



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC
Općinski načelnik

KLASA: 400-01/25-01/6

URBROJ: 2137-9-01-25-5

Koprivnički Ivanec, 28. kolovoza 2025.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA
UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC ZA 2025. GODINU

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) utvrđeno je da Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži:

1. Opći dio polugodišnjeg izvještaja kojeg čine Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, i Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
2. Posebni dio polugodišnjeg izvještaja koji sadrži izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka, raspoređenih u programe koje se sastoje od aktivnosti i projekata,
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Opći dio polugodišnjeg izvještaja sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- Račun prihoda i rashoda i
- Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u slijedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka,
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

Račun financiranja iskazuje se u tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i
- Račun financiranja prema izvorima financiranja.

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja sadrži izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka, raspoređenih u programe koje se sastoje od aktivnosti i projekata.

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Proračunski prihodi predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Temeljno se klasificiraju na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Dalje se klasificiraju na prihode od poreza, prihode od doprinosa, potpore, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine. Prihodi se priznaju u razdoblju u kojem su nastali uz uvjet da su i naplaćeni u navedenom razdoblju. Ovakva klasifikacija proračunskih prihoda pruža podatke o pojedinim vrstama i omogućuje praćenje udjela pojedine vrste prihoda u ukupnim prihodima.

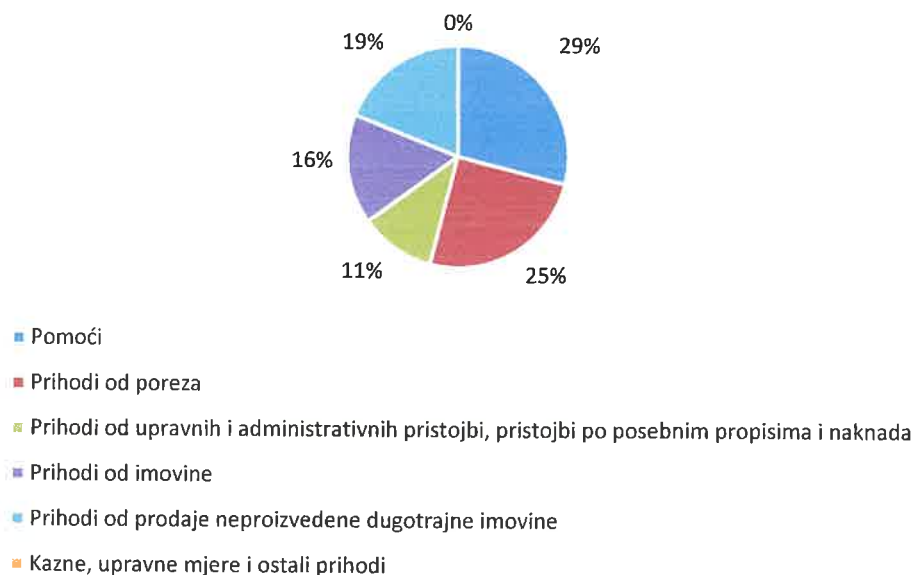
Tabela br. 1 Prihodi proračuna Općine Koprivnički Ivanec 1.-6.2025.g. u eurima

PRIHODI	Ostvareno 1.-6.2024.	Plan za 2025.	Ostvareno 1.-6. 2025.	4/2 index	4/3 index
1	2	3	4	5	6
Prihodi od poreza	414.972,90	1.308.396,54	311.405,10	75,04	23,80
Pomoći	231.640,51	4.223.209,99	356.898,29	154,07	8,45
Prihodi od imovine	188.335,66	514.373,63	197.243,83	104,73	38,35
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	253.094,69	2.165.391,04	135.522,26	53,55	6,26
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.516,87	663,61	1.150,00	75,81	173,29
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	240.138,97	192.157,44	236.549,70	98,51	123,10
Ukupno	1.329.699,60	8.404.192,25	1.238.769,18	93,16	14,74

Tabela br. 2 Struktura prihoda proračuna Općine Koprivnički Ivanec ostvarenih 1.-6. 2025. g.

PRIHODI	Ostvarenje 1.-6.2025. g.	Udio u ostvarenju
Prihodi od poreza (61)	311.405,10	25,14
Pomoći (63)	356.898,29	28,81
Prihodi od imovine (64)	197.243,83	15,92
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)	135.522,26	10,94
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)	1.150,00	0,09
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71)	236.549,70	19,10
UKUPNO	1.238.769,18	100

PRIHODI



U razdoblju od 01.01. do 30.06.2025. godine ukupni prihodi realizirani su u visini 1.238.769,18 eura što je 93,16% ostvarenja prethodne godine te 14,74% u odnosu na plan.

Vidljivo je kako najveći udio u ostvarenju ukupnih prihoda imaju pomoći 29% (najveći dio pomoći odnosi se na pomoći fiskalnog izravnjanja) nakon čega slijede prihodi od poreza 25%, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 19%, prihodi od imovine 16%, prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 11% dok su kazne, upravne mjere i ostali prihodi toliko mali da ne zauzimaju niti jedan posto ukupnih prihoda.

PRIHODI OD POREZA (61)

Prihodi od poreza (61) planirani su u iznosu od 1.308.396,54 eura, a ostvareni su u iznosu od 311.405,10 eura što je 75,04% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje te bilježe ostvarenje od 23,80% u odnosu na plan.

POMOĆI IZ PRORAČUNA (63)

Pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 356.898,29 euro što je povećanje u odnosu na prošlu godinu sa ostvarenjem 154,07% odnosno 8,45% ostvarenja u odnosu na plan i odnose se na:

- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna – za ulicu Matije Gupca dionica 2 u Kop. Ivancu, 30.000,00 eura,
- tekuće pomoći HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – financiranje zaposlenih na javnim radovima u iznosu 6.975,73 eura,
- pomoći fiskalnog izravnjanja u iznosu 174.272,46 eura,
- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – financiranje zaposlenih gerontodomaćica u programu „Zaposli i pomozi 2“ u iznosu 5.871,60 eura,
- kapitalna pomoć od proračunskih korisnika drugih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za Sportski centar Goričko u iznosu od 22.520,64 eura,
- kapitalna pomoć od proračunskih korisnika drugih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za stazu Kunovec u iznosu od 117.257,86 eura.

PRIHODI OD IMOVINE (64)

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 197.243,83 eura što je 38,35% ostvarenja u odnosu na plan.

Ova se skupina prihoda dijeli na prihode od financijske imovine (641) i prihode od nefinancijske imovine (642). Podskupina 641 ostvarena je u iznosu od 10.755,64 eura i odnosi se na naplatu prihoda od zateznih kamata iz razloga što smo naplatili potraživanja od naknade za zbrinjavanje otpada iz ranijih razdoblja pa time i kamate vezane uz isto.

Podskupina 642 prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 186.488,19 eura i najvećim dijelom se odnose na prihode ostvarene od naknade za zbrinjavanje otpada.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA (65)

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 135.522,26 eura ili 53,55% u odnosu na ostvarenje za prošlogodišnje razdoblje prethodne godine, te 6,26% u odnosu na plan, a dijele se na podskupinu 651, 652 i 653. Kod podskupine 651 ostvarenje je u iznosu od 418,82 eura i odnosi se na prihod od grobne naknade te na ostale pristojbe i naknade. Podskupina 652 bilježi ostvarenje u iznosu od 9.804,63 eura odnosno 555,27% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Razlog odstupanja je taj što je u ovoj godini naplaćeno više ostalih nespomenutih prihoda. Podskupina 653 komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 125.298,81 eura, što je 51,13% ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu. Razlog smanjenja u odnosu na prethodnu godinu je što smo ostvarili manje prihode i od komunalnog doprinosa i od komunalne naknade.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (68)

Ova skupina prihoda bilježi ostvarenje u iznosu od 1.150,00 eura što je 75,81% ostvarenja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje te 173,29% u odnosu na plan.

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (71)

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 236.549,70 eura što je 98,51% u odnosu na ostvarenje prethodne godine te 123,10% u odnosu na plan, te se isti odnose na prodaju zemljišta.

Poslovna događanja u proračunu svrstavamo u skupine prema njihovim srodnim ekonomskim obilježjima. Da bismo dobili na kvaliteti informacije izdatke klasificiramo po glavnim obilježjima u više skupina. Potrebno je naglasiti da rashodi predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza.

Prema zakonskoj regulativi rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade, donacije i ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

Tabela br. 3 Rashodi Proračuna Općine Koprivnički Ivanec 1.-6. 2025. g.

RASHODI	Ostvarenje 1.-6.2024.	Plan za 2025.	Ostvarenje 1.-6.2025.	4/2 index	4/3 index
1	2	3	4	5	6
Rashodi za zaposlene	67.822,24	272.724,21	124.150,12	183,05	45,52
Materijalni rashodi	217.781,24	538.726,67	334.880,98	153,77	62,16
Financijski rashodi	6.065,16	7.447,13	9.758,55	160,90	131,04
Subvencije	0,00	23.890,08	0,00	0,00	0,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.692,51	568.592,68	168.609,87	332,61	29,65
Naknade građanima i kućanstvima	85.336,23	150.953,15	70.789,57	82,95	46,90
Ostali rashodi	95.791,83	651.921,63	162.414,09	169,55	24,91
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	442,00	15.000,00	2.000,00	452,49	13,33
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.197.299,15	6.700.931,58	1.149.114,83	95,98	17,15
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.136,41	10.617,82	2.710,00	17,90	25,52
UKUPNO	1.736.367,37	8.940.804,95	2.024.428,01	116,59	22,64

Tabela br. 4 Struktura rashoda Proračuna Općine Koprivnički Ivanec ostvarenih 1.-6. 2025. g.

RASHODI	Ostvarenje 1.-6.2025.	Udio u ostvarenju
Rashodi za zaposlene	124.150,12	6,13
Materijalni rashodi	334.880,98	16,54
Financijski rashodi	9.758,55	0,49
Subvencije	0,00	0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	168.609,87	8,33
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.789,57	3,50
Ostali rashodi	162.414,09	8,02
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,10
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.149.114,83	56,76
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.710,00	0,13
UKUPNO	2.024.428,01	100,00



U izvještajnom razdoblju ukupni rashodi iznose 2.024.428,01 eura što je 116,59% ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu te 22,64% u odnosu na plan.

Najveći udio u ukupnim rashodima imaju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 56,76%, zatim materijalni rashodi 16,54%, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 8,33%, ostali rashodi 8,02%, rashodi za zaposlene 6,13% zatim naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3,50%, slijede financijski rashodi, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i subvencije koji su toliko mali da ne zauzimaju niti 1%.

RASHODI ZA ZAPOSLENE (31)

Ovi rashodi utrošeni su u iznosu od 124.150,12 eura ili 183,05% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, i 45,52% u odnosu na plan. Obuhvaćaju plaće za redovan rad službenika, namještenika, javnih radova, te plaće gerontodomačica zaposlenih u okviru projekta „Zaposli i pomози 2“. U rashode za zaposlene ubrajaju se plaće (311), ostali rashodi za zaposlene (312) i doprinosi na plaće (313).

MATERIJALNI RASHODI (32)

Ovi rashodi u izvještajnom razdoblju utrošeni su u iznosu od 334.880,98 eura ili 153,77% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, te 62,16% u odnosu na plan. Ova se skupina rashoda dijeli na 321 naknade troškova zaposlenima, 322 rashodi za materijal i energiju, 323 rashodi za usluge i 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Podskupina 321 naknade troškova zaposlenima imaju indeks 258,17% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnose na službena putovanja zaposlenika, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova zaposlenima.

Podskupina 322 rashodi za materijal i energiju ostvarena je u iznosu od 55.152,25 eura ili 245,61% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a do povećanja je došlo najvećim dijelom zbog rasta cijene materijala i energenata. Unutar podskupine ostvareni su rashodi za uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, te službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuću. Ostvarenje je u skladu sa potrebama u prvom polugodištu 2025. godine.

Podskupina 323 rashodi za usluge bilježi ostvarenje od 150.971,05 eura što je 126,08% u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Podskupina 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvarena je u svoti od 124.851,74 eura ili 168,56% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnose se na isplatu naknade načelniku, predsjedniku i članovima Općinskog vijeća te stručnih povjerenstava, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja.

FINANCIJSKI RASHODI (34)

Ovi rashodi utrošeni su u iznosu od 9.758,55 eura ili 160,90% u odnosu na ostvarenje u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Skupina se dijeli na podskupinu 342 kamate na primljene kredite koji bilježe ostvarenje 5.055,70 eura te povećanje u odnosu na prethodnu godinu sa indeksom 194,21% i podskupinu 343 ostali financijski rashodi koji se sastoje od bankarskih usluga, usluga platnog prometa, zateznih kamata i ostalih financijskih rashoda – naplata 1% i 5% od strane ministarstva. Ovi rashodi ostvareni su u skladu sa potrebama u iznosu od 4.702,85 eura.

SUBVENCije (35)

Rashodi u ovoj skupini utrošeni su u iznosu 0,00 eura, a odnose se na subvencije poduzetnicima i obrtnicima u skladu sa provedenim natječajima.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (36)

Ovi rashodi ostvareni su u iznosu od 168.609,87 eura ili 332,61% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Skupina se dijeli na podskupinu 363 pomoći unutar općeg proračuna i podskupinu 366 pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

Podskupina 363 ostala je na istoj razini kao i u izvještajnom razdoblju prethodne godine, a odnosi se na zahtjeve Općine Đelekovec za sufinanciranje stalnog dodatka na plaću službenika zaduženog za poslovanje proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Vrapčić.

Podskupina 366 pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ostvarena je u iznosu 168.461,37 eura ili 333,30% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnose se na pomoći za financiranje rada Dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec-Podružnica Ivančica (budući da se izgradnjom novog vrtića povećao broj skupina povećali su se i rashodi) te na pomoći Osnovnoj školi Koprivnički Ivanec.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE (37)

Ovi rashodi su utrošeni u iznosu od 70.789,57 eura ili 82,95% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Navedeni rashodi odnose se na pomoći obiteljima i kućanstvima, sufinanciranje rušenje nekretnina, sufinanciranje kupnje i uređenja nekretnina, naknade za novorođenče, nagrade učenicima, pomoć i njegu u kući – sufinanciranje gerontodomaćice u klubu Mariška, te druge naknade. Navedeni rashodi bilježe povećanje u odnosu na prethodnu godinu budući da smo povećali iznose uskrsnica, naknada za novorođenče i ostalih naknada obzirom na porast životnih troškova.

OSTALI RASHODI (38)

Ostali rashodi utrošeni su u iznosu od 162.414,09 eura ili 169,55% u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Ovi se rashodi najvećim dijelom odnose na ostvarivanje programa javnih potreba u sportu, kulturi, vatrogastvu, na donacije političkim strankama, vjerskim zajednicama, te kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu Piškornica u čijem vlasništvu imamo udio od 10%.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE IMOVINE (41)

Rashodi su ostvareni u iznosu od 2.000,00 eura i odnose se na kupnju licence.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE IMOVINE (42)

Rashodi na ovoj poziciji su utrošeni u iznosu od 1.149.114,83 eura što je 95,98% u odnosu na ostvarenje prethodne godine i 17,15% u odnosu na plan.

Ova skupina rashoda dijeli se na podskupinu 421 građevinski objekti, 422 postrojenja i oprema.

Rashodi na podskupini 421 građevinski objekti odnose se na nogostupe u ulicama Braće Radić i Matije Gupca u Koprivničkom Ivancu, pješačko-biciklističku stazu Kunovec, dokumentaciju za ulicu Matije Gupca Kop. Ivanec, rekonstrukciju Jelačićeve ulice u Kunovcu, zacjevljenje Vinogradske ulice u Kop. Ivancu, najveću investiciju u prvom polugodištu ove godine sportski centar Goričko, te druge rashode na građevinskim objektima u skladu sa planom.

Rashodi na podskupini 422 postrojenja i oprema utrošeni su u iznosu od 32.357,84 eura te su u skladu s potrebama u izvještajnom razdoblju a odnose se na kupnju opreme za opremanje novog dječjeg vrtića, opreme za opremanje dječjeg igrališta, te druge opreme.

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI (45)

Ovi rashodi utrošeni su u iznosu od 2.710,00 eura, odnosno 17,90% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, te 25,52% u odnosu na plan, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima konkretno na dodatna ulaganja u društvenom domu Koprivnički Ivanec

Ostvarenje primitaka i izdataka za izvještajno razdoblje prikazano je u Računu financiranja. Primici u razredu 8 u iznosu od 1.533,98 eura odnose se na povrate studentskih kredita.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova bilježe ostvarenje u iznosu od 9.601,08 eura što je 58,54% ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine, te 10,48% u odnosu na plan, a odnose se na isplatu studentskih kredita.

1.2. Prikaz ostvarenog rezultata poslovanja za 01.01.-30.06.2025. godine

U ovom je izvještajnom razdoblju utvrđen manjak prihoda i primitaka u iznosu od 793.725,93 eura, što uz preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja u iznosu od 774.410,18 eura predstavlja manjak raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 19.315,75 eura.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Posebni dio proračuna sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

U nastavku dajemo obrazloženja po programskoj klasifikaciji koja ujedno sadrži i izvršenja po organizacijskoj klasifikaciji.

**RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK
PROGRAM 1001: RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA**

Aktivnost A100101: Redovna djelatnost

U sklopu navedene aktivnosti utrošeni su rashodi za intelektualne i osobne usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, povjerenstva i slično, reprezentacija, kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru, usluge promidžbe i informiranja.

Za provođenje ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 750.932,56 eura, a utrošena su u iznosu od 195.254,39 eura ili 26% u odnosu na plan.

Aktivnost A100102: Izbori

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu 17.000,00 eura, te su utrošena u iznosu od 20.861,28 eura i odnose se na isplate naknade biračkim odborima i stalnom i proširenom sastavu općinskog povjerenstva.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije općinskog vijeća i općinskog načelnika te povećanje kvalitete njihovog rada.

Mjerila uspješnosti: Redovito održavanje sjednica općinskog vijeća, objava akata Općinskog vijeća u Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije, praćenje zakonske regulative te postupanje u skladu sa istom.

PROGRAM 1002: PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA

Aktivnost A100201: Rad političkih stranaka

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu 3.583,47 eura, te su utrošena u iznosu od 1.045,26 eura, odnosno 29,17% u odnosu na plan.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije političkih stranaka te povećanje kvalitete njihovog rada.

Mjerila uspješnosti: Redovita isplata naknada političkim strankama.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 1003: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 292.326,84 eura, a utrošena su u iznosu od 169.662,70 eura ili 58,04% u odnosu na plan.

Unutar ovog programa planirane su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A100301: Redovni poslovi

U sklopu ove aktivnosti planirane su plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, naknade za prijevoz na posao i s posla, naknade po osnovi prava iz radnog odnosa, rashodi za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, rashodi za uredski materijal i energiju, literaturu, sitni inventar, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, usluge telefona, poštarina, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne i ostale usluge, bankarske usluge, kamate na primljene kredite.

Planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti iznose 292.326,84 eura, a utrošena su u iznosu 169.662,70 eura ili 58,04% u odnosu na plan.

Cilj: djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

Mjerila uspješnosti: izvršavanje svih poslova (administrativnih, računovodstvenih) iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela u propisanim rokovima, mogućnost ostvarivanja određenih prava mještana općine.

PROGRAM 1005: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Aktivnost A100501 Sufinanciranje uređenja kuća

Za ovu aktivnost planirano je 38.500,00 eura, a utrošeno 845,54 eura odnosno 2,20% od plana, a sukladno provedenom natječaju.

Aktivnost A100503 Sufinanciranje kupnje i izgradnje nekretnina

Za ovu aktivnost planirano je i utrošeno 4.800,00 eura, a utrošeno 600,00 eura odnosno 12,50% od plana, a odnosi se na sufinanciranje mjesečnih rata stambenog kredita.

Aktivnost A100502 Sufinanciranje rušenja kuća

Za ovu aktivnost planirano je 10.000,00 eura, a utrošeno 2.000,00 eura odnosno 20,00% od plana, a odnosi se na sufinanciranje rušenja starih i dotrajalih kuća sukladno provedenom natječaju.

Kapitalni projekt K100502 Kupnja, opremanje i uređenje društvenih i drugih objekata je planiran u iznosu 192.432,95 eura, a za isti je utrošeno 41.298,91 eura, odnosno 21,46% u odnosu na plan. Rashodi se odnose na opremanje dječjeg igrališta Pustakovec, te ulaganja na građevinskim objektima.

Kapitalni projekt: K100505 Kružno gospodarenje zgradama – Sportski centar Goričko

Ovaj kapitalni projekt planiran je u iznosu 1.257.511,66 eura, a utrošen u iznosu 547.725,49 eura ili 43,56% od plana. Rashodi se odnose na izgradnju sportskog centra u naselju Goričko.

Kapitalni projekt: K100506 Planovi, strategije, dokumentacija i ostalo

Ovaj kapitalni projekt planiran je u iznosu 197.703,38 eura, a utrošen u iznosu 11.875,00 eura ili 6,01% od plana. Rashodi se odnose na izradu dokumentacije za nogostup Matije Gupca Koprivnički Ivanec, te za izradu dokumentacije za zacjevljenje Vinogradske.

Kapitalni projekt K100508 Obnova i opremanje sportske građevine Botinovec

Ovaj projekt planiran je u iznosu od 322.349,38 eura, izvršen u iznosu od 4.962,98 eura odnosno 1,54%.

Kapitalni projekt K100509 Rekonstrukcija sportskog objekta u Kunovcu

Ovaj projekt planiran je u iznosu od 60.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju izvršenja na ovoj poziciji nema.

Kapitalni projekt K100510 Izgradnja i uređenje ostalih sportskih objekata i igrališta

Planiran iznos za ovu poziciju je 157.420,48 eura, a u izvještajnom razdoblju izvršenja nije bilo.

Kapitalni projekt K100511 Dogradnja vatrogasnog doma u Koprivničkom Ivancu

Ovaj projekt planiran je u iznosu od 225.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju izvršenja na ovoj poziciji nema.

Cilj: uređena naselja, uređeni i modernizirani objekti u vlasništvu općine, održavanje objekata u vlasništvu Općine u funkcionalnom stanju, izgradnja sportskog centra Goričko, opremljeno dječje igralište u Pustakovcu, obnovljena sportska građevina Botinovec, izrađena dokumentacija za staze i objekte.

Mjerila uspješnosti: uređeni i održavani objekti u vlasništvu Općine, objekti u vlasništvu Općine u funkcionalnom stanju, sportski centar Goričko u izgradnji, opremljeno dječje igralište u Pustakovcu, izrađena dokumentacija za staze, ceste, objekte.

RAZDJEL 003 DRUŠTVENE, SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI**GLAVA 00301 DRUŠTVENE, SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI****PROGRAM 1006 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE****Aktivnost A100601 Dječji vrtić Vrapčić**

Za ovu aktivnost od planiranih 455.000,00 eura utrošeno je 160.908,36 eura ili 35,36% od plana za financiranje Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Đelekovec.

Kapitalni projekt K100602 Dogradnja dječjeg vrtića

Za ovaj projekt planirana su sredstva u iznosu 475.000,00 eura, ali u izvještajnom razdoblju ostvarenja nije bilo.

Kapitalni projekt K100603 Adaptacija postojećeg dječjeg vrtića

Za ovaj projekt planirana su sredstva u iznosu od 27.000,00 eura, ali u izvještajnom razdoblju ostvarenja nije bilo.

Kapitalni projekt K100606 Poboljšanja materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima

Za ovaj projekt planirana su sredstva u iznosu 18.048,41 eura, te utrošena u iznosu od 21.993,41 eura ili 121,86% od plana.

Cilj: Osigurati adekvatnu brigu o djeci predškolske dobi i podizanje pedagoškog standarda gradnjom novih kapaciteta, opremanje, adaptacijom postojećih kapaciteta.

Mjerila uspješnosti: Briga o djeci, poboljšani uvjeti rada i boravka djece predškolske dobi.

PROGRAM 1007 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Aktivnost A100701 Osnovna škola

Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 20.000,00 eura, a utrošena su u iznosu od 13.000,00 eura odnosno 65,00% u odnosu na plan.

Aktivnost A100702 Nova osnovna škola

Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 1000.000,00 eura, ali u izvještajnom razdoblju ostvarenja nije bilo.

Cilj: Osigurati adekvatnu brigu o djeci školske dobi, podizanje standarda učenicima.

Mjerila uspješnosti: poboljšani uvjeti rada u Osnovnoj školi.

PROGRAM 1008 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Aktivnost: A100801 Stipendije učenika i studenata

Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 19.908,42 eura, a utrošena su u iznosu od 9.601,08 eura, odnosno 48,23% u odnosu na plan.

Cilj: Poticanje visokoškolskog obrazovanja.

Mjerila uspješnosti: visokoobrazovani mještani.

PROGRAM 1009 SOCIJALNA SKRB

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 159.706,89 eura, a utrošena su u iznosu od 88.313,39 eura, odnosno 55,30% u odnosu na plan.

Unutar ovog programa planirane su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100901: Naknade za potpore građanima, kućanstvima i udrugama

Od planiranih 93.653,15 eura na ovu je aktivnost utrošeno 63.023,68 eura, odnosno 67,29% od plana. Naknade građanima i kućanstvima odnose se na isplatu pomoći obiteljima i kućanstvima, naknade za novorođenče, sufinanciranje prijevoza učenika, nagrade učenicima, sufinanciranje troškova stanovanja, pomoć umirovljenicima, pomoć i njegu u kući – sufinanciranje gerontodomačice u klubu Mariška, kupnja radnih udžbenika te druge naknade.

Aktivnost A100902 Socijalno humanitarne udruge i programi

Ova aktivnost planirana je i utrošena u iznosu od 5.053,74 eura odnosno u 100,00% iznosu, a odnosi se na sredstva za Crveni križ.

Aktivnost A100903 Projekt Zaposli i pomози 2

Ova aktivnost planirana je u iznosu od 41.000,00 eura, a utrošeno je 20.235,97 eura, odnosno 49,36% u odnosu na plan, a odnosi se na plaće gerontodomačica zaposlenih u projektu.

Aktivnost A100905 Opremanje ordinacije doktora opće prakse

Ova aktivnost planirana je u iznosu od 20.000,00 eura, ali u izvještajnom razdoblju ostvarenja nije bilo.

Cilj: ostvarenje većeg standarda za mještane u socijalnoj skrbi, povećati brigu o starijima i nemoćnima.

Mjerila uspješnosti: pomoć građanima i kućanstvima te starijim i nemoćnim kroz provođenje programa pomoći u kući.

PROGRAM 1010 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 96.525,00 eura, a utrošena su u iznosu od 63.825,00 eura ili 66,12% u odnosu na plan.

Program se sastoji od:

Aktivnost A101001 Civilna zaštita i HGSS koja je planirana u iznosu 6.525,00 eura, a utrošena u iznosu 3.825,00 eura odnosno 58,62% od plana.

Aktivnost A101002 Zaštita od požara

Za ovu aktivnost sredstva su planirana u iznosu 90.000,00 eura, a utrošena u iznosu od 60.000,00 eura odnosno 66,67% od plana, a sredstva se odnose na Vatrogasnu zajednicu.

Cilj: osigurati normalno funkcioniranje DVD-a i Stožera Civilne zaštite na području Općine Koprivnički Ivanec, financiranje HGSS stanice Koprivnica.

Mjerila uspješnosti: redovita isplata zakonom propisanih iznosa za potrebe vatrogastva, adekvatno funkcioniranje protupožarne i Civilne zaštite.

PROGRAM 1011 PROMICANJE KULTURE

Aktivnost A101101: Kultura

Aktivnost obuhvaća tekuće donacije udrugama koje promiču kulturu za što su planirana sredstva u iznosu od 23.000,00 i utrošena u iznosu od 3.850,00 eura ili 16,74% u odnosu na plan.

Cilj: poticanje kulturnog stvaralaštva, unapređenje postojećeg standarda kulturne djelatnosti, obogaćivanje kulturnog života.

Mjerila uspješnosti: organizacije kulturnih manifestacija, očuvanje kulturne baštine.

PROGRAM 1012 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Aktivnost A101201 Sport i rekreacija koja obuhvaća tekuće donacije sportskim društvima za što su planirana sredstva u iznosu od 81.000,00 eura, a izvršena u iznosu od 52.400,00 eura odnosno 64,69% od plana.

Aktivnost A101202 Sportske aktivnosti djece

Za ovu aktivnost sredstva su planirana u iznosu od 30.000,00 eura, a izvršena u iznosu 6.666,50 eura odnosno 22,22% od plana.

Aktivnost A101203 Uređenje dječjeg igrališta Kunovec

Za ovu aktivnost sredstva su planirana u iznosu od 22.499,10 eura, ali u izvještajnom razdoblju ostvarenja nije bilo.

Cilj: poticanje i promicanje sporta, uključivanje mladih u sportske aktivnosti.

Mjerila uspješnosti: organizacija utakmica, natjecanja, postignuti rezultati.

PROGRAM 1013 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Aktivnost A101301 Ostale udruge, zajednice i društva

Za ovu aktivnost planirano je 33.500,00 eura, a utrošeno 8.873,00 eura, odnosno 26,49% od plana, a odnose se na vjerske zajednice I Udrugu hrvatskih dragovoljaca i veterana domovinskog rata Općine Koprivnički Ivanec.

Cilj: obnova sakralnih objekata, promocija općine

Mjerila uspješnosti: obnovljena crkva, održavanje manifestacija.

RAZDJEL 004 KOMUNALNO GOSPODARSTVO

GLAVA 00401 KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PROGRAM 1014 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 221.206,53 eura, a utrošena su u iznosu od 72.573,28 eura ili 32,81% u odnosu na plan.

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A101401 LEKOM-GRAD zimska služba, održavanje nerazvrstanih cesta i zelenih površina

Za ovu aktivnost planirano je 79.062,50 eura, a utrošeno 26.549,74 eura, odnosno 33,58% od plana, a odnose se na održavanju nerazvrstanih cesta, zimsku službu te održavanje zelenih površina.

Aktivnost A101403 Održavanje i potrošnja javne rasvjete

Na ovu aktivnost od planiranih 25.217,32 eura utrošeno je 10.472,86 eura ili 41,53% od plana.

Aktivnost A101404 Ostali komunalni poslovi koji nisu drugdje svrstani

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 116.926,71 eura, a utrošena u iznosu od 35.550,68 eura odnosno 30,40% od plana.

Cilj: Praćenje kvarova i održavanje rasvjetnih tijela u ispravnom stanju, podmirivanja troškova električne energije za javnu rasvjetu, održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće naselja, javnih površina i groblja.

Mjerila uspješnosti: Ispravnost rasvjetnih tijela, uređene nerazvrstane ceste i poljski putevi, uređena groblja te javne površine.

PROGRAM 1015 UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I ZAŠTITA ZDRAVLJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 30.399,24 eura, ali u izvještajnom razdoblju ostvarenja nije bilo.

Aktivnost A101501 Sistemska deratizacija i dezinfekcija

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 8.500,00 eura, a ostvarenja nije bilo u polugodišnjem razdoblju.

Aktivnost A101502 Subvencije

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 21.899,24 eura dok ostvarenja nije bilo, a planirana sredstva se odnose na subvencije poduzetnicima i obrtnicima putem provedenog natječaja.

Cilj: Zaštita zdravlja mještana, subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

Mjerila uspješnosti: Suzbijanje zaraza, smanjenje broja glodavaca. Poticaj mještanima općine da otvore svoj obrt ili unaprijede postojeći.

PROGRAM 1016: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I KUPNJA KOMUNALNE OPREME

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 3.690.084,28 eura, a u utrošena su u iznosu od 535.893,52 eura ili 14,52% od plana.

Kapitalni projekt K101601 Rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta, modernizacija ceste Kunovec-Pustakovec

Planirana su sredstva u iznosu od 205.296,00 eura, a utrošena u iznosu 30.147,49 euro ili 14,68% od plana, utrošena sredstva odnose se na rekonstrukciju Jelačićeve ulice u naselju Kunovec.

Kapitalni projekt K101602 Modernizacija nerazvrstane ceste Botinovec-Grbaševac
Planirana su sredstva u iznosu od 1.284.370,00 eura, ali u izvještajnom razdoblju ostvarenja nije bilo.

Kapitalni projekt K101603 Nabava komunalne opreme
Planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 eura, ali u izvještajnom razdoblju ostvarenja nije bilo.

Kapitalni projekt K101611 Izgradnja ostalih nogostupa
Planirana su sredstva u iznosu od 344.183,48 eura, a utrošena u iznosu 232.972,05 euro ili 67,69% od plana, a utrošena sredstva odnose se na nogostup Matije Gupca dionica 2 u Koprivničkom Ivancu.

Kapitalni projekt K101605 Zacjevljenje Vinogradske ulice
Planirana su sredstva u iznosu od 310.764,67 eura, te su utrošena u iznosu od 154.891,12 eura odnosno 49,84% u odnosu na plan.

Kapitalni projekt K101606 Modernizacija javne rasvjete Vinogradska ulica
Planirana su sredstva u iznosu od 34.722,50 eura, ali u izvještajnom razdoblju ostvarenja nije bilo.

Kapitalni projekt K101608 Kanalizacija Pustakovec- radovi
Planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 eura, ali u izvještajnom razdoblju ostvarenja nije bilo.

Kapitalni projekt K101609 Staza Kunovec – 1. faza
Planirana su sredstva u iznosu od 1.240.747,63 eura, te su utrošena u iznosu od 117.882,86 eura odnosno 9,50% u odnosu na plan.

Cilj: poboljšanje prometne infrastrukture, uređena naselja, izgrađena infrastruktura, sigurnost pješaka.

Mjerila uspješnosti: uređena naselja, izgrađene pješačke staze, sigurnost pješaka i djece prilikom kretanja.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Zoran Vrabelj, mag.oec.

