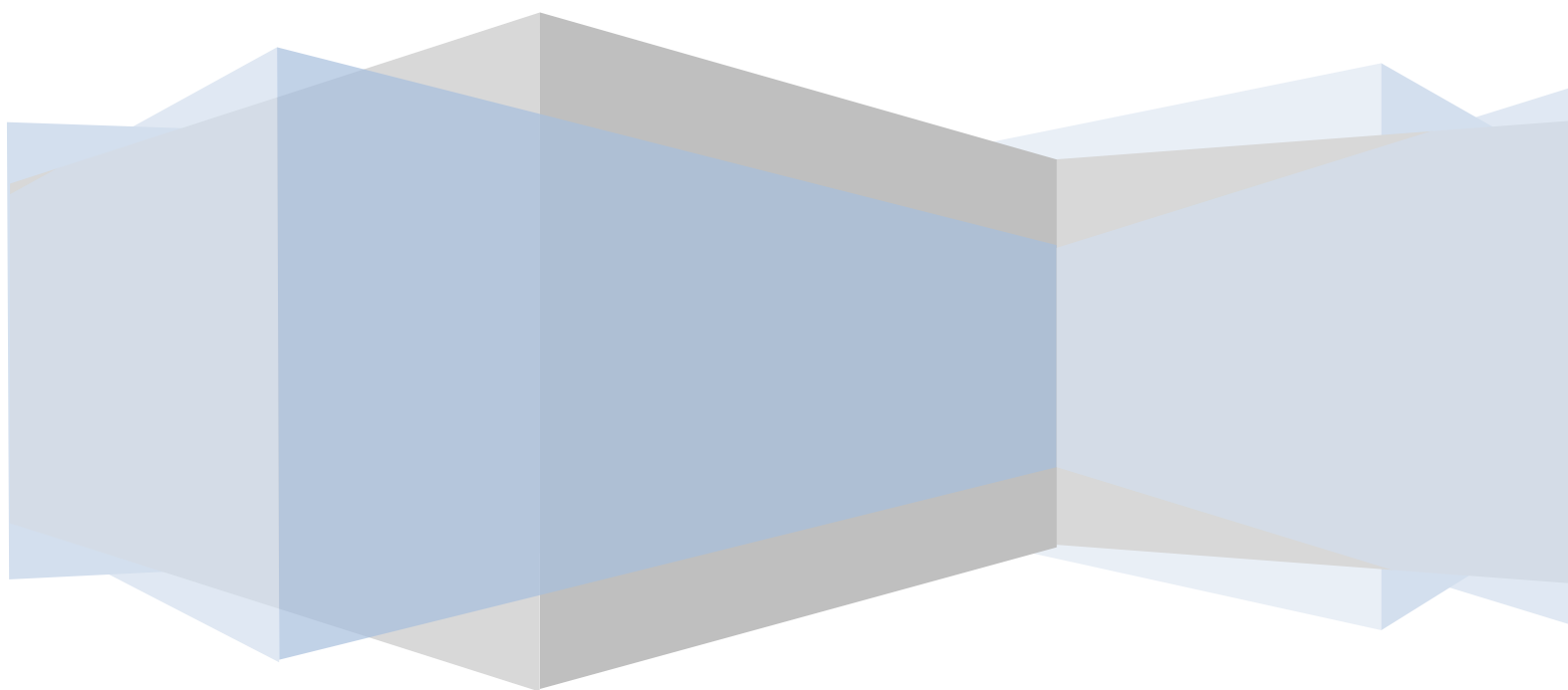




**Obrazloženje Proračuna
Općine Kaptol za 2020. godinu
i projekcija za 2021. i 2022. g.**



1. UVOD

ZAKONSKA OSNOVA

Temeljem članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15 – u daljnjem tekstu Zakon) Načelnik utvrđuje prijedlog proračuna za sljedeću godinu i projekcija za iduće dvije te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine. Člankom 39. Zakona utvrđeno je da predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun. Općinsko vijeće donosi proračun za jednu proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine i to na višoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine - trećoj razini, odnosno na drugoj razini za projekcije. Usvajanje proračuna na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji omogućuje određenu fleksibilnost u njegovom izvršavanju.

PRETPOSTAVKE ZA IZRADU I PLANIRANA VISINA PRORAČUNA

Zakonom o proračunu uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke za izradu proračuna. Osim navedenim Zakonom metodologija izrade proračuna propisana je i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16). Prema proračunskom kalendaru proces izrade proračuna na državnoj i lokalnoj razini započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje, koje Vlada donosi temeljem strateških planova, Nacionalnog programa reformi i Programa konvergencije te posebnih preporuka Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku. Tako je u srpnju ove godine Vlada Republike Hrvatske usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020.-2022. godine, dok je Ministarstvo financija krajem kolovoza dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022. godine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata primjenjuje se zakonom propisana metodologija glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na programe odnosno funkcije kojima pripadaju. Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2019. godini te procjena njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini. S obzirom na niz nepoznanica o mogućim kretanjima na državnoj razini u odnosu na ekonomsku i fiskalnu politiku Vlade Republike Hrvatske, procjena prihoda za ovo plansko razdoblje od 2020. do 2022. godine temeljila se isključivo na postojećim propisima uz uvažavanje Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. – 2022. godine.

PRIHODI I PRIMICI

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2019. godini te predviđeno ostvarenje u narednom razdoblju uzimajući u obzir i planirane izmjene zakonskih propisa, posebice najavljenju poreznu reformu. Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2020. godinu predlažu se u iznosu od 15.433.935,00 kuna, pri čemu prihodi poslovanja čine 99,19% ukupnog proračuna, odnosno 15.308.935,00 kn, a ostalih 0,81% odnosi se na prihode od prodaje nefinancijske imovine, odnosno 125.000,00 kn

Čak 83,05% ukupnih prihoda čine porezni prihodi i prihodi od pomoći. Prihodi od poreza planirani su na iznos od 6.389.311,80 kuna, odnosno 34,66 % ukupnog proračuna, te prihodi od pomoći u iznosu od 7.847.623,20 kn, odnosno 42,57% ukupnog proračuna, a sastoje se od:

6	Prihodi poslovanja	15.308.935,00	83,05%
61	Prihodi od poreza	6.389.311,80	34,66%
611	Porez i prirez na dohodak	6.223.311,80	33,76%
-41	POREZ NA DOHODAK <i>0 Fiskalno izravnanje</i>	5.355.994,00 5.355.994,00	29,06% 29,06%
-1	POREZ I PRIREZ OD NESAM. RADA	1.120.000,00	6,08%
-2	POREZ I PRIREZ OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	82.000,00	0,44%
-3	POR. I PRIREZ OD IMOVINE	62.000,00	0,34%
-4	POR. I PRIREZ OD IZNAJMLJIVANJA	62.000,00	0,34%
-5	POREZ I PRIREZ OD KAPITALA	6.000,00	0,03%
-6	POVRAT POREZA I PRIREZA	-464.682,20	-2,52%
613	Porezi na imovinu	143.000,00	0,78%
-7	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	3.000,00	0,02%
-8	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	140.000,00	0,76%
614	Porezi na robu i usluge	23.000,00	0,12%
-9	POREZ NA POTROŠNJU	22.000,00	0,12%
-36	POREZ NA TVRTKU	1.000,00	0,01%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.847.623,20	42,57%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	354.623,20	1,92%
-10	MINISTARSTVO FINANCIJA <i>1 Kompenzacijska mjere</i>	289.623,20 289.623,20	1,57% 1,57%
-11	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA <i>0 Potpora za ogrjev</i> <i>1 Sufinanciranje dječjih vrtića</i> <i>2 Festival "Zlatni glas"</i>	65.000,00 50.000,00 10.000,00 5.000,00	0,35% 0,27% 0,05% 0,03%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	131.000,00	0,71%
-12	HZZ <i>0 Stručno osposobljavanje</i> <i>1 Javni radovi</i>	91.000,00 15.000,00 76.000,00	0,49% 0,08% 0,41%
-35	HRVATSKE CESTE <i>0 Zimska služba</i>	40.000,00 40.000,00	0,22% 0,22%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.362.000,00	39,94%
-13	FINANCIRANJE PROJEKATA <i>3 MRRFEU</i> <i>7 Izgradnja vrtića</i> <i>8 Wi Fi</i>	7.362.000,00 850.000,00 6.400.000,00 112.000,00	39,94% 4,61% 34,72% 0,61%

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 186.000 kn i ne gotovo 10% su veći od prošlogodišnjeg plana, a sastoje se od:

64		Prihodi od imovine	186.000,00	1,01%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	186.000,00	1,01%
	-15	KONCESIJA ZA DIMNJAČARSKÉ USLUGE	1.000,00	0,01%
	-16	ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLIŠTA	115.000,00	0,62%
	-39	KONCESIJA ZA ISTRAŽIVANJE MIN. SIR.	25.000,00	0,14%
	-18	NAKNADA ZA TT MREŽU	25.000,00	0,14%
	-21	LEGALIZACIJA	20.000,00	0,11%

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 781.000,00 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	781.000,00	4,24%
651		Upravne i administrativne pristojbe	109.000,00	0,59%
	-22	NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH OPĆ. POVRŠINA	3.000,00	0,02%
	-20	GODIŠNJA GROBNA NAKNADA	80.000,00	0,43%
	-19	NAKNADA ZA GROBNA MJESTA	25.000,00	0,14%
	-23	DRŽAVNI BILJEZI	1.000,00	0,01%
652		Prihodi po posebnim propisima	222.000,00	1,20%
	-24	VODNI DOPRINOS	5.000,00	0,03%
		<i>0 0%</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,03%</i>
	-25	ŠUMSKI DOPRINOS	177.000,00	0,96%
	-26	SUFINANCIRANJE- SAVJETODAVNA SLUŽBA	30.000,00	0,16%
	-27	OSTALI PRIHODI	10.000,00	0,05%
653		Komunalni doprinosi i naknade	450.000,00	2,44%
	-28	KOMUNALNI DOPRINOS	50.000,00	0,27%
	-29	KOMUNALNE NAKNADE	400.000,00	2,17%

Ostali prihodi poslovanja u iznosu od 105.000,00 kn odnose se na donacije za festival Zlatni glas Zlatne doline, provizije Hrvatskih voda u visini 10% naplaćene vodne naknade te pruženih usluga u iznosu od 15.000,00 kn.

66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	105.000,00	0,57%
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.000,00	0,27%
	-48	USLUGE	15.000,00	0,08%
	-47	PROVIZIJA- HRVATSKE VODE	35.000,00	0,19%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	55.000,00	0,30%
	-49	HTZ- DONACIJA	10.000,00	0,05%
		<i>0 Zlatni glas</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,05%</i>
	-30	DONACIJE	45.000,00	0,24%
		<i>0 ZLATNI GLAS</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,24%</i>

Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 125.000 kuna, a odnose se na:

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	125.000,00	0,68%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,49%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	90.000,00	0,49%
-31	PRODAJA POLJOPR. ZEMLJIŠTA	80.000,00	0,43%
-32	PRODAJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE	10.000,00	0,05%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,19%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.000,00	0,03%
-33	PRODAJA STANOVA U VLASNIŠTVU RH- 45%	5.000,00	0,03%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30.000,00	0,16%
-51	AUTOMOBIL	30.000,00	0,16%

RASHODI I IZDACI –

Obrazloženje po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi, izdaci Proračuna za 2020. godinu planirani su na razini od 18.433.935,00 kuna, koliko iznose i ukupna raspoloživa sredstva za tu godinu, odnosno ukupni prihodi i primici. Pri planiranju rashodne strane Proračuna za 2020. godinu i projekcija za iduće dvije godine redosljed prioriteta osiguravanja sredstava bio je sljedeći:

- otplata kredita;
- financijske obveze što proizlaze iz zakona, te odluka Općinskog vijeća i Načelnika
- financiranje obveznih zakonom utvrđenih funkcija Općine (funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela, političkih stranaka, vijeća nacionalnih manjina, te funkcioniranje upravnih tijela, provođenje komunalnih aktivnosti);
- financiranje neophodnih kapitalnih projekata vodeći računa o već započetim projektima i preuzetim obvezama;
- financiranje nadstandardnih rashoda / izdataka, a ovisno o mogućnostima Proračuna. U nastavku se daje pregled konsolidiranih rashoda i izdataka prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi za zaposlene (31-plaće i doprinosi) povećani su u odnosu na prethodnu godinu te planirani u skladu s visinom plaća prije uvođenja racionalizacije poslovanja. Glavni razlog povećanja je zapošljavanje djelatnika za računovodstveno-knjigovodstvene poslove. Materijalni rashodi Jedinственоg upravnog odjela u odnosu na prošlu godinu uvećani su za oko 25%., a tekuće i investicijsko održavanje i kapitalni rashodi su usklađeni s raspoloživim sredstvima iz pomoći te uvećani za vlastito financiranje iz fonda fiskalnog izravnjanja. Financijski rashodi panirani su na iznos od 30.000,00 kn.

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

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno-komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Struktura Proračuna za 2020. godinu prema namjeni sredstava je sljedeća:

Funk.	Opis	Plan proračuna 2020	Struktura (3)
1	2	3	4
01	Opće javne usluge	4.936.085,00	26,78%
010	Opće javne usluge	7.000,00	0,04%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, poduzetnički i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.929.085,00	26,74%
02	Obrana	10.000,00	0,05%
022	Civilna obrana	10.000,00	0,05%
03	Javni red i sigurnost	303.000,00	1,64%
032	Usluge protupožarne zaštite	303.000,00	1,64%
04	Ekonomski poslovi	267.000,00	1,45%
041	Opći ekonomski poslovi vezani uz rad	140.000,00	0,76%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, ribolov i lov	127.000,00	0,69%
05	Zaštita okoliša	15.000,00	0,08%
051	Gospodarenje otpadom	15.000,00	0,08%
06	Usluge unaprjeđivanja stanovanja i zajednice	5.134.850,00	27,86%
066	Rashodi vezani za održavanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.134.850,00	27,86%
08	Rekreacija, kultura i religija	399.000,00	2,16%
081	Službe rekreacije i športa	45.000,00	0,24%
085	Istraživanje i razvoj kulture i religije	100.000,00	0,54%
086	Rashodi za rekreaciju i religiju koji nisu drugdje svrstani	254.000,00	1,38%
09	Obrazovanje	6.978.000,00	37,85%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.778.000,00	36,77%
094	Visoka naobrazba	200.000,00	1,08%
10	Socijalna zaštita	391.000,00	2,12%
100	Socijalna zaštita	80.000,00	0,43%
104	Obitelj i djeca	56.000,00	0,30%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	255.000,00	1,38%
	UKUPNO	18.433.935,00	100,00%

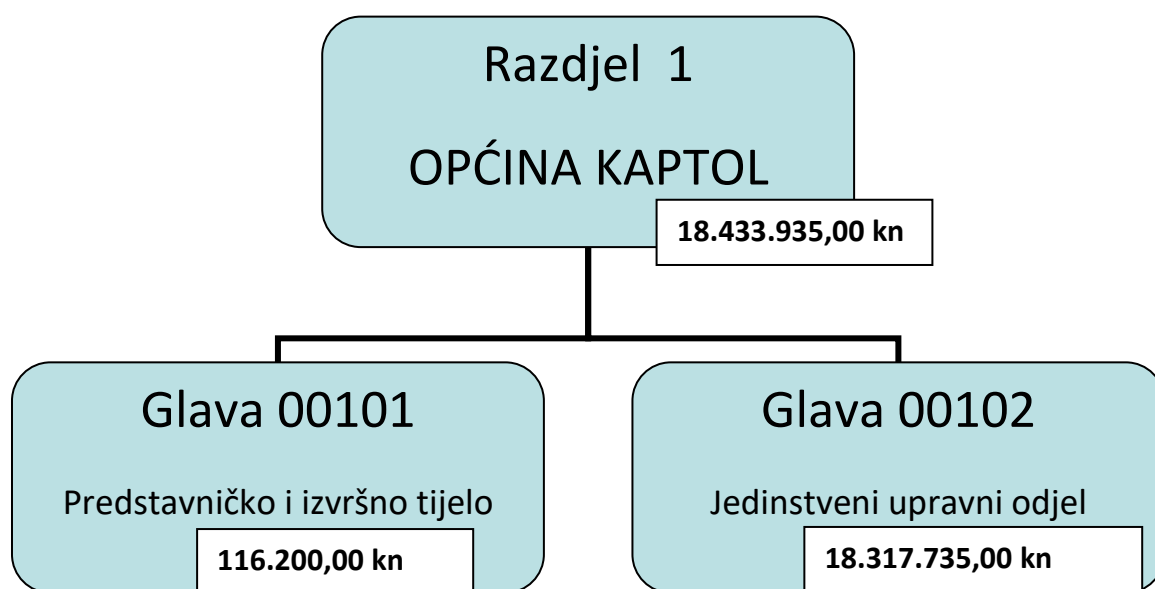
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Razdjel je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava. Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske dok se status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima. Sukladno gore citiranom

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

1. Predstavničko i Izvršno tijelo
2. Jedinstveni upravni odjel.

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



U proračunskom dijelu tabelarno se navedeni podatci prikazuju ovako:

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU				
POSEBNI DIO- ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA				
Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2020	Projekcija za 2021	Projekcija za 2022
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	18.433.935,00	9.033.935,00	9.033.935,00
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	116.200,00	116.200,00	116.200,00
GLAVA 00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.317.735,00	8.917.735,00	8.917.735,00
UKUPNO		18.433.935,00	9.033.935,00	9.033.935,00

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Kaptol, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:

Razdjel 1 OPĆINA KAPTOL 18.317.735,00 kn

Glava 00101 Predstavničko i izvršno tijelo 116.200,00 kn

Glava 00102 Jedinstveni upravni odjel 18.317.735,00 kn

- 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 Jedinstvenog upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave robe i usluga)
- Poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu
- Poslove unapređenja rada lokalne samouprave i slično.

Za ostvarenje svih programa Općine planirana su sredstva u iznosu od 18.317.735,00 kn .

U nastavku daje se pregled definiranih program kroz kojih će se pratiti realizacija proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu.

Naziv programa	1101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none">· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15, 123/17 i 98/19.)· Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16 i 106/18· Statut Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 01/18.)· Odluka o iznosu naknade za pribivanje sjednicama Vijeća („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 04/17.)· Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13., 02/14, 96/16 i 70/17.)· Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2018.g.
Opis programa	A110101 Poslovanje Općinskog vijeća A110102 Donacije političkim strankama A110103 Tekuća proračunska pričuva
Ciljevi programa	Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Kaptol i povećanje kvalitete rada Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća

Planirana sredstva za provedbu	116.200,00 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., 137/15, 123/17 i 98/19.) · Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15) · Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18.) · Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) · Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17) · Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15 i 102/19.) · Statut Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 01/18) · Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol („Službene novine Općine Kaptol 03/19) · Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Općine Kaptol 07/18 i 04/19.) · Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol („Službene novine Općine Kaptol 02/19.) · Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu
Opis programa	A1201001 Opća uprava i administracija A120102 Stručno osposobljavanje
Ciljevi programa	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog 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	4.971.885,00
Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada Održavanje funkcionalnosti računalnog sustava Polaganje stručnog ispita

Naziv programa	1202 Uređenje naselja i stanovanje 1203 Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture 1204 Održavanje komunalne infrastrukture
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), čl.131.) · Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) · Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), · Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18), · Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15, 12/18 i 118/18)

	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14) · Odluka o osnivanju vlastitog pogona („Službeni glasnik Općine Kaptol 02/19)
Opis programa	A120201 Opći komunalni rashodi A120202 Nabava i održavanje komunalne opreme A120203 Ostali komunalni poslovi A120204 Tekuće održavanje društvenih domova A120205 Tekuće održavanje ostalih objekata A120208 Deratizacija A120209 Geodetsko katastarske usluge K120301 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda K120302 Ceste i cestovni objekti K120303 Groblja i mrtvačnice 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
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Održavanje objekata u optimalnom stanju da bi se navedenim koristili mještani i udruge za njihove aktivnosti - Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja - Praćenjem kvarova dolazi se do podatka optimalnog rasvjetnog tijela za navedenu lokaciju, prate se troškovi održavanja po mjestu i vrsti rasvjetnog tijela - Održavanje prometnica, odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove - Smanjenje količine otpada na javnim površinama - Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju - Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu - Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa - Kandidiranje projekata na fondove iz prometa
Planirana sredstva za provedbu	5.052.850,00
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - Travnati tereni, pješčani tereni, opločeni tereni (beton, asfalt), stabla, grmovi, živica u urednom stanju. - Čim manji omjer uložениh sredstava i površine poslovnog prostora - Što manji omjer uložениh sredstava i dužine nerazvrstanih prometnica - Što manji omjer uložениh sredstava i površine javnih površina - Povećanje kvadrature igrališta

	<ul style="list-style-type: none"> - Gotovost prostorno-planske dokumentacije - Povećanje broja rasvjetnih mjesta na kojima su se pojavili - kvarovi i definiranje zamjene potrošnih dijelova u određenoj godini - Povećanje energetske učinkovitosti - Broj rasvjetnih tijela u funkciji - Izrađena projektna dokumentacija za reciklažno dvorište
--	---

Naziv programa	1205 Prostorno i urbanističko planiranje 1206 Razvoj gospodarstva
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 115/17, 114/18, 39/19 i 98/19) · Zakon o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, 118/18) · Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18 i 98/19.)
Opis programa	A120001 Prostorni planovi A120601 Poticajne mjere za razvoj gospodarstva i poljoprivrede A120602 Financiranje programa poljoprivrednih udruga K120603 Razvoj poslovnih zona
Ciljevi programa	Osigurati preduvjete za razvoj gospodarske zone, Poboljšana genetika stada, proširenje osnovnog stada
Planirana sredstva za provedbu	267.000,00
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> · izrađena strategija razvoja poljoprivrede · dodijeljene potpore za razvoj gospodarstva · sufinancirano osjemenjivanje goveda · sufinancirana manifestacija Vino-kap · stvoreni preduvjeti za gospodarsku zonu

Naziv programa	1207 Sustav zaštite i spašavanja
Regulatorni okvir	· Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
Opis programa	A120701 Redovna djelatnost DVD-a i VZP A120702 Ostali rashodi zaštite i spašavanja
Ciljevi programa	-Postizanje učinkovite protupožarne zaštite u cilju sprječavanja nastanka požara
Planirana sredstva za provedbu	303.000,00
Pokazatelj rezultata	u skladu s Zakonom isplaćena sredstva za redovno poslovanje vatrogasnih društava

Naziv programa	1208 Socijalna skrb
Regulatorni okvir	· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15, 123/17 i 98/19.)

	· Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19.)
Opis programa	A120801 Skrb o socijalno ugroženim osobama i obiteljima A120802 Donacije humanitarnim udrugama A120803 Ostale socijalne aktivnosti A120804 Crveni križ
Ciljevi programa	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Planirana sredstva za provedbu	446.000,00
Pokazatelj rezultata	- isplaćene naknade za novorođenu djecu - stipendiranje studenata - sufinanciranje programa sukladno Socijalnom planu Općine Kaptol - isplaćene donacije socijalno-humanitarnim udrugama - pomoć rada Caritas

Naziv programa	1210 Odgoj i obrazovanje
Regulatorni okvir	· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01.,60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15, 123/17 i 98/19.) · Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) · Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) · Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08,90/10) · Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19.)
Opis programa	A121002 Predškolsko obrazovanje A121004 Srednjoškolsko obrazovanje K121002 Predškolsko obrazovanje- Izgradnja vrtića
Ciljevi programa	Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima. - Osiguranje rada predškole. - Osiguranje redovne isplate plaća i drugih obveza zaposleniku koji obavlja predškolski odgoj. - Pобољшanje standarda pružanja osnovnoškolskih usluga. - Izgradnja vrtića
Planirana sredstva za provedbu	6.764.000,00
Pokazatelj rezultata	- sufinanciranje smještaja djece s područja općine Kaptol u dječjim vrtićima - sufinanciranje plaće djelatnice u predškolskom odgoju - - sufinanciranje prijevoza učenika u srednje škole - Izgradnja vrtića u Kaptolu - kupnja instrumenata za tamburašku sekciju u školi

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. i 137/15, 123/17 i 98/19.) · Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90, 27/93, 38/09.) · Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj: 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15, 44/17 i 90/18.) · Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
Opis programa	<p>A121101 Kulturne manifestacije 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>
Ciljevi programa	<p>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.</p> <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	323.000,00
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - sufinanciranje planiranih programa i projekata udruga - financiranje manifestacije „Zlatni glas Zlatne doline“ - financiranje naknade voditelju Tamburaškog orkestra - financiranje arheoloških istraživanja na lokalitetu „Čemernica“ - advent u Kaptolu - poticanje pisanog stvaralaštva

Naziv programa	1212 Javne potrebe u športu
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15, 123/17 i 98/19.) · Zakon o sportu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16 i 98/19.)
Opis programa	<p>A121201 Javne potrebe u športu A121202 Održavanje i izgradnja športskih terena i objekata</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.

	- Natjecanje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina
Planirana sredstva za provedbu	190.000,00
Pokazatelj rezultata	- isplaćena sredstva za realizaciju programa sportskih društava - izgrađeno dječje igralište - obnova postojećih dječjih igrališta