**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA**

**OPĆINE KALNIK**

**ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

PRAVNI OSNOV

Odredbama članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), predstavničko tijelo donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine do kraja tekuće godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun. Izmjene i dopune proračuna provode se po postupku za donošenje proračuna i projekcija.

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

 Na temelju Programa konvergencije Vlada je u lipnju 2022. donijela Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2023.-2025. Sukladno Programu konvergencije, u ovom makroekonomskom okviru očekuje se da će nakon rasta BDP-a od 3,0% u 2022., rast BDP-a opet ubrzati na 4,4% u 2023. godini. Tijekom srednjoročnog razdoblja očekuje s nastavak rasta gospodarske aktivnosti po usporavajućoj dinamici od 2,7% u 2024., te 2,5% u 2025. godini.

UVOD

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu („ Narodne novine“ broj 144/21), podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenog Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10., 120/13. i 01/20.) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine, br. 124/14. i 115/15, 87/16, 3/18, 126/19. i 108/20).

Prijedlog Proračuna sastoji se od:

1. Plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu s pripadajućim indeksima i Obrazloženjem, koji se sastoji od:
	* Općeg dijela Proračuna kojeg čine Sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak računa financiranja, Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja
	* Posebnog dijela Proračuna kojeg čine rashodi i izdaci proračuna i proračunskog korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
2. Obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna, prenesenog manjka, odnosno viška proračuna, obrazloženje posebnog dijela proračuna jedinica lokalne i područne temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti projekta zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.
3. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2023. godinu.

Kod izrade Proračuna vodilo se time da sve zakonom propisane aktivnosti budu zadovoljene, da korisnici Proračuna mogu nesmetano funkcionirati, te da se svi prihodi namjenski troše za namjene za koje su zakonom predodređeni.

Proračun je ujedno i konsolidirani Proračun koji obuhvaća sve prihode i rashode proračunskog korisnika.

Prihodi proračuna za 2023. godinu planirani su u iznosu od 930.700,00 € koji se sastoje od 910.700,00 € prihoda poslovanja, 20.000,00 € prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Projicirani prihodi u 2024. i 2025. godini iznose 1.291.291,00 €, odnosno 1.838.219,00 €.

1. **OPĆI DIO PRORAČUNA OPĆINE KALNIK ZA 2023. GODINU**
2. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**
	1. **PRIHODI PRORAČUNA**

 1.1.2. Prihodi (skupina 6 + skupina 7)

**Porezni prihodi** planirani su u Proračunu Općine Kalnik s 267.000,00 € za 2023. godinu, a značajan udio predstavlja prihod od poreza i prireza na dohodak. Budući da se promijenila struktura financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno izmijenjen je Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novost je da se izmjenama i dopunama Zakona, umjesto udjela fiskalnog izravnanja osigurava pomoć u državnom proračunu razdjela Ministarstva financija, pa se takva praksa nastavlja i u 2023. godini.

**Prihodi od pomoći subjekata unutar općeg proračuna** planirani su s 560.273,00 €, a čine ih prihodi pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu 35.000,00 € – očekuje se prijava za sredstva koja bi se koristila za daljnju izgradnju komunalne infrastrukture, kapitalne pomoći iz županijskog proračuna po završenim projektima za 2023. godinu u iznosu 30.000,00 €, tekuća pomoć temeljem prijenosa sredstava za EU projekte 48.600,00 €, pomoć iz državnog proračuna Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za komunalnu infrastrukturu 20.000,00 €, tekuće pomoći iz državnog proračuna – kompenzacijske mjere u iznosu 243.000,00 €, također su planirane tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Kalnički jaglac u iznosu 23.700,00 €. Tekuće pomoći od drugog proračunskog korisnika Hrvatske ceste 7.472,00 € za zimsko održavanje cesta i Hrvatski zavod za zapošljavanje 7.528,00 za zapošljavanje na javnim radovima. Planiraju se sredstva od prijenosa LAG-a PRIZAG u iznosu 73.000,00 € za uređenje kuhinje u Domu hrvatskih branitelja i izgradnju dječjeg igralište na Kalniku. Također se planira pomoć iz Ministarstva kulture za održavanje Starog grada Veliki Kalnik u iznosu 30.000,00 €, te ostale kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu 39.000,00 €. Pomoći Dječjem vrtiću Kalnički jaglac iz drugih jedinica lokalne samouprave planira se u iznosu 2.654,00 € i pomoć iz državnog proračuna za predškolski odgoj u iznosu 319,00 €.

**Prihodi od imovine** planirani su s 16.572,00 €, a čine ih najvećim dijelom prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i naknade za pravo puta.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima**  planirani su za 2023. godinu sa 64.892,00 €. U ovoj skupini prihoda najznačajniji su prihodi od komunalne naknade, planirani u iznosu 19.000,00 € i prihodi proračunskog korisnika DV Kalnički jaglac – sufinanciranje cijene usluge-roditelji u iznosu 41.792,00 €, ostali prihodi planirani su u manjim iznosima.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su za 2023. godinu sa 663,00 €, a odnose se na prihod proračunskog korisnika DV Kalnički jaglac – donacije od pravnih i fizičkih osoba.

 **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** odnose se na troškove prisilne naplate u iznosu 1.300,00 €.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani su sa 20.000,00 €, a odnosi se na prodaju zemljišta koje će se utvrditi po popisu i stvarnom evidentiranju zemljišta.

* 1. **RASHODI PRORAČUNA**

Prema općem dijelu proračuna, u kojem su rashodi proračuna prikazani po ekonomskoj klasifikaciji, struktura rashoda za 2023. godinu je sljedeća:

1. Rashodi poslovanja s planom od 705.787,00 €;
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 224.913,00 €.

Rashodi poslovanja su rashodi koji obuhvaćaju rezultate transakcija koje utječu na smanjenje neto vrijednosti, a klasificiraju se na sljedeće skupine računskog plana:

31 - Rashodi za zaposlene 138.979,00 €

32 - Materijalni rashodi 472.930,00 €

34 - Financijski rashodi 27.328,00 €

36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.500,00 €

37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 13.500,00 €.

38 - Ostali rashodi 51.550,00 €.

 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine jesu:

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 224.913,00 €

Rashodi prema FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI utvrđeni su u Proračunu za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, kako slijedi:





1. **Račun financiranja**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova nisu planirani za 2023. godinu.

1. **Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina**

Planirat će se Izmjenama i dopunama proračuna u 2023. godini nakon godišnjeg obračuna, kada će biti puno jasnija situacija.

Posebnom Odlukom o raspodjeli raspoloživih sredstava iz 2023. godine izvršit će se preraspodjela u strukturi rezultata poslovanja radi pokrića manjka prihoda ili rasporeda viška prihoda i raspodjela sredstava prema izvorima financiranja i namjeni korištenja sredstava u 2023. godini, a Izmjenama i dopunama uvrstit će se u Proračun za 2023. godinu.

1. **POSEBNI DIO PRORAČUNA OPĆINE KALNIK ZA 2023. GODINU**

U Posebnom dijelu proračuna rashodi se prate po organizacijskoj, programskoj klasifikaciji koja se sastoji od aktivnosti i projekata, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

**Organizacijska klasifikacija:**

 Razdjel 100 - Predstavnička i izvršna tijela

 Glava 00110 - Predstavnička i izvršna tijela

 Razdjel 200 - Jedinstveni upravni odjel

 Glava 00220 - Jedinstveni upravni odjel

|  |
| --- |
| **ZBIRNO PO IZVORIMA FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |
| **Oznaka** | **Naziv** | **Prihodi** | **Rashodi** |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 283.604,00 | 283.604,00 |
| 43 | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 68.814,00 | 68.814,00 |
| 52 | OSTALE POMOĆI I DAROVNICE | 557.619,00 | 557.619,00 |
| 61 | DONACIJE | 663,00 | 663,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Ukupno:** | 930.700,00 | 930.700,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Obrazloženje programske i ekonomske klasifikacije iz Posebnog dijela Proračuna**

**Program 0100 DJELATNOST PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA** na organizacijskoj klasifikaciji **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** sastoji se od slijedećih aktivnosti i projekata:

Kroz Aktivnost A100001 Redovna djelatnost planirani su materijalni rashodi i to sredstva za naknade troškova vijećnicima, općinskom načelniku, reprezentaciju, rashode protokola, održavanje i registracija službenog vozila, odvjetničke i javno bilježniče usluge te ostali rashodi u iznosu 18.850,00 €. U ovoj djelatnosti planirani su i rashodi za financijske rashode u iznosu 25.000,00 €, sredstva se u najvećem iznosu odnose za zatezne kamate po otplaćenoj glavnici po presudi „kamenolom Štuklec-Beleke“ iz 2014. godine. Cilj ovog programa je pružiti efikasan rad izvršnih i predstavničkih tijela kroz povećanje aktivnosti u obavljanju poslova i zadaća i donošenju akata iz nadležnosti i osiguranje sredstava za provedbu programa.

Aktivnost A100002 Izvanredni i nepredviđeni rashodi – proračunska zaliha planirani su u iznosu 1.400,00 €. Sredstva proračunske zalihe koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Mogu se planirati najviše u iznosu 0,5% općih prihoda.

Aktivnost A100003 Političke stranke i nezavisni vijećnici - planirana su sredstva u iznosu 1.350,00 € za 2023. godinu. Obveza isplate donacija političkim strankama i nezavisnim vijećnicima koji participiraju u radu predstavničkog tijela utvrđena je Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Temeljem navedenog zakona, Općinsko vijeće Općine Kalnik svake godine donosi Odluku o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik. Predmet i cilj odluke je utvrđivanje sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u iznosu koji se planira u proračunu za sljedeću proračunsku godinu.

Aktivnost A100004 Informiranje i odnosi s javnošću – sredstva u iznosu 2.000,00 € planirana su za rashode informiranja u elektroničkim i tiskovnim medijima.

Aktivnost A100005 Sponzorstva, manifestacije - odnose se na pokroviteljstva i manifestacije na području Općine planirana u iznosu 5.500,00 €. Cilj aktivnosti je stvaranje prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja te osiguranje gostoprimstva kroz organizaciju manifestacija.

Aktivnost A10006 Dan Općine – sredstva u iznosu 8.000,00 € za organizaciju događanja prilikom proslave Dana Općine Kalnik.

Aktivnost A100007 Članarine – sredstva u iznosu 2.500,00 € za članarine u udruzi LAG PRIZAG i Hrvatskoj zajednici Općina

Aktivnost A100008 Prirodne nepogode – sredstva u iznosu 1.500,00 € za ublažavanje posljedica od prirodnih nepogoda

Tekući projekti T100001 Projekt Uparticipate, T100002 Projekt Volunteu, T100003 Projekt Green EU, Projekt EU Hrenet su europski projekti sklopljeni 2021. godine s provođenjem i u 2023. godini sa planom sredstava u iznosu 48.600,00 €

Na organizacijskoj klasifikaciji **JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA** planirani su sljedeći programi:

**Program 0101 DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA** sastoji se od slijedećih aktivnosti i projekta:

Kroz Aktivnost A101001 Administrativni poslovi planirana su sredstva za rashode za zaposlene i to za podmirenje bruto plaća i doprinosa na plaće za obavezno zdravstveno osiguranje, za 3 zaposlena službenika u iznosu 48.900,00 €, te ostali rashodi za zaposlene, naknade za prijevoz na službenom putu, naknade za prijevoz na posao i s posla, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, stručno usavršavanje, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi i dr. u iznosu 3.392,00 €.

Materijalni rashodi i rashodi za usluge planirani su u iznosu 27.600,00 €, a odnose se na rashode uredskog materijala, literature, materijal i sredstva za čišćenje, pelete za grijanje, tekuće održavanje fotokopirnog aparata i ostalih uređaja i opreme, sitni inventar, usluge telefona, interneta, poštarina, usluge tekućeg i investicijskog održavanja računala i printera, tisak, troškovi rada poljoprivrednog redara, troškovi objavljivanja natječaja, ostale nespomenute usluge 1% naknade ministarstvu financija, 5% naknade porezne uprave za razrez i naplatu općinskih poreza, ostale nespomenute usluge-zaštita na radu, usluge održavanja računalnih programa i Internet stranice i ostalo. Financijski rashodi u iznosu 1.000,00 € odnose se na bankarske usluge.

Projekt K101001 nabava dugotrajne imovine planirana je s 2.000,00 €, a odnosi se na nabavu fotokopirnog uređaja i po potrebi ostale uredske opreme i informatičkih uređaja.

Aktivnost A101002 Javni radovi, sredstva u iznosu 7.528,00 € planirana su za rad na javnim radovima koji financira Hrvatski zavod za zapošljavanje. Jedna osoba zaposlena je od 14.9.2022. do 13.6.2023. na pola radnog vremena, a iz mjera u 2023. godini planira se zaposliti također jedna osoba.

Cilj ovog programa je osigurati materijalne i druge uvjete za redovno funkcioniranje jedinstvenog upravnog odjela na provođenju i realizaciji svih planiranih programa, odnosno svih projekata i aktivnosti unutar pojedinog programa iz nadležnosti odjela (osiguranje sredstava za isplatu plaća službenicima te drugih materijalna prava), nabava potrebnih sredstava rada, roba i usluga za nesmetan rad Jedinstvenog upravnog odjela.

**Program 0102 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Mjera Komunalno gospodarstvo obuhvaća aktivnosti održavanja komunalnih objekata i infrastrukture te održavanje javnih površina, a uključuje godišnje održavanje nerazvrstanih cesta, građevina javne odvodnje oborinskih voda, javnih zelenih površina i javne rasvjete, groblja, održavanje čistoće javnih površina, deratizaciju i dezinsekciju, veterinarske usluge i održavanje građevina i uređaja javne namjene.

U okviru održavanja nerazvrstanih cesta planira se šljunčanje cesta, malčiranje bankina i cestovnih jaraka, zacijevljene cestovnih jaraka i uređenje odvodnje u svrhu zaštite prometnica – nerazvrstanih cesta i obnova dotrajale signalizacije, nabava putokaza i prometnih ogledala za naselja i nabava ostale prometne signalizacije po potrebi.

U okviru aktivnosti održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planira se održavanje i popravci odvodnih kanala za oborinske i otpadne vode u građevinskom području naselja.

U okviru aktivnosti održavanje javnih zelenih površina planira se održavanje parkova i zelenih površina što obuhvaća rušenje i orezivanje zelenila, košnju i sjetvu trave, sadnju zelenila i cvijeća i čišćenje zelenih površina.

U okviru aktivnosti održavanje javne rasvjete planira se zamjena žarulja, svjetiljki i stupova po potrebi te postava i skidanje postojećeg nakita jednom godišnje kao i utrošak električne energije za javnu rasvjetu. Također se planira najam novih energetski učinkovitih svjetiljki kojima će se pridonijeti uštedi potrošnje električne energije.

U okviru aktivnosti održavanje groblja planira se održavanje mrtvačnica na mjesnim grobljima u naselju Kalnik i Vojnovec Kalnički, te nabava rashladne komore za mrtvačnicu na mjesnom groblju u naselju Kalnik.

U okviru aktivnosti održavanje čistoće javnih površina planira se čišćenje nerazvrstanih cesta i poljskih putova od snijega i leda (zimska služba) i čišćenje površina javne namjene, postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine

U okviru aktivnosti deratizacija i dezinsekcija planira se usluga deratizacije jednom godišnje.

U okviru aktivnosti veterinarske usluge planira se uklanjanje uginulih životinja i lešina s javnih površina i postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama.

U okviru aktivnosti održavanje građevina i uređaja javne namjene planiraju se održavanje, popravci i čišćenje predmeta i uređaja javne namjene (vidikovac, klupe, dječja igrališta, javni zdenci i slično).

U okviru ovog programa u 2023. godini planirana sredstva u iznosu od 157.000,00 eura.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2023 | Ciljna 2024 | Ciljna 2025 |
| Km održavanih nerazvrstanih cesta | 36 | 40 | 45 | 48 |
| Broj održavanih javnih zelenih površina | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Broj održavanih svjetiljaka javne rasvjete | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Broj groblja koja se održavaju | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kilometri nerazvrstanih cesta-zimska služba | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Broj kućanstava u kojima se provodi deratizacija | 411 | 411 | 411 | 411 |
| Broj zbrinutih napuštenih životinja | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Broj uklonjenih lešina s prometnica | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Broj održavanih objekata i uređaja javne namjene | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Broj javno prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Broj javnih parkirališta  | 4 | 4 | 5 | 5 |

**Program 0103 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE**

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća aktivnosti:

- modernizacije nerazvrstanih cesta, asfaltiranje, odvojaka u naselju Šopron (Kvakar), Kalniku (Podgorska ulica Bosi-Topolje), Popovcu Kalničkom (odvojak prema klijetima), Obreži Kalničkoj (Gornja Obrež, Bedenici prema klijetima)

- izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u centru Kalnika (Podgorska, Starogradska ulica)

- izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta kod zdravstvene ambulante na Kalniku i uređenje parkirališta kod Starog grada Veliki Kalnik

- uređenje javnih zelenih površina – izgradnja dječjeg igrališta pokraj Doma hrvatskih branitelja na Kalniku i postavljanje opreme za dječja igrališta u naselju Kamešnica i Potok Kalnički, završetak projekta Fit trail te nabava komunalne opreme za parkove i ostale zelene površine.

U okviru ovog programa u 2023. godini planirana sredstva u iznosu 165.500,00 eura.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2023 | Ciljna 2024 | Ciljna 2025 |
| Metri asfaltiranih nerazvrstanih cesta | 17.000 | 17.950 | 18.550 | 19.100 |
| Broj javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila  | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Broj javnih parkirališta | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Broj uređenih javnih zelenih površina | 3 | 6 | 7 | 7 |

**Program 0104 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**

Rashodi programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata gospodarstva (prostorno uređenje i unapređenje stanovanja) planirani su za društvene domove i ostale zgrade u vlasništvu i upravljanju Općine, posude za odvojeno prikupljanje otpada, sufinanciranje vodoopskrbe, prostorni plan.

Cilj programa je razvoj lokalnog gospodarstva na principima održivosti i stvaranja novih vrijednosti.

U sklopu projekta Društveni domovi i ostali građevinski objekti u vlasništvu Općine planirano je uređenje kuhinje u Domu hrvatskih branitelja, izgradnja nadstrešnice pokraj Doma hrvatskih branitelja, priključci na javnu vodoopskrbu društvenih domova prema potrebi te ostali rashodi za tekuće i investicijsko održavanje svih zgrada kojima upravlja Općina.

Razvoj sustava vodoopskrbe podrazumijeva sufinanciranje izgradnje javne vodoopskrbe lokalnog karaktera te sufinanciranje Rekonstrukcije Magistralnog cjevovoda PS Vratno – VS Kalnik – VS Deklešanec.

Izrada prostornih planova mjera je koja obuhvaća aktivnosti vezane uz prostorno planiranje, točnije aktivnost ažuriranja prostornog plana uređenja Općine Kalnik. Planira se i izrada programa zaštite od divljači te ostalih programa za koje se ukaže potreba u tijeku godine.

U projektu Gospodarenje otpadom planira se nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i ostali troškovi vezani uz gospodarenje otpadom.

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu 154.500,00 eura.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2023 | Ciljna 2024 | Ciljna 2025 |
| Broj održavanih objekata u vlasništvu općine | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Metara rekonstruiranog magistralnog cjevovoda | 0 | 8.384 | 8.384 | 8.384 |
| Broj ažuriranih prostornih planova | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Broj spremnika po kućanstvu  | 2 | 3 | 3 | 3 |

**Program 0105 JAVNE POTREBE U KULTURI I RAZVOJU ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA**

Mjera Valorizacija i očuvanje kulturno povijesnih vrijednosti i poticanje razvoja kulturnog stvaralaštva odnosi se na poticanje kulturno umjetničkog amaterizma i manifestacija, sufinanciranje ustanova u kulturi, kao i realizaciju planiranih projekata kroz promicanje kulture i kulturnih sadržaja.

U okviru ovog programa u 2023. godini planirana sredstva u svoti od 54.180,00 eura.

Projektom održavanje kulturnih i sakralnih objekata osigurana su sredstva za nastavak zaštitnih radova na kulturnom objektu Stari grad Veliki Kalnik, a za čiju su realizaciju očekuje pozitivna odluka Ministarstva kulture. Osigurana su i sredstva namijenjena za potrebe Župe sv. Brcka biskupa. Na razvoj modaliteta financiranja vjerskih zajednica u pojedinoj zemlji utjecali su brojni čimbenici, od povijesnih, gospodarskih, socijalnih do političkih. Vjerskoj zajednici sredstva općinskog proračuna odobravaju se za njezino djelovanje na odgojno-obrazovnom, socijalnom, zdravstvenom i kulturnom području, kojima se financiraju troškovi izgradnje i održavanja crkava, crkvenih zgrada i vjerskih središta. Vjerskoj zajednici doznačuju se sredstva prema Zaključku, te temeljem njihovih Zahtjeva.

Aktivnost ostale društvene djelatnosti odnosi se na poticanje kulturnog rada i stvaralaštva radom udruga koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života Općine. Cilj je poticanje kalničkih žitelja da kroz pripadnost udrugama i drugim organizacijama civilnog društva aktivno sudjeluju i utječu na razvoj i opću dobrobit zajednice u kojoj žive na način da se udruge i druge organizacije civilnog društva uvažava kao poželjne partnere u području zadovoljenja javnih potreba Općine Kalnik, te da im se na tom planu povjeri provođenje određenih programa, projekata i aktivnosti ukoliko imaju potrebne kapacitete za njihovo provođenje i uz uvažavanje Zakona o udrugama te Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Mjere usmjerene razvoju civilnog društva:

osnaživanje udruga i drugih organizacija civilnog društva za aktivno sudjelovanje u zadovoljenju javnih potreba Općine Kalnik dodjelom institucionalnih potpora, putem Javnog poziva dodijeliti sredstva udrugama i drugim organizacijama civilnog društva za provođenje prihvatljivih programa, projekata i aktivnosti u području djelovanja udruga za djecu i mladež, humanitarnih i zdravstvenih udruga, udruga proisteklih iz Domovinskog rata, te ostalih udruga.

Aktivnošću razvoj turističke infrastrukture, poticanje istraživačkih i znanstvenih radova planirana su sredstva sa sufinanciranje projekta „Bibliobusa“ Gradske knjižnice iz Križevaca, za izdavanje stručne literature i znanstvenih radova na temu povijesti Kalnika, sadašnjosti i njegove perspektive u budućnosti te ostale potrebe za razvoj turističke infrastrukture.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2023 | Ciljna 2024 | Ciljna 2025 |
| Broj organiziranih manifestacija | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Aktivnosti udruga u kulturi | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Broj izvedenih radova na kulturnim objektima | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Broj sufinanciranih aktivnosti župe | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Program 0106 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU**

U sklopu ovog programa osigurana sredstva za 2023. iznose 126.000,00 eura za proračunskog korisnika Dječji vrtić Kalnički jaglac kojemu je osnivač Općina Kalnik.

Djelatnost vrtića obuhvaća skrb o djeci predškolske i rane dobi, te ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od jedne godine starosti do polaska u školu.

Odgojno - obrazovni rad odvija se prema Godišnjem planu i programu te Kurikulumu vrtića koje usvaja Upravno vijeće vrtića.

Zadaće u odgojnom i obrazovnom procesu razvoja djece rane i predškolske dobi temelje se na unapređivanju i osuvremenjivanju prakse odgoja i obrazovanja. Stvaranje kvalitetnih uvjeta za život i kontinuirano učenje djece i odraslih (djelatnika vrtića i roditelja), rad na njezi te skrbi za tjelesni rast i razvoj svakog djeteta u okruženju koje je sigurno i poticajno. Predškolske ustanove donose godišnje operativne planove (Plan i program rada te Kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Planovi se donose za pedagošku godinu. Cilj predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“ je pružiti podršku roditeljima djece s područja Općine Kalnik organizirajući redoviti program odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi od navršene 1 godine do polaska u školu, i to na način koji će stvoriti poticajno jasličko i vrtićko okruženje za cjeloviti razvoj djeteta temeljen na humanističko razvojnoj koncepciji - poštujući i uvažavajući djetetove razvojne mogućnosti te njegove osobne interese i potrebe, uz puni smještajni kapacitet u skladu s pedagoškim standardom te uz dodatne programe koji će dodatno koristiti razvoju djece.

Prioritet vrtića je kvalitetan odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi koji se ostvaruju kroz:

* + redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
	+ stalno usavršavanje odgojitelja putem seminara, radionica, aktiva te stručne literature što za cilj ima podizanje odgojno-obrazovnog standarda na višu razinu,
	+ poticanje djece na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti i senzibilizacije djece za otkrivanje i doživljavanje kulturnih i ekoloških vrednota sredine u kojoj živimo te njeno očuvanje, zaštita i briga,
	+ razvijanje socijalne kompetencije djece i suradnički odnos s roditeljima i širom zajednicom,
	+ poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti u zajedničkim aktivnostima djece, roditelja, te ostalih odgojnih ustanova.

Programom se osigurava zadržavanje postojećeg broja stručnih zaposlenika u skladu s državnim pedagoškim standardom koji će svojim radom omogućiti provođenje redovnih djelatnosti ustanove i posebne programe kao što je provođenje programa predškolskog odgoja (male škole) te postizanje okruženja koje će svojom kvalitetom osigurati optimalne uvjete življenja, učenja, odgoja i razvoja djece u predškolskoj ustanovi.

Sredstva za financiranje javnih potreba u području predškolskog odgoja osiguravaju se u Proračunu Općine Kalnik. Financiranje se provodi sredstvima proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa u koje su uključena njihova djeca.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2023 | Ciljna 2024 | Ciljna 2025 |
| Ukupan broj upisane djece | 27 | 32 | 32 | 32 |

**Program 0107 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU**

Glavne aktivnosti odnose se na provedbu školskih programa i aktivnosti, financiranje radnih bilježnica te izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju školsko sportske dvorane.

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu 29.700,00 eura.

Aktivnošću Školski programi i aktivnosti planira se pomoć u podmirenju troškova organizacije natjecanja, sufinanciranje škole plivanja učenika, kupnja poklona za učenike povodom obilježavanja Dana svetog Nikole, davanje nagrada za postignute rezultate na natjecanjima.

Aktivnošću financiranje edukativnih materijala planira se nabava radnih bilježnica, mapa i ostalih potrebnih materijala za sve učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Kalnik. Cilj je omogućiti osnovnoškolcima besplatne radne bilježnice i likovne mape u cilju podržavanja osnovnoškolskog obrazovanja, te pomoći mještanima odnosno roditeljima u smanjenju troškova školovanja njihove djece.

Projektom školska sportska dvorana osigurana su sredstva za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju školsko sportske dvorane.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2023 | Ciljna 2024 | Ciljna 2025 |
| Broj organiziranih natjecanja OŠ | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Broj djece uključene u školu plivanja | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Broj darivane djece povodom blagdana Sv. Nikole | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Broj ostvarenih rezultata na školskim natjecanjima  | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Broj djece radne bilježnice | 77 | 80 | 80 | 80 |

 **Program 0108 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI**

Poticanje demografske obnove i zadržavanje postojećeg stanovništva obuhvaća sufinanciranje prehrane učenika i pomoći za novorođenčad kroz aktivnost provedbe mjera pronatalitetne politike. Cilj aktivnosti je poticati mlado stanovništvo na ostanak u općini, kao i poboljšavati natalitet, budući da je zadnjim popisom stanovništva broj mještana u općini znatno smanjen.

Socijalno uključivanje ranjivih skupina i podizanje svijesti o mogućnostima razvoja socijalnog poduzetništva mjera je kojom se pruža socijalna skrb osjetljivim skupinama, a uključuje aktivnost sufinanciranje troškova gerontodomaćica kroz osiguravanje socijalne usluge pomoći za starije i nemoćne te podmirenje troškova stanovanja korisnicima pomoći za uzdržavanje.

U okviru ovog programa u 2023. godini planirana sredstva u svoti od 14.700,00 eura.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2023 | Ciljna 2024 | Ciljna 2025 |
| Broj djece uključene u program sufinanciranja prehrane | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Broj korisnika pomoći u pokrivanju troškova stanovanja | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Broj korisnika pomoći u kući | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Broj novorođene djece u kalendarskoj godini | 7 | 12 | 15 | 15 |

**Program 0109 JAVNE POTREBE U SPORTU**

Mjera Osnaživanje sporta odnosi se na aktivnosti Poticanje razvoja amaterskog sporta i rekreacije kroz dodjelu potpora te unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja.

U okviru ovog programa u 2023. godini planirana sredstva u svoti od 8.500,00 eura.

Planom se u dijelu poticanje razvoja amaterskog sporta i rekreacije nastoji poticati i promicati sportsko-rekreacijske aktivnosti, osobito djece i mladeži, osigurati uvjete za provođenje treninga, organiziranje i provođenje natjecanja, poticati takve aktivnosti građanstva, kao i druge sportsko-rekreacijske aktivnosti koje su u funkciji unaprjeđenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičkih sposobnosti građana i prevenciji bolesti, te promicanja bavljenja sportom općenito.

Aktivnost obuhvaća sredstva koja će Općina Kalnik temeljem Javnog poziva, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, te sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode sportske udruge na području Općine Kalnik dodijeliti sportskim klubovima za njihov redovni rad, školskim sportskim klubovima, te za sportske manifestacije.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2023 | Ciljna 2024 | Ciljna 2025 |
| Broj sufinanciranih udruga iz područja sporta i rekreacije  | 0 | 3 | 4 | 5 |

**Program 0110 JAVNE POTREBE U PROTUPOŽARNOJ I CIVILNOJ ZAŠTITI**

Mjerom Razvoj sustava civilne zaštite i poboljšanje sustava zaštite i spašavanja od velikih nesreća doprinosi se jačanju sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik. Glavne aktivnosti uključuju izradu planskih dokumenata civilne zaštite, rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i službe spašavanja odnosno pružanje vatrogasne i civilne zaštite. Cilj je pomoć ugroženom stanovništvu u slučaju potrebe.

Ključne aktivnosti iz područja vatrogastva provodit će se sufinanciranjem rada Vatrogasne zajednice Općine Kalnik gdje su osigurana sredstva za materijalne troškove zajednice.

Ključne aktivnosti iz područja civilne zaštite provodit će se osiguranjem sredstava za vježbe iz područja civilne zaštite i izradom planskih dokumenata civilne zaštite (novi Plan djelovanja civilne zaštite).

U okviru ovog programa u 2023. godini planirana sredstva u svoti od 13.500,00 eura.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2023 | Ciljna 2024 | Ciljna 2025 |
| Broj DVD-a i VZO uključenih u protupožarnu zaštitu | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS | 38 | 38 | 38 | 38 |

**Program JAVNE POTREBE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI HGSS**

Ovim programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba Općine u aktivnostima HGSS – Stanica Koprivnica putem spašavanja na visinama i visokim objektima u slučaju potresa, vremenskih nepogoda i drugih nesreća na nepristupačnim prostorima, spašavanjem iz podzemnih objekata, dežurstva i spašavanja za vrijeme specifičnih sportskih, turističkih i drugih aktivnosti u prirodi, davanje sigurnosnih preporuka osobama i organizatorima turističkih, sportskih i drugih aktivnosti u prirodi, provođenje obuke spašavanja organiziranjem vježbi, seminara i tečajeva.

U okviru ovog programa u 2023. godini planirana sredstva u svoti od 2.000,00 eura.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uspješnosti | Početna vrijednost | Ciljna 2023 | Ciljna 2024 | Ciljna 2025 |
| Broj sufinanciranih stanica  | 1 | 1 | 1 | 1 |

Osnovni ciljevi i projekti Općine Kalnik definirani su kroz sljedeće:

 1. Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture (naglasak na održavanju i rekonstrukciji ulične rasvjete, održavanju i izgradnji nerazvrstanih cesta, održavanju javnih površina, pješačkih staza, javnih parkirališta, održavanje društvenih domova kao i rekonstrukcije domova, cilj poboljšati kompletnu infrastrukturu kao preduvjet za razvoj gospodarstva, te ostanak mladih naraštaja u općini.

 2. Upravljanje imovinom – nekretninama i pokretninama

 3. Izgradnja vodovodne mreže kroz, planirano pokrivanje cijele općine vodovodnom infrastrukturom.

 4. Razvoj preduvjeta za bavljenje sportom, te omogućavanje kvalitetnog i zdravog odrastanja djece školske dobi uz bavljenje sportom rekonstrukcijom nogometnog igrališta.

 6. Pokrenuti i razvijati lokalne temeljne usluge stanovnika općine Kalnik, kroz odgojno-obrazovnu djelatnost te s time povezanu infrastrukturu, izgradnjom školsko sportske dvorane.

 7. Pomoć lokalnom stanovništvu kroz provođenje natalitetnih mjera isplatom porodiljnih naknada, sufinanciranje socijalne skrbi i zdravstva, također sufinanciranje udruga i sporta temeljem provedenih natječaja.

 8. Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a, Civilne zaštite, Hrvatske gorske službe spašavanja, podrazumijeva planiranje zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara ili drugih nepogoda.