

**KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC
OPĆINSKI NAČELNIK**



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

Prosinac 2025. godine

SADRŽAJ

1. UVOD.....	3
2. OPĆI DIO II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC ZA 2025. GODINU.....	3
2.1. Račun prihoda i rashoda.....	4
2.2. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	8
2.3. Račun financiranja	8
2.4. Višak/manjak.....	8
3. POSEBNI DIO II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KOP. IVANEC ZA 2025. GODINU.....	8
4. ZAKLJUČAK.....	20

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).

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

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

Opći dio II. 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 4.025.266,98 eura, pri čemu su prihodi poslovanja 3.788.717,28, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 236.549,70 eura. U odnosu na plan prihodi su smanjeni za 2.579.536,32 eura, odnosno prihodi poslovanja smanjeni su za iznos od 2.623.928,58 eura dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećani za iznos od 44.392,26 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 958.782,02 eura, odnosno povećavaju se za 104.800,00 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 1.529.684,21 eura, odnosno smanjuju se za 1.348.551,35 eura, a odnose se na:

- tekuće pomoći iz državnog proračuna - ogrjev 1.280,00 eura,
- sredstva fiskalnog izravnanja iz državnog proračuna 348.544,92 eura,
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna - dezinfekcija 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 39.678,73 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,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Staza Kunovec (MRRFEU-sufinanciranje provedbe EU projekta) 13.989,60 eura,

- pomoći iz državnog proračuna – funkcionalno spajanje dječjih vrtića 16.966,40 eura,
- pomoći iz državnog proračuna – ublažavanje posljedica suše 17.790,40 eura,
- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna- staza M. Gupca dionica 2, radovi 30.000,00 eura
- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna – priključak Sportskog centra Goričko na vodovodnu mrežu 13.179,50 eura,
- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna – dogradnja dječjeg vrtića u Kop. Ivancu, dokumentacija 6.125,00 eura,
- pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 6.900,00 eura odnose se na pomoći HZZZ za financiranje javnih radova,
- kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika (ŽUC) za izgradnju Biciklističko-pješačke staze u Kunovcu u iznosu 40.000,00 eura,
- 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 rekonstrukcija sportske građevine u Goričkom (NPOO) 689.704,20 eura,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Staza Kunovec 1. faza (ITU mehanizam) 127.826,38 eura.

Skupina 64 obuhvaća prihode od imovine u iznosu od 517.741,18 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 21.565,45 eura.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 496.175,73 eura, od kojih se iznos od 476.371,45 eura odnosi na izvor financiranja opći prihodi, a iznos od 19.804,28 eura odnosi se na prihode za posebne namjene.

- opći prihodi i primici iznos od 476.371,45 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 19.804,28 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 780.346,26 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 18.782,37 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 761.563,89 eura.

Skupina 68 obuhvaća kazne, upravne mjere i ostale prihoda, a planira se u svoti od 2.163,61 euro. (kazne komunalnog redara)

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (**skupina 71**) planiraju se u iznosu od 236.549,70 eura, a planira se ostvariti prodajom građevinskog zemljišta.

Ukupni rashodi Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2025. godinu planiraju se u ukupnom iznosu od 5.502.684,67 eura, smanjeni su za 2.413.141,51 eura, a dijele se na rashode poslovanja u iznosu od 2.087.672,04 eura i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.415.012,63 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 280.924,21 euro. U ovu skupinu raspoređeni su rashodi za službenike i namještenike zaposlene u Jedinственном upravnom odjelu, rashodi za zaposlene na javnim radovima koji se financiraju putem HZZZ-e, te plaće djelatnicama zaposlenim putem projekta „Zaposli pa pomoz“ 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 650.650,70 eura te su povećani za 80.395,60 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 17.704,46 eura.

Skupina 35 obuhvaća subvencije poljoprivrednicima, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu od 58.797,71 eura.

Skupina 36 iznos od 463.592,68 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 20.000,00 eura i Dječji vrtić Vrapčić 442.000,00 eura. Tekuće pomoći općinskim proračunima (Đelekovec konsolidacija) 265,45 eura.

Skupina 37 planira se u iznosu od 196.181,12 eura, a odnosi se na ostvarivanje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi te programa demografske obnove.

Skupina 38 planira se u iznosu 419.821,16 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 3.389.394,81 eura, a obuhvaća nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to:

- dogradnja dječjeg vrtića, dokumentacija (6.125,00 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 (86.789,05 eura),
- staza i cesta u odvojkju Vinogradske ulice u Koprivničkom Ivancu dokumentacija (2.654,46 eura),
- staza Kunovec 1. FAZA (1.182.296,42 eura),
- rekonstrukcija županijskih cesta Vinogradska Kop. Ivanec (25.296,00 eura),
- rekonstrukcija županijskih cesta Industrijska (20.698,38 eura),
- rekonstrukcija lokalnih cesta Jelačićeva ulica Kunovec-radovi (141.367,60 eura),
- modernizacija ceste Botinovec-Grbaševac radovi (75.530,00 eura),
- priključak na javnu odvodnju- društveni dom Kunovec (5.091,25 eura),
- priključak na vodovodnu mrežu- sportski centar Goričko (54.914,63 eura),
- obnova i opremanje sportske građevine Botinovec (156.207,18 eura),
- zacjevljenje Vinogradske ulice Kop. Ivanec dokumentacija (5.000,00 eura),
- zacjevljenje Vinogradske ulice Kop. Ivanec radovi (353.044,56 eura),
- sportski objekt Goričko radovi (1.147.357,79 eura),
- postrojenja i oprema u iznosu od 85.911,24 eura, smanjenje za 98.637,05 eura, a obuhvaća nabavu uredskog namještaja, nabavu računala i računalne opreme, nabavu opreme za civilnu zaštitu, opremanje dječjih igrališta i ostalu opremu,
- prijevozna sredstva u iznosu od 26.080,00 eura, a odnosi se na nabavu službenog automobila.

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 – 868.633,15 eura,
- 02 – Obrana – 6.525,00 eura,
- 03 – Javni red i sigurnost – 90.000,00 eura,
- 04 – Ekonomski poslovi – 1.518.580,14 eura
- 05 – Zaštita okoliša – 0,00 eura,
- 06 – Usluge unapređenja stanovanja i zajednice –2.077.765,26 eura
- 07 – Zdravstvo – 0,00 eura,
- 08 – Rekreacija, kultura, religija –183.347,85 eura,
- 09 – Obrazovanje –521.598,41 eura,
- 10 – Socijalna zaštita –236.234,86 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 722.915,93 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 19.908,42 eura, a odnose se na dane zajmove građanima i kućanstvima (studentski krediti).

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

Kao što je navedeno u uvodu obrazloženja, posebni dio II. 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. Jedinostveni 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	776.457,31	-222.779,23	553.678,08

Općinsko vijeće i općinski načelnik	776.457,31	-222.779,23	553.678,08
Jedinstveni upravni odjel	2.629.457,85	-837.353,85	1.792.104,00
Jedinstveni upravni odjel	2.629.457,85	-837.353,85	1.792.104,00
Društvene, socijalne i druge djelatnosti	1.592.583,71	571.669,17	1.020.914,54
Društvene, socijalne i druge djelatnosti	1.146.561,82	-605.054,99	541.506,83
Socijalna skrb	159.706,89	39.827,97	199.534,86
Zaštita i sigurnost	96.525,00	0,00	96.525,00
Štala društvene djelatnosti	189.790,00	6.442,15	183.347,85
Komunalno gospodarstvo	3.008.960,95	-853.064,48	2.155.896,47
Komunalno gospodarstvo	3.008.960,95	-853.064,48	2.155.896,47
UKUPNO	8.007.459,82	-2.484.866,73	5.522.593,09

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 obrazovanje
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	<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 materijalnim pravima općinskog načelnika • Odluka o iznosu naknada vijećnicima • Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma • 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	553.678,08 eura
Pokazatelj rezultata	Redovito održavanje sjednica općinskog vijeća i radnih tijela, redovita isplata naknada i troškova članovima općinskog vijeća, 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 550.094,61 eura, a odnose se na naknade članovima općinskog vijeća i povjerenstava, 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.

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 financijskih kontrola u javnom sektoru • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Statut Općine Koprivnički Ivanec • Pravilnik o unutarnjem redu Jedininstvenog 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 Jedininstvenog upravnog odjela.
Planirana sredstva	319.881,64 eura
Pokazatelj rezultata	U rokovima izvršeni svi poslovi iz djelokruga rada.

Kod ovog programa planirana su sredstva za plaće službenika zaposlenih u Jedininstvenom upravnom odjelu, načelnika, 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 Jedininstvenog 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 2022. godinu • Zakon o komunalnom gospodarstvu • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) • Zakon o socijalnoj skrbi • Zakon o ustanovama

	<ul style="list-style-type: none"> • 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 K100508 Obnova i opremanje sportske građevine Botinovec K100510 Izgradnja i uređenje ostalih sportskih objekata i igrališta
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, izrađena dokumentacija za staze i objekte u naseljima na području Općine, izgrađeni i uređeni ostali sportski objekti i igrališta, proveden projekt kružno gospodarenje zgradama – sportski objekt Goričko, obnovljena i opremljena sportska građevina Botinovec
Planirana sredstva	1.472.222,36 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 1.472.222,36 eura. Program je podijeljen prema sljedećim opisima i iznosima:

- sufinanciranje uređenja nekretnina (24.500,00 eura) – potaknuti mlade na uređenje nekretnina u našoj općini,
- sufinanciranje kupnje i izgradnje nekretnina (1.700,00 eura) – potaknuti mlade na kupnju i izgradnju nekretnina u našoj općini,
- sufinanciranje rušenja kuća (10.500,00 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 (85.623,70 eura),
- kružno gospodarenje zgradama – sportski objekt Goričko (1.147.357,79 eura),
- planovi, strategije, dokumentacije i ostalo (28.810,71 eura),
- obnova i opremanje sportske građevine Botinovec (156.207,18 eura),
- izgradnja i uređenje ostalih sportskih objekata i igrališta (17.522,98 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 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	501.598,41 eura
Pokazatelji rezultata	Dostupnost vrtića svoj djeci Izgrađeni kapaciteti za svu djecu.

- za izvršenje ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 501.598,41 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, te poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima.

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	20.000,00 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.

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 100,00 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 i pomozi 2
Ciljevi programa	Postizanje boljih osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženih obitelji.
Planirana sredstva	199.534,86 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 199.534,86 eura, a ta se sredstva odnose na:

- Financiranje troškova gerontodomaćice kod koje se planiraju sredstva za plaću gerontodomaćice sukladno potpisanom Sporazumu između Koprivničko-križevačke županije, Kluba „Mariška“ i Općine Koprivnički Ivanec, naknade roditeljima, pomoć umirovljenicima i druge naknade,
- 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.

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 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	<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
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	<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 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	126.847,85 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	<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	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 provede 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
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 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	226.184,82 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 226.184,82 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 (121.905,00 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	<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 trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
Planirana sredstva	44.689,64 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 (5.000,00 eura) koja obuhvaća tretman deratizacije općine, te suzbijanje komaraca putem larvicidnih mjera,
- subvencioniranje trgovačkih društva, zadruga, poljoprivrednika i obrtnika izvan javnog sektora (39.689,64 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	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o komunalnom gospodarstvu

okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Ivanec u 2022. godini • Zakon o gradnji • Zakon o cestama
Opis programa	<p>K1016 01 Rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta, modernizacija ceste Kunovec-Pustakovec</p> <p>K1016 02 Modernizacija nerazvrstane ceste Botinovec – Grbaševac</p> <p>K1016 11 Izgradnja nogostupa</p> <p>K1016 05 Zacjevljenje Vinogradske ulice Kop. Ivanec</p> <p>K1016 09 Staza Kunovec 1. FAZA</p>
Ciljevi programa	Razvoj prometne infrastrukture kroz unapređenje kvalitete prometnica, Izgradnja staze Kunovec, zacjevljenje Vinogradske ulice.
Planirana sredstva	1.885.022,01 eura
Pokazatelji rezultata	Uređene županijske i lokalne ceste na području općine, modernizirane nerazvrstane ceste, povećani broj kilometara izgrađenih staza na području Općine.

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 1.885.022,01 eura. Program se dijeli na 5 kapitalnih projekta:

- rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta, modernizacija ceste Kunovec-Pustakovec (187.361,98 eura),
- modernizacija nerazvrstane ceste Botinovec-Grbaševac u iznosu od 75.530,00 eura,
- izgradnja nogostupa na području Općine (86.789,05 eura),
- zacjevljenje Vinogradske ulice u Koprivničkom Ivancu u iznosu (353.044,56 eura),
- staza Kunovec 1. FAZA (1.182.296,42 eura) planiraju se radovi na izgradnji staze u naselju Kunovec, čije je financiranje planirano Sporazumom u okviru ITU mehanizma (namijenjenog za korištenje financijskih sredstava Europske unije).

Ovim II. Izmjenama i dopunama Proračuna očekivani primici od zaduživanja Općine Koprivnički Ivanec iznose 718.934,25 eura. Također se planira 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.

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.

