**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA   
2022. GODINU, PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

Proračun Općine Kalinovac za 2022. godinu, projekcije za 2023. i 2024. godinu i Plan razvojnih programa izrađen je u skladu sa člankom 16. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12. i 15/15), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je izdalo Ministarstvo financija, a koje su dostupne na službenim web stranicama Ministarstva financija.

Zakonom o proračunu propisana je procedura pripreme, izrade i postupak donošenja proračuna. Sukladno navedenom propisu definirano je da općinski načelnik prijedlog proračuna na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske godine dostavlja Općinskom vijeću najkasnije do 15. studenoga.

U izradi proračuna i financijskih planova nema značajnijih metodoloških promjena u odnosu na prethodnu godinu, to je:

* 1. **Uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.**

Člankom 48. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka koje ostvare proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice. Namjenski prihodi i primici jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela. Nadalje, člankom 52. Zakona o proračunu utvrđuje se obveza uplate vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odlukom o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dana je mogućnost propisivanja izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda korisnika u proračun.

Izuzeće od uplate navedenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u nadležni proračun ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ta obveza proizlazi iz članaka 16., 17. i 29. Zakona o proračunu.

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoji se, sukladno članku 16. Zakona o proračunu, od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Prema članku 17. Zakona o proračunu, financijski plan proračunskih korisnika čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Financijski plan proračunskih korisnika mora obuhvatiti sve izvore financiranja, što proizlazi iz članka 29. Zakona o proračunu.

Iz navedenoga proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

**1.2. Primjena ekonomske klasifikacije propisane Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu**

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu koji je u primjeni od 2015. godine, sa izmjenama i dopunama od 01.01.2021. donio je promjene u sadržaju financijskih izvještaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to izvještaja razine 22.

**PRIHODI I PRIMICI**

Prijedlog prihoda i primitaka Proračuna Općine Kalinovac za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), kao i prijedlog projekcija za 2023. i 2024. godinu izrađen je na temelju propisa, prethodno spomenute Upute Ministarstva financija, ostvarenih izvornih prihoda proračuna za 2021. godinu, ocjenjenog ostvarenja izvornih prihoda Proračuna Općine Kalinovac (u daljnjem tekstu: Proračun) za 2021. godinu od poreza, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, namjenskih prihoda koji su utvrđeni posebnim propisima (komunalna naknada, šumski doprinosi, koncesija, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, prihodi od nefinancijske imovine, i ostalo), namjenskih prihoda koji će se ostvariti u 2022. godini i narednih godina, potpora za sufinanciranje tekućih i kapitalnih izdataka te procjene mogućeg ostvarenja iz ostalih izvora u 2022. godini.

Prihodi i primici Proračuna Općine Kalinovac za 2022. godinu planiraju se po vrstama i strukturi u iznosu od 18.410.990,00 kuna, kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red. br. | VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA | Plan za 2022. |
| 1. | Prihodi od poreza | 2.104.200,00 |
| 2. | Pomoći | 6.178.200,00 |
| 3. | Prihodi od imovine (renta i ostalo) | 4.091.845,00 |
| 4. | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 1.662.745,00 |
| 5. | Ostali prihodi | 6.000,00 |
| 6. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 60.000,00 |
| 7. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.300.000,00 |
| 8. | Višak prihoda poslovanja | 3.008.000,00 |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | | 18.410.990,00 |

**Porez na dohodak** planiran je u iznosu od 1.944.000,00 kuna. Prihod od poreza na dohodak planiran je sukladno procjeni ostvarenja za 2021. godinu.

**Prihodi od općinskih poreza** planirani su u iznosu od 160.200,00 kuna i to porez na potrošnju koji je planiran temeljem razreza i naplate u 2021. godini, dok je prihod od poreza na promet nekretnina planiran sukladno ostvarenju u 2021. godini.

**Pomoći** sadrže tekuće i kapitalne pomoći iz Državnog proračuna, Proračuna Koprivničko- križevačke županije, ostalih institucija, te pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, planirani su u iznosu od 6.178.200,00 kuna.

Iz Državnog proračuna planiraju se tekuće pomoći (kompenzacijske mjere poreza na dohodak) u iznosu 1.355.000,00 tekuće pomoći projekta Zaželi u iznosu od 153.330,00 kuna, za Dječji vrtić „Bubamara“ (mala škola) u iznosu od 3.000,00, za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac 160.000,00 i financiranje projekta Zaželi-Brižne žene Podravske u iznosu od 868.870,00 kuna.

Iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije planirane su tekuće pomoći obiteljima i kućanstvima za ogrjev u iznosu od 10.000,00 kuna.

U planu kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna planirane su pomoći iz nadležnih ministarstava i fondova Europske unije za slijedeće kapitalne projekte:

- Izgradnja edukativno poučne staza Crni Jarki u iznosu 665.000,00 kuna,

- Izgradnja javne građevine - dječjeg vrtića u Kalinovcu u iznosu 1.430.000,00 kuna,

- Nabava dječjih igrala u iznosu 200.000,00 kuna,

- Izgradnja ceste u ulici Ciglana u iznosu 400.000,00 kuna,

- Rekonstrukciju ceste Batinske u iznosu 800.000,00 kuna,

- Oprema za fitnes centar u iznosu 133.000,00 kuna.

**Prihodi od imovine** planirani su u iznosu od 4.091.845,00 kuna. Navedeni prihodi planirani su prema procjeni ostvarenja za 2021. godinu, a odnose se na prihode od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, naknada za koncesije, prihoda od zakupa zemljišta, naknade za pravo na služnost

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani su u iznosu od 1.662.745,00 kuna.

Unutar ove grupe prihoda planirani su prihodi od komunalne naknade u iznosu od 1.217.000,00 kuna, komunalnog doprinosa u iznosu od 20.000,00 kuna, doprinosa za šume u iznosu od 229.800,00 kuna, sufinanciranje cijene usluge roditelja za dječji vrtić u iznosu od 51.345,00 kuna, naknade HZZ-a za javne radove 70.000,00 kuna, naknade za uređenje groblja u iznosu od 60.000,00 i ostalo u iznosu 14.600,00a (vodni doprinos, prihod od prodaje državnih biljega i prihod s naslova refundiranja šteta i ostalo).

**Ostali prihodi** planirani su u iznosu od 6.000,00 kuna od vlastite djelatnosti.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 60.000,00 kuna, odnose se na prihode od prodaje naslijeđene imovine.

**Primici od zaduživanja** planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a odnose se na neiskorištene kredite iz 2021. godine i to dugoročni kredit za izgradnju sportske dvorane u iznosu od 800.000,00 te kratkoročni kredit u iznosu od 500.000,00 za izgradnju dječjeg vrtića.

Prema stanju sredstava na računu Općine Kalinovac, te očekivanim prihodima i rashodima do kraja 2021. godine očekuje se da će se ostvariti višak prihoda i primitaka na Dječjem vrtić u iznosu od 8.000,00, te na Općini Kalinovac 3.000.000,00 kuna.

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10. 120/13 i 1/20) propisano je da se prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci trebaju planirati i evidentirati prema izvorima financiranja. Sukladno tome prihodi i primici planirani su prema izvorima za naredno trogodišnje razdoblje kako je prikazano u slijedećoj tablici.

Tablica 1. Plan prihoda i primitaka Proračuna Općine Kalinovac za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu u kunama po izvorima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZVOR PRIHODA | PLAN 2022. | PROJEKCIJA  2023. | PROJEKCIJA 2024. |
| OPĆI PRIHODI | 6.142.435,00 | 7.981.005,00 | 8.276.005,00 |
| VLASTITI PRIHODI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| DIO POREZA ZA JVP | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| NAMJENSKI PRIHODI | 1.640.010,00 | 1.564.810,00 | 1.664.810,00 |
| NAMJENSKI PRIHODI-KORISNICI | 54.345,00 | 51.345,00 | 51.345,00 |
| POMOĆI | 6.178.200,00 | 811.000,00 | 1.174.000,00 |
| PRODAJA IMOVINE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 1.300.000,00 |  |  |
| VIŠAK ZADUŽIVANJE | 3.000.000,00 |  |  |
| VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA |  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Sveukupan zbroj | 18.410.990,00 | 10.604.160,00 | 11.362.160,00 |

**RASHODI I IZDACI**

Ukupni planirani prihodi Proračuna Općine Kalinovac za 2022. godinu u iznosu od 18.410.990,00 i planirani višak prihoda iza 2021. godine u iznosu od 3.008.000,00 kuna raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna po razdjelima, zatim po programima koji se sastoje od aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata. Rashodi poslovanja upravnog tijela Općine i proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Bubamara“ planirani su na temelju ocjenjenog izvršenja za 2021. godinu, ocjenjenih potreba u 2022. godini, uvažavajući uvjete i specifičnosti koje će biti prisutne kod određenih rashoda u 2022. godini, a u skladu s planiranim prihodima za 2022. godinu.

Po ekonomskoj klasifikaciji ukupni rashodi i izdaci Proračuna raspoređeni su na:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Iznos u kunama |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **8.260.990,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.572.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.041.650,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 119.740,00 |
| 35 | Subvencije | 45.000,00 |
| 36 | Pomoći | 795.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 627.000,00 |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 1060.000,00 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **5.960.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine | 835.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.125.000,00 |
| **5** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **4.190.000,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 4.190.000,00 |
|  | **SVEUKUPNO** | **18.410.090,00** |

**Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 8.260.990,00 kuna.**

Pod navedenim rashodima planirani su:

- rashodi za zaposlene u Općini - 6 djelatnika, Dječjem vrtiću “Bubamara“ – 10 djelatnika i to 9 djelatnika na puno radno vrijeme i jedan djelatnik (pedagog) na nepuno radno vrijeme, na programu Zaželi 7 djelatnica i zaposleni na javnim radovima (2 djelatnika), naknade za rad predstavničkih tijela i izvršnih tijela, materijalni rashodi za rad Jedinstvenog upravnog odjela, Dječjeg vrtića, projekta Zaželi, komunalnog odjela i ostalih usluga vezanih za gospodarske aktivnosti,

Rashodi za zaposlene u Općini povećani su samo iz osnove povećanja minulog rada, dok je kod povećanje rashoda za zaposlene u Dječjem vrtiću Bubamara predviđeno povećanje plaća. Troškova na stavci plaća za zapošljavanje žena na programu Zaželi u odnosu na 2021. godinu planirano veće za 148.300,00 kuna zbog većeg broja mjeseci rada u programu Zaželi.

Materijalni rashodi planirani su u većem iznosu u odnosu na 2021. godinu, i to za 660.361,00 kuna. Planirano je povećanje potrošnje električne energije i plina s obzirom na nove objekte, usluge tekuće i investicijskog održavanja, troškovi rekonstrukcije javne rasvjete, održavanje narazvrstanih cesta.

- financijski rashodi za otplate kredita i usluge platnog prometa za otplatu kratkoročnog kredita u iznosu od 3.500.000,00 kuna, te za otplatu dugoročnog kredita u iznosu od 690.000,00 kuna.

- subvencije, pomoći, donacije: djeci, učenicima, studentima, umirovljenicima, poljoprivrednicima, udrugama, društvima, kućanstvima i ostale naknade planirane su u veće u odnosu na 2021. godinu za 874.300,00 kuna. Značajne promjene u odnosu na 2021. su: - pomoć studentima – povećanje za 145.000,00 kuna, pomoć umirovljenicima – povećanje za 55.000,00, pomoć rodiljama – povećanje za 50.000,00 kuna, donacije udrugama i sportskim društvima - povećanje za 50.000,00 kuna. Otvorena je nova stavka pomoć obiteljima kod kupnje građevine na području Općine Kalinovac u iznosu od 300.000,00 kuna. U programu Zaželi prijenos sredstava općinama partnerima povećan je za 139.000,00 kuna, otvorena je stavka subvencije poljoprivrednicima na iznos 35.000,00 kuna za umjetno osjemenjivanje stoke.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 5.960.000,00 kuna.** Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su na temelju utvrđenih prioriteta, a prvenstveno za završetak već započetih i ugovorenih projekata i za projekte za koje se planira ili je ugovoreno sufinanciranje:

- izgradnja nadstrešnice – igralište Batinske – 20.000,00

- Nadogradnja javne građevine - dječjeg vrtića u Kalinovcu-projektna dokumentacija – 50.000,00 kuna,

- dovršetak izgradnje sportske dvorane – 1.400.000,00 kuna,

- rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Kalinovac: ulaz iz Kolodvorske u D2 – 390.000,00 kuna, cesta Batinske – 950.000,00, izgradnja ceste prema dječjem vrtiću – 200.000,00 kuna, Bazijančev put ( projektna dokumentacija) 50.000,00 kuna, rekonstrukcija ulice Ciglana – 825.000,00 kuna,

- izgradnja dječjih igrališta – Kolodvorska, Dravska 600.000,00 kuna,

- kupnju građevinsko zemljišta za potrebe groblja - 60.000,00 kuna,

- izgradnja fitnes parka – 350.000,00

- izgradnja poučno edukativne pješačke staze – Dodir prašume crne johe 665.000,00 kuna,

- nabava računalne opreme – 10.000,00.

- nabava opreme za Dječji vrtić – perilica suđa, perilica veša, izgradnja nadstrešnice, računalna oprema -85.000,00 kuna,

- izrada prostornog plana 60.000,00,

- rekonstrukcija javne rasvjete 245.000,00 kuna ,

**U 2022. godinu prenosi se višak koji se planira ostvariti u 2021. godini u iznosu od 3008.000,00 kuna.**

**Ukupni rashodi i izdaci Proračuna raspoređeni su u tri razdjela:**

|  |  |
| --- | --- |
| **RAZDJEL / NAZIV** | Planirano za 2022. |
| RAZDJEL 0100  PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA OPĆINE | 7.253.950,00 |
| RAZDJEL 0200  DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OSTALE DRUŠTVENE POTREBE | 5.921.040,00 |
| RAZDJEL 0300  GOSPODARSKE I KOMUNALNE DJELATNOSTI | 5.236.000,00 |
| **UKUPNO IZDACI** | **18.410.990,00** |

U prilogu prijedloga Proračuna nalaze se Programi u kojima su iskazani projekti i aktivnosti.

Kapitalni projekti u Proračunu za 2022. godinu planirani su sukladno izvorima iz kojih se planiraju financirati (prihodi proračuna Općine, pomoći i primici od zaduživanja), a na temelju potreba i utvrđenih prioriteta.

**UKUPNI RASHODI I IZDACI PRORAČUNA RASPOREĐENI PO PROGRAMIMA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **PLANIRANO ZA 2022. GODINU U KUNAMA** |
| 1001 PROGRAM REDOVNOG RADA PREDSTAVNIČKIH, IZVRŠNIH I UPRAVNIH TIJELA OPĆINE | 7.253.950.00 |
| 1002 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 1.548.840,00 |
| 1003 PROGRAM JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 1.535.000,00 |
| 1004 PROGRAM JAVIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI | 1.692.200,00 |
| 1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 55.000,00 |
| 1006 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | 250.000,00 |
| 1007 OSTALE JAVNE POTREBE | 840.000,00 |
| 1008 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 628.000,00 |
| 1009 RURALNI RAZVOJ | 203.000,00 |
| 1010 RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE | 390.000,00 |
| 1011 RAZVOJ I GRADNJA OSTALE JAVNE INFRASTRUKTURE | 4.015.000,00 |

**UKUPNO: 18.410.990,00**

**II. PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2023. I 2024. GODINU**

Projekcijama su planirani ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2023. godinu u iznosu od 10.604.160,00 kuna.

Projekcijama su planirani ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2024. godinu u iznosu od 11.362.160,00 kuna.

**Obrazloženje aktivnosti i projekata s cijevima i pokazateljima uspješnosti**

**Program 1001 Redovni rad predstavničkih i izvršnih tijela Općine Kalinovac**

**Aktivnost A 100101 Redovni rad predstavničkih, izvršnih i upravnih tijela**

Planirana vrijednost: 2021. godina 2.084.666,00 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 2.923.950,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 2.968.320,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 2.794.320,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: redovni rad predstavničkih, upravnih tijela i zaposlenika za funkcioniranje općine.

Obrazloženje cilja: Izvršavanje obveza u svrhu boljeg života na području Općine

Pokazatelj uspješnosti: Doseljavanje stanovništva u Općinu Kalinovac

**Aktivnost A 100102 Informatizacija i nabava opreme**

Planirana vrijednost: 2021. godina 15.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 10.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 10.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 5.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Nabava računalne opreme za potrebe općine

Obrazloženje cilja: Informatizacija u svrhu bolje obrade i čuvanja podataka

Pokazatelj uspješnosti: Kvalitetniji i brži pristup informacijama

**Aktivnost A 100103 Otplata kredita**

Planirana vrijednost: 2021. godina 3.950.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 4.190.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 723.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 700.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Otplata kratkoročnog i dugoročnih kredita

Obrazloženje cilja: Smanjenje zaduženosti Općine

Pokazatelj uspješnosti: Smanjenje zaduženosti Općine

**Aktivnost A 100104 Javni radovi i volonteri**

Planirana vrijednost: 2021. godina 63.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 70.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 70.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 70.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Zapošljavanje u javnom radu

Obrazloženje cilja: Održavanje čistoće u Općini Kalinovac

Pokazatelj uspješnosti: Čišći i uređeniji Kalinovac

**Aktivnost K 100002 Prostorni plan**

Planirana vrijednost: 2021. godina

Planirana vrijednost: 2022. godina 60.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina

Planirana vrijednost: 2024. godina

Obrazloženje aktivnosti: Izrada Prostornog plana

Obrazloženje cilja: Planiranje aktivnosti u Općini Kalinovac za naredne godine

Pokazatelj uspješnosti: Mogućnost razvoja Kalinovca u skladu s prostornim planom

**Program 1002 Program predškolskog odgoja i obrazovanja**

**Aktivnost K 100201 Predškolski odgoj D. V. Bubamara Kalinovac**

Planirana vrijednost: 2021. godina 1.134.123,37 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 1.463.840,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 1.449.840,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 1.483.840,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Smještaj djece u odgojnu ustanovu - vrtić

Obrazloženje cilja: Socijalizacija djece i pomoć roditeljima

Pokazatelj uspješnosti: Popunjenost kapaciteta vrtića

**Aktivnost K 100202 Nabava opreme**

Planirana vrijednost: 2021. godina

Planirana vrijednost: 2022. godina 85.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina

Planirana vrijednost: 2024. godina

Obrazloženje aktivnosti: Kompjutorizacija i modernizacija opreme za rad osoblja

Obrazloženje cilja: Olakšati rad zaposlenicima vrtića

Pokazatelj uspješnosti: Olakšati rad odgajateljicama i pomoćnom osoblju

**Program 1003 Program javnih potreba u osnovnom školstvu**

**Aktivnost K 100301 Osnovna škola I. L. Croata**

Planirana vrijednost: 2021. godina 135.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 135.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 135.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 135.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Besplatna prehrana djece i nabava opreme za potrebe škole

Obrazloženje cilja: Povećati standard škole i djece

Pokazatelj uspješnosti: Povećan standard

**Program 1003 Program javnih potreba u osnovnom školstvu**

**Aktivnost K 100302 Školsko sportska dvorana Kalinovac**

Planirana vrijednost: 2021. godina 4.559.534,08 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 1.400.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina

Planirana vrijednost: 2024. godina

Obrazloženje aktivnosti: Izgradnja školsko sportske dvorane

Obrazloženje cilja: Omogućiti učenicima i mještanima fizičke aktivnosti tijekom cijele godine

Pokazatelj uspješnosti: Zdrav način života

**Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi**

**Aktivnost K 100401 Socijalne i ostale pomoći**

Planirana vrijednost: 2021. godina 385.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 615.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 615.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 615.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Pomoć mještanima

Obrazloženje cilja: Olakšati kroz pomoći život mještana u cilju ostanka u Kalinovcu

Pokazatelj uspješnosti: Naseljavanje u Kalinovac iz okolnih mjesta

**Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi**

**Aktivnost A 100402 Geronto domaćice**

Planirana vrijednost: 2021. godina 42.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 50.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 50.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 50.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Pomoć starijim i nemoćnim mještanima

Obrazloženje cilja: Olakšati život starijim osobama

Pokazatelj uspješnosti: Popunjen broj korisnika

**Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi**

**Aktivnost T 100401 Brižne žene Podravske**

Planirana vrijednost: 2021. godina 798.400,00 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 1.022.200,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina

Planirana vrijednost: 2024. godina

Obrazloženje aktivnosti: Pomoć starijim i nemoćnim mještanima

Obrazloženje cilja: Olakšati život starijim osobama

Pokazatelj uspješnosti: Popunjen broj korisnika

**Program 1005 Program javnih potreba u kulturi**

**Aktivnost A 100501 očuvanje kulturne baštine i unapređenje kulture**

Planirana vrijednost: 2021. godina 5.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 5.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 5.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 5.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Pomoć u radu kod oragnizacije kulturnih događanja

Obrazloženje cilja: Razvoj kulture

Pokazatelj uspješnosti: Broj aktivnih u oragnizaciji kulturnih događanja

**Program 1005 Program javnih potreba u kulturi**

**Aktivnost K 100502 Kapitalni projekti u kulturi**

Planirana vrijednost: 2021. godina 50.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 50.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 50.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 50.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Održavanje kulturne baštine

Obrazloženje cilja: Renoviranje i održavanje objekata od kulturne važnosti za općinu

Pokazatelj uspješnosti: Očuvanje kulturne baštine

**Program 1006 Program javnih potreba u sportu**

**Aktivnost A 100601 Djelovanje sportskih udruga**

Planirana vrijednost: 2021. godina 220.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 250.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 250.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 250.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Poticanje na bavljenje sportom

Obrazloženje cilja: Poticanje mladih na bavljenje sportom

Pokazatelj uspješnosti: Broj sportaša obuhvaćenih programon

**Program 1007 Ostale javne potrebe**

**Aktivnost A 100701 Vatrogastvo**

Planirana vrijednost: 2021. godina 290.610,22 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 300.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 300.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 300.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Financiranje vatrogasnih društava i zakonska obaveza

Obrazloženje cilja: Zaštita građana i imovine

Pokazatelj uspješnosti: Brza i efikasna obrana od požara

**Program 1007 Ostale javne potrebe**

**Aktivnost A 100702 Političke stranke**

Planirana vrijednost: 2021. godina 60.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 27.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 27.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 27.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Financiranje političkih stranaka prema broju članova vijeća

Obrazloženje cilja: Zakonska obaveza

Pokazatelj uspješnosti: Rad Općinskog vijeća

**Program 1007 Ostale javne potrebe**

**Aktivnost A 100703 Civilna društva**

Planirana vrijednost: 2021. godina 150.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 170.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 170.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 170.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Rad udruga

Obrazloženje cilja: Potaknuti mještane u rad udruga u svrhu rekreacije, promicanja kulture i održavanja tradicionalnih događanja

Pokazatelj uspješnosti: Broj udruga

**Program 1007 Ostale javne potrebe**

**Aktivnost A 100704 Civilna zaštita**

Planirana vrijednost: 2021. godina 16.700,00 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 23.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 23.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 23.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Pomoć udrugama civilne zaštite

Obrazloženje cilja: Sufinancirati Crveni križ, HGSS i ostale aktivnosti za sigurnost mještana

Pokazatelj uspješnosti: Broj dobrovoljnih davaoca krvi i aktivnih osoba u HGSS-u u cilju pomoći mještanima u slučaju nezgoda.

**Program 1007 Ostale javne potrebe**

**Aktivnost A 100705 Razvoj ruralnog područja**

Planirana vrijednost: 2021. godina 20.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 320.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 320.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 320.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Pomoć mladim obiteljima kod rješavanja stambenog pitanja i poboljšanja kvalitete života

Obrazloženje cilja: Kupnja kuća u općini

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja stanovnika Općine Kalinovac

**Program 1008 Održavanje komunalne infrastrukture**

**Aktivnost A 100801 Nerazvrstane ceste**

Planirana vrijednost: 2021. godina 741.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 263.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 252.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 252.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Održavanje nerazvrstanih cesta

Obrazloženje cilja: Održavanje komunalne infrastrukture

Pokazatelj uspješnosti: Poboljšanje uvjeta života stanovnika Općine

**Program 1008 Održavanje komunalne infrastrukture**

**Aktivnost A 100803 Održavanje javnih zelenih površina**

Planirana vrijednost: 2021. godina

Planirana vrijednost: 2022. godina 75.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 75.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 75.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Sanacija javnih površina, sadnja ukrasnog bilja

Obrazloženje cilja: Uređenje mjesta u svrhu boljeg življenja

Pokazatelj uspješnosti: Broj doseljenih obitelji u Općinu

**Program 1008 Održavanje komunalne infrastrukture**

**Aktivnost A 100804 Održavanje čistoće javnih površina**

Planirana vrijednost: 2021. godina

Planirana vrijednost: 2022. godina 50.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 50.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 50.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Odvoz otpada i čišćenje javnih površina

Obrazloženje cilja: Uređenje mjesta u svrhu boljeg življenja

Pokazatelj uspješnosti: Broj doseljenih obitelji u Općinu

**Program 1008 Održavanje komunalne infrastrukture**

**Aktivnost A 100805 Održavanje javne rasvjete**

Planirana vrijednost: 2021. godina

Planirana vrijednost: 2022. godina 240.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 180.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 90.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: rekonstrukcija javne rasvjete

Obrazloženje cilja: Sigurnost mještana kod kretanja u noćnim satima

Pokazatelj uspješnosti: Smanjiti broj prometnih nesreća u noćnim satima

**Program 1009 Razvoj gospodarstva**

**Aktivnost T 100903 Unapređenje života u ruralnim područjima**

Planirana vrijednost: 2021. godina

Planirana vrijednost: 2022. godina 203.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 203.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 203.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: održavanje općinskih javnih površina i kućanstava

Obrazloženje cilja: Poboljšanje uvjeta življenja

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja obitelji u općini.

**Program 1010 Razvoj poslovne infrastrukture**

**Aktivnost K 101001 Gospodarska zona – cesta zona ulaz u D2 - Kolodvorska**

Planirana vrijednost: 2021. godina 100.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 390.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 534.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 534.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Izgradnja ceste prema poslovnoj zoni

Obrazloženje cilja: Razvoj poslovne zone

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja poduzetnika u poslovnoj zoni

**Program 1011 Razvoj i gradnja ostale javne infrastrukture**

**Aktivnost K 101101 Otkup građevnog zemljišta**

Planirana vrijednost: 2021. godina 30.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 60.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina

Planirana vrijednost: 2024. godina

Obrazloženje aktivnosti: Proširenje groblja

Obrazloženje cilja: Uređenje groblja

**Program 1011 Razvoj i gradnja ostale javne infrastrukture**

**Aktivnost K 101105 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – cesta Batinske**

Planirana vrijednost: 2021. godina 600.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 950.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina

Planirana vrijednost: 2024. godina

Obrazloženje aktivnosti: Asfaltiranje ceste prema Batinskama

Obrazloženje cilja: Poboljšanje uvjeta življenja u naselju Batinske i Molvice

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja mještana naselja Batinske i Molvice

**Program 1011 Razvoj i gradnja ostale javne infrastrukture**

**Aktivnost K 101116 Poučno edukativna pješačka staza – dodir prašume crne johe**

Planirana vrijednost: 2021. godina 665.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 665.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina

Planirana vrijednost: 2024. godina

Obrazloženje aktivnosti: Izgradnja rekreacijskih staza kroz šumu Crni jarki

Obrazloženje cilja: Stvoriti uvjete za bavljenje rekreacijom

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja osoba koje se bave rekreacijom u svrhu zdravog života

**Program 1011 Razvoj i gradnja ostale javne infrastrukture**

**Aktivnost K 101117 Sportska građevina – fitnes park**

Planirana vrijednost: 2021. godina 150.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2022. godina 350.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 60.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 60.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Izgradnja vježbališta

Obrazloženje cilja: Bavljenje rekreacijom u svrhu zdravog načina života

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja osoba koje se bave rekreacijom u svrhu zdravog života

**Program 1011 Razvoj i gradnja ostale javne infrastrukture**

**Aktivnost K 101118 Jezero Batinske - nadstrešnica**

Planirana vrijednost: 2021. godina

Planirana vrijednost: 2022. godina 20.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina

Planirana vrijednost: 2024. godina

Obrazloženje aktivnosti: Izgradnja nadstrešnice za potrebe rekreativaca

Obrazloženje cilja: Omogućiti bolje uvjete za bavljenje sportom

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja osoba koje se bave sportom u svrhu zdravog života

**Program 1011 Razvoj i gradnja ostale javne infrastrukture**

**Aktivnost K 101119 Izgradnja ceste prema dječjem vrtiću**

Planirana vrijednost: 2021. godina

Planirana vrijednost: 2022. godina 200.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 517,000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 517.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Prilazna cesta za dječji vrtić –otkup zemljišta izgradnja kružnog toka

Obrazloženje cilja: Sigurnost osoba koje prometuju prema vrtiću

Pokazatelj uspješnosti: Osigurati siguran promet kod dolaska u vrtić, bez prometnih nesreća

**Program 1011 Razvoj i gradnja ostale javne infrastrukture**

**Aktivnost K 101120 Rekonstrukcija ceste – Bazijančev put**

Planirana vrijednost: 2021. godina

Planirana vrijednost: 2022. godina 50.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 517,000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 517.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Rekonstrukcija i asfaltiranje ceste

Obrazloženje cilja: Poboljšanje uvjeta života u mjestu

Pokazatelj uspješnosti: Sigurnost osoba koje prometuju kod ulaska u Kalinovac

**Program 1011 Razvoj i gradnja ostale javne infrastrukture**

**Aktivnost K 101122 Rekonstrukcija ulice Ciglana**

Planirana vrijednost: 2021. godina

Planirana vrijednost: 2022. godina 825.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 591,000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 591.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Rekonstrukcija i asfaltiranje ceste

Obrazloženje cilja: Poboljšanje uvjeta života u mjestu

Pokazatelj uspješnosti: Spriječiti iseljavanje

**Program 1011 Razvoj i gradnja ostale javne infrastrukture**

**Aktivnost K 101123 Rekonstrukcija javne rasvjete**

Planirana vrijednost: 2021. godina

Planirana vrijednost: 2022. godina 245.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina

Planirana vrijednost: 2024. godina

Obrazloženje aktivnosti: Rekonstrukcija javne rasvjete

Obrazloženje cilja: Poboljšanje uvjeta života u mjestu

Pokazatelj uspješnosti: Sigurnost osoba koje žive u opčini i smanjenje troškova električne energije

**Program 1011 Razvoj i gradnja ostale javne infrastrukture**

**Aktivnost K 101124 Nadogradnja javne građevine dječjeg vrtića**

Planirana vrijednost: 2021. godina

Planirana vrijednost: 2022. godina 50.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina 207.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 828.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Povećanje kapaciteta vrtića

Obrazloženje cilja: Poboljšanje uvjeta života u mjestu

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja djece – polaznika vrtića

**Program 1011 Razvoj i gradnja ostale javne infrastrukture**

**Aktivnost K 101125 Rekonstrukcija ulice Kut**

Planirana vrijednost: 2021. godina

Planirana vrijednost: 2022. godina

Planirana vrijednost: 2023. godina 517.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2024. godina 642.000,00 kuna

Obrazloženje aktivnosti: Uređenje ulice

Obrazloženje cilja: Poboljšanje uvjeta života u mjestu

Pokazatelj uspješnosti: Ne iseljavanje obitelji koje žive u ulici

**Program 1011 Razvoj i gradnja ostale javne infrastrukture**

**Aktivnost K 101126 Dječje igralište Kolodvorska, Dravska**

Planirana vrijednost: 2021. godina

Planirana vrijednost: 2022. godina 600.000,00 kuna

Planirana vrijednost: 2023. godina

Planirana vrijednost: 2024. godina

Obrazloženje aktivnosti: Izgradnja dvaju dječjih igrališta

Obrazloženje cilja: Poboljšanje uvjeta života u mjestu

Pokazatelj uspješnosti: Broj djece koja aktivno provode slobodno vrijeme

**III. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2022. GODINU**

Predloženom Odlukom utvrđuje se struktura Proračuna, način izvršavanja rashoda i izdataka Proračuna, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, zaduživanje i davanje jamstava te izvješćivanje. Propisuje se iznos proračunske zalihe, način i namjena korištenja, mogućnost korištenja prenamjene iznosa planiranih rashoda od 5%, a istima se vrši doznaka sredstava za rashode poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine, te izuzeće uplate vlastitih i namjenskih prihoda D.V. „Bubamara" uz obavezu tromjesečnog izvještavanja općinskog načelnika.

# IV. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna i nalazi se u prilogu.

Kalinovac, studeni 2022.