



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA  
**OPĆINA KAPELA**  
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/23-02/15  
URBROJ: 2103-11-02-23-1  
Kapela, 18. prosinca 2023.

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 30. Statuta Općine Kapela („Službeni glasnik Općine Kapela“ broj 1/21, 5/22, 6/23) Općinsko vijeće Općine Kapela na 21. sjednici održanoj 18. prosinca 2023. godine donijelo je

**PRORAČUN OPĆINE KAPELA ZA 2024. GODINU**  
**I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA**  
**OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Općine Kapela za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i Projekcije Proračuna Općine Kapela za 2025. i 2026. godinu sastoje se od:

<b>Broj</b>	<b>IZVRŠENJE</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>	<b>PROJEKCIJA</b>	<b>PROJEKCIJA</b>	
<b>konta</b>	<b>1 (€)</b>	<b>2 (€)</b>	<b>3 (€)</b>	<b>4 (€)</b>	<b>5 (€)</b>	
	<b>01.01.2022. -</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
	<b>31.12.2022.</b>					
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6	Prihodi poslovanja	1.880.327,88	2.195.764,19	5.025.007,27	2.433.018,81	2.176.807,26
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.571,62	8.799,75	13.272,28	11.945,05	13.272,28
3	Rashodi poslovanja	885.074,88	1.052.936,26	1.202.448,20	1.644.879,15	1.078.268,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	515.928,99	1.177.555,20	4.689.551,80	806.720,85	1.065.531,11
	<b>RAZLIKA – MANJAK</b>	<b>512.895,63</b>	<b>-25.927,52</b>	<b>-853.720,45</b>	<b>-6.636,14</b>	<b>46.279,54</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	333.561,77	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>	<b>-333.561,77</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
	<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE</b>					
	<b>POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU</b>	<b>0,00</b>	<b>25.927,52</b>	<b>53.720,45</b>	<b>6.636,14</b>	<b>53.720,46</b>
	<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>	<b>179.333,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Broj konta	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€) 01.01.2022.	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
		- 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.880.327,88</b>	<b>2.195.764,19</b>	<b>5.025.007,27</b>	<b>2.433.018,81</b>	<b>2.176.807,26</b>
61	Prihodi od poreza	286.783,19	432.516,95	368.006,13	306.370,03	309.664,48
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.351.216,71	1.482.916,80	4.384.597,15	1.889.084,75	1.594.738,79
64	Prihodi od imovine	20.682,08	37.289,79	42.278,81	35.702,42	42.278,81
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	221.645,90	240.253,47	226.418,75	198.951,49	226.418,75
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.459,95	2.379,20	1.582,89	2.379,20
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>33.571,62</b>	<b>8.799,75</b>	<b>13.272,28</b>	<b>11.945,05</b>	<b>13.272,28</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	689,37	663,61	3.318,07	1.990,84	3.318,07
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	32.882,25	8.136,14	9.954,21	9.954,21	9.954,21
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>885.074,88</b>	<b>1.052.936,26</b>	<b>1.202.448,20</b>	<b>1.644.879,15</b>	<b>1.078.268,89</b>
31	Rashodi za zaposlene	75.142,80	155.755,58	197.551,64	197.551,64	197.551,64
32	Materijalni rashodi	380.843,95	508.554,80	471.322,28	520.074,28	446.448,03
34	Financijski rashodi	7.080,62	1.635,45	12.389,00	12.389,00	12.389,00
35	Subvencije	11.727,60	22.562,88	15.926,70	15.926,74	15.926,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.370,57	97.089,25	116.324,77	83.306,45	78.324,77
38	Ostali rashodi	284.909,34	267.338,30	388.933,81	815.631,04	327.628,75
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>515.928,99</b>	<b>1.177.555,20</b>	<b>4.689.551,80</b>	<b>806.720,85</b>	<b>1.065.531,11</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.569,78	19.686,57	198.187,68	35.876,50	115.501,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	509.359,21	1.157.868,63	4.491.364,12	770.844,35	950.029,96
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>333.561,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	333.561,77	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0,00</b>	<b>25.927,52</b>	<b>53.720,45</b>	<b>6.636,14</b>	<b>53.720,46</b>
92	Rezultat poslovanja	0,00	25.927,52	53.720,45	6.636,14	53.720,46

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

	Izvršenje 2022.* (€)	Plan 2023. (€)	Proračun za 2024. (€)	Projekcija proračuna za 2025. (€)	Projekcija proračuna za 2026. (€)
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	(153.406,51)	25.927,35	6.636,14	53.720,45	6.636,14
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	179.333,86	25.927,35	6.636,14	53.720,45	6.636,14
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	25.927,35	6.636,14	53.720,45	6.636,14	53.720,46

**D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Izvršenje 2022.* (€)	Plan 2023. (€)	Proračun za 2024. (€)	Projekcija proračuna za 2025. (€)	Projekcija proračuna za 2026. (€)
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	153.406,51	25.927,35	6.636,14	53.720,45	6.636,14
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	179.333,86	25.927,35	6.636,14	53.720,45	6.636,14
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	25.927,35	6.636,14	53.720,45	6.636,14	53.720,46
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	25.927,35	6.636,14	53.720,45	6.636,14	53.720,46

## PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

### POSEBNI DIO

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2024., 2025. i 2026. godinu iskazuju se u slijedećim tablicama:  
 Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji,  
 Rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji

#### PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA / VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
	01.01.2022. -				
	31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.913.899,50	2.204.563,94	5.038.279,55	2.444.963,86	2.190.079,54
6 Prihodi poslovanja	1.880.327,88	2.195.764,19	5.025.007,27	2.433.018,81	2.176.807,26
61 Prihodi od poreza	286.783,19	432.516,95	368.006,13	306.370,03	309.664,48
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.351.216,71	1.482.916,80	4.384.597,15	1.889.084,75	1.594.738,79
64 Prihodi od imovine	20.682,08	37.289,79	42.278,81	35.702,42	42.278,81
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	221.645,90	240.253,47	226.418,75	198.951,49	226.418,75
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.459,95	2.379,20	1.582,89	2.379,20
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.571,62	8.799,75	13.272,28	11.945,05	13.272,28
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	689,37	663,61	3.318,07	1.990,84	3.318,07
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	32.882,25	8.136,14	9.954,21	9.954,21	9.954,21
UKUPNO RASHODI / IZDACI	885.074,88	1.052.936,26	1.202.448,20	1.644.879,15	1.078.268,89
3 Rashodi poslovanja	885.074,88	1.052.936,26	1.202.448,20	1.644.879,15	1.078.268,89
31 Rashodi za zaposlene	75.142,80	155.755,58	197.551,64	197.551,64	197.551,64
32 Materijalni rashodi	380.843,95	508.554,80	471.322,28	520.074,28	446.448,03
34 Financijski rashodi	7.080,62	1.635,45	12.389,00	12.389,00	12.389,00
35 Subvencije	11.727,60	22.562,88	15.926,70	15.926,74	15.926,70
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.370,57	97.089,25	116.324,77	83.306,45	78.324,77
38 Ostali rashodi	284.909,34	267.338,30	388.933,81	815.631,04	327.628,75

BROJ KONTA / VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.913.899,50	2.204.563,94	5.038.279,55	2.444.963,86	2.190.079,54
6 Prihodi poslovanja	1.880.327,88	2.195.764,19	5.025.007,27	2.433.018,81	2.176.807,26
61 Prihodi od poreza	286.783,19	432.516,95	368.006,13	306.370,03	309.664,48
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.351.216,71	1.482.916,80	4.384.597,15	1.889.084,75	1.594.738,79
64 Prihodi od imovine	20.682,08	37.289,79	42.278,81	35.702,42	42.278,81
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	221.645,90	240.253,47	226.418,75	198.951,49	226.418,75
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.459,95	2.379,20	1.582,89	2.379,20
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.571,62	8.799,75	13.272,28	11.945,05	13.272,28
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	689,37	663,61	3.318,07	1.990,84	3.318,07
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	32.882,25	8.136,14	9.954,21	9.954,21	9.954,21
UKUPNO RASHODI / IZDACI	885.074,88	1.052.936,26	1.202.448,20	1.644.879,15	1.078.268,89
3 Rashodi poslovanja	885.074,88	1.052.936,26	1.202.448,20	1.644.879,15	1.078.268,89
31 Rashodi za zaposlene	75.142,80	155.755,58	197.551,64	197.551,64	197.551,64
32 Materijalni rashodi	380.843,95	508.554,80	471.322,28	520.074,28	446.448,03
34 Financijski rashodi	7.080,62	1.635,45	12.389,00	12.389,00	12.389,00
35 Subvencije	11.727,60	22.562,88	15.926,70	15.926,74	15.926,70
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.370,57	97.089,25	116.324,77	83.306,45	78.324,77
38 Ostali rashodi	284.909,34	267.338,30	388.933,81	815.631,04	327.628,75

## RASHODI ISKAZANI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

## POSEBNI DIO

BROJ KONTA / VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
	1.401.003,87	2.230.491,46	5.892.000,00	2.451.600,00	2.143.800,00
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge</b>	<b>233.190,74</b>	<b>366.566,04</b>	<b>413.128,56</b>	<b>381.173,61</b>	<b>406.746,38</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	233.190,74	356.334,79	388.828,81	375.201,09	396.792,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	0,00	10.231,25	24.299,75	5.972,52	9.954,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 Obrana	1.493,13	1.592,67	1.592,67	1.592,67	1.592,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 022 Civilna obrana	1.493,13	1.592,67	1.592,67	1.592,67	1.592,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	30.801,56	37.507,93	66.673,30	31.853,48	12.853,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	30.801,56	37.507,93	66.673,30	31.853,48	12.853,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	803.458,44	1.350.064,79	3.398.119,70	1.098.756,81	1.230.281,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.732,09	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	9.290,60	9.290,60	9.290,60	9.290,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 043 Gorivo i energija	0,00	82.653,12	10.000,00	26.544,56	41.272,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	339.125,65	344.019,40	2.306.810,40	584.021,71	647.653,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet	416.751,43	827.503,27	987.840,94	430.067,68	477.886,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije	0,00	2.000,00	30.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	45.849,27	84.598,40	54.177,76	48.832,26	54.177,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	4.384,14	7.279,98	46.924,94	29.995,36	16.668,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom	0,00	1.990,84	1.725,40	1.725,40	1.725,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053 Smanjenje zagađivanja	4.384,14	5.289,14	20.199,54	28.269,96	14.942,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	238.066,82	269.237,23	476.571,11	209.038,41	321.326,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	0,00	0,00	39.878,24	0,00	39.816,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta	47.123,39	65.067,36	43.798,52	47.780,20	43.798,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	190.943,43	204.169,87	392.894,35	161.258,21	237.711,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	28.879,56	62.273,45	126.798,27	42.471,28	72.688,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	8.228,81	10.800,00	87.235,40	18.581,19	45.125,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	1.539,82	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	19.110,93	51.473,45	39.562,87	23.890,09	27.562,87

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	45.201,73	118.689,97	1.335.919,17	642.118,87	68.370,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	45.201,73	112.053,83	1.329.283,03	635.482,73	61.734,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	15.527,75	17.279,40	26.272,28	14.599,51	13.272,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 106 Stanovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	15.527,75	17.279,40	21.272,28	14.599,51	13.272,28

**RAČUN FINANCIRANJA**  
POSEBNI DIO

**Članak 3.**

Primici i izdaci utvrđeni su u Računu financiranja za 2024., 2025. i 2026. godinu i iskazuju se u slijedećim tablicama:

Primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA / VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	333.561,77	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	333.561,77	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	333.561,77	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00
Izvor 7. Namjenski primici	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00
Izvor 7.1. Priljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih instituci	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	333.561,77	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 7. Namjenski primici	333.561,77	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 7.1. Priljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih instituci	333.561,77	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

## II POSEBNI DIO PRORAČUNA

### Članak 4.

Rashodi i izdaci prikazani su po nositeljima sredstava i i po osnovnim namjenama:

Rashodi i izdaci iskazani su po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

BROJ KONTA / VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
01.01.2022. - 31.12.2022.		2023	2024	2025	2026
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.734.565,64	2.230.491,46	5.992.000,00	2.551.600,00	2.243.800,00
<b>Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I MJESNI ODBORI</b>	<b>53.065,72</b>	<b>105.288,97</b>	<b>73.262,93</b>	<b>78.571,88</b>	<b>79.899,07</b>
<b>Glava 00110 Općinsko vijeće</b>	<b>1.737,24</b>	<b>1.858,12</b>	<b>3.185,35</b>	<b>3.185,35</b>	<b>3.185,35</b>
Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	1.737,24	1.858,12	1.858,12	1.858,12	1.858,12
Aktivnost A100001 Predstavničko tijelo	1.737,24	1.858,12	1.858,12	1.858,12	1.858,12
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	1.737,24	1.858,12	1.858,12	1.858,12	1.858,12
3 Rashodi poslovanja	1.737,24	1.858,12	1.858,12	1.858,12	1.858,12
32 Materijalni rashodi	17,29	132,72	132,72	132,72	132,72
38 Ostali rashodi	1.719,95	1.725,40	1.725,40	1.725,40	1.725,40
Program 1002 Marketinške aktivnosti	0,00	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23
Tekući projekt T100001 Biciklističke staze, vidikovci	0,00	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23
Program 1008 Turizam	0,00	0,00	1.327,23	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Turistička zajednica	0,00	0,00	1.327,23	0,00	0,00
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	1.327,23	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.327,23	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.327,23	0,00	0,00
<b>Glava 00120 Općinski načelnik</b>	<b>42.087,38</b>	<b>74.743,41</b>	<b>47.514,71</b>	<b>48.841,98</b>	<b>54.150,85</b>
Program 1001 Izvršno tijelo	2.192,69	5.160,03	6.768,86	6.768,86	6.768,86
Aktivnost A100001 Izvršno tijelo	2.192,69	5.160,03	6.768,86	6.768,86	6.768,86
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	2.192,69	5.160,03	6.768,86	6.768,86	6.768,86
3 Rashodi poslovanja	2.192,69	5.160,03	6.768,86	6.768,86	6.768,86
32 Materijalni rashodi	2.192,69	5.160,03	6.768,86	6.768,86	6.768,86
Program 1002 Marketinške aktivnosti	212,35	1.858,12	2.256,28	2.256,28	2.256,28
Tekući projekt T100001 Biciklističke staze, vidikovci	212,35	1.858,12	2.256,28	2.256,28	2.256,28
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	212,35	1.858,12	2.256,28	2.256,28	2.256,28
3 Rashodi poslovanja	212,35	1.858,12	2.256,28	2.256,28	2.256,28



32 Materijalni rashodi	212,35	1.858,12	2.256,28	2.256,28	2.256,28
Program 1003 Sufinanciranja u poljoprivredi	0,00	9.290,60	9.290,60	9.290,60	9.290,60
Tekući projekt T100001 Sufinanciranja u poljoprivredi	0,00	9.290,60	9.290,60	9.290,60	9.290,60
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	0,00	9.290,60	9.290,60	9.290,60	9.290,60
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.290,60	9.290,60	9.290,60	9.290,60
35 Subvencije	0,00	9.290,60	9.290,60	9.290,60	9.290,60
Program 1004 Pomoći pravnim osobama	25.880,95	34.544,56	13.272,28	13.272,28	13.272,28
Tekući projekt T100001 Pomoći pravnim osobama	25.880,95	34.544,56	13.272,28	13.272,28	13.272,28
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	25.880,95	34.544,56	13.272,28	13.272,28	13.272,28
3 Rashodi poslovanja	25.880,95	34.544,56	13.272,28	13.272,28	13.272,28
38 Ostali rashodi	25.880,95	34.544,56	13.272,28	13.272,28	13.272,28
Program 1005 Naknade šteta	2.073,79	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68
Tekući projekt T100001 Naknade šteta	2.073,79	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68
Izvor 5.1. Tekuće donacije	2.073,79	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68
3 Rashodi poslovanja	2.073,79	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68
38 Ostali rashodi	2.073,79	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68
Program 1006 Sakralni objekti	0,00	6.636,14	5.308,91	6.636,14	11.945,05
Tekući projekt T100001 Sakralni objekti	0,00	6.636,14	5.308,91	6.636,14	11.945,05
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	0,00	6.636,14	5.308,91	6.636,14	11.945,05
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.636,14	5.308,91	6.636,14	11.945,05
32 Materijalni rashodi	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23	1.327,23
38 Ostali rashodi	0,00	5.308,91	5.308,91	5.308,91	10.617,82
Program 1010 Gospodarstvo	11.727,60	13.272,28	6.636,10	6.636,14	6.636,10
Tekući projekt T100010 Gospodarstvo	11.727,60	13.272,28	6.636,10	6.636,14	6.636,10
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	11.727,60	13.272,28	6.636,10	6.636,14	6.636,10
3 Rashodi poslovanja	11.727,60	13.272,28	6.636,10	6.636,14	6.636,10
35 Subvencije	11.727,60	13.272,28	6.636,10	6.636,14	6.636,10
<b>Glava 00130 Mjesni odbori</b>	<b>9.241,10</b>	<b>28.687,44</b>	<b>22.562,87</b>	<b>26.544,55</b>	<b>22.562,87</b>
Program 1007 Mjesni odbori	9.241,10	18.456,19	20.572,03	24.553,71	20.572,03
Tekući projekt T100001 Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	9.241,10	16.590,35	18.581,19	22.562,87	18.581,19
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	3.113,04	3.981,68	3.981,68	5.308,91	3.981,68
3 Rashodi poslovanja	3.113,04	3.981,68	3.981,68	5.308,91	3.981,68
32 Materijalni rashodi	3.113,04	3.981,68	3.981,68	5.308,91	3.981,68
Izvor 6.3. Prihodi od zakupa nekretnina	6.128,06	12.608,67	14.599,51	17.253,96	14.599,51
3 Rashodi poslovanja	6.128,06	12.608,67	14.599,51	17.253,96	14.599,51
32 Materijalni rashodi	6.128,06	12.608,67	14.599,51	17.253,96	14.599,51
Tekući projekt T100002 Inventar za društvene domove	0,00	1.865,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84
Izvor 3.4. Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	0,00	1.865,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.865,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84
32 Materijalni rashodi	0,00	1.865,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84
Program 1010 Gospodarstvo	0,00	10.231,25	1.990,84	1.990,84	1.990,84

Tekući projekt T100001 Ishođenje i izrada dokumentacije za društvene domove	0,00	10.231,25	1.990,84	1.990,84	1.990,84
Izvor 6.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	0,00	10.231,25	1.990,84	1.990,84	1.990,84
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.231,25	1.990,84	1.990,84	1.990,84
32 Materijalni rashodi	0,00	10.231,25	1.990,84	1.990,84	1.990,84
<b>Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>192.514,22</b>	<b>278.735,71</b>	<b>343.304,91</b>	<b>327.022,73</b>	<b>343.304,91</b>
<b>Glava 00210 Jedinствeni upravni odjel</b>	<b>192.514,22</b>	<b>278.735,71</b>	<b>343.304,91</b>	<b>327.022,73</b>	<b>343.304,91</b>
Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	192.514,22	278.735,71	343.304,91	327.022,73	343.304,91
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	192.514,22	278.735,71	343.304,91	327.022,73	343.304,91
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	191.918,19	276.347,90	308.796,97	293.842,02	308.796,97
3 Rashodi poslovanja	191.918,19	276.347,90	308.796,97	293.842,02	308.796,97
31 Rashodi za zaposlene	75.142,80	155.755,58	197.551,64	197.551,64	197.551,64
32 Materijalni rashodi	111.426,86	118.956,87	108.856,33	93.901,38	108.856,33
34 Financijski rashodi	5.348,53	1.635,45	2.389,00	2.389,00	2.389,00
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	596,03	2.387,81	3.981,69	3.981,69	3.981,69
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	596,03	2.387,81	3.981,69	3.981,69	3.981,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	596,03	2.387,81	3.981,69	3.981,69	3.981,69
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	30.526,25	29.199,02	30.526,25
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.526,25	29.199,02	30.526,25
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.526,25	29.199,02	30.526,25
<b>Razdjel 003 KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>1.293.861,38</b>	<b>1.625.443,05</b>	<b>5.307.002,54</b>	<b>1.970.722,06</b>	<b>1.635.758,96</b>
<b>Glava 00310 Komunalne djelatnosti</b>	<b>1.293.861,38</b>	<b>1.625.443,05</b>	<b>5.307.002,54</b>	<b>1.970.722,06</b>	<b>1.635.758,96</b>
Program 1000 Održavanje, energija i usluge	201.789,48	436.197,85	337.593,61	359.138,17	337.593,61
Tekući projekt T100001 Rashodi za javnu rasvjetu	43.975,73	39.816,84	35.835,16	38.489,61	35.835,16
Izvor 3.2. Komunalne naknade	43.975,73	39.816,84	35.835,16	38.489,61	35.835,16
3 Rashodi poslovanja	43.975,73	39.816,84	35.835,16	38.489,61	35.835,16
32 Materijalni rashodi	43.975,73	39.816,84	35.835,16	38.489,61	35.835,16
Tekući projekt T100002 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva	118.656,56	159.118,20	105.921,82	175.194,10	105.921,82
Izvor 3.2. Komunalne naknade	114.039,80	139.318,20	95.304,00	164.576,28	95.304,00
3 Rashodi poslovanja	114.039,80	139.318,20	95.304,00	164.576,28	95.304,00
32 Materijalni rashodi	114.039,80	139.318,20	95.304,00	164.576,28	95.304,00
Izvor 6.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	4.616,76	19.800,00	10.617,82	10.617,82	10.617,82
3 Rashodi poslovanja	4.616,76	19.800,00	10.617,82	10.617,82	10.617,82
32 Materijalni rashodi	4.616,76	19.800,00	10.617,82	10.617,82	10.617,82
Tekući projekt T100003 Održavanja javne rasvjete	3.147,66	25.250,52	7.963,36	9.290,59	7.963,36
Izvor 3.2. Komunalne naknade	3.147,66	25.250,52	7.963,36	9.290,59	7.963,36
3 Rashodi poslovanja	3.147,66	25.250,52	7.963,36	9.290,59	7.963,36
32 Materijalni rashodi	3.147,66	25.250,52	7.963,36	9.290,59	7.963,36
Tekući projekt T100005 Održavanje cesta u zimskim uvjetima	3.215,09	5.972,52	5.972,52	5.972,52	5.972,52
Izvor 3.1. Komunalni doprinosi	3.215,09	5.972,52	5.972,52	5.972,52	5.972,52
3 Rashodi poslovanja	3.215,09	5.972,52	5.972,52	5.972,52	5.972,52
32 Materijalni rashodi	3.215,09	5.972,52	5.972,52	5.972,52	5.972,52

Tekući projekt T100006 Održavanje javnih površina i parkova	2.407,26	4.793,50	3.318,07	4.645,30	3.318,07
Izvor 3.1. Komunalni doprinosi	2.407,26	4.793,50	3.318,07	4.645,30	3.318,07
3 Rashodi poslovanja	2.407,26	4.793,50	3.318,07	4.645,30	3.318,07
32 Materijalni rashodi	2.407,26	4.793,50	3.318,07	4.645,30	3.318,07
Tekući projekt T100007 Rashodi za opremu	0,00	28.091,24	5.033,73	5.033,73	5.033,73
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	28.091,24	5.033,73	5.033,73	5.033,73
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.091,24	5.033,73	5.033,73	5.033,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.091,24	5.033,73	5.033,73	5.033,73
Tekući projekt T100008 Održavanje zelenih površina	9.748,72	18.834,46	19.281,44	12.608,67	19.281,44
Izvor 3.2. Komunalne naknade	9.748,72	18.834,46	19.281,44	12.608,67	19.281,44
3 Rashodi poslovanja	9.748,72	18.834,46	19.281,44	12.608,67	19.281,44
32 Materijalni rashodi	9.748,72	18.834,46	19.281,44	12.608,67	19.281,44
Tekući projekt T100009 Sanacija divljih odlagališta	0,00	1.990,84	1.725,40	1.725,40	1.725,40
Izvor 3.5. Ostali nespomenuti prihodi	0,00	1.990,84	1.725,40	1.725,40	1.725,40
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.990,84	1.725,40	1.725,40	1.725,40
32 Materijalni rashodi	0,00	1.990,84	1.725,40	1.725,40	1.725,40
Tekući projekt T100010 Ulaganja u infrastrukturu	0,00	132.722,81	132.633,69	86.269,83	132.633,69
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	132.722,81	132.633,69	86.269,83	132.633,69
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132.722,81	132.633,69	86.269,83	132.633,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.722,81	132.633,69	86.269,83	132.633,69
Tekući projekt T100011 Troškovi zbrinjavanja životinja	20.638,46	19.606,92	19.908,42	19.908,42	19.908,42
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	20.638,46	19.606,92	19.908,42	19.908,42	19.908,42
3 Rashodi poslovanja	20.638,46	19.606,92	19.908,42	19.908,42	19.908,42
32 Materijalni rashodi	20.638,46	19.606,92	19.908,42	19.908,42	19.908,42
Program 1001 Program integralnog razvoja lokalne zajednice	380.841,26	626.907,36	1.006.002,59	381.152,71	487.061,12
Kapitalni projekt K100001 Sanacija nerazvrstanih cesta	0,00	0,00	74.000,00	44.000,00	44.000,00
Izvor 1.2. Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 3.4. Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih instituci	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Kapitalni projekt K100002 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	0,00	545.421,06	672.905,97	172.178,25	272.905,97
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00	545.421,06	606.905,97	106.178,25	206.905,97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	545.421,06	606.905,97	106.178,25	206.905,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	545.421,06	606.905,97	106.178,25	206.905,97
Izvor 7.1. Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih instituci	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Kapitalni projekt K100003 Urbanistički plan Starčevljani	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Projekt energetske obnove i obnovljivih izvora	346.623,71	45.325,37	100.000,00	92.905,97	79.633,69
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.329,85	45.325,37	100.000,00	92.905,97	79.633,69
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.329,85	45.325,37	100.000,00	92.905,97	79.633,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.329,85	45.325,37	100.000,00	92.905,97	79.633,69
Izvor 7.1. Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija	335.293,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.732,09	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.732,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	333.561,77	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	333.561,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Projekt za društveni dom Šiptari	0,00	6.636,14	10.000,00	0,00	6.636,14
Izvor 3.2. Komunalne naknade	0,00	6.636,14	10.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.636,14	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.636,14	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,14
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,14
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,14
Kapitalni projekt K100007 Park	0,00	0,00	39.878,24	0,00	39.816,84
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	39.878,24	0,00	39.816,84
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	39.878,24	0,00	39.816,84
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	39.878,24	0,00	39.816,84
Kapitalni projekt K100008 Vatrogasni centar Izrada projekta	0,00	0,00	14.018,84	0,00	0,00
Izvor 6.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	0,00	0,00	14.018,84	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	14.018,84	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	14.018,84	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100010 Vatrogasno spremište	0,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.4. Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	0,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Tekuće održavanje građevinskih objekata	28.506,18	21.235,65	15.000,00	37.162,39	15.853,47
Izvor 3.3. Doprinosi za šume	28.506,18	21.235,65	15.000,00	37.162,39	15.853,47
3 Rashodi poslovanja	28.506,18	21.235,65	15.000,00	37.162,39	15.853,47
32 Materijalni rashodi	28.506,18	21.235,65	15.000,00	37.162,39	15.853,47
Tekući projekt T100003 Program očuvanja prirode i okoliša s ostalim komunalnim uslugama	4.384,14	5.289,14	20.199,54	28.269,96	14.942,73

Izvor 3.4. Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	4.384,14	4.625,53	14.279,12	27.606,35	14.279,12
3 Rashodi poslovanja	4.384,14	4.625,53	14.279,12	27.606,35	14.279,12
32 Materijalni rashodi	4.384,14	4.625,53	14.279,12	27.606,35	14.279,12
Izvor 6.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	0,00	663,61	5.920,42	663,61	663,61
3 Rashodi poslovanja	0,00	663,61	5.920,42	663,61	663,61
32 Materijalni rashodi	0,00	663,61	663,61	663,61	663,61
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	5.256,81	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Turistička zajednica	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100007 Geotermalna istraživanja	0,00	0,00	15.000,00	6.636,14	13.272,28
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	0,00	0,00	15.000,00	6.636,14	13.272,28
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.000,00	6.636,14	13.272,28
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.000,00	6.636,14	13.272,28
Program 1002 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	711.230,64	562.337,84	3.963.406,34	1.230.431,18	811.104,23
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja pročistača	80.960,91	20.269,83	16.636,14	6.636,14	6.636,14
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	80.960,91	20.269,83	16.636,14	6.636,14	6.636,14
3 Rashodi poslovanja	80.960,91	20.269,83	16.636,14	6.636,14	6.636,14
38 Ostali rashodi	80.960,91	20.269,83	16.636,14	6.636,14	6.636,14
Kapitalni projekt K100002 Projektiranje nerazvrstanih cesta	6.569,78	16.686,57	9.290,60	9.290,60	9.290,60
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	6.569,78	16.686,57	9.290,60	9.290,60	9.290,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.569,78	16.686,57	9.290,60	9.290,60	9.290,60
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.569,78	16.686,57	9.290,60	9.290,60	9.290,60
Kapitalni projekt K100003 Izmjena prostornog plana	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.981,68
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,68
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,68
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,68
Kapitalni projekt K100004 Izgradnja vodovoda	0,00	23.000,00	40.000,00	50.434,67	39.816,84
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00	23.000,00	40.000,00	50.434,67	39.816,84
3 Rashodi poslovanja	0,00	23.000,00	40.000,00	50.434,67	39.816,84
38 Ostali rashodi	0,00	23.000,00	40.000,00	50.434,67	39.816,84
Kapitalni projekt K100005 Uređenje igrališta	0,00	0,00	50.000,00	13.272,28	33.272,28
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Komunalne naknade	0,00	0,00	40.000,00	13.272,28	33.272,28
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	40.000,00	13.272,28	33.272,28

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	13.272,28	33.272,28
Kapitalni projekt K100006 Izgradnja građevine društvene namjene dječji vrtić	0,00	38.880,12	1.270.866,68	573.411,93	0,00
Izvor 3.4. Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. Tekuće pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredst	0,00	38.880,12	1.260.866,68	573.411,93	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	573.411,93	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	573.411,93	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	38.880,12	1.260.866,68	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	38.880,12	1.260.866,68	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 Izgradnja javne rasvjete	0,00	0,00	66.636,14	6.636,14	66.636,14
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	66.636,14	6.636,14	66.636,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	66.636,14	6.636,14	66.636,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	66.636,14	6.636,14	66.636,14
Kapitalni projekt K100008 Poslovni inkubator Jabučeta	0,00	0,00	1.659.035,10	99.542,11	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	0,00	0,00	1.659.035,10	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.659.035,10	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.659.035,10	0,00	0,00
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	99.542,11	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	99.542,11	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	99.542,11	0,00
Kapitalni projekt K100009 Modernizacija nerazvrstanih cesta	270.399,07	101.064,75	112.542,11	106.178,25	112.542,11
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	10.134,18	17.000,00	12.636,14	6.636,14	12.636,14
3 Rashodi poslovanja	10.134,18	17.000,00	12.636,14	6.636,14	12.636,14
32 Materijalni rashodi	10.134,18	17.000,00	12.636,14	6.636,14	12.636,14
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	260.264,89	84.064,75	99.905,97	99.542,11	99.905,97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.264,89	84.064,75	99.905,97	99.542,11	99.905,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.264,89	84.064,75	99.905,97	99.542,11	99.905,97
Kapitalni projekt K100010 Uređenje groblja	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100011 Plinovod	4.572,29	0,00	20.000,00	13.272,28	13.272,28
Izvor 3.2. Komunalne naknade	4.572,29	0,00	20.000,00	13.272,28	13.272,28
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.572,29	0,00	20.000,00	13.272,28	13.272,28
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.572,29	0,00	20.000,00	13.272,28	13.272,28
Kapitalni projekt K100012 Izvedba autobusnih ugibališta	0,00	15.926,74	16.498,52	6.636,14	16.636,14
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	15.926,74	16.498,52	6.636,14	16.636,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.926,74	16.498,52	6.636,14	16.636,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.926,74	16.498,52	6.636,14	16.636,14



Kapitalni projekt K100013 Izgradnja nogostupa	0,00	0,00	80.000,00	6.636,14	6.636,14
Izvor 3.2. Komunalne naknade	0,00	0,00	80.000,00	6.636,14	6.636,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	80.000,00	6.636,14	6.636,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	80.000,00	6.636,14	6.636,14
Kapitalni projekt K100014 Poslovna zona dr. F. Tuđman	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100015 Ulaganje u građenje i/ili opremanje društvenih domova	0,00	0,00	20.000,00	66.361,40	66.361,40
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	20.000,00	66.361,40	66.361,40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	66.361,40	66.361,40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	66.361,40	66.361,40
Kapitalni projekt K100016 Uređenje groblja i parkirališta	0,00	19.908,42	50.000,00	6.636,14	16.636,14
Izvor 3.2. Komunalne naknade	0,00	19.908,42	50.000,00	6.636,14	16.636,14
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.908,42	50.000,00	6.636,14	16.636,14
38 Ostali rashodi	0,00	19.908,42	50.000,00	6.636,14	16.636,14
Kapitalni projekt K100017 Fotonaponska elektrana	0,00	82.653,12	10.000,00	26.544,56	41.272,28
Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	82.653,12	10.000,00	26.544,56	41.272,28
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	82.653,12	10.000,00	26.544,56	41.272,28
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	82.653,12	0,00	26.544,56	41.272,28
Kapitalni projekt K100018 Mrtvačnica	0,00	3.250,00	46.636,14	6.636,14	46.636,14
Izvor 3.2. Komunalne naknade	0,00	3.250,00	46.636,14	6.636,14	46.636,14
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.250,00	46.636,14	6.636,14	46.636,14
38 Ostali rashodi	0,00	3.250,00	46.636,14	6.636,14	46.636,14
Kapitalni projekt K100019 Obnova domova LAG	39.846,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	39.846,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.846,76	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.846,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100020 Dom za starije i nemoćne	1.805,96	0,00	50.000,00	19.949,76	33.213,01
Izvor 3.2. Komunalne naknade	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.805,96	0,00	0,00	0,00	6.636,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.805,96	0,00	0,00	0,00	6.636,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.805,96	0,00	0,00	0,00	6.636,14
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	19.949,76	26.576,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	19.949,76	26.576,87
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	19.949,76	26.576,87
Kapitalni projekt K100021 Izgradnja kanalizacije	96.224,02	58.302,68	132.361,40	79.633,69	132.361,40
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	96.224,02	58.302,68	132.361,40	79.633,69	132.361,40

3 Rashodi poslovanja	96.224,02	58.302,68	132.361,40	79.633,69	132.361,40
38 Ostali rashodi	96.224,02	58.302,68	132.361,40	79.633,69	132.361,40
Kapitalni projekt K100023 Sanacija klizišta	190.943,43	182.395,61	265.903,51	132.722,81	165.903,51
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	190.943,43	182.395,61	265.903,51	132.722,81	165.903,51
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.943,43	182.395,61	265.903,51	132.722,81	165.903,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.943,43	182.395,61	265.903,51	132.722,81	165.903,51
Tekući projekt T100003 Projektiranje biciklističkih staza	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Razdjel 004 SPORT</b>	<b>8.228,81</b>	<b>10.800,00</b>	<b>87.235,40</b>	<b>18.581,19</b>	<b>45.125,75</b>
<b>Glava 00410 Sport</b>	<b>8.228,81</b>	<b>10.800,00</b>	<b>87.235,40</b>	<b>18.581,19</b>	<b>45.125,75</b>
Program 1001 Program integralnog razvoja lokalne zajednice	0,00	0,00	45.326,98	5.308,91	31.853,47
Kapitalni projekt K100006 Sportsko rekreacijski centar	0,00	0,00	45.326,98	5.308,91	31.853,47
Izvor 4.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	45.326,98	5.308,91	31.853,47
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	45.326,98	5.308,91	31.853,47
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	0,00	26.544,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.326,98	5.308,91	5.308,91
Program 1000 Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	8.228,81	10.800,00	41.908,42	13.272,28	13.272,28
Tekući projekt T100001 Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	8.228,81	10.800,00	41.908,42	13.272,28	13.272,28
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	8.228,81	10.800,00	41.908,42	13.272,28	13.272,28
3 Rashodi poslovanja	8.228,81	10.800,00	13.272,28	13.272,28	13.272,28
38 Ostali rashodi	8.228,81	10.800,00	13.272,28	13.272,28	13.272,28
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	28.636,14	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	28.636,14	0,00	0,00
<b>Razdjel 005 DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>186.895,51</b>	<b>210.223,73</b>	<b>181.194,22</b>	<b>156.702,14</b>	<b>139.711,31</b>
<b>Glava 00510 Društvene djelatnosti</b>	<b>154.600,82</b>	<b>174.123,13</b>	<b>146.947,09</b>	<b>123.255,99</b>	<b>125.265,16</b>
Program 1008 Turizam	0,00	0,00	3.981,68	3.981,68	3.981,68
Tekući projekt T100001 Turistička zajednica	0,00	0,00	3.981,68	3.981,68	3.981,68
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	3.981,68	3.981,68	3.981,68
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.981,68	3.981,68	3.981,68
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.981,68	3.981,68	3.981,68
Program 1000 Reprzentacija	8.579,50	23.560,43	12.077,77	12.077,77	12.077,77
Tekući projekt T100001 Reprzentacija	8.579,50	23.560,43	12.077,77	12.077,77	12.077,77
Izvor 1.4. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi	8.579,50	23.560,43	12.077,77	12.077,77	12.077,77
3 Rashodi poslovanja	8.579,50	23.560,43	12.077,77	12.077,77	12.077,77
32 Materijalni rashodi	8.579,50	23.560,43	12.077,77	12.077,77	12.077,77
Program 1001 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	15.527,75	23.915,54	27.908,42	21.235,65	19.908,42
Tekući projekt T100001 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	15.527,75	23.915,54	27.908,42	21.235,65	19.908,42
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14



3 Rashodi poslovanja	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14
Izvor 4.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	15.527,75	17.279,40	13.272,28	14.599,51	13.272,28
3 Rashodi poslovanja	15.527,75	17.279,40	13.272,28	14.599,51	13.272,28
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.527,75	17.279,40	13.272,28	14.599,51	13.272,28
Program 1002 Program predškolskog odgoja i obrazovanja	45.201,73	73.173,71	63.416,35	62.070,80	61.734,42
Tekući projekt T100001 Predškolski odgoj i obrazovanje	45.201,73	73.173,71	58.416,35	62.070,80	61.734,42
Izvor 3.5. Ostali nespomenuti prihodi	45.201,73	73.173,71	58.416,35	62.070,80	61.734,42
3 Rashodi poslovanja	45.201,73	73.173,71	58.416,35	62.070,80	61.734,42
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.201,73	73.173,71	58.416,35	62.070,80	58.416,35
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,07
Tekući projekt T100002 Naknade obiteljima za rješavanje stambenog pitanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.5. Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Program 1003 Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama	83.752,02	51.473,45	39.562,87	23.890,09	27.562,87
Tekući projekt T100001 Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama	83.752,02	51.473,45	39.562,87	23.890,09	27.562,87
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	83.752,02	51.473,45	39.562,87	23.890,09	27.562,87
3 Rashodi poslovanja	83.752,02	51.473,45	39.562,87	23.890,09	27.562,87
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.641,09	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	19.110,93	51.473,45	27.562,87	23.890,09	27.562,87
Program 1005 Turizam	1.539,82	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Turistička zajednica	1.539,82	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	1.539,82	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.539,82	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.539,82	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00520 Vatrogastvo i civilna zaštita	32.294,69	36.100,60	34.247,13	33.446,15	14.446,15
Program 1004 Zaštita od požara i civilne zaštite	32.294,69	36.100,60	34.247,13	33.446,15	14.446,15
Aktivnost A100001 Civilna zaštita	1.493,13	1.592,67	1.592,67	1.592,67	1.592,67
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	1.493,13	1.592,67	1.592,67	1.592,67	1.592,67

3 Rashodi poslovanja	1.493,13	1.592,67	1.592,67	1.592,67	1.592,67
38 Ostali rashodi	1.493,13	1.592,67	1.592,67	1.592,67	1.592,67
<b>Aktivnost A100002 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice</b>	<b>29.308,43</b>	<b>33.180,70</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.199,02</b>	<b>10.199,02</b>
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>29.308,43</b>	<b>33.180,70</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.199,02</b>	<b>10.199,02</b>
3 Rashodi poslovanja	29.308,43	33.180,70	30.000,00	29.199,02	10.199,02
38 Ostali rashodi	29.308,43	33.180,70	30.000,00	29.199,02	10.199,02
<b>Aktivnost A100003 Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe</b>	<b>1.493,13</b>	<b>1.327,23</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>
<b>Izvor 1.1. Prihodi od poreza</b>	<b>1.493,13</b>	<b>1.327,23</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>
3 Rashodi poslovanja	1.493,13	1.327,23	2.654,46	2.654,46	2.654,46
32 Materijalni rashodi	1.493,13	1.327,23	2.654,46	2.654,46	2.654,46

Ovaj Plan proračuna za 2024. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Općine Kapela" i na internetskim stranicama Općine Kapela a stupa na snagu od 01. siječnja 2024. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
Dragutin Stubičar

## **OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN OPĆINE KAPELA ZA 2024. GODINU**

Proračun Općine Kapela donosi se na temelju Zakona o proračunu, Smjernica i uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna Općine u 2023. godini. Uz proračun se donose Odluka o izvršenju proračuna za 2024. godinu. Proračunom se omogućava financiranje poslova, funkcija i programa općinskih tijela u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava građana koje se temeljem posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna Općine. Pri sastavljanju prijedloga proračuna obvezno je pridržavanje zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir što znači da se proračun planira za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Proračun se također po Zakonu radi na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razni skupine (druga razina proračunskog plana), te donošenje projekcije na drugoj razini ekonomske klasifikacije. Polazišna osnova za izradu prijedloga proračuna za naredno razdoblje je racionalna potrošnja i štednja, osiguranje iste ili veće razine stečenih prava za socijalno ugrožene kategorije i usklađivanje realizacije investicijskih projekata sa proračunskim mogućnostima. Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen Proračun Općine Kapela su da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, a to je poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Općine.

Prijedlog Proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu izrađeni su sukladno odredbama Izmjena i dopune Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 114/23) i Izmjena i dopuna Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 114/23), koje su donesene krajem rujna, te uzimajući u obzir lokalne specifičnosti i gospodarsku situaciju na području Općine kao i realizaciju pojedinih skupina prihoda u prvih 9 mjeseci proračunske 2023. godine.

Najznačajnije izmjene gore spomenutih zakona odnose se na ukidanje prireza porezu na dohodak, što će imati značajan utjecaj na porezne prihode jedinica lokalne samouprave, pa tako i na Općinu Kapela budući vrijednosno najznačajniji prihodi općine su prihodi od poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Također, Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima proširen je raspon u kojem su jedinice lokalne samouprave ovlaštene samostalno propisivati visinu poreza na kuće za odmor po metru kvadratnom korisne površine kuće za odmor, tako da mogući raspon za utvrđivanje visine poreza na kuće za odmor sada iznosi od 0,60 do 5,00 eura/m<sup>2</sup> korisne površine kuće za odmor (do sada: od 0,66 do 1,99 eura/m<sup>2</sup> korisne površine).

Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir činjenicu da projicirani gubitak poreznih prihoda za Općinu Kapela u proceduri donošenja su slijedeće Odluke iz samoupravnog djelokruga Općine:

- Odluka o lokalnim porezima Općine Kapela- predlaže se porez na kuće za odmor utvrditi u iznosu od 1,50 eura/m<sup>2</sup> korisne površine kuće za odmor
- Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Kapela- niža stopa poreza na dohodak predlaže se 15,00%, a viša stopa 25,00%
- Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade- predlaže se vrijednost boda utvrditi u iznosu od 0,50 eura/m<sup>2</sup> korisne površine stambenog prostora

Predmetnim odlukama nastojalo se da se efekt ukidanja prireza prelije na povećanje neto plaća građana, dok će Općina gubitak poreznih prihoda djelom nadoknaditi racionalizacijom poslovanja i uštedama, a dijelom izmjenama drugih odluka iz samoupravnog djelokruga Općine.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela proračuna. Opći dio proračuna čini račun prihoda i rashoda i račun financiranja. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka koji su iskazani po vrstama, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Proračun mora biti uravnotežen što znači da ukupni prihodi i primici moraju pokrivati ukupne rashode i izdatke. Proračun za 2024. godinu planiran je u iznosu 5.992.000,00 EUR.

## OPĆI DIO

### PRIHODI

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2022. i 2023. godini, te procjena njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini. Pomoći iz državnog proračuna i institucija te tijela EU planirane su temeljem Državnog proračuna (kompenzacijske mjere), potpisanih Ugovora o sufinanciranju projekata, prijavnih obrazaca projekta, te očekivanih natječaja.

Prihodi proračuna prikazani su u općem dijelu proračuna, a dijele se na prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine i primitke od financijske imovine i zaduživanja.

Tablica prihoda:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN 2024 EUR
61	Prihodi od poreza	368.006,13
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.384.597,15
64	Prihodi od imovine	42.278,81
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	226.418,75
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.327,23
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.379,20
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.318,07
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.954,21
84	Primici od zaduživanja	900.000,00
92	Višak prihoda poslovanja	53.720,45

**Prihode poslovanja** čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i ostali prihodi.

*Prihodi od poreza* su najznačajniji izvorni prihodi našeg proračuna. Tu spadaju porezi na dohodak koji su planirani u iznosu 305.173,30 EUR porez na kuće za odmor u iznosu 19.244,81 EUR i porez na promet nekretnina u iznosu od 38.544,56 EUR. U ovu skupinu spadaju i porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku), a isti su planirani u iznosu 4.379,85 EUR. Porez na tvrtku je ukinut, ali imamo dužnike te se još uvijek isto stavlja u plan.

*Pomoći* čine pomoći iz proračuna (konto 633 – ukupan iznos planira se 844.817,30 EUR), pomoći od izvanproračunskih korisnika (konto 634 – ukupan iznos 175.875,79 EUR) i pomoći EU sredstava (konto 638 – ukupan iznos 3.363.904,06 EUR).

*Pomoći proračunu iz drugih proračuna* (konto 633) čine pomoći kn sredstva za isplatu šteta od elementarne nepogode i sredstva za fiskalno izravnaje i kompenzacijske mjere iz državnog proračuna u iznosu 691.522,46 EUR. Iz Ministarstva regionalnog razvoja planirana je pomoć za uređenje nerazvrstanih cesta na području Općine u iznosu i pomoć za uređenje društvenih domova. Od Ministarstva graditeljstva planirana je pomoć za izgradnju nerazvrstane ceste.

*Pomoći od izvanproračunskih korisnika* (konto 634) čine sredstva planirana u iznosu 175.875,79 EUR, a odnose se na sanaciju klizišta na području općine.

Na kontu 638 planirana je pomoć APPRRR za građenje dječjeg vrtića. Na ovom kontu planirana je i pomoć APPRRR za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i višenamjenski centar Jabučeta.

*Prihodi od imovine* se dijele na prihode od financijske imovine (kamate 398,16 EUR) i prihode od nefinancijske imovine (plan 41.880,65 EUR). U prihode od nefinancijske imovine spadaju najam plinske distributivne mreže, naknada za primjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, naknada za pravo služnosti (naknada Hrvat. telekoma za korištenje javnih površina za postavljenu infrastrukturu) (plan 8.456,4 EUR), zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (plan 5.308,91 EUR), prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora u vlasništvu općine i domova (13.272,28 EUR), spomeničke rente (132,72 EUR),

javnih površina, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (3.212,77 EUR), otkup električne energije iz vlastite proizvodnje (9.290,60EUR) i prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine (1.145,11 EUR).

*Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima* su prihodi koje čine naknade utvrđene općinskom odlukom i to: naknada za eksploataciju mineralnih sirovina (plan 16.590,35 EUR) vodni doprinos 398,17 EUR, doprinos za šume 147.078,69 EUR, ostali nespomenuti prihodi, naknada za obavljanje poslova vođenja i naplate naknade za uređenje voda koju nam uplate Hrvatske vode (3.981,68 EUR), komunalni doprinos 790,64 EUR i komunalna naknada 50.434,67.

*Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna* - sredstva su planirana u iznosu 1.327,23 EUR.

*Kazne* su planirane u iznosu od 796,34 EUR.

*Ostali prihodi (konto 683)* planirani su u iznosu 1.582,86. Ovdje se knjiže ostali prihodi koji nisu razvrstani u gore navedene prihode, a pojave se tokom godine.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su u iznosu 13.272,28 EUR, čine ih prihodi od prodaje poljoprivrednog i građevinskog zemljišta i prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu 3.318,07 EUR.

#### **PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

U proračunskoj 2024. godini, a sukladno Prijedlogu Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kapela za 2024. godinu, planirano je kreditno zaduženje Općine za sufinanciranje provedbe kapitalnog projekta Izgradnja građevine društvene namjene dječji vrtić u ukupnom iznosu od 400.000,00 eura. Povlačenje kreditnih sredstva se planira sukladno dinamici izvođenja radova na izgradnji dječjeg vrtića i osiguravanju vanjskih izvora financiranja (EU fondovi, nacionalni i regionalni izvori) u narednom trogodišnjem razdoblju (2024.-2026.). Naime, dvogodišnji projekt izgradnje dječjeg vrtića u Novim Skucanima, projekt je za čiju provedbu su u projekcijama proračuna u razdoblju 2024.-2026. godine, sukladno planiranim vanjskim izvorima financiranja (EU fondovi, nacionalni i regionalni izvori), planirani i primici od zaduživanja; odnosno u 2024. godini planirano je povlačenje 300.000,00 eura, a u 2025. godini 100.000,00 eura kreditnih sredstava. Za realizaciju kapitalnog projekta rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Kapela planira se kreditno zaduženje u iznosu od 600.000,00

Eura za čije povlačenje sredstva iz kredita planira se tijekom 2024. godine.

#### **RASHODI**

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2024. godinu predlažu se u iznosu od 5.992.000,00 EUR, a uključuju rashode od poslovanja u iznosu od 1.202.448,20 EUR, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.689.551,80 EUR. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova nisu u planu. Rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći i ostali rashodi, u rashode za nabavu nefinancijske imovine spadaju rashodi za nabavu materijalne imovine i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te u izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova spada otplata kredita.

Tablica: Rashodi

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN 2024 EUR
31	Rashodi za zaposlene	197.551,64
32	Materijalni rashodi	471.322,28
34	Financijski rashodi	12.389,00
35	Subvencije	15.926,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	116.324,77
38	Ostali rashodi	388.933,81
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	198.187,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.491.364,12
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00

## **POSEBNI DIO**

U posebnom dijelu proračuna rashodi su iskazani po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji te su raspoređeni po projektima i aktivnostima. Proračun je podijeljen u pet razdjela i to razdjel 001 Općinsko vijeće, općinski načelnik i mjesni odbori, razdjel 002 Jedinствени upravni odjel, razdjel 003 Komunalne djelatnosti, razdjel 004 Sport i razdjel 005 Društvene djelatnosti.

Razdjeli se dijele na glave. Razdjel 001 ima Glavu 001 10 Općinsko vijeće, Glavu 001 20 Općinski načelnik i Glavu 00130 Mjesni odbori, a razdjel 002 ima jednu Glavu 00210 Jedinствени upravni odjel, razdjel 003 ima Glavu 00310 Komunalne djelatnosti, razdjel 004 ima Glavu 00410 Sport i razdjel 005 im Glavu 00510 Društvene djelatnost i Glavu 00520 Vatrogastvo i civilna zaštita.

**Glava 001 10 Općinsko vijeće** odnose se na troškove Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave i donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave. U okviru svog djelokruga Općinsko vijeće donosi između ostalog Statut Općine Kapela, odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, donosi općinski proračun, odluku o izvršenju proračuna i nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonima i Statutom Općine. U razdjel Općinsko vijeće spadaju troškovi reprezentacije i redovno financiranje političkih stranaka. Sredstva se dotiraju strankama prema Odluci vijeća koja se donosi temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

**Glava 001 20 Općinski načelnik** – čine ga aktivnosti: Izvršno tijelo – općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Obavlja poslove propisane Zakonom o područjima lokalne i područne samouprave te Statutom Općine Kapela. Zatim sadrži rashode za LAG program i članarina, reprezentacija, subvencije poljoprivrednicima, pomoći trgovačkom društvu u vlasništvu općine, naknade šteta sredstva se odnose na isplatu pomoći ako u toku godine budemo imali elementarnu nepogodu. Sredstva za ovu pomoć dobivamo iz državnog proračuna, sakralni objekti i subvencije gospodarstvenicima za koje se planiraju sredstva za izradu raznih programa i projekata, te poticanje poljoprivrede i gospodarstva.

**Glava 001 30 Mjesni odbori** – čine ga projekti za materijal za tekuće i investicijsko održavanje odnosi se na troškove energije, materijal i usluge za održavanje i komunalne usluge za domove i poslovne prostore koji su u vlasništvu Općine. Osim redovitih troškova koje imamo za domove i poslovne prostore planira se kupiti oprema za domove u kojima još nedostaje. Sredstva za 2024. godinu planirana su u iznosu 22.562,87 EUR.

**Glava 002 10 Jedinствени upravni odjel**

**Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela** – Cilj je ovog programa efikasno obavljanje poslova lokalnog sadržaja upravljanje općinom, izvršavanje proračuna, provođenje mjera efikasnog korištenja sredstava i ostvarenje ušteda. Pokazatelj uspješnosti je funkcioniranje proračunskog sustava i zadovoljstvo građana radom Jedinственог upravnog odjela.

**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje** odnosi se na troškove rada u Općini. U Jedinственом upravnom odjelu ima 4 zaposlenih, od čega je komunalni redar zaposlen na pola radnog vremena. Tu spadaju poslovi proračuna (planiranje i izrada proračuna i projekcija, izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća o izvršenju proračuna), računovodstveno knjigovodstveni poslovi (vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija propisanih zakonom, sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima), financijsko poslovanje (blagajničko poslovanje, poslove obračuna i isplate plaća za službenike i namještenike, vođenje evidencije ulaznih računa i izlaznih računa), stručni i administrativni poslovi u svezi pripremanja općinskog vijeća, izrada odluka, zaključaka, zapisnika, priprema akata za objavu u Službenom glasniku, poslovi u vezi s uredskim poslovanjem, urudžbeni zapisnik, prijem i otprema pošte, arhiviranje spisa, naplata komunalne naknade, naplate naknade za uređenje voda i ostali poslovi koje obavlja pročelnik (izrada programa, zahtjeva za sufinanciranje projekata, izrada odluka, rješenja zaključaka, ugovora i ostalog). U navedenu aktivnost spadaju rashodi za zaposlene, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju u prostorijama Općine, rashodi za usluge i ostali rashodi. Planirana sredstva za 2024. godinu su 343.304,91 EUR.

**Glava 003 10: Komunalne djelatnosti**

Glava komunalne djelatnosti podijeljena je na tri programa koji su dalje podijeljeni na aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte. Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o komunalnom

gospodarstvu, Zakonu o grobljima, Programu održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture osigurava se i usmjerava ravnomjerni i cjeloviti razvoj komunalne infrastrukture te ulaganje u zaštitu okoliša. Cilj je zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana i podizanje kvalitete života stanovanja. Pokazatelj uspješnosti je stupanj sređenosti stanja komunalne infrastrukture – dužina uređenih nerazvrstanih cesta, uređenost i čistoća javnih površina, funkcionalnost javne rasvjete, uređenost groblja, izgrađenost objekata vodoopskrbe, izgrađenost objekata odvodnje, izgrađeni nogostupi i poboljšanje mjera za zaštitu okoliša .

- **Program 1000** – Održavanje, energija i usluge podijeljen je na slijedeće projekte:

#### **Rashodi za javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete**

Rashodi za uređaje javne rasvjete i el. energiju odnose se električnu energiju za javnu rasvjetu i održavanje iste. Ukupna sredstva planirana za 2024. godinu su 43.798,52 EUR.

#### **Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva**

Odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine. U ovoj aktivnosti iskazana su sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta, čišćenje kanala, održavanje mostova, obnova horizontalne i vertikalne signalizacije te rješavanje imovinsko pravnih odnosa i geodetsko katastarsko uređivanje nerazvrstanih cesta. Cilj Općine je što više i bolje uređenje naših sela kako bi se ista mogla razvijati i kako bi mladi ljudi imali što bolje uvjete za život da ne moraju napuštati sela i odlaziti živjeti u veće sredine. Za ovu namjenu za 2024. godinu planirano je ukupno 105.921,82 EUR.

#### **Održavanje cesta u zimskim uvjetima**

Zimska služba - odnosi se na čišćenje snijega na cestama koje su u vlasništvu Općine. Planirano je ukupno 5.972,52 EUR.

#### **Održavanje javnih površina i parkova**

Odnosi se na uređenje javnih površina u vlasništvu Općine (park, prostori oko domova i ostale javne površine u vlasništvu Općine).

#### **Rashodi za opremu**

Odnosi se na nabavu opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje te ostalu opremu za održavanje i zaštitu.

#### **Održavanje zelenih površina**

Odnosi se na košnju bankina. Planira se 19.281,44 EUR.

#### **Sanacija divljih odlagališta**

Planiraju se rashodi u iznosu od 1.725,40 EUR.

#### **Ulaganja u infrastrukturu**

Odnosi se na obnovu domova kroz LAG u iznosu od 132.633,69 EUR.

#### **Troškovi zbrinjavanja životinja**

Za zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih i divljih životinja planira se 19.908,42 EUR.

- **Program 1001** – Program integralnog razvoja lokalne zajednice podijeljen je na slijedeće kapitalne projekte:

#### **Stambena zgrada**

Za izradu projektne dokumentacije planira se 30.000,00 EUR.

#### **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta**

Planira se 672.905,97 EUR za ovu namjenu temeljem prijave na javni poziv kroz korištenje sredstava iz državnog proračuna.

#### **Izrada projekta vodovoda i kanalizacije**

Planira se 25.000,00 EUR.

#### **Projekt energetske obnove i obnovljivih izvora**

Planira se 100.000, EUR za uređenje društvenih domova.

#### **Projekt za društveni dom Šiptari**

Planira se izrada projekta za građenje društvenog doma u iznosu 10.000,00 EUR.

#### **Park**

Planira se izrada projekta za uređenje parka u iznosu od 39.878,24 EUR.

#### **Vatrogasni centar**

Za izradu projektne dokumentacije na lokaciji u Kapeli planira se 14.018,84 EUR.

#### **Vatrogasno spremište**

Planira se izradu projektne dokumentacije za građenje vatrogasnog spremišta Lipovo Brdo u iznosu 20.000,00 EUR.

#### **Tekuće održavanje građevinskih objekata**

Planira se za ovu namjenu 15.000,00 EUR za plaćanje usluga na održavanju.

#### **Program očuvanja prirode i okoliša s ostalim komunalnim uslugama**

Planira se za ovu namjenu 20.199,54 EUR za iznošenje i odvoz smeća, deratizaciju i dezinfekciju, ostale komunalne usluge, ugovori o djelu i izrada zelenih otoka.

#### **Geotermalna istraživanja**

Planira se za ovu namjenu 15.000,00 EUR.

- **Program 1002** – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture podijeljen je na slijedeće kapitalne projekte:

#### **Izgradnja pročistača**

Planira se za ovu namjenu 16.636,14 EUR.

#### **Projektiranje nerazvrstanih cesta**

Planira se za ovu namjenu 9.290,60 EUR.

#### **Izmjena prostornog plana**

Za ovu namjenu planira se 7.000,00 EUR.

#### **Izgradnja vodovoda**

Planirana sredstva u iznosu 40.000,00 EUR odnose se na sufinanciranje izrade projekata za izgradnju vodovodne mreže u mjestima gdje nije ista izgrađena.

#### **Uređenje dječjeg igrališta**

Za nabavu zemljišta planira se 10.000,00 EUR. Za uređenje igrališta planira se za 40.000,00 EUR.

#### **Izgradnja građevine društvene namjene dječji vrtić**

Planira se za građenje dječjeg vrtića 1.260.866,68 EUR. Za izradu projektne dokumentacije za dvoranu i bazen planira se 10.000,00 EUR.

#### **Izgradnja javne rasvjete**

Planira se za ovu namjenu 66.636,14 EUR.

#### **Višenamjenski centar Jabučeta**

Planira se za građenje i uređenje objekta i poticanje poduzetništva 1.659.035,10 EUR.

#### **Modernizacija nerazvrstanih cesta**

Planira se za ovu namjenu 112.542,11 EUR. Odnose se na ucrtavanje nerazvrstanih cesta i izgradnju cesta.

#### **Plinovod**

Planira se za ovu namjenu 20.000,00 EUR.

#### **Izvedba autobusnih ugibališta**

Planira se za ovu namjenu 16.636,14 EUR.

#### **Izgradnja nogostupa**

Izgradnja pješačke staze Starčevljani planira se u iznosu 80.000,00 EUR.

#### **Poslovni inkubator**

Za izradu projektne dokumentacije planira se za ovu namjenu 30.000,00 EUR.

#### **Centar udruga**

Planira se za građenje 20.000,00 EUR.

#### **Uređenje groblja i parkirališta**

Sredstva su planirana u ukupnom iznosu 50.000,00 EUR, a iz istih će se financirati odvoženje smeća sa groblja, uređenje staza na grobljima gdje nisu uređene, uređenje drvoreda na grobljima, uređenje mrtvačnica, popravci ograda na grobljima i nabava opreme za mrtvačnice.

#### **Fotonaponska elektrana**

Za izradu projektne dokumentacije planira se za ovu namjenu 10.000,00 EUR.

#### **Mrtvačnica**

Sredstva se planiraju u iznosu 46.636,14 za mrtvačnicu u Gornjim Zdelicama.

#### **Interijer društveni domovi**

Sredstva se planiraju u iznosu 50.000,00 EUR.

#### **Izgradnja kanalizacije**

Sredstva se planiraju za sufinanciranje izgradnje kanalizacije 132.361,40 EUR.

#### **Sanacija klizišta**

Na lokaciji Vodosprema Rudnik planira se za ovu namjenu 265.903,51 EUR.

#### **Biciklistička staza Bjelovar – Kapela**

Planira se za izradu projektne dokumentacije 10.000,00 EUR.

#### **Glava 004 10: Sport**

- **Program 1001** – Sport podijeljen je na slijedeće kapitalne projekte:



## **Sportsko rekreacijski centar**

Sredstva se planiraju u iznosu 45.326,98 EUR za izradu projektne dokumentacije i građenje.

- **Program 1000 Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti**

### **Tekuće donacije sportskim društvima**

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o sportu i Programa javnih potreba u sportu planiraju se sredstva za sufinanciranje aktivnosti sportskih klubova i sportskih manifestacija. Cilj je Općine poticanje sportsko rekreacijske aktivnosti građana, promicanje sporta u svrhu očuvanja zdravlja, okupljati mlade ljude kako bi što zdravije živjeli i kako bi ih se odvojilo od bilo kakvih loših navika, a pokazatelj uspješnosti je broj osoba uključen u rad Udruge.

Planira se za ovu namjenu 13.272,28 EUR.

### **Streetball igralište**

Planira se za ovu namjenu 22.000,00 EUR.

### **Malonogometno igralište**

Planira se za ovu namjenu 6.636,14 EUR.

## **Glava 005 10 Društvene djelatnosti**

- **Program 1008 Turizam**

Za aktivnosti Turističke zajednice planira se 3.981,68 EUR.

- **Program 1000 Reprzentacija** podijeljen je na slijedeće rashode:

### **Obilježavanje dana općine**

Planira se za ovu namjenu 9.954,21 EUR.

### **Komemoracija u Donjim Mostima**

Planira se za ovu namjenu 2.123,56 EUR.

- **Program 1001 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći** podijeljen je na slijedeće rashode:

### **Program socijalne skrbi i novčanih pomoći**

Sredstva se planiraju u iznosu 27.908,42 EUR za isplate jednokratne novčane pomoći, pomoć obiteljima i kućanstvima, pogrebni troškovi, pomoć za podmirenje troškova ogrjeva i stipendije i školarine i pomoć i njegu u kući za korisnike na projektu Zaželi. Sredstva se osiguravaju za isplatu jednokratnih novčanih pomoći za svu novorođenčad s našeg područja. Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o socijalnoj skrbi i Programa potreba financiranja socijalne skrbi utvrđuju se prava, način financiranja, raspodjela pomoći socijalno ugroženim osobama, uključivanje humanitarnih organizacija i udruga građana za brigu o socijalno ugroženim osobama. Cilj nam je unaprijediti kvalitetu života pojedinaca i obitelji i pomoći ugroženim kategorijama stanovništva. Kroz potpore mladim obiteljima sredstva su planiraju za isplate pomoći mladim obiteljima za kupnju kuće ili stana ili za adaptaciju stambenog prostora u kojem žive. Mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području naše Općine namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike s ciljem naseljavanja mladih obitelji te sprečavanjem raseljavanja istih s područja Općine Kapela.

- **Program 1002 Program predškolskog odgoja i obrazovanja**

### **Predškolski odgoj i obrazovanje**

Sredstva se planiraju u iznosu 63.416,35 EUR za boravak djece u dječjim vrtićima, darivanje djece za blagdane, predškolu, radne bilježnice i knjige. Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi vodi se briga o unapređenju odgoja i obrazovanja na području Općine Kapela. Cilj je osigurati što bolje uvjete za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja, podizanje standarda i uključivanje što većeg broja djece u program predškolskog odgoja, a pokazatelj uspješnosti je broj djece koji je uključen u redovne i dodatne programe. Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora učenika srednjih škola s našeg područja. Sufinanciranje aplikacije za pripremu mature, a služi kao pomoć srednjoškolcima i studentima za pripremu mature.

- **Program humanitarnim organizacijama i udrugama**

Sredstva se planiraju u iznosu 39.562,87 EUR za tekuću donaciju Hrvatskom crvenom križu. Visinu sredstava koje Općina mora izdvojiti propisana su Zakonom o Hrvatskom crvenom križu, udrugama žena, lovačkim udrugama i ostale tekuće donacije udrugama. Program javnih potreba u kulturi prema Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi i našim Programom javnih potreba u kulturi u Proračunu planiramo sredstva za promicanje kulture na našem području, području cijele Hrvatske i van granica naše domovine. Cilj nam je očuvati kulturnu baštinu, promicati kulturne vrijednosti i pomagati organiziranje kulturnih događanja.

## **Glava 005 20 Vatrogastvo i civilna zaštita**

- **Program 1004 Zaštita od požara i civilne zaštite**

### **Civilna zaštita**

Planira se za ovu namjenu 1.592,67 EUR.

### **Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice**

Sredstva se planiraju u iznosu 30.000,00 EUR. Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o vatrogastvu i Zakona o sustavu civilne zaštite dužni smo osigurati sredstva za provođenje mjera zaštite od požara, civilnu zaštitu i HGSS. U proračunu Općine Kapela za Vatrogasnu zajednicu planiraju se sredstva za provođenje svih preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, aktivnosti na sprečavanju nastajanja požara, aktivnosti na gašenju požara i aktivnosti na uklanjanju posljedica od elementarnih nepogoda.

### **Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe**

Sredstva se planiraju u iznosu 2.654,46 EUR za nabavku opremu protupožarne zaštite.

U Proračunu su prikazani podaci o ostvarenju za 2022. godinu, plan za 2024. godinu, te projekcija za 2025. i 2026. godinu.

KLASA: 400-01/23-02/15

URBROJ: 2103-11-02-23-2

Kapela, 18. prosinca 2023.

**PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA**

Dragutin Stubičar

### **ZAKONSKA OSNOVA:**

1. Zakon o proračunu (NN 144/21)
2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ( NN 127/17, 138/20)
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
4. Odluka o visini naknade
5. Odluka o plaći i drugim primanjima Općinskog načelnika Općine Kapela
6. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 29/19, 98/19)
7. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kapela
8. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kapela
9. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kapela
10. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)
12. Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22)
13. Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22)
14. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)
15. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
17. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019)
18. Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22)
19. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)
20. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22)
21. Zakon o koncesijama (NN 69/17, 107/20)
22. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021)
23. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
24. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)
25. Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, 151/03, 178/04, 50/05 i 23/07)
26. Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20; 144/20)
27. Zakon o sportu (NN 141/22)
28. Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)
29. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
30. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)
31. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)
32. Odluke o kriterijima raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi Općine Kapela

33. Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija studentima
34. Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10, 136/20)
35. Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (NN 18/11)
36. Zakon o udrugama (NN 74/14 i 70/17 98/19)
37. Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20)
38. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
39. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
40. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
41. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
42. Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19)
43. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19, 14/20, 31/21, 84/21, 106/22)
44. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 84/2021)