

OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2023. GODINU

OPĆI DIO

OPĆI DIO PRORAČUNA koji sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja /zaduživanja

U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi i primici, iskazani po vrstama i izvorima financiranja, i rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji usklađenoj s Računskim planom proračuna.

Rashodi su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

U Računu financiranja iskazani su izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

PRIHODI I PRIMICI

III. Izmjene i dopune proračuna općine Nova Kapela za 2023.g. planirane su u ukupnom iznosu od 3.485.928,00 eura. Od toga su planirani prihodi poslovanja 2.601.230,00 eura, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 97.216,00 eura, primici od zaduživanja u iznosu od 800.000,00 eura, te planirani preneseni manjak prihoda iz 2022. u iznosu od 12.518,00 eura.

Prihodi od poreza - skupina 61 procijenjeni su na temelju ostvarenja proračuna u 2022. godini. Ovi se prihodi sastoje od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, od kojih je najznačajniji porez na dohodak.

Prihodi od pomoći – skupine 63 odnose se na planirane tekuće i kapitalne pomoći državnog proračuna, iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, tekućih pomoći (HZZ) i sredstva fiskalnog izravnjanja.

Prihodi od imovine – skupina 64 odnosi se na naknade zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i Općine, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, naknade od koncesija, naknade od najma poslovnih prostora i slično.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - skupina 65 sastoje se od prihoda od prodaje državnih biljega, komunalnog doprinosa, komunalne i grobne naknade, šumskog doprinosa.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - skupina 71 odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i prodaja imovine u vlasništvu Općine.

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 800.000,00 eura za financiranje kapitalnog projekta Rekonstrukcija dijala ulice kralja Tomislava u Novoj Kapeli.

RASHODI I IZDACI

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu 3.449.928,00 eura, od čega se na rashode poslovanja odnosi 1.704.777,00 eura, 1.745.151,00 eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine (investicije i ulaganja), izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 36.000,00 eura.

Rashodi za zaposlene – skupina 31 obuhvaćaju rashode za zaposlene u općinskoj upravi i Vlastitom komunalnom pogonu, te plaće za zaposlene iz programa javnih radova (HZZ) i zaposlene u projektu Zaželi-Program zapošljavanja žena.

Skupina rashoda 32 - materijalni rashodi obuhvaća rashode za materijal i usluge, a odnose se na materijal i usluge za funkcioniranje djelatnosti predstavničkog i izvršnog tijela, jedinstvenog upravnog odjela Vlastitog komunalnog pogona, komunalnih djelatnosti, održavanje postojeće infrastrukture, javnu rasvjetu i slično.

Financijski rashodi - skupina 34 odnose se na rashode platnog prometa, rashoda za kamate i ostale financijske rashode.

Subvencije- skupina 35 odnose se na rashode za izobrazbu poljoprivrednika.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-skupina 36 odnosi se na rashode za provođenje mjera predškolskog odgoja i obrazovanja.

Naknade građanima i kućanstvima – skupina 37 u najvećoj mjeri se odnose na socijalnu skrb, na pomoći za provođenje mjera poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji, pomoći studentima, jednokratne novčane pomoći za novorođenčad, pomoći za nabavku udžbenika-radnih bilježnica osnovnoškolcima.

Ostali rashodi - skupina 38 čine tekuće donacije udrugama građana, tekuće donacije sportskim, kulturnim, vatrogasnim, i ostalim udrugama, vjerskim zajednicama, lokalnoj turističkoj zajednici, kapitalni prijenosi za projektiranje i izgradnju vodoopskrbnog sustava za područje općine Nova Kapela, ostale donacije građanima i kućanstvima.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - skupina 42 odnose se na nabavu opreme za potrebe općinske uprave i Vlastitog komunalnog pogona, održavanje javnih površina, izgradnju pješačkih staza, izgradnju industrijske zone, pristupne ceste do i unutar zone gospodarske namjene, rekonstrukciji dijela ulice kralja Tomislava u Novoj Kapeli, postavljanju kamera za nadzor brzine na cestama, izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke infrastrukture na području Općine Nova Kapela, modernizacija javne rasvjete, realizaciju projekta-Šumske promatračnice, nabava opreme za dječja igrališta, uređenje zgrada u vlasništvu općine, mrtvačnica i slično.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu - skupina 45 - odnose se na dodatna ulaganja u objekte u vlasništvu općine.

PRENESENI VIŠAK / MANJAK

Planirani preneseni manjak odnosi na manjak od općih prihoda i primitaka, te od prihoda od pomoći. Nakon uključenog planiranog prijenosa manjka prihoda, proračun je uravnotežen.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO

PROGRAM: 1001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

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 planiran je u iznosu **6.776,00** EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- **AKTIVNOST A100101 SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA**, planirana u iznosu 3.318,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave.

Donosi Statut Općine, općinski proračun, odluku o izvršavanju proračuna, nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom Općine.

- **AKTIVNOST A100002 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA LISTE GRUPE BIRAČA**, planirana u iznosu 3.458,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode za rad političkih stranaka i predstavnika s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću, a na temelju odredaba Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima kojim se definira financiranje političkih stranaka.

PROGRAM: 1002 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

CILJEVI PROGRAMA:

Provođenje mjera i aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela planiran je u iznosu 88.251,00 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- **AKTIVNOST A100004 POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA**, planirana u iznosu 42.600,00 eura. Planirana sredstva se odnosi na rashode za plaću načelnika, reprezentaciju.

- **AKTIVNOST A100105 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, DRŽAVNIH PRAZNIKA, MANIFESTACIJA I DANA OPĆINE**, planirana u iznosu 37.651,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode za usluge promidžbe i informiranja (elektronski mediji i tisak), rashode protokola, a u svrhu dostojnog obilježavanja državnih praznika i vjerskih blagdana, kao i obilježavanje događaja lokalnog značaja (dan Općine i druge manifestacije).

- **AKTIVNOST A100068 SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA**, planirana u iznosu 8.000,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na sponzorstvo i pokroviteljstvo Općine za održavanje kulturnih i sportskih manifestacija.

PROGRAM: 2001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

CILJEVI PROGRAMA:

Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinistvenog upravnog odjela.

Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava

Za provođenje aktivnosti iz Programa planirana su sredstva u iznosu od 341.608,00 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- **AKTIVNOST A100007 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA**, planirana je u iznosu 86.109,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na troškove zaposlenih, administrativno-tehničke poslove i sve ostale troškove vezane za neophodan rad općinske uprave,

- **AKTIVNOST A1000011 SEMINARI, EDUKACIJE I OSTALI TROŠKOVI ZAPOSLENICIMA**, planirana u iznosu 13.962,00 eura.

- **AKTIVNOST A100012 USLUGE TELEFONA, INTERNETA I POŠTARINE**, planirana u iznosu od 15.000,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na režijske troškove (telefona, interneta i poštarine) vezane za neophodan rad općinske uprave.

- **AKTIVNOST A100013 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE OPĆINE**, planirana u iznosu 25.000,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na troškove promidžbe i informiranja Općine putem javnih medija, tiska općinskog glasila "LIPA", održavanje općinske web stranice, objave javnih natječaja.

- **AKTIVNOST A100015 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA**, planirana u iznosu 4.498,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na troškove usluge platnog prometa poslovnog računa Općine Nova Kapela.

- **AKTIVNOST A100016 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA** planirana u iznosu 5.309,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode za uredski materijal, literaturu, publikacije neophodan za rad općinske uprave.

- **AKTIVNOST A100017 TROŠKOVI IZRADE DOKUMENTACIJE, PLANOVA I PROJEKATA I OSTALIH USLUGA VANJSKIH SLUŽBI**, planirana u iznosu 74.000,00 eura.

Planirani troškovi se odnose na izradu projektnih dokumentacija (idejna rješenja, glavni projekti, priprema elaborata i drugih dokumenta potrebnih za prijavu projekata na otvorene natječaje za financiranje iz sredstva državnog proračuna ili na natječaje za sredstva iz EU fondova, javnobilježničke usluge, usluge

ažuriranje računalnih baza, ulaganja u računalne programe i ostale usluge.

- **AKTIVNOST A100018 FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI POSLOVANJA**, planirana u iznosu od 64.184,00 eura.

Planirani rashodi odnose se na otplatu glavnice i kamata za primljene kratkoročne zajmove- pozajmicu za dopušteno prekoračenje na poslovnom računu Općine, otplatu kratkoročnih zajmova -za povrat poreza namirenog iz državnog proračuna i za ostale financijske rashode.

- **AKTIVNOST A100019 ČLANARINE, PRISTOJBE I NAKNADE**, planirana u iznosu od 8.331,00 eura.

Planirani rashodi odnose se na naknadu Poreznoj upravi-naplata poreznih prihoda, tuzemne članarine i ostale pristojbe i naknade.

- **AKTIVNOST K100119 PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA I VODOODVODNJE**, planirana u iznosu od 45.215,00 eura.

Planirani rashodi odnose se na kapitalne prijenose Vodovodu Zapadne Slavonije za projekte izgradnje sustava vodoopskrbe i vodooodvodnje na području Općine Nova Kapela

PROGRAM: 2002 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

CILJEVI PROGRAMA:

Zapošljavanje teže zapošljive ciljne skupine. Zapošljavanje nezposlenih osoba radi pružanja usluge starijim mještanima Općine Nova Kapela.

Planiran je u iznosu 170.509,00 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- **AKTIVNOST A100020 Program zapošljavanja "RADOM ZA ZAJEDNICU "**

-javni radovi-Revitalizacija javne površine, planirana u iznosu od 5.136,00 eura. Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz programa javnih radova.

Planirana sredstva se odnose za zapošljavanje osoba u javnom radu. Sredstva uključuju plaće zaposlenih.

- **AKTIVNOST A100020 Program "ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA"**, planirana u iznosu od 165.373,00 eura.

Sredstva se odnose se na troškove plaća zaposlenih, materijalne troškove predviđene proračunom projekta za provedbu projektnih aktivnosti.

PROGRAM :2003 RAZVOJ POLJOPRIVREDE

CILJEVI PROGRAMA:

Poboljšana genetika stada, uređenje prijelaza, kanalske mreže i poljskih puteva, analiza tla, izobrazba poljoprivrednika.

Planiran je u iznosu 86.970,00 eura a sadrži slijedeće aktivnosti

- **AKTIVNOST A100022 IZOBRAZBA POLJOPRIVREDNIKA**

Planirana su sredstva u iznosu od 3.318,00 eura za subvencioniranje troškova izobrazbe poljoprivrednika.

- **AKTIVNOST A100028 ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE, PRIJELAZA I PUTOVA**

Planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 eura za usluge održavanja kanalske mreže, poljskih putova i prijelaza na poljskim putevima.

- **AKTIVNOST A100091 POTICANJE POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI KROZ PROGRAM SUFINANCIRANJA UDRUGA**

Planirana su sredstva u iznosu od 4.350,00 eura za sufinanciranje udruga iz područja poljoprivrede i za sufinanciranje usluge umjetnog osjemenjivanja goveda, sufinanciranje analize tla.

- **AKTIVNOST A100109 ELEMENTARNE NEPOGODE**

Planirana su sredstva u iznosu od 16.000,00 eura za interventnu sanaciju krovišta usljed elementarne nepogode-olujnog vremena u srpnju 2023.godine.

- **AKTIVNOST A100127 PROVEDBA JAVNIH NATJEČAJA-PRODAJA I ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA**

Planirana su sredstva u iznosu od 20.302,00 eura za provođenje javnih natječaja za prodaju-zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (za materijalne rashode i rad Povjerenstva)

- **AKTIVNOST A100163 ODRŽAVANJE DRŽAVNOG ZEMLJIŠTA**

Planirana su sredstva u iznosu od 13.000,00 eura za usluge održavanja državnog zemljišta.

PROGRAM :2004 RAZVOJ GOSPODARSTVA

CILJEVI PROGRAMA:

Poticajne mjere za razvoj gospodarstva. Planiran je u iznosu 450.053,00 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- **AKTIVNOST A100090 SUFINANCIRANJE LOKALNE AGENCIJE**, planirana u iznosu 2.600,00 eura.
- **AKTIVNOST A100094 POTICANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI KROZ PROGRAM SUFINANCIRANJA UDRUGA**, planirana u iznosu 1.000,00 eura.

Sredstva su namijenjena za razvoj turizma na području Općine Nova Kapela prijenosom sredstavaudrugama iz područja turističke djelatnosti.

- **AKTIVNOST A100143 RAZVOJ TURIZMA**, planirana u iznosu 19.908,00 eura.

Sredstva su namijenjena za razvoj turizma na području Općine Nova Kapela prijenosom sredstava lokalnoj Turističkoj zajednici "Meridiana Slavonica" za provedbu programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Meridiana Slavonica

- **AKTIVNOST K100089 IZGRADNJA INDUSTRIJSKE ZONE**, planirana u iznosu 26.545,00 EUR.

Osigurati preduvjete za razvoj poduzetničke zone. Planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije i za ostale usluge.

- **AKTIVNOST K100172 IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE DO I UNUTAR ZONE GOSPODARSKE NAMJENE**, planirana u iznosu 400.000,00 eura.

Osigurati preduvjete za razvoj poduzetničke infrastrukture.

PROGRAM :2005 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, CILJEVI PROGRAMA:

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.

Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća

Provođenje mjera definiranih odlukom o komunalnom redu.

Održavanje i smanjenje količine otpada na javnim površinama.

Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju.

Planiran je u iznosu 258.542,00 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- **A100025 ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE**, planirana u iznosu 52.600,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode za električnu energiju i usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete.

- **A100027 REDOVITO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTOVA**, planirana u iznosu 66.816,00 EUR.

Planirana sredstva se odnose na rashode za materijal i uslugu za održavanje nerazvrstanih cesta, i putova.

A100031 ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, planirana u iznosu 5.309,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode za usluge za održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

- **A100136 ODRŽAVANJE GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA**, planirana u iznosu 25.000,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode za usluge održavanja cestovne kanalske mreže.

- **A100148 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA**, planirana u iznosu 20.000,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode za materijal i uslugu za održavanje trgova, pločnika, šetališta pješačkih staza.

- A100149 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA, planirana u iznosu 40.000,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode za materijal i uslugu za održavanje drvoreda, parkova, dječjih igrališta.

A100150 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE, planirana u iznosu 27.545,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode za materijal i uslugu za održavanje autobusnih nadstrešnica, spomenika, osiguranje kontrole vožnje na cestama (kamere za nadzor brzine).

- A100151 ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA, planirana u iznosu 5.000,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode za materijal i uslugu za održavanje groblja i mrtvačnica na području općine Nova Kapela.

- A100158 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA, planirana u iznosu 3.000,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode za materijal za održavanje čistoće javnih površina.

- A100164 POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, planirana u iznosu 13.272,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode usluga pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta.

PROGRAM :2006 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

CILJEVI PROGRAMA: Kandidiranje projekata na fondove iz prometa.

Gradnja prometnica (izgradnja pješački staza, sanacija nerazvrstanih cesta, projekt poučnih staza izgradnja javne rasvjete).

Planiran je u iznosu 1.119.250,00 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- K100005 IZGRADNJA I PROJEKTIRANJE JAVNE RASVJETE, planiran je u iznosu 28.000,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode za izgradnju javne rasvjete.

- K100080 IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA, planiran je u iznosu 85.000,00 eura.
- Planirana sredstva se odnose na rashode za izgradnju pješačkih staza u naseljima Općine Nova Kapela.
- K100144 PROJEKT ŠUMSKA PROMATRAČNICA, planiran je u iznosu 136.000,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode za projekt šumske promatračnice.

- K100145 PROJEKT EDUKATIVNE PROMATRAČNICE, planiran je u iznosu 1.500,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode za vidljivost projekta edukativne promatračnice.

- K100167 IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU BIKIKLISTIČKE INFRASTRUKTURE BILI BRIG NOVA KAPELA BATRINA,

planiran je u iznosu 36.250,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode za projekt biciklističke infrastrukture.

- K100168 IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU BIKIKLISTIČKE INFRASTRUKTURE NOVA KAPELA-DONJI LIPOVAC-SREDNJI LIPOVAC, planiran je u iznosu 32.500,0 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode za projekt biciklističke infrastrukture.

- K100171 REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE KRALJA TOMISLAVA U NOVOJ KAPELI, planiran je u iznosu 800.000,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode za rekonstrukciju dijela ulice kralja Tomislava u Novoj Kapeli.

PROGRAM :2007 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

CILJEVI PROGRAMA: Osigurati preduvjete za razvoj poduzetničke zone

Planiran je u iznosu 8.636,00 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- A100033 LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA, planirana je u iznosu od 2.000,00 eura. Planirana sredstva se odnose na rashode za legalizaciju objekata u vlasništvu općine Nova Kapela (pristojbe i naknade)

- A100100 POSTAVLJANJE BOŽIĆNIH DEKORACIJA I NABAVA, planirana je u iznosu od 6.636,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode za usluge postavljanja i skidanja božićne rasvjete i nabavu božićnih dekoracija.

PROGRAM :2008 ZAŠTITA OKOLIŠA

CILJEVI PROGRAMA: Osiguranje zdravog načina života kroz zaštitu okoliša

Planiran je u iznosu 62.105,00 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- A100038 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA, planirana je u iznosu od 42.800,00 eura.

Rashodi se odnose na poslove deratizacije domaćinstava (proljetni i jesenski tretman) i dezinfekcije komaraca.

- A100039 FINANCIRANJE RADA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE, planirana je u iznosu od 1.000,00 EUR.

Planirana sredstva se odnose na rashode za usluge skloništa za životinje.

- A100111 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA SMEĆA, planirana je u iznosu od 13.305,00 EUR.

Rashodi se odnose na sanaciju ilegalnih deponija smeća na području Općine Nova Kapela.

- A100159 ZAŠTITA ŽIVOTINJA, planirana je u iznosu od 5.000,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode za usluge sufinanciranja kastracije pasa i mačaka, liječenje životinja smještaj napuštenih životinja ,pomoći udrugama za rješavanje problematike napuštenih životinja.

PROGRAM :2009 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

CILJEVI PROGRAMA: Postizanje učinkovite zaštite u cilju spječavanja nastanka požara, elementarnih nepogoda i ostalih nepredviđenih situacija. Planiran je u iznosu 36.932,00 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- A100042 SUFINANCIRANJE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA, planirana je u iznosu od 1.592,00 eura.

Planirana sredstva odnose se na izdvajanje sredstava za aktivnost i rad DVD-a sa područja općine Nova Kapela

- A100043 PROVEDBA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, planirana je u iznosu od 6141,00 EUR.

Sredstva planirana izdvajaju se za poslove usluge zaštite i spašavanja, tekuće donacije Hrvatskog gorskoj službi spašavanja i obuku snaga civilne zaštite, s obzirom na trenutnu situaciju i za nabavu zaštitnih sredstava i dezinficijensa i ostale opreme.

- A100076 SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE, planirana je u iznosu od 29.199,00 eura.

Planirana sredstva odnose se na izdvajanje sredstava za aktivnost i rada Vatrogasne zajednice općine Nova Kapela, s ciljem postizanja učinkovitijeg djelovanja u protupožarnoj zaštiti

PROGRAM: 2010 SOCIJALNA SKRB, NOVČANA POMOĆ I DEMOGRAFSKE MJERE I CILJEVI PROGRAMA:

Utvrđivanje prava načina financiranja i raspodjele pomoći ugroženim, starijim i nemoćnim osobama, te uključivanje humanitarnih organizacija i udruga građana za brigu o socijalno ugroženima.

Planiran je u iznosu 71.909,00 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST A100046 DONACIJE UDRUGAMA SOCIJALNOG ZNAČAJA, planirana u iznosu 5.000,00 eura.

Sredstva su planirana za isplate pomoći udrugama koje brinu o osobama sa invaliditetom, Udruzi umirovljenika općine Nova Kapela za provođenje aktivnosti pomoći starijim i nemoćnim osobama.

- AKTIVNOST A100047 NABAVA POKLON PAKETA DJECI PRIGODOM BLAGDANA planirana u iznosu od 6.636,00 eura.
- AKTIVNOST A100048 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI sukladno Odluci o jednokratnoj novčanoj pomoći planirana u iznosu 9.291,00 eura.
- AKTIVNOST A100049 NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD, planirana u iznosu od 7.000,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na isplate jednokratnih naknada za novorođeno dijete s prebivalištem na području Općine Nova Kapela, a u skladu s važećom Odlukom Općinskog vijeća.

- **AKTIVNOST A00098 HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA**, planirana u iznosu 3.982,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na zakonsko izdvajanje za rad Crvenog križa – Gradsko društvo crvenog križa Nova Gradiška.

- **AKTIVNOST A100115 MJERE ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI**, planirana u iznosu 40.000,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na isplate naknada građanima/kućanstvima prema Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Nova Kapela kojim se definiraju kriteriji dodjele naknade za demografske mjere.

PROGRAM: 2011 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

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. Planiran je u iznosu 79.545,00 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- **AKTIVNOST A100054 UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA**, planirana u iznosu 19.909,00 eura. Planirana sredstva odnose se na uređenje sportskih objekata i za nabavu opreme
- **AKTIVNOST A100055 POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI**, planirana u iznosu 59.636,00 eura.

Planirana sredstva odnose se na sufinanciranje rada sportskih udruga, a raspodijeliti će se Javnim natječajem po utvrđenim kriterijima, i za tekuće donacije udrugama u naravi za nabavu sportske opreme.

PROGRAM: 2012 JAVNE POTREBE U KULTURI

CILJEVI PROGRAMA:

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.

Aktivno sudjelovanje hrvatskih dragovoljaca i branitelja u svim segmentima društvenog i političkog života.

Udruživanje građana za organizirano djelovanje u području kulture i umjetnosti.

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.

Planiran je u iznosu 30.497,00 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- **AKTIVNOST A100056 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI**, planirana u iznosu 14.997,00 EUR.

Planirana sredstva odnose se na sufinanciranje udruga iz kulture, a raspodijeliti će se Javnim natječajem po utvrđenim kriterijima.

- **AKTIVNOST A100097 POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA**, planirana u iznosu 15.500,00 eura. Planirana sredstva odnose se na pomoć u obnovi i investicijskom održavanju spomenika kulture, te financiranje aktivnosti koje provodi konzervatorski odjel za zaštitu kulturne i spomeničke baštine.

PROGRAM: 2013 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

CILJEVI PROGRAMA:

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 predškolskog, osnovnog i srednje školskog obrazovanja i dodatnih aktivnosti. Podizanje standarda u obrazovanju

Humanističko–razvojni pristup odgoju i obrazovanju djece u izvan obiteljskim uvjetima

Primjena suvremenih metoda komunikacije, promicanja prava djece, planiranje i integrirano učenje.

Planiran je u iznosu 312.160,00 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- **AKTIVNOST A100057 POMOĆI OSNOVNOJ ŠKOLI "ANTUN MIHANOVIĆ",** planirana u iznosu od 6.636,00 eura.

Planirana sredstva odnose se na pomoć za provođenje aktivnosti (Dan učitelja, pokloni prvašićima nabavci školske opreme i ostalo).

- **AKTIVNOST A100058 SUFINANCIRANJE VRTIĆA I PREDŠKOLE,** planirana u iznosu od 220.000,00 eura.

Sredstva se odnose na financiranje rashoda provedbe predškolskog odgoja. Predškolski odgoj za područje Općine Nova Kapela provodi Dječji vrtić "Zvončić" Nova Kapela.

- **AKTIVNOST A100059 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA,** planirana u iznosu od 7.600,00 eura.

Sredstva se odnose na isplatu jednokratne novčane pomoći studentima s prebivalištem na području Općine Nova Kapela. Sredstva se dodjeljuju temeljem prijave studenta na javni natječaj poziv. Provedbu javnog natječaja provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela.

- **AKTIVNOST A100061 NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIM UČENICIMA OSNOVNOG I SREDNJEŠKOLSKOG OBRAZOVANJA,** planirana u iznosu od 1.991,00 eura.

- **AKTIVNOST A100062 NABAVA UDŽBENIKA OSNOVNOŠKOLCIMA,** planirana u iznosu od 12.000,00 eura.

- **AKTIVNOST A100102 SUFINANCIRANJE LJETOVANJA DJECE,** planirana u iznosu od 850,00 eura.

- **AKTIVNOST A100110 KAZALIŠNE PREDSTAVE,** planirana u iznosu od 2.655,00 eura.

- **AKTIVNOST A100112 POMOĆI SREDNJIM ŠKOLAMA,** planirana u iznosu od 2.655,00 eura.

- **AKTIVNOST A100161 ŠKOLA PLIVANJA,** planirana u iznosu od 3.000,00 eura.

- **AKTIVNOST A100169 ODRŽAVANJE OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA "ZVONČIĆ" NOVA KAPELA,** planirana u iznosu od 20.000,00 eura.

- **AKTIVNOST A100173 POMOĆ RODITELJIMA DJECE POLAZNIKA DJEČJEG VRTIĆA "ZVONČIĆ" NOVA KAPELA,** planirana u iznosu od 5.351,00 eura.

- **AKTIVNOST K100142 DJEČJA IGRALA U DVORIŠTU DJEČJEG VRTIĆA "ZVONČIĆ", NOVA KAPELA-OPREMANJE,** planirana u iznosu od 29.422,00 eura.

PROGRAM: 2014 UPRAVLJANJE IMOVINOM

CILJEVI PROGRAMA:

Održavanjem objekata, postrojenja i oprem, 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.

Planiran je u iznosu 121.491,00 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- **AKTIVNOST A100065 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE -REŽIJSKI TROŠKOVI,** planirana u iznosu od 45.000,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na kontinuirane rashode za električnu energiju, plin, vodu i ostale komunalne usluge.

- **AKTIVNOST A100066 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE-TEKUĆA ODRŽAVANJA,** planirana u iznosu od 60.032,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na kontinuirane rashode za materijal i uslugu za tekuće i investicijsko održavanje.

- **AKTIVNOST A100067 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME,** planirana u iznosu od 9.424,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na kontinuirane rashode za održavanje postrojenja i opremem

- **AKTIVNOST A100069 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA,** planirana u iznosu od 7.035,00 EUR. Planirana sredstva se odnose na kontinuirane rashode za gorivo, materijal i uslugu za tekuće i investicijsko održavanje službenog vozila.

**PROGRAM: 2015 FINANCIRANJE UDRUGA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA
CILJEVI PROGRAMA:**

Aktivno sudjelovanje hrvatskih dragovoljaca i branitelja u svim segmentima društvenog i političkog života. Planiran je u iznosu 4.990,00 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- **AKTIVNOST A100106 FINANCIRANJE UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA**, planirana u iznosu od 1.990,00 eura.
- **AKTIVNOST T100107 SPOMEN SOBA POGINULIM BRANITELJIMA**, planirana u iznosu od 3.000,00 eura.

**PROGRAM: 2016 ZDRAVSTVO I ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA LJUDI
CILJEVI PROGRAMA:**

Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga usmjerenih razvoju brige o djeci i starijim osobama i zdravstvenoj zaštiti.

Planiran je u iznosu 1.100,00 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- **AKTIVNOST A100131 DJELATNOST UDRUGA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE SKRBI** planiranau iznosu od 1.100,00 eura.

**PROGRAM: 2016 KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU
CILJEVI PROGRAMA:**

Održavanje u funkciji opreme za redovno poslovanje i komunalni pogon, investicijskim ulaganjima uobjekte povećati funkcionalnost i održivost

Provođenje projekata na fondove za izgradnju objekata u vlasništvu Općine.

Planiran je u iznosu 143.636,00 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti

- **AKTIVNOST K100012 NABAVA OPREME ZA REDOVITO POSLOVANJE**, planirana je u iznosuod 3.000,00 eura.
- **AKTIVNOST K100070 NABAVA OPREME ZA DRUŠTVENE DOMOVE I OSTALE OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE**, planirana u iznosu od 50.000,00 eura.
- **AKTIVNOST K100083 INVESTICIJSKA ULAGANJA NAD DRUŠTVENIM DOMOVIMA I OSTALIM OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE**, planirana u iznosu od 80.000,00 eura.
- **AKTIVNOST K100086 UREĐENJE DJEČJIH PARKOVA**, planirana u iznosu od 6.636,00 eura.

Planirana sredstva se odnose na rashode za nabavu opreme za dječje parkove.

- **AKTIVNOST K100096 NABAVA RADNIH STROJEVA**, planirana u iznosu od 4.000,00 eura. Planirana sredstva se odnose na rashode za nabavu radnih strojeva potrebnih za rad Vlastitog komunalnog pogona

**PROGRAM: 2019 VLASTITI KOMUNALNI POGON
CILJEVI PROGRAMA:**

Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju.

Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih i ostalih komunalnih poslova. Planiran je u iznosu 90.968,00 eura, a sadrži slijedeće aktivnosti

- **AKTIVNOST A100075 VLASTITI KOMUNALNI POGON**, planirana u iznosu od 90.968,00 eura. Planirana sredstva se odnose na kontinuirane rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za gorivo, materijal i uslugu za tekuće i investicijskog održavanja opreme komunalnog pogona (prijevozna sredstva i radne strojeve).

Klasa:400-02/23-01/04

Urbroj: 2178-20-03-23-2

Nova Kapela ,14 prosinca 2023.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vesna Jergović