

KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC
OPĆINSKI NAČELNIK



OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC ZA 2025. GODINU

Kolovoz 2025. godine

SADRŽAJ

1. UVOD.....	3
2. OPĆI DIO IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC ZA 2025. GODINU.....	3
2.1. Račun prihoda i rashoda.....	4
2.2. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	9
2.3. Račun financiranja	9
2.4. Višak/manjak.....	9
3. POSEBNI DIO IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KOP. IVANEC ZA 2025. GODINU.....	9
4. ZAKLJUČAK.....	21

1. UVOD

Ukoliko se u tijeku proračunske godine ukaže potreba, odnosno ukoliko se prihodi i primici te rashodi i izdaci ostvaruju u iznosu većem ili manjem od planiranog može se pristupiti izmjenama i dopunama proračuna.

Sukladno članku 45. Izmjenama i dopunama proračuna **mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu**. Na postupak donošenja izmjena i dopuna proračuna na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o proračunu za postupak donošenja proračuna. Izmjene i dopune proračuna sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna. Izmjenama i dopunama proračuna **ne mogu se** umanjiti rashodi i izdaci ispod razine izvršenja i preuzetih obveza po investicijskim projektima te preuzetih obveza iz ugovora koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama. Ostvareni namjenski prihodi i primici i ostvareni vlastiti prihodi te rashodi i izdaci izvršeni iznad iznosa utvrđenih u proračunu, izmjenama i dopunama proračuna **moraju se planirati minimalno na razini ostvarenih prihoda i primitaka, odnosno izvršenih rashoda i izdataka**. Uz svake izmjene i dopune proračuna obvezno je izraditi obrazloženja izmjena i dopuna proračuna (općeg i posebnog dijela).

Izmjene i dopune Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2025. godinu sadrži sljedeće 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 Izmjena i dopuna proračuna koja se sastoje od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela

2. OPĆI DIO IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC ZA 2025. GODINU

Opći dio Izmjena i dopuna 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 funkcijskoj klasifikaciji.

Ukupni prihodi proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2025. godinu predlažu se u iznosu od 6.604.803,30 eura, pri čemu su prihodi poslovanja 6.412.645,86 eura, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 192.157,44 eura. U odnosu na plan prihodi su smanjeni za 1.799.388,95 eura, odnosno prihodi poslovanja smanjeni su za navedeni iznos dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostali u istom iznosu od 192.157,44 eura. Na smanjenje su najvećim dijelom utjecale pomoći koje su bile planirane, a nisu ostvarene ili su ostvarene u drugačijem iznosu obzirom na rezultate prijave na javne pozive i natječaje.

Skupina 61 podrazumijeva prihode od poreza koji se sastoje od poreza i prireza na dohodak (od samostalnih i nesamostalnih djelatnosti, od imovine i imovinskih prava, od kapitala i sl.), 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 853.982,02 eura, odnosno smanjuju se za 454.414,52 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 2.878.235,56 eura, odnosno smanjuju se za 1.344.974,43 eura, a odnose se na:

- tekuće pomoći iz državnog proračuna - ogrjev 1.280,00 eura,
- sredstva fiskalnog izravnjanja iz državnog proračuna 348.544,92 eura,
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna - dezinsekcija komaraca 975,00 eura,
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna – izbori 12.067,08 eura,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna – poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima 39.722,72 eura,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna – uređenje i opremanje dječjeg igrališta Kunovec 28.232,00 eura,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Rekonstrukcija Jelačićeve ulice u Kunovcu (MRRFEU) 50.000,00 eura,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Zacjevljenje Vinogradske ulice u Kop. Ivancu (MGIPU) 46.400,00 eura,
- pomoći iz državnog proračuna – funkcionalno spajanje dječjih vrtića 20.000,00 eura,

- pomoći iz državnog proračuna- funkcionalno spajanje Komunalno poduzeće 20.000,00 eura,
- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna- staza M. Gupca dionica 2, radovi 30.000,00 eura
- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna – priključak društvenog doma Kunovec na javnu odvodnju 4.000,00 eura,
- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna – dogradnja i opremanje vatrogasnog doma Kop. Ivanec, dokumentacija 4.000,00 eura,
- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna – dogradnja društvenog doma Botinovec, dokumentacija 4.000,00 eura,
- pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 6.900,00 eura odnose se na pomoći HZZZ za financiranje javnih radova,
- tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Zaposli pa pomoz 2 u iznosu 41.000,00 eura,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Dogradnja dječjeg vrtića (NPOO) 171.700,00 eura,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Rekonstrukcija sportskog objekta u Kunovcu (LAG PODRAVINA) 47.600,00 eura,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava rekonstrukcija sportske građevine u Goričkom (NPOO) 878.815,84 eura,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Staza Kunovec 1. faza (ITU mehanizam) 599.998,00 eura,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Izmjene i dopune prostornog plana Općine (NPOO) 30.000,00 eura,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Izmjene i dopune UPU poslovna zona Kop. Ivanec (NPOO) 18.000,00 eura,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Kanalizacija Pustakovec (APPRRR) 250.000,00 eura,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Dogradnja vatrogasnog doma u Kop. Ivancu (APPRRR) 225.000,00 eura.

Skupina 64 obuhvaća prihode od imovine u iznosu od 514.373,63 eura, koji se dijele prihodi od financijske imovine i prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine odnose se na kamate na depozite po viđenju, prihode od zateznih kamata te ostalih prihoda od financijske imovine, a planiraju se u iznosu od 530,90 eura.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 513.842,73 eura, od kojih se iznos od 493.640,28 eura odnosi na izvor financiranja općih prihoda, a iznos od 20.202,45 eura odnosi se na prihode za posebne namjene.

- opći prihodi i primici iznos od 493.640,28 eura odnosi se na prihode od zakupa poslovnog prostora, naknada za odlaganje otpada i prihod od iznajmljivanja opreme.

-prihodi od nefinancijske imovine klasificirani kao prihodi za posebne namjene u iznosu od 20.202,45 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 2.165.391,04 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 7.782,37 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 2.157.608,67 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 neproizvedene dugotrajne imovine (**skupina 71**) planiraju se u iznosu od 192.157,44 eura, od čega se iznos od 43.749,80 eura planira ostvariti prodajom poljoprivrednog zemljišta, a 148.407,64 eura planira se ostvariti prodajom građevinskog zemljišta.

Ukupni rashodi Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2025. godinu planiraju se u ukupnom iznosu od 7.915.826,18 eura, smanjeni su za 1.024.978,77 eura, a dijele se na rashode poslovanja u iznosu od 2.245.783,98 eura i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 5.670.042,20 eura.

Skupina 31 odnosi se na rashode za zaposlene, 32 na materijalne rashode, 34 na financijske 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 rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći, 41 rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, 42 na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupina 45 na rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Skupina 31 obuhvaća rashode za zaposlene u iznosu od 272.724,21 euro. U ovu su skupinu raspoređeni su rashodi za službenike i namještenike zaposlene u Jedinostvenom upravnom odjelu, rashodi za zaposlene na javnim radovima koji se financiraju putem HZZZ-e,

te plaće djelatnicama zaposlenim putem projekta „Zaposli pa pomози “ a koje se financiraju putem EU sredstava.

Skupina 32 obuhvaća sve materijalne rashode, razvrstane po aktivnostima unutar programa u posebnom dijelu proračuna, a predviđaju se u iznosu od 570.255,10 eura te su povećani za 31.528,43 eura.

Skupina 34 obuhvaća financijske rashode koji se odnose na kamate na primljeni kredit, bankarske usluge i usluge platnog prometa, te zatezne kamate, a planiraju se u iznosu od 7.447,13 eura.

Skupina 35 obuhvaća subvencije poljoprivrednicima, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu od 23.890,08 eura.

Skupina 36 iznos od 568.592,68 eura na ovoj podskupini obuhvaća kapitalne pomoći županijskim proračunima (za novu osnovnu školu) 100.000,00 eura, tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Muzej grada Koprivnice u iznosu od 1.327,23 eura, Osnovna škola Koprivnički Ivanec 20.000,00 eura i Dječji vrtić Vrapčić 447.000,00 eura. Tekuće pomoći općinskim proračunima (Đelekovec konsolidacija) 265,45 eura.

Skupina 37 planira se u iznosu od 150.953,15 eura, a odnosi se na ostvarivanje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi te programa demografske obnove.

Skupina 38 planira se u iznosu 651.921,63 eura, a odnosi se na tekuće donacije političkim strankama, udrugama, društvima, klubovima koji djeluju na području Općine Koprivnički Ivanec, te kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru – Piškornica.

Skupina 41 planira se u iznosu od 15.000,00 eura za kupnju građevinskog zemljišta potrebe parkirališta kod društvenog doma u naselju Goričko.

Skupina 42 planira se u iznosu od 5.644.424,38 eura, a obuhvaća nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to:

- dogradnja dječjeg vrtića (475.000,00 eura),
- adaptacija postojećeg dječjeg vrtića Koprivnički Ivanec (27.000,00 eura),
- staza Braće Radića u naselju Koprivnički Ivanec izmjena dokumentacije (8.156,25 eura),
- staza Matije Gupca Kop. Ivanec dokumentacija (6.875,00 eura),
- staza Matije Gupca Koprivnički Ivanec Dionica 2 (252.978,29 eura),
- staza i cesta u odvojk u Vinogradske ulice u Koprivničkom Ivancu dokumentacija (2.654,46 eura),
- staza i cesta u odvojk u Vinogradske ulice u Koprivničkom Ivancu radovi (305.000,00 eura),
- uređenje prostorija udruga Koprivnički Ivanec radovi (114.815,13 eura),
- staza Kunovec 1. FAZA (1.240.747,63 eura),
- staza Matije Gupca Kunovec, dokumentacija (20.000,00 eura),
- staza Botinovec, dokumentacija (20.000,00 eura),
- rekonstrukcija županijskih cesta Vinogradska Kop. Ivanec (25.296,00 eura),

- rekonstrukcija županijskih cesta Pustakovec (30.000,00 eura),
- rekonstrukcija lokalnih cesta Jelačićeva ulica Kunovec-radovi (135.210,00 eura),
- rekonstrukcija lokalnih cesta Jelačićeva ulica Močile-dokumentacija (30.000,00 eura),
- modernizacija ceste Botinovec-Grbaševac radovi (76.077,50 eura),
- kanalizacija u naselju Pustakovec- radovi (250.000,00 eura),
- priključak na javnu odvodnju- društveni dom Kunovec (7.000,00 eura),
- modernizacija javne rasvjete u Vinogradskoj ulici u naselju Koprivnički Ivanec (34.722,50 eura),
- rekonstrukcija krovšta na društvenom domu u Koprivničkom Ivancu dokumentacija (19.908,42 eura),
- rekonstrukcija društvenog doma u Koprivničkom Ivancu dokumentacija (8.859,25 eura),
- uređenje Kurije dokumentacija (3.250,00 eura),
- radovi na pomoćnom sportskom objektu u naselju Pustakovcu (41.343,25 eura),
- dokumentacija za nadogradnju društvenog doma u naselju Botinovec (10.000,00 eura),
- obnova i opremanje sportske građevine Botinovec (156.342,50 eura),
- dogradnja vatrogasnog doma Kop. Ivanec, dokumentacija (10.000,00 eura),
- dogradnja vatrogasnog doma Kop. Ivanec, radovi (225.000,00 eura),
- zacjevljenje Vinogradske ulice Kop. Ivanec dokumentacija (5.000,00 eura),
- zacjevljenje Vinogradske ulice Kop. Ivanec radovi (387.323,26 eura),
- rekonstrukcija sportskog objekta u Kunovcu (91.224,99 eura),
- sportski objekt Goričko radovi (1.257.511,66 eura),
- rekonstrukcija društvenog doma Botinovec, radovi (15.000,00 eura),
- nadogradnja sportskog objekta u Kop. Ivancu, dokumentacija (5.000,00 eura),
- nadogradnja sportskog objekta u Kop. Ivancu, radovi (25.000,00 eura),
- ograda kod jezera Stojnica u Pustakovcu (20.000,00 eura),
- autobusna nadstrešnica Goričko (10.000,00 eura),
- postrojenja i oprema u iznosu od 184.548,29 eura, povećanje za 21.777,,15 eura,

a

obuhvaća nabavu uredskog namještaja, nabavu računala i računalne opreme, nabavu opreme za civilnu zaštitu, opremanje dječjih igrališta, opremanje ordinacije

doktora opće prakse i ostalu opremu,

- prijevozna sredstva u iznosu od 59.580,00 eura, a odnosi se na nabavu službenog automobila, nabavu automobila za doktora opće prakse i nabavu traktora za čišćenje staza.

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 slijedećim iznosima:

- 01 – Opće javne usluge – 1.156.566,96 eura,
- 02 – Obrana – 6.525,00 eura,
- 03 – Javni red i sigurnost – 90.000,00 eura,
- 04 – Ekonomski poslovi – 1.581.384,60 eura
- 05 – Zaštita okoliša – 0,00 eura,
- 06 – Usluge unapređenja stanovanja i zajednice –3.551.899,33 eura
- 07 – Zdravstvo – 0,00 eura,
- 08 – Rekreacija, kultura, religija –189.790,00 eura,
- 09 – Obrazovanje –1.126.653,40 eura,
- 10 – Socijalna zaštita –213.006,89 eura.

2.3. Račun financiranja

Račun financiranja je dio općeg dijela proračuna u kojem se iskazuju primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova. Ovi primici planiraju se u ukupnom iznosu 628.246,34 eura, a odnose se na dugoročno zaduživanje općine i na povrate zajmova danih građanima i kućanstvima.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planiraju se u iznosu od 91.633,64 eura, a odnose se na dane zajmove građanima i kućanstvima (studentski krediti) i otplatu glavnice primljenih kredita.

2.4. Višak/manjak

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu ukalkulirao se preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 774.410,18 eura.

3. POSEBNI DIO IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC ZA 2025. GODINU

Kao što je navedeno u uvodu obrazloženja, posebni dio Izmjena i dopuna 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 klasifikacija:

- Organizacijska klasifikacija
- Programska klasifikacija,
- Funkcijska klasifikacija
- Ekonomska 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 dodijeliti 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 Izmjene i dopune Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2025. godinu sastoji se od četiri razdjela:

1. Predstavnička i izvršna tijela Općine
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 2025. - 2027.

Tablica br. 1: Pregled planiranih rashoda i izdataka proračuna Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 2025. – 2027. godine prema organizacijskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija	Plan za 2025.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan za 2025.
-------------------------------------	----------------------	----------------------------	---------------------------

Predstavnička i izvršna tijela općine	771.516,03	4.941,28	776.457,31
Općinsko vijeće i općinski načelnik	771.516,03	4.941,28	776.457,31
Jedinstveni upravni odjel	2.758.044,69	-128.586,84	2.629.457,85
Jedinstveni upravni odjel	2.758.044,69	-128.586,84	2.629.457,85
Društvene, socijalne i druge djelatnosti	1.561.187,82	31.395,89	1.592.583,71
Društvene, socijalne i druge djelatnosti	1.114.956,83	31.604,99	1.146.561,82
Socijalna skrb	159.706,89	0,00	159.706,89
Zaštita i sigurnost	96.525,00	0,00	96.525,00
Ostale društvene djelatnosti	189.999,10	-209,10	189.790,00
Komunalno gospodarstvo	3.941.690,05	-932.729,10	3.008.960,95
Komunalno gospodarstvo	3.941.690,05	-932.729,10	3.008.960,95
UKUPNO	9.032.438,59	1.024.978,77	8.007.459,82

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 2025. 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	Razvoj sporta i rekreacije
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	• 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 materijalnim 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 A1002 01 Rad političkih stranaka
Ciljevi programa	Djelotvorno izvršavanje funkcije općinskog vijeća i općinskog načelnika, te povećanje kvalitete rada.
Planirana sredstva	776.457,31 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 udruga 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 772.873,84 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. Nadalje u programu političkih stranaka planirana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću u iznosu od 3.583,47 eura dok je otplata glavnice primljenog dugoročnog kredita planirana u projekcijama za 2025. godinu.

Naziv programa	1003 Financiranje osnovnih aktivnosti
Regulatorni okvir	• 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 financijskih kontrola u javnom sektoru • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Statut Općine Koprivnički Ivanec • Pravilnik o unutarnjem redu Jedinostvenog 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 Jedinostvenog upravnog odjela.
Planirana sredstva	292.326,84 eura
Pokazatelj rezultata	U rokovima izvršeni svi poslovi iz djelokruga rada.

Kod ovog programa planirana su sredstva za plaće službenika zaposlenih u Jedinostvenom 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 Jedinostvenog upravnog odjela.

Naziv programa	1005 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
	• Program gradnje komunalne infrastrukture na području

Regulatorni okvir	Općine Koprivnički Ivanec za 2022. 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 nekretnina A1005 02 Sufinanciranje kupnje i izgradnje nekretnina A1005 03 Sufinanciranje rušenja kuća K1005 02 Kupnja, opremanje i uređenje društvenih i drugih objekata K1005 05 Kružno gospodarenje zgradama Sportski objekt Goričko K1005 06 Planovi, strategije, dokumentacija i ostalo
Ciljevi programa	Isplata poticaja za uređenje nekretnina, kupnju i izgradnju nekretnina na području Općine Koprivnički Ivanec, sufinanciranje rušenja nekretnina koje su u derutnom stanju zbog ljepšeg uređenja okoliša, rekonstruiran društveni dom Botinovec, postavljena autobusna nadstrešnica u naselju Goričko, izrađena dokumentacija za staze i objekte u naseljima na području Općine, Rekonstruiran sportski objekt u Kunovcu, izgrađeni i uređeni ostali sportski objekti i igrališta, proveden projekt kružno gospodarenje zgradama – sportski objekt Goričko.
Planirana sredstva	2.337.131,01 eura
Pokazatelji rezultata	Poboljšani uvjeti za život mladih, poboljšani uvjeti za unapređenje društvenog života, izgrađeni novi objekti i uređeni postojeći objekti na području Općine Koprivnički Ivanec.

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 2.337.131,01 eura. Program je podijeljen prema sljedećim opisima i iznosima:

- sufinanciranje uređenja nekretnina (38.500,00 eura) – potaknuti mlade na uređenje nekretnina u našoj općini,
- sufinanciranje kupnje i izgradnje nekretnina (4.800,00 eura) – potaknuti mlade na kupnju i izgradnju nekretnina u našoj općini,
- sufinanciranje rušenja kuća (10.000,00 eura) – ljepši izgled Općine Koprivnički Ivanec, kao i pomoć onima koji nemaju mogućnost da sruše derutnu nekretninu,
- kupnja, opremanje i uređenje društvenih i drugih objekata (192.432,95 eura),
- kružno gospodarenje zgradama – sportski objekt Goričko (1.257.511,66 eura),
- planovi, strategije, dokumentacije i ostalo (197.703,38 eura),
- obnova i opremanje sportske građevine Botinovec (156.342,50 eura),
- rekonstrukcija sportskog objekta u Kunovcu (91.224,99 eura),
- izgradnja i uređenje ostalih sportskih objekata i igrališta (163.615,53 eura),
- dogradnja vatrogasnog doma u Koprivničkom Ivancu (225.000,00 eura).

Naziv programa	1006 Predškolsko obrazovanje
Regulatorni okvir	• Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A1006 01 Dječji vrtić Vrapčić K1006 02 Dogradnja dječjeg vrtića K1006 03 Adaptacija postojećeg dječjeg vrtića K1006 06 Poboljšanja materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima
Ciljevi programa	Uključivanje djece u sustav predškolskog odgoja Dogradnja dječjeg vrtića, adaptacija i poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima
Planirana sredstva	1.006.653,40 eura
Pokazatelji rezultata	Dostupnost vrtića svoj djeci Izgrađeni kapaciteti za svu djecu.

- za izvršenje ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 1.006.653,40 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, također obuhvaća i sufinanciranje dječjeg vrtića Ivančica, koji se nalazi u Koprivničkom Ivancu,

- kapitalni projekt dogradnja dječjeg vrtića (475.000,00 eura),

- adaptacija postojećeg dječjeg vrtića (27.000,00 eura),

- poboljšanja materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima (49.653,40 eura).

Naziv programa	1007 Osnovnoškolsko obrazovanje
Regulatorni okvir	• Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A1007 01 Osnovna škola K100702 Nova osnovna škola
Ciljevi programa	Poboljšanje standarda pružanju osnovnoškolskih usluga.
Planirana sredstva	120.000,00 eura
Pokazatelji rezultata	Poboljšani uvjeti rada u osnovnoj školi.

Za provođenje ovog programa planiraju se sredstva za Osnovnu školu Koprivnički Ivanec (20.000,00 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, te sredstva za novu Osnovnu školu kao pomoć županijskoj proračunu (100.000,00 eura).

Naziv programa	1008 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje
Regulatorni	• Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

okvir	
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 100,00 eura. Student ima pravo korištenja takve stipendije sve dok je redovni student.

Naziv programa	1009 Socijalna skrb
Regulatorni okvir	• 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 i pomozi 2 A1009 05 Opremanje ordinacije doktora opće prakse
Ciljevi programa	Postizanje boljih osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženih obitelji.
Planirana sredstva	159.706,89 eura
Pokazatelji rezultata	Broj kućanstava uključenih u neki oblik socijalne skrbi, poboljšani životni uvjeti socijalno ugroženog stanovništva

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 159.706,89 eura, a ta se sredstva odnose na:

- Financiranje troškova gerontodomaćice (6.152,06 eura) kod koje se planiraju sredstva za plaću gerontodomaćice sukladno potpisanom Sporazumu između Koprivničko-križevačke županije, Kluba „Mariška“ i Općine Koprivnički Ivanec,
- Stanovanje koje se odnosi na pomoć za ogrjev (1.280,00 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 odličašima, isplate naknada roditeljima, pomoć umirovljenicima, knjige za polaznike osnovne škole Koprivnički Ivanec,
- Socijalna skrb kroz udruge građana (5.053,74 eura) ,
- Projekt „Zaposli i pomozi 2 “ koji se u 100%-tnom iznosu (41.000,00 eura) financira EU sredstvima a obuhvaća plaće 3 radnice koje obavljaju poslove gerontodomaćice,
- Opremanje ordinacije doktora opće prakse za koju je predviđen iznos od (20.000,00 eura).

Naziv programa	1010 Organ. i provođenje zaštite i spašavanja
Regulatorni okvir	• Zakon o zaštiti od požara • Zakon o sustavu civilne zaštite
Opis programa	A1010 01 Civilna zaštita 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	96.525,00 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 (90.000,00 eura)- kod koje su planirana zakonom propisana sredstva koja jedinice lokalne samouprave moraju izdvajati za vatrogastvo.
- Civilna zaštita (2.700,00 eura) – kod koje su planirana sredstva za nabavu opreme za pripadnike civilne zaštite.
- HGSS Stanica Koprivnica (3.825,00 eura) gdje su planirana sredstva za sufinanciranje rada HGSS –a stanice Koprivnica sukladno Sporazumu koji je sklopljen 2018. godine.

Naziv programa	1011 Promicanje kulture
Regulatorni okvir	• 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
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	23.000,00 eura
Pokazatelji rezultata	Broj održanih kulturnih manifestacija

Ovaj program uključuje dvije aktivnosti:

- Redovna djelatnost udruga i društava u kulturi (23.000,00 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 rekreacije
Regulatorni okvir	• 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 rekreacija A1012 02 Sportske aktivnosti djece K1012 03 Uređenje i opremanje dječjeg igrališta Kunovec
Ciljevi programa	Poticanje i promicanje sporta, uključivanje mladih u sportske klubove, promocija općine.
Planirana sredstva	133.290,00 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 rasporedit će se sukladno Odluci o (su)financiranju programa/projekata javnih potreba u sportu, nakon provedenog javnog poziva.

Naziv programa	1013 Razvoj civilnog društva
Regulatorni okvir	• 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	33.500,00 eura
Pokazatelji rezultata	Obnovljena crkva, održavanje manifestacija

Ovaj je program podijeljen na aktivnosti:

- Redovna djelatnost udruga i društava (3.500,00 eura) kod koje su planirana sredstva za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba koje provedu udruge, a ista će se između udruga raspodijeliti temeljem Odluke o (su)financiranju programa/projekata javnih potreba, nakon provedenog javnog poziva

- vjerske zajednice (30.000,00 eura) gdje je planirana isplata za obnovu crkve u Koprivničkom Ivancu.

Naziv programa	1014 Održavanje komunalne infrastrukture
	• Zakon o komunalnom gospodarstvu

Regulatorni okvir	• Zakon o cestama • Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2022. godini • Zakon o grobljima • Zakon o koncesijama
Opis programa	A1014 01 LEKOM-GRAD zimska služba, održavanje nerazvrstanih cesta i zelenih površina 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	221.206,53 eura
Pokazatelji rezultata	Ispravnost rasvjetnih tijela, uređene prometnice i poljski putevi, uređena groblja, parkovi i druge javne površine.

Za provođenje ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 221.206,53 eura, a raspoređuju se na 3 aktivnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta i zelenih površina, zimska služba (79.062,50 eura) – obuhvaća nasipavanje šljunka i razgrtanje grederom poljskih puteva, saniranje udarnih rupa na nerazvrstanim cestama,
- održavanje i potrošnja javne rasvjete (25.217,32 eura) – obuhvaća popravak rasvjetnih tijela, zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela te podmirivanje troškova električne energije za javnu rasvjetu,
- ostali komunalni poslovi koji nisu drugdje svrstani (116.926,71 eura) kao što je sanacija divljih deponija otpada, održavanje javnih površina (sadnice groblje, pojas uz prometnice), održavanje čistoće tih površina i odvoz smeća kupnja sredstava za održavanje i drugo.

Naziv programa	1015 Program unapređenja poljoprivrede i zaštite zdravlja
Regulatorni okvir	• Zakon o komunalnom gospodarstvu • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
Opis programa	A1015 01 Sistemska deratizacija i dezinsekcija A1015 02 Subvencije
Ciljevi programa	Zaštita zdravlja mještana, subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
Planirana sredstva	30.399,24 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:

- sistemska deratizacija i dezinfekcija (8.500,00 eura) koja obuhvaća tretman deratizacije općine, te suzbijanje komaraca putem larvicidnih mjera,
- subvencioniranje trgovačkih društva, zadruga, poljoprivrednika i obrtnika izvan javnog sektora (21.899,24 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	• Zakon o komunalnom gospodarstvu • Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2022. godini • Zakon o gradnji • Zakon o cestama
Opis programa	K1016 01 Rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta, modernizacija ceste Kunovec-Pustakovec K1016 02 Modernizacija nerazvrstane ceste Botinovec – Grbaševac K1016 03 Nabava komunalne opreme K1016 11 Izgradnja nogostupa K1016 05 Zacrpljenje Vinogradske ulice Kop. Ivanec 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, modernizacija javne rasvjete, zamjena stare rasvjete sa novom modernom LED rasvjetom, uvođenje kanalizacije je ujedno i unapređenje života stanovnika u naselju Pustakovec.
Planirana sredstva	2.757.355,18 eura
Pokazatelji rezultata	Uređene županijske i lokalne ceste na području općine, modernizirane nerazvrstane ceste, nova javna rasvjeta sa novom LED rasvjetom, povećani broj kilometara izgrađenih staza na području Općine, izgrađena kanalizacija u naselju Pustakovec.

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 2.757.355,18 eura. Program se dijeli na 9 kapitalnih projekta:

- rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta, modernizacija ceste Kunovec-Pustakovec (190.506,00 eura),

- modernizacija nerazvrstane ceste Botinovec-Grbaševac u iznosu od 76.077,50 eura,
- nabava komunalne opreme (20.000,00 eura),
- izgradnja nogostupa na području Općine (557.978,29 eura),
- zacjevljenje Vinogradske ulice u Koprivničkom Ivancu planirano je u iznosu od (387.323,26 eura),
- modernizacija javne rasvjete Vinogradska ulica (34.722,50 eura) planira se zamjena postojeće javne rasvjete sa novom modernom LED rasvjetom u Vinogradskoj ulici Koprivnički Ivanec uz duž staze koja je izgrađena 2022. godine.
- kanalizacija u naselju Pustakovec (250.000,00 eura) planira se početak radova na uvođenju kanalizacije,
- staza Kunovec 1. FAZA (1.240.747,63 eura) planira se početak radova na izgradnji staze u naselju Kunovec, čije je financiranje planirano Sporazumom u okviru ITU mehanizma (namijenjenog za korištenje financijskih sredstava Europske unije).

Temeljnim Proračunom očekivana kreditna zaduženost Općine Koprivnički Ivanec bila je planirana u iznosu od 624.264,66 eura. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna planira se izdavanje jamstva za zaduženje za dugoročni kredit pravnoj osobi (Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske) razmjerno visini učešća u vlasništvu (10%) u iznosu od 1.670.000,00 eura za izgradnju i opremanje regionalnog centra za gospodarenje otpadom, te će ukupna zaduženost Općine Koprivnički Ivanec iznositi 2.294.264,66 eura.

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 zdraviji okoliš, društvene brige o djeci te usklađivanje realizacije investicijskih projekata s proračunskim mogućnostima.

Općinski načelnik:
Zoran Vrabelj, mag.oec., v.r.