

KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC
OPĆINSKI NAČELNIK



OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC ZA 2023. GODINU

Listopad 2022. godine

SADRŽAJ

1. UVOD.....	3
2. OPĆI DIO PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC ZA 2023. GODINU 4	
2.1. Račun prihoda i rashoda.....	4
2.2. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	8
2.3. Račun financiranja	9
3. POSEBNI DIO PRORAČUNA OPĆINE KOP. IVANEC ZA 2023. GODINU.....	9
4. ZAKLJUČAK.....	21

1. UVOD

Sukladno članku 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine, donijeti proračun za iduću proračunsku godinu, kao i projekcije proračuna za slijedeće dvije proračunske godine. Proračun se, kao i projekcije za slijedeće dvije godine usvaja na razini skupine ekonomske klasifikacije, što je novost u ovom proračunskom ciklusu i razlika od prethodnih godina, kada se proračun usvajao na razini podskupine, a projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije. Ukoliko predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne doneše proračun za iduću proračunsku godinu, do kraja tekuće godine, sukladno članku 44. Zakona o proračunu, donosi se Odluka o privremenom financiranju. Odlukom o privremenom financiranju nastavlja se financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje.

Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona.

Metodologija izrade proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima, kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/22) u članku 69. propisuje da se proračuni, finansijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana uvođenja eura, a čija obveza sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim se uređuje sustav proračuna, sastavljuju, donose i objavljaju na način da se vrijednost u njima iskazuje u euru.

Uputom o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru preporuka je da u Općem dijelu proračuna sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak Računa financiranja iskažu dvojno, odnosno u kunama i eurima.

Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2023. godinu sadrži slijedeće elemente:

- Opći dio proračuna koji sadrži
 - Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
 - Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- Posebni dio proračuna koji sadrži plan rashoda i izdataka proračuna Općine i njenog proračunskog korisnika iskazan po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređen u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
- Obrazloženja proračuna koja se sastoje od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela

2. OPĆI DIO PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC ZA 2023. GODINU

Opći dio Proračuna sastoji se od sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Računa prihoda i Rashoda i računa financiranja.

2.1. Račun prihoda i rashoda

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcionalnoj klasifikaciji.

Ukupni prihodi proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2023. godinu predlažu se u iznosu od 4.760.793,67 eura, pri čemu su prihodi poslovanja 3.147.262,59 eura, a prihodi od prodaje nefinansijske imovine 149.598,51 eura. Od većih planiranih ukupnih prihoda primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (dugoročni kredit) u iznosu od 1.463.932,57 eura.

Najveći udio (34%) u planiranim ukupnim prihodima čine pomoći, zatim slijedi zajam od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru s udjelom (30%), prihodi od poreza (17%), prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima (8,64%), prihodi od imovine (6,27%), prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (3,14%), dok su kazne, upravne mjere i ostali prihodi na posljednjem mjestu (0,01%).

Skupina 61 podrazumijeva prihode od poreza koji se sastoje od poreza i prikeza na dohodak (od samostalnih i nesamostalnih djelatnosti, od imovine i imovinskih prava, od kapitala isl.), poreza na imovinu (porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina), poreza na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku). Ovi prihodi planiraju se u svoti od 818.103,39 eura.

Skupina 63 podrazumijeva pomoći iz inozemstva (darovnice) i unutar općeg proračuna, a sastoji se od tekućih i kapitalnih pomoći iz državnog, županijskih i općinskih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Sredstva na ovoj poziciji planiraju se u ukupnom iznosu od 1.618.295,84 eura.

Skupina 63 pomoći prikazane kao izvor financiranja pomoći odnose se na:

- tekuće pomoći iz županijskog proračuna (ogrjev) 696,79 eura
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna dezinsekcija komaraca 769,79 eura
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Izgradnja dječjeg vrtića MRRFEU 53.089,12 eura
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Izgradnja dječjeg vrtića MGIPU 26.544,56 eura
- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna- rekonstrukcija lokalnih cesta 26.544,56 eura

- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna- staza Braće Radić Koprivnički Ivanec DIONICA 1 26.544,56 eura
- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna – Kurija dokumentacija 5.308,91 eura
- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna – rekonstrukcija vatrogasnog doma Kunovec – dokumentacija 5.308,91 eura
- pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 8.626,98 eura odnose se na pomoći HZZZ za financiranje javnih radova.
- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.464.861,64 eura odnose se na pomoći za financiranje slijedećih kapitalnih projekta:
- tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Zaposli Pa pomozi 3) 20.704,76 eura,
- tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Pomoć je moć 3) 5.839,80 eura,
- fond za financiranje EU projekata – Staza Kunovec 1. FAZA 875.970,54 eura,
- LAG Podravina – rekonstrukcija postojećeg sportskog objekta Koprivnički Ivanec- radovi 17.652,13 eura
- izgradnja dječjeg vrtića (NPOO) 544.694,41 eura.

Skupina 64 obuhvaća prihode od imovine u iznosu od 298.626,32 eura, koji se dijele prihodi od finansijske imovine i prihodi od nefinansijske imovine.

Prihodi od finansijske imovine odnose se na kamate na depozite po viđenju, prihode od zateznih kamata te ostalih prihoda od finansijske imovine, a planiraju se u iznosu od 530,89 eura.

Prihodi od nefinansijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 298.095,43 eura, od koji se iznos od 280.045,13 eura odnosi na izvor financiranja opći prihodi, a iznos od 18.581,19 eura odnosi se na prihode za posebne namjene.

- opći prihodi i primici iznos od 280.045,13 eura odnosi se na prihode od zakupa poslovnog prostora, naknada za odlaganje otpada i prihod od iznajmljivanja opreme.

-prihodi od nefinansijske imovine klasificirani kao prihodi za posebne namjene u iznosu od 18.581,19 eura odnose se na naknade za koncesije, prihod zakupa općinskog i državnog zemljišta, naknadu za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada , spomeničku rentu i promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Skupina 65 obuhvaća prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade, a isti se dijele na administrativne i upravne pristojbe, prihode po posebnim propisima, te komunalni doprinos i naknade u ukupnom iznosu od 411.573,43 eura.

Kod ove se skupine također prihod prema izvorima klasificiraju na opće i prihode za posebne namjene.

- opće prihode i primitke koji obuhvaćaju ostale nespomenute prihode i planiraju se u iznosu od 6.105,25 eura,
- prihode za posebne namjene koji obuhvaćaju grobljanske naknade, komunalne naknade, komunalni doprinos, vodni doprinos, doprinos za šume, a planiraju se u ukupnom iznosu od 405.468,18 eura.

Skupina 68 obuhvaća kazne, upravne mjere i ostale prihoda, a planira se u svoti od 663,61 euro. (kazne komunalnog redara)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina 71) planiraju se u iznosu od 149.598,51 euro, od čega se iznos 2.654,46 eura planira ostvariti poljoprivrednog zemljišta, a 146.944,05 eura planira se ostvariti prodajom građevinskog zemljišta.

Ukupni rashodi Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2023. godinu planiraju se u ukupnom iznosu od 4.760.793,68 eura, a dijele se na rashode poslovanja u iznosu od 972.685,65 eura, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.768.199,62 eura i izdatke za dane zajmove u iznosu od 19.908,41 euro.

Skupina 31 odnosi se na rashode za zaposlene, 32 na materijalne rashode, 34 na finansijske rashode, 35 na subvencije, 36 na pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 37 na naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 38 na ostale rashode, 42 na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, skupina 45 na rashode za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini i skupina 51 izdaci za dane zajmove.

Najveći udio (78,93%) zauzimaju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i materijalni rashodi (7,21%), zatim slijede naknade građanima i kućanstvima (3,45%), rashodi za zaposlene (3,41%) i ostali rashodi (3,16%), pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države (2,63%), subvencije (0,46%), izdaci za dane zajmove (0,42%), rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (0,22%) i finansijski rashodi (0,11%).

Skupina 31 obuhvaća rashode za zaposlene u iznosu od 162.585,44 eura. U ovu su skupinu osim rashoda za dužnosnike, službenike i namještenike zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, rashodi za zaposlene na javnim radovima koji se financiraju putem HZZZ-e, plaće djelatnicama zaposlenim putem projekta „Zaposli pa pomozi“ a koje se financiraju EU sredstava, plaće djelatnica zaposlenih putem projekta „Pomoći je moć“.

Skupina 32 obuhvaća sve materijalne rashode, razvrstane po aktivnostima unutar programa u posebnom dijelu proračuna, a predviđaju se u iznosu od 343.088,46 eura.

Skupina 34 obuhvaća finansijske rashode koji se odnose na kamate na kredit te bankarske usluge i usluge platnog prometa, a planiraju se u iznosu od 5.574,36 eura.

Skupina 35 obuhvaća subvencije poljoprivrednicima, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu od 21.899,26 eura.

Skupina 36 iznos od 125.024,89 eura na ovoj podskupini obuhvaća tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Muzej grada Koprivnice u iznosu od 1.327,23 eura, Osnovna škola Koprivnički Ivanec 19.908,42 eura i Dječji vrtić Vrapčić 103.523,79 eura. Tekuće pomoći općinskim proračunima (Đelekovec konsolidacija) 265,45 eura.

Skupina 37 planira se u iznosu od 164.045,39 eura, a odnosi se na ostvarivanje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi te programa demografske obnove.

Skupina 38 planira se u iznosu 150.467,85 eura, a odnosi se na tekuće i kapitalne donacije političkim strankama, udrugama, društvima, klubovima koji djeluju na području Općine Koprivnički Ivanec.

Skupina 42 planira se u iznosu od 3.757.581,79 eura, a obuhvaća nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to:

- izgradnja dječjeg vrtića u naselju Koprivnički Ivanec (1.473.754,00 eura)
- uređenje okoliša i pristupnih cesta Osnovne škole Koprivnički Ivanec-dokumentacija (9.290,60 eura)
- radovi na uređenju okoliša i pristupnih cesta Osnovna škola Koprivnički Ivanec (331.807,02 eura)
- staza Braće Radića u naselju Koprivnički Ivanec DIONICA 1 (185.811,90 eura)
- dokumentacija staze Koprivnički Ivanec za ulicu Matije Gupca i Braće Radića (6.901,59 eura)
- prostorije udruga Koprivnički Ivanec uređenje dokumentacija (5.308,91 eura)
- staza Kunovec 1. FAZA (875.970,50 eura)
- rekonstrukcija županijskih cesta - radovi (18.581,19 eura)
- rekonstrukcija lokalnih cesta Jelačićeva ulica Kunovec-radovi (43.798,53 eura)
- kanalizacija u naselju Pustakovec- radovi (278.719,90 eura)
- priključak vode na sportski objekt u Botinovcu (21.233,98 eura)
- modernizacija javne rasvjete u Vinogradskoj ulici u naselju Koprivnički Ivanec (15.926,74 eura)
- rekonstrukcija krovišta na društvenom domu u Koprivničkom Ivancu dokumentacija (19.908,42 eura)
- rekonstrukcija društvenog doma u Koprivničkom Ivancu dokumentacija (8.892,40 eura)
- adaptacija sportskih svlačionica u Koprivničkom Ivancu FAZA 2(110.159,91 eura)
- dokumentacija za rekonstrukciju Kurije u Koprivničkom Ivancu (26.212.75 eura)
- radovi na pomoćnom sportskom objektu u naselju Pustakovcu (39.816,84 eura)
- Društveni dom Kunovec dokumentacija (33.180,70 eura)
- radovi na rekonstrukciji postojećeg sportskog objekta u naselju Koprivnički Ivanec (33.180,70 eura)
- dokumentacija za nadogradnju društvenog doma u naselju Botinovec (6.636,00

eura)

- uređenje sportskog objekta u naselju Kunovec (53.089,12 eura)
- grijanje društveni dom Goričko(5.308,91 euro)
- postrojenja i oprema u iznosu od 72.333,93 eura, a obuhvaća nabavu uredskog namještaja, nabavu računala i računalne opreme, nabavu opreme za civilnu zaštitu, opremanje dječjih igrališta itd.
- prijevozna sredstva u iznosu od 79.633,69 eura, a odnosi se na nabavu osobnog automobila, automobila za doktora opće prakse i nabavu traktora
- nabava nematerijalne proizvedene imovine u iznosu od 2.123,56 eura, obuhvaća izvješće o stanju u prostoru

Skupina 45 u iznosu od 10.617,82 eura odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Detaljno obrazloženje rashoda unutar svake skupine bit će obrazloženo u Posebnom dijelu proračuna.

2.2. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Sukladno članku 29. Zakona o proračunu rashodi proračuna u općem dijelu, osim po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja iskazuju se i po funkcijskoj klasifikaciji.

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi se svrstavaju u 10 skupina, a plan se bilježi u sljedećim iznosima:

- 01 – Opće javne usluge – 496.980,56 eura,
- 02 – Obrana – 5.308,91 eura,
- 03 – Javni red i sigurnost – 33.180,70 eura,
- 04 – Ekonomski poslovi – 1.002.057,20 eura
- 05 – Zaštita okoliša – 0,00 eura,
- 06 – Usluge unapređenja stanovanja i zajednice –1.270.688,17 eura
- 07 – Zdravstvo – 0,00 eura,
- 08 – Rekreacija, kultura, religija –87.822,68 eura,
- 09 – Obrazovanje –1.639,657, 58 eura,
- 10 – Socijalna zaštita –225.097,88 eura.

2.3. Račun financiranja

Račun financiranja je dio općeg dijela proračuna u kojem se iskazuju primici od finansijske imovine i zaduživanja te izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova. Ovi primici planiraju se u ukupnom iznosu 1.463.932,57 eura, a odnose se na dugoročno zaduživanje općine i na povrate zajmova danih građanima i kućanstvima.

Izdaci za finansijsku imovinu u otplatu zajmova planiraju se u iznosu od 19.908,42 eura, a odnose se na dane zajmove građanima i kućanstvima.

3. POSEBNI DIO PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC ZA 2023. GODINU

Kao što je navedeno u uvodu obrazloženja, posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda raspoređenih po programima koji se sastoje od aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata, unutar glava i razdjela definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama razlikujemo slijedeće proračunske klasifikacije:

- Organizacijska klasifikacija
- Programska klasifikacija,
- Funkcijska klasifikacija
- Ekonomski klasifikacija,
- Lokacijska klasifikacija i
- Izvori financiranja.

Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela i glava. Razdjel se sastoji od jedne ili više glava, a podrazumijeva organizacijsku razinu utvrđenu za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna. Status razdjela proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može se dodjeliti predstavničkom ili izvršnom tijelu kao i upravnim tijelima. Kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čije glave nemaju proračunske korisnike, glava je istovjetna razdjelu.

Sukladno prethodno navedenom Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2023. godinu sastoji se od četiri razdjela:

1. Općinsko vijeće i općinski načelnik
2. Jedinstveni upravni odjel
3. Društvene, socijalne i druge djelatnosti
4. Komunalno gospodarstvo.

Razdjel Društvene, socijalne i druge djelatnosti sastoji se od četiri glave:

1. Društvene, socijalne i druge djelatnosti
2. Socijalna skrb
3. Zaštita i sigurnost
4. Ostale društvene djelatnosti.

Slijedećom tablicom prikazan je pregled rashoda i izdataka Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 2023. - 2025.

Tablica br. 1: Pregled planiranih rashoda i izdataka proračuna Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 2023. – 2025. godine prema organizacijskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Predstavnička i izvršna tijela općine	193.775,31	237.573,83	238.370,17
Općinsko vijeće i općinski načelnik	193.775,31	237.573,83	238.370,17
Jedinstveni upravni odjel	684.252,42	1.435.151,63	1.536.399,23
Jedinstveni upravni odjel	684.252,42	1.435.151,63	1.536.399,23
Društvene, socijalne i druge djelatnosti	1.919.397,42	151.967,62	325.170,87
Društvene, socijalne i druge djelatnosti	1.639.657,57	149.578,60	149.578,60
Socijalna skrb	153.427,55	56.407,19	57.867,14
Zaštita i sigurnost	38.489,62	35.835,16	40.082,29
Ostale društvene djelatnosti	87.822,68	74.192,05	77.642,84
Komunalno gospodarstvo	1.963.368,51	769.108,77	240.626,45
Komunalno gospodarstvo	1.963.368,51	769.108,77	240.626,45
UKUPNO	4.760.793,68	2.760.236,25	2.340.566,73

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata, a kod državnog proračuna i definiranjem glavnih programa.

Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja.

Tablicom broj 2 prikazani su svi definirani programi u Proračunu Općine Koprivnički Ivanec za 2023. godinu.

Tablica br. 2: Pregled definiranih programa Općine Koprivnički Ivanec

BROJČANA OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA
1001	Rad predstavničkog i izvršnog tijela
1002	Program političkih stranaka
1003	Financiranje osnovnih aktivnosti
1005	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
1006	Predškolsko obrazovanja
1007	Osnovnoškolsko obrazovanje
1008	Srednjoškolsko i visoko obrazovanje
1009	Socijalna skrb
1010	Organ. i provođenje zaštite i spašavanja
1011	Promicanje kulture
1012	Sport i rekreacija
1013	Razvoj civilnog društva
1014	Održavanje komunalne infrastrukture
1015	Program unapređenja poljoprivrede i zaštite zdravlja
1016	Izgradnja komunalne infrastrukture i kupnja komunalne opreme

Obrazloženje planiranih aktivnosti i projekata po proračunskim razdjelima, glavama i programima planiranim u posebnom dijelu proračuna daje se u nastavku.

Naziv programa	1001 Rad predstavničkog i izvršnog tijela i 1002 Program političkih stranaka
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o proračunu • Statut Općine Koprivnički Ivanec • Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika • Odluka o naknadi i drugim materijalni pravima općinskog načelnika • Odluka o iznosu naknada vijećnicima • Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu • Odluka o financiranju političkih stranaka • Odluka o dugoročnom zaduživanju općine
Opis programa	A1001 01 Redovna djelatnost A1001 02 Izbori
Ciljevi programa	Djelotvorno izvršavanje funkcije općinskog vijeća i općinskog načelnika, te povećanje kvalitete rada.
Planirana sredstva	190.191,79 eura

Pokazatelj rezultata	Redovito održavanje sjednica općinskog vijeća i radnih tijela, redovita isplata naknada i troškova članovima općinskog vijeća te naknada općinskom načelniku, obračun te isplata sredstava predviđenih za rad političkih stranaka, sponzorstva prilikom obilježavanja obljetnici udrug i društava koja djeluju na području općine, provođenje izbora, korištenje dugoročnog kredita i plan otplate glavnice.
-----------------------------	--

Rashodi u programu rada predstavničkog i izvršnog tijela planirani su u iznosu od 193.755,31 eura, a odnose se na naknadu općinskog načelnika, naknade članovima općinskog vijeća, reprezentaciju, članarine, usluge promidžbe i informiranja, usluge odvjetnika, premije osiguranja imovine te ostale nespomenute rashode (190.191,79 eura) Nadalje planirana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću u iznosu od 3.583,52 eura. Otplata glavnice primljenog dugoročnog kredita planira se u projekciji za 2024. godinu.

Naziv programa	1003 Financiranje osnovnih aktivnosti
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o fiskalnoj odgovornosti, • Zakon o sustavu unutarnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Statut Općine Koprivnički Ivanec • Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Ivanec, • Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika JUO Općine Koprivnički Ivanec • Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika JUO Općine Koprivnički Ivanec • Zakon o proračunu, • Zakon o proračunskom računovodstvu i računskom planu • Zakon o javnoj nabavi
Opis programa	A1003 01 Redovni poslovi
Ciljevi programa	Učinkovito i pravovremenu izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela.
Planirana sredstva	214.081,89 eura
Pokazatelj rezultata	U rokovima izvršeni svi poslovi iz djelokruga rada.

Kod ovog programa planirana su sredstva za plaće službenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu, sredstva za plaće zaposlenih na javnim radovima, troškovi uredskog

materijala, troškovi energije za objekte u vlasništvu općine, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja opreme, usluge telefona, bankarske i usluge platnog prometa, računalne usluge, geodetsko-katastarske usluge, intelektualne usluge te ostali troškovi vezani uz funkcioniranje Jedinstvenog upravnog odjela.

Naziv programa	1005 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec za 2023. godinu • Zakon o komunalnom gospodarstvu • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) • Zakon o socijalnoj skrbi • Zakon o ustanovama • Zakon o cestama
Opis programa	A1005 01 Sufinanciranje uređenja kuća A1005 02 Sufinanciranje rušenja kuća K1005 01 Otkup zemljišta K1005 02 Kupnja, opremanje i uređenje društvenih i drugih objekata K1005 04 Rekonstrukcija i dogradnja postojeće župne kurije sa uređenjem pripadajućeg okoliša K1005 05 Uređenje sportskih terena i objekata u Koprivničkom Ivancu, malonogometno igralište Koprivnički Ivanec- radovi K1005 06 Planovi, strategije, dokumentacija i ostalo
Ciljevi programa	Izraditi dokumentaciju i ishoditi Građevinsku dozvolu za uređenje okoliša i pristupnih cesta za Osnovnu Školu Koprivnički Ivanec, isplata poticaja za uređenje i kupnju nekretnine na području Općine Koprivnički Ivanec, sufinanciranje rušenja nekretnina koje su u derutnom stanju zbog ljepšeg uređenja okoliša, rekonstruirano krovište na društvenom domu u Koprivničkom Ivancu dokumentacija, uređenje prostorija udruga u Koprivničkom Ivancu, izrađena dokumentacija i ishođena Građevinska dozvola za rekonstrukciju objekta Kurije u Koprivničkom Ivancu, izrađena dokumentacija i ishođena Građevinska dozvola za izgradnju pomoćnog objekta kod nogometnog igrališta u Pustakovcu, izrađen pomoći objekt kod nogometnog igrališta u Pustakovcu itd.
Planirana sredstva	470.170,53 eura
Pokazatelji rezultata	Poboljšani uvjeti za život mlađih, poboljšani uvjeti za unapređenje društvenog života, izgrađeni novi objekti na području Općine Koprivnički Ivanec.

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 470.170,53 eura. Program je podijeljen prema sljedećim opisima i iznosima:

- sufinanciranje uređenja i kupnje nekretnine (53.089,12 eura) – potaknuti mlade na kupnju nekretnine u našoj općini
- sufinanciranje rušenja nekretnine (18.581,19 eura) – ljepši izgled općine Koprivnički Ivanec,

kao i pomoć onima koji nemaju mogućnost da sruše derutnu nekretninu

- dokumenti prostornog uređenja- izvješće o stanju u prostoru (2.123,56 eura)
- opremanje dječjih igrališta na području općine (6.636,14 eura)
- dokumentacija za uređenje okoliša i pristupnih cesta za OŠ. Kop. Ivanec, dokumentacija za uređenje prostorija za udruge Koprivnički Ivanec, dokumentacija staze Koprivnički Ivanec Matije Gupca i Braće Radića, priključak vode na sportski objekt u Botinovcu, dokumentacija za rekonstrukciju krovišta društvenog doma Koprivnički Ivanec, dokumentacija za rekonstrukciju društvenog doma u Koprivničkom Ivancu, adaptacija sportskih svlačionica u Koprivničkom Ivancu faza 2, dokumentacija za Kuriju, radovi na pomoćnom sportskom objektu Pustakovec, dokumentacija za društveni dom Kunovec, radovi na rekonstrukciji postojećeg sportskog objekta u Koprivničkom Ivancu, dokumentacija za nadogradnju društvenog doma u Botinovcu, uređenje sportskog objekta u Kunovcu, dokumentacija za grijanje društvenog doma Goričko (389.740,52 eura)

Naziv programa	1006 Predškolsko obrazovanje
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A1006 01 Dječji vrtić Vrapčić K1006 01 Izgradnja dječjeg vrtića
Ciljevi programa	Uključivanje djece u sustav predškolskog odgoja Izgradnja novog dječjeg vrtića.
Planirana sredstva	1.599.840,73 eura
Pokazatelji rezultata	Dostupnost vrtića svoj djeci Izgrađen novi vrtić sa dostatnim kapacitetom za svu djecu.

- za izvršenje ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 1.599.840,73 eura, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u dječjim vrtićima drugih proračunskih korisnika i obrtima za čuvanje, a obuhvaća sufinanciranje smještaja za djecu koja su na listi čekanja (22.562,88 eura), također obuhvaća i sufinanciranje dječjeg vrtića Ivančica, koji se nalazi u Koprivničkom Ivancu (103.523,79 eura)
- kapitalni projekt „Izgradnja vrtića“ odnosi se na izgradnju nove zgrade dječjeg vrtića kako bi se zadovoljili pedagoški standardi u pogledu broja djece u vrtičkim skupinama te kako bi se osigurao adekvatan smještaj za svu djecu zainteresiranu za poхаđanje vrtića (1.473.754,06 eura)

Naziv programa	1007 Osnovnoškolsko obrazovanje
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A1007 01 Osnovna škola
Ciljevi programa	Poboljšanje standarda pružanju osnovnoškolskih usluga.
Planirana sredstva	19.908,42 eura
Pokazatelji rezultata	Poboljšani uvjeti rada u osnovnoj školi.

Osnovna škola Koprivnički Ivanec (19.908,42 eura) kod koje se planiraju pomoći osnovnoj školi za provođenje njihovih aktivnosti, sukladno utvrđenim programima škole, nabavu potrebne opreme za koju sredstva ne osigurava osnivač, te uređenje školskog prostora.

Naziv programa	1008 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A1008 01 Stipendije učenika i studenata
Ciljevi programa	Dani zajmovi studentima. (studentski krediti)
Planirana sredstva	19.908,42 eura
Pokazatelji rezultata	Sve više studenata koristi ovu vrstu stipendije, iz godine u godinu broj studenata raste.

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 19.908,42 eura godišnje. Svaki student koji želi biti korisnik ove vrste stipendije, nakon tražene dokumentacija potpisuje ugovor o studentskom kreditu. Studentski kredit se isplaćuje tijekom studentske godine mjesečno po 66,36 eura. Student ima pravo korištenja takve stipendije sve dok je redovni student.

Naziv programa	1009 Socijalna skrb
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o socijalnoj skrbi
Opis programa	A1009 01 Naknada za potpore građanima, kućanstvima i udrugama A1009 02 Socijalno humanitarne udruge i programi A1009 03 Projekt Zaposli pa pomozi A1009 04 Projekt Pomoć je moć A1009 05 Opremanje ordinacije doktora opće prakse
Ciljevi programa	Postizanje boljih osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženih obitelji.
Planirana sredstva	153.427,55 eura
Pokazatelji rezultata	Broj kućanstava uključenih u neki oblik socijalne skrbi, poboljšani životni uvjeti socijalno ugroženog stanovništva

Program se sastoji od 2 aktivnosti i 2 tekućeg projekta:

- Financiranje troškova gerontodomaćice (5.176,19 eura) kod koje se planiraju sredstva za plaću gerontodomaćice sukladno potpisanim Sporazumu između Koprivničko-križevačke županije, Kluba „Mariška“ i Općine Koprivnički Ivanec.
- Stanovanje koje se odnosi na pomoć za ogrjev (696,79 eura) za koju su sredstva osigurana u državnom proračunu za korisnike zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb.
- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, kao što su isplata nagrade odlikašima, isplate naknada roditeljima, pomoć umirovljenicima, školska kuhinja, knjige za polaznike osnovne škole Koprivnički Ivanec (67.920,89 eura)

- Tekući projekt „Zaposli pa pomozi“ koji se u 100%-tnom iznosu (20.704,76 eura) financira EU sredstvima, a obuhvaća plaće 4 radnice koje obavljaju poslove gerontodomaćice.
- Tekući projekt „Pomoć je moć“ koji se u 100%-tnom iznosu (5.839,80 eura) financira EU sredstvima, a obuhvaća plaće 1 radnica koje obavljaju poslove gerontodomaćice
- Opremanje ordinacije doktora opće prakse u Koprivničkom Ivancu (53.089,12 eura)

Naziv programa	1010 Organ. i provođenje zaštite i spašavanja
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o zaštiti od požara • Zakon o sustavu civilne zaštite
Opis programa	A1010 01 Civilna zašta A1010 01-1 Sufinanciranje rada HGSS- stanice A1010 02 Zaštita od požara
Ciljevi programa	Kvalitetno funkcioniranje Vatrogasne zajednice Kvalitetno funkcioniranje sustav civilne zaštite Financiranje HGSS Stanice Koprivnica
Planirana sredstva	38.489,62 eura
Pokazatelji rezultata	Redovna isplata zakonom propisanih sredstava za potrebe vatrogastva, Civilne zaštite i HGSS-a. Izrađeni planski dokumenti iz područja civilne zaštite.

Ovaj je program podijeljen na 3 aktivnosti:

- Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice (33.180,70 eura)- kod koje su planirana zakonom propisana sredstva koja jedinice lokalne samouprave moraju izdvajati za vatrogastvo.
- Civilna zaštita (2.654,46 eura) – kod koje su planirana sredstva za nabavu opreme za pripadnike civilne zaštite.
- HGSS Stanica Koprivnica (2.654,46 eura) gdje su planirana sredstva za sufinciranje rada HGSS –a stanice Koprivnica sukladno Sporazumu koji je sklopljen 2018. godine.

Naziv programa	1011 Promicanje kulture
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi • Zakon o udrugama • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Opis programa	A1011 01 Kultura A101101-1 Sufinanciranje projekta „Dani ivanečkog veza“
Ciljevi programa	Poticanje kulturnog stvaralaštva, unapređenje postojećeg standarda kulturne djelatnosti, obogaćivanje kulturnog života,

	poticanje programa koji okupljaju djecu i mlade, obnova sakralnih objekata.
Planirana sredstva	20.664,94 eura
Pokazatelji rezultata	Broj održanih kulturnih manifestacija, izdavanje časopisa „Kresnica“ i sufinanciranje projekta „Dani ivanečkog veza“.

Ovaj program uključuje dvije aktivnosti:

- Redovna djelatnost udruga i društava u kulturi (20.664,94 eura) kod koje su planirana sredstva za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi koje provede udruge, a ista će se između udruga raspodijeliti temeljem Odluke o (su)financiranju programa/projekata javnih potreba u kulturi, nakon provedenog javnog poziva.

Naziv programa	1012 Razvoj sporta i rekreativne
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o sportu • Zakon o udrugama • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Opis programa	A1012 01 Sport i rekreativna
Ciljevi programa	Poticanje i promicanje sporta, uključivanje mladih u sportske klubove, promocija općine.
Planirana sredstva	50.965,56 eura
Pokazatelji rezultata	Broj ostvarenih planiranih programa i projekata Broj održanih natjecanja, obnavljanje sportskih objekata i terena.

Ovaj Program uključuje redovnu djelatnost sportskih društava i klubova koji djeluju na području Općine Koprivnički Ivanec. Sredstva između klubova i društava raspoređit će se sukladno Odluci o (su)financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu, nakon provedenog javnog poziva.

Naziv programa	1013 Razvoj civilnog društva
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o udrugama • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Opis programa	A1013 01 Ostale udruge, zajednice i društva
Ciljevi programa	Poticanje programa koji okuplja djecu i mlade, obnova sakralnih objekata, promocija općine
Planirana sredstva	16.192,18 eura
Pokazatelji rezultata	Obnovljena crkva , izdavanje časopisa „Kresnica“, održavanje manifestacija

Ovaj je program podijeljen na aktivnosti:

- redovna djelatnost udruga i društava (2.919,90 eura) kod koje su planirana sredstva za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba koje provede udruge, a ista će se između udruga raspodijeliti temeljem Odluke o (su)financiranju programa/projekata javnih potreba, nakon provedenog javnog poziva
- vjerske zajednice (13.272,28 eura) gdje je planirana kapitalna donacija župi u Koprivničkom Ivancu za obnovu crkve.

Naziv programa	1014 Održavanje komunalne infrastrukture
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none">• Zakon o komunalnom gospodarstvu• Zakon o cestama• Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2023. godini• Zakon o grobljima• Zakon o koncesijama
Opis programa	A1014 01 Održavanje groblja i javnih površina A1014 02 Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova A1014 03 Održavanje i potrošnja javne rasvjete A1014 04 Ostali komunalni poslovi koji nisu drugdje svrstani
Ciljevi programa	Praćenje kvarova i održavanje rasvjetnih tijela u ispravnom stanju, podmirivanja troškova električne energije za javnu rasvjetu, održavanje nerazvrstanih prometnica i poljskih putova u funkcionalnom stanju, zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće naselja, javnih površina i groblja.
Planirana sredstva	122.503,16 eura
Pokazatelji rezultata	Ispravnost rasvjetnih tijela, uređene prometnice i poljski putevi, uređena groblja, parkovi i druge javne površine.

Za provođenje ovog programa planirana su sredstava u iznosu od 122.503,16 eura, a raspoređuju se na 4 aktivnosti:

- održavanje i potrošnja javne rasvjete (25.217,33 eura) – obuhvaća popravak rasvjetnih tijela, zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela te podmirivanje troškova električne energije za javnu rasvjetu.
- održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva (30.526,25 eura) – obuhvaća nasipavanje šljunka i razgrtanje grederom poljskih puteva, saniranje udarnih rupa na nerazvrstanim cestama.
- održavanje javnih zelenih površina i groblja (14.466,79 eura) obuhvaća održavanje prostora i zgrada za ispraćaj i ukop pokojnika te uređenje zelenih i drugih površina na groblju, te obuhvaća košnju trave, kupnju sredstava za održavanje, sadnica, raslinja te potrebne opreme.
- održavanje čistoće javnih površina (52.292,79 eura) obuhvaća održavanje čistoće javnih površina i zimsko održavanje nerazvrstanih cesta.

Naziv programa	1015 Program unapređenja poljoprivrede i zaštite zdravlja
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o komunalnom gospodarstvu • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
Opis programa	A1015 01 Sistemska deratizacija i dezinfekcija A1015 02 Subvencije
Ciljevi programa	Zaštita zdravlja mještana, subvencije trgovackim društvima, zadružama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
Planirana sredstva	27.871,78 eura
Pokazatelji rezultata	Suzbijanje zaraza, smanjenje broja glodavaca. Poticaj mještanima općine da otvore svoj obrt ili unaprijede postojeći.

Ovaj program se sastoji od dvije aktivnosti:

- deratizacija i dezinfekcija (5.972,52 eura) koja obuhvaća jedan tretman deratizacije općine, te suzbijanje komaraca putem larvicidnih mjer
- subvencioniranje trgovackih društva, zadruga, poljoprivrednika i obrtnika izvan javnog sektora (21.899,26 eura) odnosi se na kupnju opreme za obavljanje djelatnosti, kupnja građevinskog zemljišta na kojem se bi se obavljala djelatnost, kupnja ili uređenje poslovnog prostora, nabava informatičke opreme, projektno-tehnička dokumentacija, procjena, troškovi javnog bilježnika i izrada web stranice. Poticanje mladih da otvore obrte ili da poboljšaju trenutnu djelatnost.

Naziv programa	1016 Izgradnja komunalne infrastrukture i kupnja kom. Opreme
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o komunalnom gospodarstvu • Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2023. godini • Zakon o gradnji • Zakon o cestama
Opis programa	K1016 01 Rekonstrukcija lokalnih cesta-radovi, rekonstrukcija županijskih cesta- radovi, modernizacija ceste Botinovec - Grbašivec, asfaltiranje parkirališta nogometnog igrališta Kunovec- radovi K1016 03 Nabava komunalne opreme K1016 04 Izgradnja ostalih nogostupa (Staza Matije Gupca Kop. Ivanec- DIONICA 1, Staza Matije Gupca Kop. Ivanec DIONICA 2, Staza Braće Radić Kop. Ivanec DIONICA 1 i DIONICA 2) K1016 06 Modernizacija javne rasvjete (Vinogradska ulica) K1016 08 Kanalizacija Pustakovec- radovi K1016 09 Staza Kunovec 1. FAZA K1016 10 Radovi na uređenju okoliša i pristupnih cesta OŠ. Koprivnički Ivanec
Ciljevi programa	Razvoj prometne infrastrukture kroz unapređenje kvalitete prometnica, nabava komunalne opreme za lakše obavljanje

	komunalnih poslova, modernizacija javne rasvjete, zamjena stare rasvjete sa novom modernom LED rasvjetom, uvođenje kanalizacije, je ujedno i unapređenje života stanovnika u naselju Pustakovec.
Planirana sredstva	1.812.993,57 eura
Pokazatelji rezultata	Izgrađene pješačke staze sa javnom rasvjetom, uređene lokalne i županijske ceste na području općine, nova javna rasvjeta sa novim LED rasvjetom, izrađena kanalizacija u naselju Pustakovec, uređen okoliš i pristupne cesta OŠ. Koprivnički Ivanec

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 1.812.993,57 eura. Program se dijeli na 7 kapitalna projekta:

- rekonstrukcija lokalnih cesta i rekonstrukcija županijskih cesta (62.379,72 eura)- planira se rekonstruirati lokalna cesta u Jelačićevoj ulici u Kunovcu, kao i županijske ceste po potrebi.
- izgradnja ostalih nogostupa (185.811,93 eura) - planira se izgradnja staze u ulici braće Radića u Koprivničkom Ivanču Dionica 1 , a Dionica 2 se planira za 2024. godinu i stavljena je u projekciju za tu godinu.
- modernizacija javne rasvjete (15.926,74 eura) planira se zamjena postojeće javne rasvjete sa novom modernom LED rasvjetom u Vinogradskoj ulici Koprivnički Ivanec uz duž staze koja je u napravljenja u 2022. godini.
- kanalizacija u naselju Pustakovec (278.717,90 eura) planira se početak radova na uvođenju kanalizacije
- Staza Kunovec 1. FAZA (875.970,54 eura) planira se početak radova na izgradnji staze u naselju Kunovec
- radovi na uređenju okoliša i pristupnih cesta Osnovne škole Koprivnički Ivanec (331.807,02 eura)
- nabava malčera i traktora (62.379,72 eura) za obavljanje ostalih komunalnih poslova

4. ZAKLJUČAK

Ovim proračunom pokušale su se uskladiti različite želje, potrebe, zakonske obveze, ugovorne obveze te je sve navedeno utjecalo na ovakav proračunski akt. Na bazi realno planiranih prihoda dana je detaljna slika rashoda u Posebnom dijelu Proračuna.

Proračun je uravnotežen, ima svoju viziju i cilj a to je razvoj općine i poboljšanje kvalitete življenja, kroz izgradnju i razvoj komunalne infrastrukture, unapređenje socijalne skrbi, razvoj kulture i sporta, unapređenje protupožarne i civilne zaštite, brige za čišći i zdravi okoliš, društvene brige o djeci te usklađivanje realizacije investicijskih projekata s proračunskim mogućnostima.

