

**BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKI NAČELNIK**

***OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA
OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022.GODINU***

KLASA:400-05/23-01/04

ZAKONSKA OBVEZA

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 144/21) propisana je obveza izrade i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20). U članku 4. navedenog Pravilnika utvrđeno je da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne samouprave sadrži:

1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Nova Kapela za 2022. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Nova Kapela (www.novakapela.hr) i u Službenim novinama Općine Nova Kapela.

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

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S.

Odlukom Općinskog vijeća Općine Nova Kapela i Ugovorom o kratkoročnom kreditu-dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu za Općinu Nova Kapela iznosi 4.000.000,00 kuna sa dospjećem do 14.07.2023. godine.

Na dan 31.12.2022. godine iskorišteno je 885.866,19 kuna, te je isti iznos evidentiran u Računu financiranja na analitičkom računu 84431-primici od kratkoročnog zaduživanja. Obveze po tom osnovu u iznosu od 885.866,19 kuna evidentirane su na analitičkom računu-26431- Obveze za kratkoročne kredite.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna. Tijekom izvještajnog načelnik Općine Nova Kapela nije koristio proračunsku zalihu.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Izdavanje jamstva jedinice lokalne samouprave propisano je odredbama članka 91. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15).

Općina Nova Kapela u 2022. godini nije izdavala jamstva i suglasnosti za zaduživanje sukladno članku 91. Zakona.

U 2022. godini izdala je slijedeće instrumente osiguranja plaćanja :

VJEROVNIK	OPIS	IZNOS
	bjanko zadužnice u obliku javnobilježničke potvrđene isprave	
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE -MRRFEU	Adaptacija društvenog doma u Novoj Kapeli	250.000,00
SLATINSKA BANKA D.D. SLATINA	Kredit-kratkoročno zaduženje-dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu	6.000.000,00

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA ,RASHODA I IZDATAKA

UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13) općinski načelnik je obavezan do 31. svibnja tekuće godine izraditi i dostaviti Općinskom Vijeću Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

Osnovna svrha navedenog izvještaja je dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim godišnjim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,
- izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja,
- stanju duga,
- ostvarenju postavljenih planova i
- uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.
- Sukladno navedenom, a temeljem Zakona i Pravilnika, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:
 - opći dio proračuna koji čini:
 - a. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
 - b. Račun prihoda i rashoda i
 - c. Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
 - posebni dio proračuna po:
 - a. organizacijskoj klasifikaciji,
 - b. programskoj klasifikaciji
 - c. te ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka
 - obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
 - izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
 - izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Financiranje javnih rashoda i izdataka Općine Nova Kapela tijekom 2022. godine planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

Proračun Općine Nova Kapela za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu kojim su utvrđeni prihodi i primici u ukupnom iznosu od **32.728.904,00 kuna** te Odluku o izvršavanju Proračun Općine za 2022. godinu, donijelo je Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 4. sjednici održanoj dana 29. studeni 2021. godine

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Kapela za 2022. godinu kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu **33.386.004,84** kuna, donijelo je Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 8. sjednici održanoj 17. kolovoza 2022. godine

Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Kapela za 2022. godinu kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu **19.088.150,84** kuna, donijelo je Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 10. sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine.

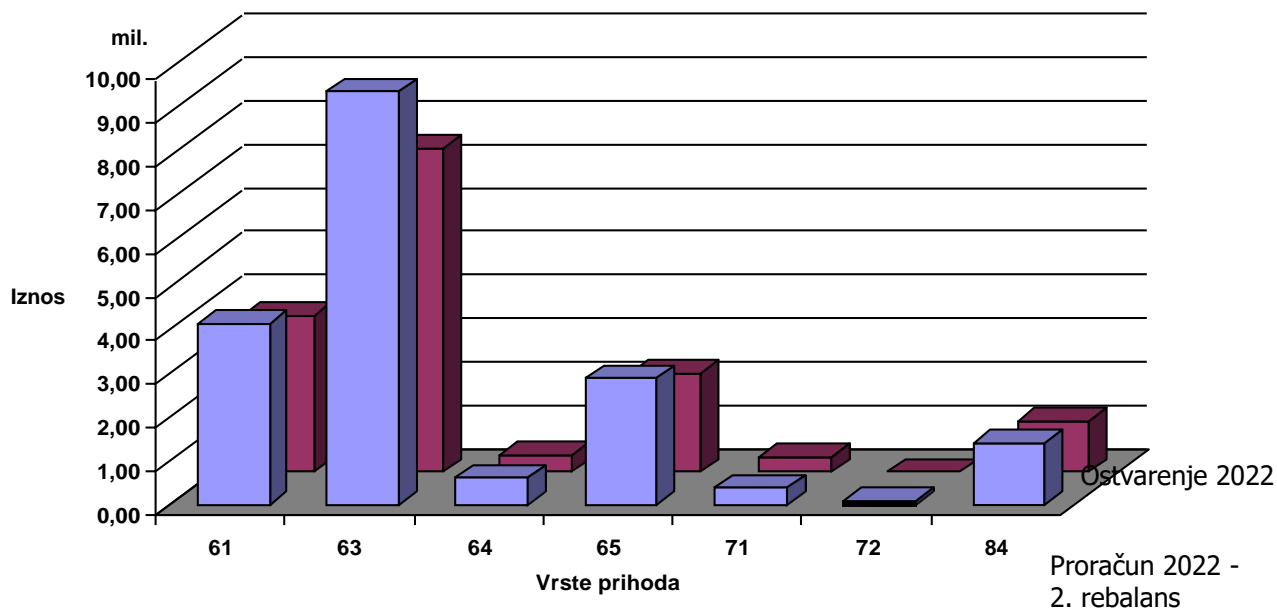
Tijekom 2022. godine izvršena je korekcija u prijenosu manjka prihoda iz prethodnih godina, manjak prihoda u iznosu od 82.122,84 kune uvršten je u Izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Kapela za 2022. godinu.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Nova Kapela za 2022. godinu utvrđen je manjak prihoda/primitaka nad rashodima/izdacima u iznosu od 20.766,12 kuna. Nakon obračuna poslovanja i korekcije rezultata poslovanja iz prethodne godine utvrđen je manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 94.312,27 kuna.

U sklopu obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dan je detaljni opisni i brožčani prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u za 2022. godinu.

PRIHODI I PRIMICI

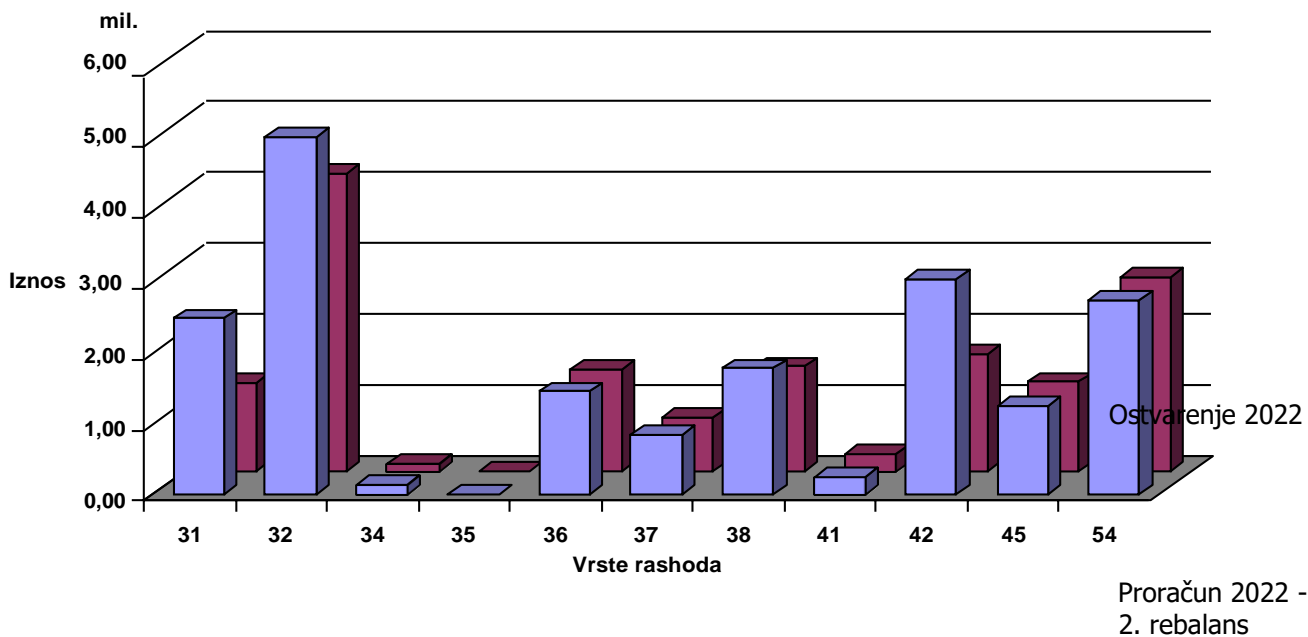
U 2022. izvršeno je ukupno 15.168.566,68 kuna prihoda/primitaka što je 6,05% manje u odnosu na prethodnu godinu i 79,47% od planiranih prihoda.



LEGENDA Vrsta prihoda/primitka	Proračun 2022 - 2. rebalans	Ostvarenje 2022
61 Prihodi od poreza	4.179.782,84	3.599.286,35
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.494.696,00	7.444.853,33
64 Prihodi od imovine	615.300,00	380.860,46
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.908.986,00	2.257.178,55
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	388.073,00	335.178,02
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	83.677,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	1.417.636,00	1.151.209,97
	19.088.150,84	15.168.566,68

RASHODI I IZDACI

U 2022. izvršeno je ukupno 15.189.332,80 kuna rashoda/izdataka što je 0,39% manje u odnosu na prethodnu godinu i 79,92% od planiranih prihoda.



LEGENDA	Proračun 2022 - 2. rebalans	Ostvarenje 2022
Vrsta rashoda/izdatka		
31 Rashodi za zaposlene	2.479.498,00	1.247.823,72
32 Materijalni rashodi	5.039.501,00	4.206.049,42
34 Financijski rashodi	130.000,00	109.024,90
35 Subvencije	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.455.250,00	1.450.236,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	842.000,00	769.738,99
38 Ostali rashodi	1.774.024,00	1.480.803,36
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	253.373,00	249.173,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.034.100,00	1.667.334,23
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.253.000,00	1.263.870,78
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.745.282,00	2.745.277,96
	19.006.028,00	15.189.332,80

Organizacijska klasifikacija

Proračun Općine Nova Kapela sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je u dva razdjela:

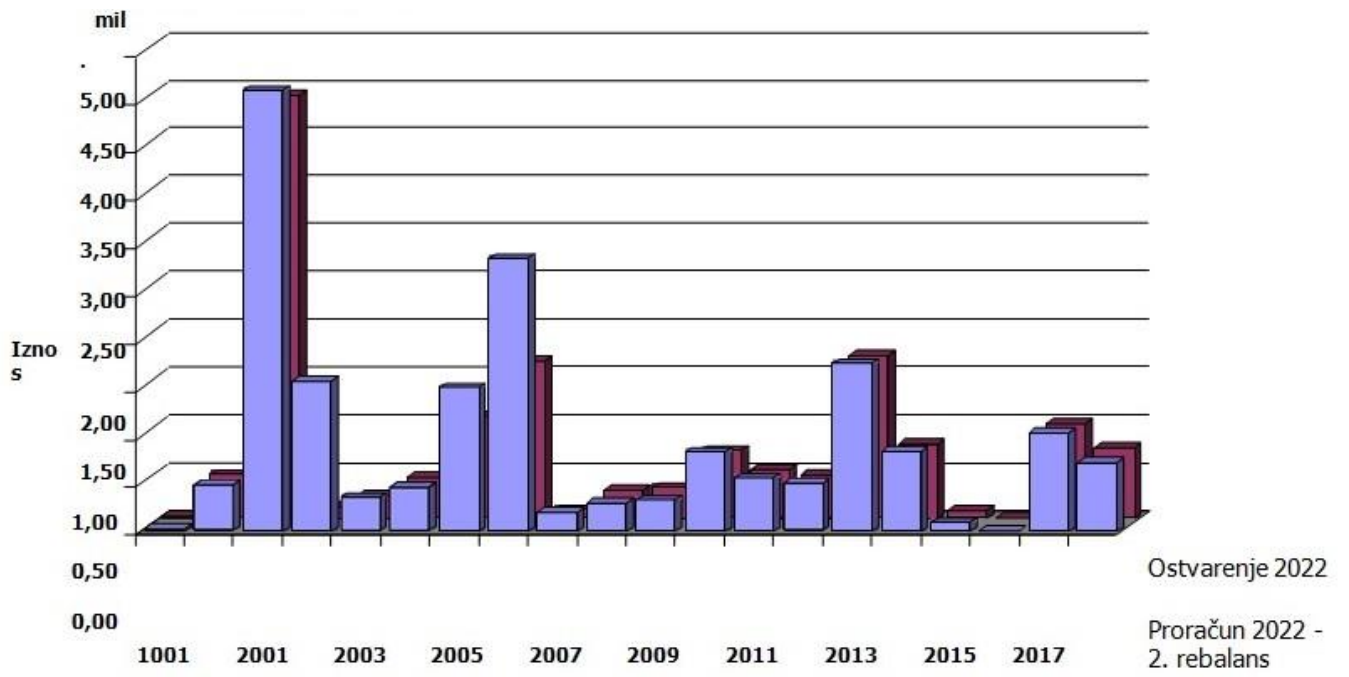
- Općinska predstavnička i izvršna tijela
- Jedinствени upravni odjel.

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 Nova Kapela, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu, ustrojen je Jedinствени upravni odjel. Jedinствени upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:

- Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana) Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina)
- Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša
- Poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine (prodaja i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora)
- Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine
- Poslove opće uprave (opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinственог управног одјела, 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.



Programi

LEGENDA		Proračun 2022 -	Ostvarenje 2022
Program		2. rebalans	
1001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOGA TIJELA	33.000,00	30.738,65
1002	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	473.886,00	462.088,83
2001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	4.613.930,00	4.433.452,72
2002	AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	1.576.962,00	122.788,72
2003	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	345.000,00	242.075,66
2004	RAZVOJ GOSPODARSTVA	458.373,00	429.111,30
2005	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.501.928,00	1.065.809,76
2006	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.857.000,00	1.657.812,94
2007	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	195.000,00	98.032,72
2008	ZAŠTITA OKOLIŠA	302.000,00	297.079,11
2009	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	325.600,00	326.975,00
2010	SOCIJALNA SKRB , NOVČANA POMOĆ I DEMOGRAFSKE MJERE	825.593,00	715.244,78
2011	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	560.000,00	515.193,50
2012	JAVNE POTREBE U KULTURI	488.000,00	460.912,92
2013	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.754.850,00	1.708.436,28
2014	UPRAVLJANJE IMOVINOM	836.000,00	784.895,46
2015	FINANCIRANJE UDRUGA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOGA RATA	94.000,00	89.733,85
2016	ZDRAVSTVO I ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA LJUDI	5.000,00	3.275,80
2017	KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	1.031.000,00	998.854,19
2019	VLASTITI KOMUNALNI POGON	728.906,00	746.820,61
		19.006.028,00 kn	15.189.332,80 kn

Detaljni opisi programa i regulatorna osnova za njihovo uvođenje nalaze se u nastavku:

Naziv programa	1001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA 1001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o porezu na dohodak · Statut Općine Nova Kapela · Odluka o iznosu naknade za rad na sjednicama Općinskog vijeća · Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe · Odluka o izvršavanju proračuna Općine Nova Kapela za 2022.g.
Opis programa (aktivnosti)	A100001 Sjednice Općinskog vijeća i naknade predstavničkim tijelima A100002 Financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača A100004 Poslovanje Ureda načelnika A100008 Obilježavanje državnih praznika, blagdana, manifestacija i Dana Općine A100068 Sponzorstva i pokroviteljstva
Ciljevi programa	Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Nova Kapela i povećanje kvalitete rada Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća Provođenje mjera i aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela
Pokazatelj rezultata	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima

Naziv programa	2001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o proračunu · Zakon o fiskalnoj odgovornosti · Zakon o javnoj nabavi · Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave · Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru · Statut Općine Nova Kapela · Pravilnik o unutarnjem redu Jedinostvenog upravnog odjela Općine Nova Kapela · Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika · Odluka o izvršavanju proračuna Općine Nova Kapela za 2022. godinu
Opis programa	A100007 Administrativno, tehničko i stručno osoblje Jedinostvenog upravnog odjela A100011 Seminari, edukacije i ostali troškovi zaposlenicima A100012 Usluge telefona, interneta i poštarine A100013 Promidžba i informiranje Općine A100015 Bankarske usluge i usluge platnog prometa A100016 Uredski materijal i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja A100017 Troškovi izrade dokumentacija, planova i projekata i ostale usluge vanjskih službi A100018 Financijski i ostali rashodi poslovanja A100019 Članarine, pristojbe i naknade

	K100119 Projektiranje vodovodnog sustava i vodo odvodnje
Ciljevi programa	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava
Pokazatelj rezultata	-izvršeni poslovi iz djelokruga rada Upravnog odjela -izvršeno održavanje funkcionalnosti računalnog sustava -izvršen prijenos sredstava Vodovodu zapadne Slavonije za otplatu zajma svjetske banke iz projekta Unutarnje vode i za izradu projektne dokumentacije Aglomeracija Batrina

Naziv programa	2002 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o proračunu · Statut Općine Nova Kapela · Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Kapela · Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika · Odluka o izvršavanju proračuna Općine Nova Kapela za 2022. godinu
Opis programa	A100020 Program zapošljavanja "RADOM ZA ZAJEDNICU" -javni radovi-Revitalizacija javne površine A100162 Program „ ZAŽELI -PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“
Ciljevi programa	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz programa javnih radova i projekta Zaželi-faza III,Radimo i pomažemo.
Pokazatelj rezultata	Izvršeni poslovi iz djelokruga javnih radova-revitalizacija javnih površina i projekta Zaželi.

Naziv programa	2003 RAZVOJ POLJOPRIVREDE 2004 RAZVOJ GOSPODARSTVA
Regulatorni okvir	Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o prostornom uređenju Zakon o regionalnom razvoju
Opis programa	A100028 Održavanje kanalske mreže A100091 Poticanje poljoprivredne djelatnosti kroz program sufinanciranja udruga A100127 Provedba javnih natječaja-prodaja i zakup poljoprivrednog zemljišta A100163 Održavanje državnog zemljišta A100090 Sufinanciranje Lokalne agencije A100094 Poticanje turističke djelatnosti kroz program sufinanciranja udruga A100143 Razvoj turizma K100089 Izgradnja industrijske zone K100134 Kupnja zemljišta
Ciljevi programa	Poboljšanje genetike stada Osigurati preduvjete za provedbu javnih natječaja prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta Poticati razvoj turizma Osigurati preduvjete za razvoj poduzetničke zone
Pokazatelj	- uređenje prijelaza na poljskim putovima

rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - redovito održavanje poljskih putova - sufinancirano umjetnog osjemenjivanje goveda - izvršeno održavanje državnog zemljišta - izvršeno sufinanciranje rada LAG-a "Posavina" - izvršeno sufinanciranje rada udruga iz područja turizma - izvršeno sufinanciranje provedbe programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Meridiana Slavonica - kupnjom zemljišta stvoreni su uvjeti za proširenje planirane mikro-obrtničke zone.
------------------	---

Naziv programa	2005 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2006 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o cestama - Zakon o komunalnom gospodarstvu - Zakon o održivom gospodarenju otpadom - Zakona o zaštiti okoliša
Opis programa	A100025 Održavanje i potrošnja javne rasvjete A100027 Redovito održavanje nerazvrstanih cesta i putova A100031 Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta A100136 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda A100148 Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima A100149 Održavanje javnih zelenih površina A100150 Održavanje građevina i uređaja javne namjene A100151 Održavanje groblja i mrtvačnica A100164 Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta K100005 Izgradnja i projektiranje javne rasvjete K100121 Sanacija nerazvrstanih cesta K100139 Projekt poučnih staza K100144 Projekt Šumska promatračnica K100145 Projekt Edukativne promatračnice
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Održavanjem opreme i potrošnje javne rasvjete omogućiti sigurnost pješaka i vozila u prometu - Praćenjem kvarova dolazi se do podatka optimalnog rasvjetnog tijela za navedenu lokaciju, prate se troškovi održavanja po mjestu i vrsti rasvjetnog tijela - Kandidiranje projekata na fondove iz prometa - Provođenje mjera definiranih odlukom o komunalnom redu - Održavanje i gradnja 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 - Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća - Smanjenje količine otpada na javnim površinama - Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - izvršena redovna opskrba javnih površina javnom rasvjetom - izvršena modernizacija javne rasvjete postavljanjem i zamjenom

	<p>rasvjetnih tijela u Dragovcima , Donjem i Srednjem Lipovcu Kapela</p> <ul style="list-style-type: none"> - izvršeno redovno i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta - izvršeno redovno održavanje javnih prometnih površina - redovno održavani cijevni propusti na putnim jarcima i vodotocima - izvršeno održavanje cestovne kanalske mreže-odvodnja oborinskih voda - izvršeni radovi na uređenju poučnih staza ,šumskih promatračnica, nabavljena oprema za Edukativno -tematski park - izvršena sanacija nerazvrstane ceste u Batrini ,Radnička ulica
--	---

Naziv programa	2007 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 2008 ZAŠTITA OKOLIŠA
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama - Zakon o zemljišnim knjigama - Zakon o prostornom uređenju - Zakon o komunalnom gospodarstvu - Zakon o održivom gospodarenju otpadom - Zakona o zaštiti okoliša
Opis programa	<p>A100033 Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada A100034 Izmjene i dopune prostornog plana A100100 Postavljanje božićnih dekoracija i nabava A100038 Deratizacija i dezinfekcija A100039 Financiranje rada skloništa za životinje A100111 Sanacija divljih odlagališta smeća A100159 Zaštita životinja</p>
Ciljevi programa	<p>Osigurati preduvjete za razvoj poduzetničke zone Poboljšanja u zaštiti okoliša</p>
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - legalizacija objekata u općinskom vlasništvu - izvršene III izmjene i dopune projektne dokumentacije-prostornog plana - izvršena preventivna deratizacija u domaćinstvima i dezinfekcija komaraca - izvršeno postavljanje i skidanje božićnih dekoracija - izvršena sanacija divljih odlagališta smeća - izvršeno sufinanciranje sterilizacije i kastracije pasa i mačaka

Naziv programa	2009 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
Regulatorni okvir	· Zakon o zaštiti od požara , Zakon o sustavu civilne zaštite
Opis programa	<p>A100042 Sufinanciranje dobrovoljnih vatrogasnih društava A100043 Provedba sustava zaštite i spašavanja A100076 Sufinanciranje Vatrogasne zajednice</p>
	Postizanje učinkovite protupožarne zaštite u cilju sprječavanja nastanka požara
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - u skladu s Zakonom isplaćena sredstva za redovno poslovanje vatrogasnih zajednice Općine Nova Kapela i vatrogasnih društava - izvršen prijenos sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - proveden tečaj prve pomoći za pripadnike Civilne zaštite u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije

	- izrađen Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda
Naziv programa	2010 SOCIJALNA SKRB, NOVČANA POMOĆ I DEMOGRAFSKE MJERE
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o socijalnoj skrbi · Zakon o udrugama
Opis programa	<p>A100046 Donacije udrugama socijalnog značaja</p> <p>A100047 Nabava poklon paketa djeci prigodom blagdana</p> <p>A100048 Jednokratne novčane pomoći</p> <p>A100049 Naknade za novorođenčad</p> <p>A100098 Humanitarna djelatnost Crvenog križa</p> <p>A100115 Mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji</p>
Ciljevi programa	Utvrđivanje prava načina financiranja i raspodjele pomoći ugroženima starijim i nemoćnim osobama , te uključivanje humanitarnih organizacija i udruga građana za brigu o socijalno ugroženima.
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - isplaćene jednokratne novčane pomoći sukladno Odluci o jednokratnoj novčanoj pomoći - isplaćene naknade za novorođenu djecu - isplaćena tekuća donacija Hrvatskom crvenom križu - isplaćena sredstva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji

Naziv programa	2011 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o sportu · Zakon o udrugama
Opis programa	<p>A100054 Uređenje sportskih objekata</p> <p>A100055 Poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti</p>
Ciljevi programa	Organiziranje i provođenje sustava domaćih natjecanja , održavanja sportskih objekata. Podupiranje i sufinanciranje športskih manifestacija , natjecanja i priredbi (memorijalni turniri, malonogometni turniri ,manifestacije povodom obilježavanja Dana državnosti ,Dana Općine, te donacije za izgradnju objekata).
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - izvršeno uređenje športskih objekata - isplaćena sredstva za provođenjem programa sportsko-rekreativnih aktivnosti po javnom natječaju - donirana sportska oprema nogometnom klubu - izvršena kupnja zemljišta za proširenje nogometnog igrališta u Batrini - izvršena nabava mini rukometnog gola i nogometnog mobilnog gola

Naziv programa	2012 JAVNE POTREBE U KULTURI
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi · Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara · Zakon o tehničkoj kulturi · Zakon o udrugama
Opis programa	<p>A100056 Financiranje programa i projekata u kulturi</p> <p>A100097 Pomoći vjerskim zajednicama</p>

	A100166 Kupnja etno kuće u Sičama
Ciljevi programa	<p>Razvijanje kulturnog amaterskog stvaralaštva kod mladih i starijih osoba njegovanje folklorne i kulturne baštine i upoznavanje sa kulturnim postignućima, organiziranje kulturnih događaja ,njegovanje i učenje tradicijske glazbe.</p> <p>Aktivno sudjelovanje hrvatskih dragovoljaca i branitelja u svim segmentima društvenog i političkog života.</p> <p>Udruživanje građana za organizirano djelovanje u području kulture i umjetnosti.</p> <p>Pomoć u obnovi i investicijskom održavanju spomenika kulture , te financiranje aktivnosti koje provodi konzervatorski odjel za zaštitu kulturne i spomeničke baštine. Udruživanje građana za organizirano djelovanje u području kulture i umjetnosti.</p>
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - isplaćene tekuće donacije udrugama u kulturi na osnovu planiranih i odobrenih programa i projekata udruga - isplaćena sredstva vjerskim zajednicama za zaštitu spomeničke baštine - izvršena kupnja etno kuće u Sičama

Naziv programa	2013 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o ustanovama · Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju · Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe · Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	<p>A100057 Pomoći Osnovnoj školi „Antun Mihanović“</p> <p>A100058 Sufinanciranje vrtića i predškole</p> <p>A100059 Stipendiranje učenika i studenata</p> <p>A100062 Nabava udžbenika osnovnoškolcima</p> <p>A100102 Sufinanciranje ljetovanja djece</p> <p>A100110 Kazališne predstave</p>
Ciljevi programa	<p>Dodjelom poticajnih nagrada najuspješnijim učenicima , novčanoj pomoći prijevoza učenika na školska natjecanja , nabavci radnih bilježnica osnovnoškolcima , pomoći za održavanje objekata , žele se osigurati uvjeti za provođenje redovnih programa osnovnog i srednje školskog obrazovanja i dodatnih aktivnosti. Podizanje standarda u obrazovanju Humanističko–razvojni pristup odgoju i obrazovanju djece u izvan obiteljskim uvjetima</p> <p>Primjena suvremenih metoda komunikacije, promicanja prava djece ,planiranje i integrirano učenje.</p>
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - izvršena nabava radnih bilježnica učenicima Osnovne škole „Antuna Mihanović“ Nova Kapela, Batrina - isplaćena sredstva za ostale rashode-poklone prvašićima za prvi dan škole, organizacija kazališnih predstava, obilježavanje Dana učitelja, izvršena donacija sportske opreme, video nadzora, klima uređaja, vrtnog plastenika - isplaćena sredstva za Školu plivanja (35 učenika) - isplaćene stipendije - izvršeno sufinanciranje ljetovanja djece s područja Općine Nova Kapela - isplaćena sredstva za provođenje redovitih programa i programa predškolskog obrazovanja

--	--

Naziv programa	2014 UPRAVLJANJE IMOVINOM
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o komunalnom gospodarstvu - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o upravljanju državnom imovinom
Opis programa	A100065 Održavanje objekata za redovito korištenje-režijski troškovi A100066 Održavanje objekata za redovito korištenje-tekuća održavanja A100067 Održavanje postrojenja i opreme A100069 Održavanje voznog parka
Ciljevi programa	Održavanjem objekata , postrojenja i opreme ,voznog parka , te nabava opreme i radnih strojeva za redovno poslovanje Općine u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti za provođenje aktivnosti iz djelokruga lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - redovna opskrba električnim energijom, plinom, vodom ,gorivom, uredskim materijalom - redovna opskrba raznim materijalima za održavanje objekata u vlasništvu Općine - izvršena tekuća i investicijska održavanja objekata u vlasništvu Općine (ispitivanja elektro ,plinskih instalacija ,servis klima uređaja, ličilački radovi)

Naziv programa	2015 FINANCIRANJE UDRUGA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi · Zakon o udrugama, Zakon o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima obitelji
Opis programa	A100106 Financiranje udruga proizašlih iz domovinskog rata T100107 Spomen soba poginulim braniteljima
Ciljevi programa	Aktivno sudjelovanje hrvatskih dragovoljaca i branitelja u svim segmentima društvenog i političkog života.
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - isplaćene tekuće donacije udrugama proizašlih iz domovinskog rata za obilježavanje obljetnica , kulturnih i sportskih manifestacija - izvršeni radovi na uređenju spomen sobe poginulim braniteljima iz domovinskog rata

Naziv programa	2016 ZDRAVSTVO I ZAŠTITA , OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA LJUDI
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o udrugama · Zakon o socijalnoj skrbi
Opis programa	A100106 Djelatnost udruga u području zdravstvene skrbi A100141 Opća bolnica Nova Gradiška-uređenje odjela
Ciljevi programa	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga usmjerenih razvoju brige o djeci i starijim osobama i zdravstvenoj zaštiti

Pokazatelj rezultata	- isplaćene tekuća donacija udruzi -Hrvatska liga protiv raka
-----------------------------	---

Naziv programa	2017 KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU
Regulatorni okvir	· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o komunalnom gospodarstvu
Opis programa	K100012 Nabava opreme za redovito poslovanje K100070 Nabava opreme za društvene domove i ostale objekte u vlasništvu Općine K100083 Investicijska ulaganja nad društvenim domovima i ostalim objektima u vlasništvu Općine K100086 Uređenje dječjih parkova K100096 Nabava radnih strojeva K100157 Izgradnja društvenog doma u Novoj Kapeli
Ciljevi programa	Održavanje u funkciji opreme za redovno poslovanje i komunalni pogon , investicijskim ulaganjima u objekte povećati funkcionalnost i održivost Provođenje projekata na fondove za komunalnu opremu
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - Nabavljena oprema za održavanje ,klima uređaji , video nadzor oprema za domove - Izvršena investicijska ulaganja na društvenim domovima - izvršena sanacija krovišta na domu u Staroj Kapeli , i Hrvatskog doma u Novoj Kapeli - izvršena adaptacija i uređenje društvenog doma u Novoj Kapeli - lovačka kuća - izvršena nabava radnih strojeva za potrebe Vlastitog (komunalnog) pogona

Naziv programa	2019 VLASTITI POGON
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o komunalnom gospodarstvu - Zakon o održivom gospodarenju otpadom - Zakona o zaštiti okoliša - Pravilnik o unutarnjem redu Jedinog upravnog odjela Općine Nova Kapela
Opis programa	A100075 Vlastiti pogon
Ciljevi programa	Provođenje Odredbi Odluke o komunalnom redu Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih i ostalih komunalnih poslova
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - Komunalno redarstvo izvršilo poslove provođenja Odluke o komunalnom redu - Izvršeno održavanje groblja u naseljima Općine Nova Kapela - Izvršene usluge sahrana - Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju

VII. BILANČNE STAVKE

Financijska imovina Općine na dan 31.12.2022.g.

Stanje **financijske imovine** na dan 31. prosinac 2022. godinu iznosi 11.274.54,54 kn, a odnosi se na:

- ostala potraživanja – 409,01 kn
- dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava u javnom sektoru – 10.104.400,00 kn
- potraživanja za prihode poslovanja – 911.348,73 kn
U ukupnom potraživanju za prihode poslovanja iskazano je potraživanje za kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa iz EU sredstava-tip operacije 8.5.2 “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“- Edukativno tematski park u iznosu od 597.243,75 kuna.
- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – 95.471,69 kn
- rashodi budućih razdoblja -199.555,23 kn
-rashodi za plaće djelatnika Općine i Projekta Zaželi-faza III Radimo i pomažemo , ostale materijalne rashode za 12-2022.godine .

Stanje obveza Općine na dan 31.12.2022.g.

Ukupne **obveze** na dan 31. prosinac 2022. godine iznose 1.445.486,48 kn, a odnose se na:

- obveze za zaposlene – 194.329,23 kn
- obveze za materijalne rashode – 97.554,09 kn
- obveze za financijske rashode – 1.343,19 kn
- ostale tekuće obveze
obveza za povrat naknade troškova stanovanja u državni proračun 1.050,00 kn
- obveze za kredite i zajmove –1.151.209,97 kn
885.866,19 kn (dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu dospijeće 14.07.2023.godine)
265.343,78 kn obveza za povrat sredstava prema državnom proračunu zbog povrata poreza

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Šmit

U ukupnom potraživanju za prihode poslovanja iskazano je potraživanje za kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa iz EU sredstava-tip operacije 8.5.2 "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture"- Edukativno tematski park u iznosu od 597.243,75 kuna.

- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – 95.471,69 kn
- rashodi budućih razdoblja -199.555,23 kn
- rashodi za plaće djelatnika Općine i Projekta Zaželi-faza III Radimo i pomažemo , ostale materijalne rashode za 12-2022.godine .

Stanje obveza Općine na dan 31.12.2022.g.

Ukupne **obveze** na dan 31. prosinac 2022. godine iznose 1.445.486,48 kn, a odnose se na:

- obveze za zaposlene – 194.329,23 kn
- obveze za materijalne rashode – 97.554,09 kn
- obveze za financijske rashode – 1.343,19 kn
- ostale tekuće obveze
- obveza za povrat naknade troškova stanovanja u državni proračun 1.050,00 kn
- obveze za kredite i zajmove –1.151.209,97 kn
- 885.866,19 kn (dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu dospijeće 14.07.2023.godine)
- 265.343,78 kn obveza za povrat sredstava prema državnom proračunu zbog povrata poreza

OPĆINSKI NAČELNIK



Ivan Šmit