

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KOPRIVNICE ZA 2015. GODINU**

Gradsko vijeće Grada Koprivnice donijelo je dana 22.12.2014. godine Proračun Grada Koprivnice za 2015. godinu sa uravnoteženim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima u svoti od 160.960.253,00 kuna.

Uvažavajući nastale potrebe Upravnih odjela Grada tijekom prvog polugodišta, Gradsko vijeće Grada Koprivnice donijelo je dana 06. srpnja 2015. godine I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice u uravnoteženoj svoti od 175.648.216,00 kuna.

Upravni odjeli, temeljem realizacije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka i u skladu sa potrebama i mogućnostima, predlažu II. Izmjene i dopune proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu u svoti prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka od 160.900.000,00 kuna.

### **PRIHODI I PRIMICI**

Proračunom Grada Koprivnice za 2015. godinu planirani su prihodi i primici u svoti od 160.960.253,00 kuna. Ovim II. Izmjenama i dopunama Proračuna predlažu se prihodi i primici u svoti od 160.900.000,00 kuna ili nominalno manje za 14.748.216,00 kuna u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Proračuna.

Najznačajnije promjene iskazane su na stavkama prihoda od poreza na dohodak, koji je, temeljem realizacije tijekom godine, umanjen za svotu od 3.382.900,00 kuna u odnosu na prethodni plan, a u odnosu na izvorni plan Proračuna za ovu godinu, u ovim Izmjenama i dopunama Proračuna planirano je manje za svotu od 6.382.899,00 kuna. Ovo je planski rezultat tzv. „mini porezne reforme“ a stvarna svota manje ostvarenog poreza na dohodak biti će poznata nakon izrade Godišnjeg izvještaja za ovu godinu.

Ukupna sredstva od decentralizacije za školstvo i vatrogastvo ostala su na nivou ranije planiranih i ostvarenih svota, dok se promijenio odnos decentraliziranih sredstava iz poreza na dohodak u korist pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, radi tendencije smanjenja ostvarenog prihoda od poreza na dohodak, kao osnovice za decentralizaciju, pa su sukladno tome, promijenjene planske veličine sredstava za decentralizaciju.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ovim Izmjenama i dopunama planski su uvećane za 2.059.505,00 kuna radi dvojbenog očekivanja sredstava iz EU za pojedine projekte. Naime, ne postoji pouzdana informacija da li će dio ovih sredstava biti naplaćen do kraja ove proračunske godine ili će uplate doći na račun Grada slijedeće 2016. godine.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna umanjene su za svotu od 5.023.500,00 kuna, najvećim dijelom radi neuplaćenih sredstava od strane Fonda za regionalni razvoj za financiranje gradskih investicija u svoti od 5.500.000,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine umanjeni su za 11.719.826,00 kuna, najvećim dijelom radi nerealiziranih sredstava prihoda od dobiti trgovačkih društava u svoti od 11.000.000,00 kuna. Naime, temeljem usmenih informacija od strane odgovornih osoba iz gradskih trgovačkih

društava, njihovi rezultati poslovanja za ovu godinu neće omogućavati Proračunom planirana izdvajanja iz dobiti, te je nerealno očekivati ovakvu realizaciju ovog izvora prihoda u Gradu.

Od značajnih stavaka uvećanja plana, potrebno je istaknuti prihod od komunalnog doprinosa koji je, temeljem ovogodišnje realizacije, uvećan za 8.500.000,00 kuna i u ovim Izmjenama i dopunama Proračuna iznosi 17.000.000,00 kuna. Ovako dobra i neočekivana realizacija rezultat je pojačanog angažmana na legalizaciji objekata i početku oživljavanja gospodarske aktivnosti (početak gradnje tvornice Belupo i gospodarske aktivnosti u poslovnim zonama).

Od ostalih stavaka koje su doživjele značajne promjene potrebno je spomenuti još umanjeње prihoda od prodaje nefinancijske imovine u svoti od 7.860.366,00 kuna, radi nemogućnosti naplate do kraja godine. Naime, ne postoji zainteresiranost za kupnju gradskih poslovnih objekata, te su isti još uvijek u ponudi za prodaju.

U ove Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu uključen je utvrđeni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina Grada u svoti od 16.882.965,69 kuna i rezultati poslovanja (viškovi i manjkovi) gradskih proračunskih korisnika iz prethodnih godina. Viškovi su uključeni u rashode proračunskih korisnika, dok se manjkovi pokušavaju namiriti iz njihovih vlastitih i namjenskih sredstava.

## **RASHODI I IZDACI**

Za 2015. godinu Proračunom Grada bili su planirani rashodi i izdaci u svoti od 160.960.253,00 kuna. Ovim II. Izmjenama i dopunama planira se realizirati svota od 160.900.000,00 kuna, raspoređena po Upravnim odjelima a sukladno stvarnim potrebama korisnika. Rashodi i izdaci pojašnjeni su po Upravnim odjelima, sukladno promjenama u ovim zadnjim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu.

## **RAZDJEL 011 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA**

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se u razdjelu povećanje u odnosu na planirana sredstva u ukupnom iznosu za **719.151,59 kuna** tako da novi planirani iznos u ovom razdjelu iznosi **12.986.651,59 kuna**. Povećanje planiranog iznosa odnosi se na aktivnosti po glavama kako slijedi:

<b>RAZDJEL 011</b>	<b>Plan 2015.</b>	<b>Povećanje/smanjenje</b>	<b>Novi plan</b>
<b>Glava 01101</b>			
<b>UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA</b>	<b>12.267.500,00</b>	<b>719.151,59</b>	<b>12.986.651,59</b>
<b><u>PROGRAM 1001</u> – REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.377.000,00</b>
Aktivnost A100101 - Rad Gradskog vijeća i gradonačelnika	1.964.000,00	84.000,00	2.048.000,00
Aktivnost A100103 – Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe	361.000,00	-32.000	329.000,00
<b><u>PROGRAM 1002</u> REDOVNI RAD MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>462.000,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>516.800,00</b>
Aktivnost 100201 – Djelokrug mjesne samouprave	462.000,00	28.700,00	490.700,00
Aktivnost A100202 – kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi	0,00	26.100,00	26.100,00
<b><u>PROGRAM 1003</u> OPĆI I STRUČNI POSLOVI GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA</b>	<b>9.480.500,00</b>	<b>612.351,59</b>	<b>10.092.851,59</b>

Aktivnost A100301 - Rashodi za zaposlene	8.765.999,96	324.000,04	9.090.000,00
Aktivnost A100303 – Informiranje	80.000,00	20.000,00	100.000,00
Aktivnost A100304 – Vijeće srpske nacionalne manjine	17.685,00	2,150.00	19.835,00
Aktivnost A100306 – Parlamentarni izbori	0,00	330.000,00	330.000,00
Aktivnost A100309 – Predsjednički izbori	410.000,00	-63.827,33	346.172,67
Aktivnost A100311 – Nacionalne manjine izbori	44.500,00	28,88	44.528,88

#### **PROGRAM 1001 – REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA**

**Planirana sredstva 2.325.000,00 / povećanje za 52.000,00 / novi plan - 2.377.000,00**

##### Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnosti Upravnog odjela Gradskog vijeća i gradonačelnika koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća i gradonačelnika i njihovih radnih tijela te svih upravnih odjela Grada. Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela te redovno funkcioniranje svih upravnih odjela Grada.

##### **Aktivnost A100101 - Rad Gradskog vijeća i gradonačelnika**

**Planirana sredstva - 1.964.000,00 kuna / povećanje za 84.000,00 kune /novi plan – 2.048.000,00**

Za navedenu aktivnost planirana su na kontu 321 - sredstva za službena putovanja vijećnika Gradskog vijeća, članova radnih tijela i dužnosnika. Na kontu 322 – sredstva za uredski i informatički potrošni materijal za Gradsku upravu. Na kontu 323 - telefonske i poštanske usluge, sredstva za najam fotokopirnih uređaja, licenci za Microsoft office, antivirusnih licenci, najam za web i mail hosting, računalne usluge kao što je godišnje održavanje sustava računovodstveno-komunalnog softwera, sustava za elektroničko upravljanje dokumentima, korisnička podrška za KIS

programske korisnike, zaštitarske usluge i čišćenje uredskog prostora. Na kontu 329 - naknade za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća te za ostale nespomenute rashode poslovanja. Na kontu 381 - nagrade za Dan Grada i na kontu 385 – proračunska pričuva.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna sredstva se povećavaju u ukupnom iznosu za 84.000,00 kuna u odnosu na plan za 2015. sukladno realizaciji do kraja 2015. godine. Do povećanja dolazi na stavkama: nagrade za dan grada zbog većeg broja dodijeljenih nagrada, veće potrošnje uredskog i informatičkog potrošnog materijala, održavanja novih računalnih usluga u računovodstvu, usluga objave većeg broja i obima dokumenata što se odnosi na objavu važnih dokumenta kao što je Plan održive urbane mobilnosti Grada Koprivnice – SUMP, Strategija razvoja Grada Koprivnice 2015. – 2020. pročišćeni tekstovi prostornih planova što je nova zakonska obaveza, te knjiženja na odgovarajuće pozicije pod ovom aktivnosti A100101, nabave vijenaca, cvijeća, pozivnica, najma šatora i svih ostalih potreba vezanih uz organizaciju događanja Gradskog vijeća, a što je do sada bilo knjiženo na pozicijama Upravnog odjela za financije i poticanje poduzetništva.

#### **Aktivnost A100103 – kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe**

**Planirana sredstva – 361.000,00 kuna/ smanjenje za 32.000,00 kuna /novi plan 329.000,00 kuna**

Sredstva za navedenu aktivnost ovim Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju se u ukupnom iznosu za 32.000,00 kuna u odnosu na plan za 2015. sukladno realizaciji do kraja 2015. godine.

Kod kapitalnih ulaganja u opremu i računalne programe na kontu 422 planirana su sredstva za uredsku opremu tj. serversko računalo koje je zamijenilo tehnološki zastarjelo serversko računalo kao i ostalu informatičku opremu potrebnu za redovan rad informatičke infrastrukture za kojom je tijekom godine nastala potreba.

Na kontu 426 – planirana su sredstva za ulaganje u računalne programe koja se odnose na nabavu softvera za potrebe GIS-a te rada na poslovima prostornog uređenja i izgradnje grada, dokup novih licenci za softversku platformu na kojoj radi Sustav upravljanja elektroničkim dokumentima za novo zaposlene službenike te nadogradnja postojećih na nove verzije. Godišnja obnova postojećih licenci za potrebe tehničke podrške od strane IBM-a i dobavljanje novih verzija, operativni sustav Microsoft Windows za serverska računala i za stolna računala, softver za knjigovodstvo proračunskih korisnika i riznica, nadogradnja softvera studentskih kredita, softver za registar nekretnina te razni softver koji se pojavi kao potreban za obavljanje određenih poslova a nije specifično predviđen.

## **PROGRAM 1002 – REDOVNI RAD MJESNE SAMOUPRAVE**

**Planirana sredstva 462.000,00 kuna / povećanje za 54.800,00 kuna / novi plan – 516.800,00 kuna**

### Opis i cilj programa

Ova Glava obuhvaća osiguranje sredstava za aktivnosti koje provode mjesni odbori kao pretpostavku razvoja mjesne samouprave kao najneposrednijeg oblika sudjelovanja u upravljanju poslovima od neposrednog značaja za život i rad stanovnika na području mjesnog odbora. Cilj programa je stvaranje uvjeta za funkcioniranje mjesne samouprave i rad Vijeća mjesnih odbora.

### Aktivnost A100201 – Djelokrug mjesne samouprave

**Planirana sredstva – 462.000,00 kuna / povećanje za 28.700,00 kunu / novi plan – 490.700,00 kuna**

### Aktivnost A100202 – Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi

**Planirana sredstva – 0,00 kuna / povećanje za 26.100,00 kuna / novi plan – 26.100,00 kuna**

Ukupni planirani iznos za redovni rad mjesne samouprave povećava se za 54.800,00 kune, a sredstva se raspoređuju (smanjuju odnosno povećavaju) na pojedinim pozicijama prema realizaciji i stvarnim potrebama.

Do značajnijeg povećanja došlo je na kontu 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja kod naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično jer su sva nova vijeća mjesnih odbora dostavila odluke o rasporedu sredstava za isplate naknada koje su namijenjene za rad članova budući da se više sredstva namijenjena za naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora ne mogu upotrijebiti u druge svrhe kao do sada, već samo za naknade te kod reprezentacije. Isto tako značajnije povećanje je na kontu postrojenja i oprema što se odnosi na kupnju novih traktorskih kosilica koje je zbog dotrajalosti bilo potrebno zamijeniti novima.

## **PROGRAM 1003 - OPĆI I STRUČNI POSLOVI GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA**

**Planirana sredstva - 9.480.500,00 / povećanje za 612.351,59 kunu / novi plan - 10.092.851,59**

### Opis i cilj programa (aktivnosti)

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje materijalnih prava iz radnog odnosa službenika i namještenika za sve upravne odjele Grada i dužnosnike. Cilj Programa je osigurati nesmetano funkcioniranje upravnih odjela i izvršavanje svih upravnih, stručnih i ostalih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i redovito podmirivati sve financijske obaveze prema zaposlenicima koje proizlaze iz zakona i kolektivnog ugovora.

### **Aktivnost A100301 - Rashodi za zaposlene**

**Planirana sredstva – 8.765.999,96 kuna / povećanje za 324.000,04 kuna / novi plan – 9.090.000,00 kuna**

Na kontu 311 – plaće, planirane su plaće za službenike i namještenike te dužnosnike koji profesionalno obnašaju dužnost u Gradu Koprivnici

Na kontu 312 – ostali rashodi za zaposlene, planirana su sredstva za ostala materijalna prava koje ostvaruju službenici i namještenici te dužnosnici temeljem kolektivnog ugovora,

Na kontu 313 – doprinosi na plaće, planirana su sredstva za zaposlene koja se odnose na doprinose za zdravstveno osiguranje te doprinose za zapošljavanje

Na kontu 321 – naknade troškova zaposlenima, planirane su naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika te službena putovanja službenika Gradske uprave.

Sredstva za navedenu aktivnost ovim Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se u ukupnom iznosu za 324.000,04 kuna u odnosu na plan za 2015. sukladno realizaciji do kraja 2015. godine.

Do povećanja dolazi na poziciji ostali rashodi za zaposlene zbog isplate otpremnine prilikom odlaska u mirovinu jedne službenice 1.12.2015. godine. Nadalje, povećanje na kontu 311 i 313 odnosi se na zapošljavanje na određeno vrijeme službenika u određenim upravnim odjelima zbog povećanog obima poslova koji je nastao tijekom godine te plaću zamjenice gradonačelnice zbog prelaska na profesionalno obnašanje dužnosti zamjenice gradonačelnice.

### **Aktivnost A100303 – Informiranje**

**Planirana sredstva – 80.000,00 kuna / povećanje za 20.000,00 kuna / novi plan – 100.000,00 kuna**

#### **Opis i cilj programa (aktivnosti)**

Planirana sredstva za ovu aktivnost podrazumijevaju oglašavanja i razne promidžbene aktivnosti sa ciljem što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana. Ova aktivnost pridonosi i promociji Grada i njegovih razvojnih mogućnosti a posebno stvaranju otvorene gradske uprave u službi građana.

Sredstva za ovu aktivnost planiraju se u većem iznosu za 20.000,00 kuna u odnosu na plan za 2015. godinu, zbog sklapanja ugovora o medijskoj suradnji s ciljem što kvalitetnijeg i pravovremenog informiranja građana o svim aktivnostima koje Grad Koprivnica provodi i koje će provoditi.

**Aktivnost A100304 – Vijeće srpske nacionalne manjine****Planirana sredstva – 17.685,00 kuna / povećanje za 2.150,00 kuna / novi plan – 19.835,00 kuna****Opis i cilj programa (aktivnosti)**

Vijeće srpske nacionalne manjine koje se u Gradu Koprivnici sastoji od 15 članova ima savjetodavnu ulogu u odnosu na poduzimanje aktivnosti i donošenje općih akata Gradskog vijeća u oblastima koje se odnose na unapređivanje, ostvarivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u većem iznosu za 2.150,00 kuna u odnosu na plan 2015. godinu budući da novoizabrano Vijeće sada ima 15 članova (dosadašnji saziv imao je 10 članova) i iznose 14.835,00 kuna za naknade za rad članova Vijeća u skladu sa Odlukom Gradskog vijeća o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Koprivnice, Predstavnik albanske nacionalne manjine i Predstavnik romske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici. Ostala sredstva u visini 5.000,00 kuna za razne potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Vijeća srpske nacionalne manjine ostaju ista.

**Aktivnost A100306 – Parlamentarni izbori****Planirana sredstva – 0,00 kuna / povećanje za 330.000,00 kuna / novi plan – 330.000,00 kuna**

Odlukom predsjednice RH od 5. 10.2015. godine raspisani su izbori za zastupnike u Hrvatski sabor koji su održani 8. studenoga 2015. godine. Sredstva za navedene izbore osiguravaju se i doznačuju iz državnog proračuna u Proračun Grada Koprivnice radi isplate naknada za rad tijela koja provode izbore na području Grada Koprivnice a to su Gradsko izborno povjerenstvo Grada Koprivnice i birački odbori. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna iskazuje se na poziciji Proračuna planirani (maksimalni) iznos u skladu sa odlukama Državnog izbornog povjerenstva koje su do sada donijete i sredstva su isplaćena a dio sredstava je još potrebno isplatiti dok Državno izborno povjerenstvo donese odgovarajuću odluku.

**Aktivnost A100309 – Predsjednički izbori****Planirana sredstva – 410.000,00 kuna / smanjenje za 63.827,33 kune / novi plan – 346.172,67 kuna**

Za navedenu aktivnost utrošeno je 346.172,67 kuna, a sredstva za navedenu aktivnost utrošena su za isplatu naknada za rad 38 biračkih odbora, Gradskog izbornog povjerenstva te izborni materijal za provođenje izbora. Sredstva su bila osigurana i doznačena iz državnog proračuna u Proračun Grada Koprivnice radi isplate navedenih naknada i provođenja izbora koje je provodilo Gradsko izborno povjerenstvo Grada Koprivnice. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna iskazuje se na poziciji Proračuna iznos u skladu sa konačnim obračunom svih naknada i utroškom sredstava.



### **Aktivnost A100311 – Nacionalne manjine izbori**

**Planirana sredstva – 44.500,00 kuna / povećanje za 28,88 kuna / novi plan – 44.528,88 kuna**

31. svibnja 2015. godine održani su izbori za Vijeće srpske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici, predstavnika albanske nacionalne manjine te po prvi puta i predstavnika romske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici. Sredstva za provođenje izbora bila su planirana u Proračunu Grada Koprivnice za 2015. godinu u iznosu 44.500,00 kuna. Za navedenu aktivnost utrošeno je 44.528,88 kuna čime su podmireni svi troškovi organizacije izbora i troškovi izborne promidžbe te se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna iskazuje na poziciji Proračuna iznos u skladu sa konačnim obračunom svih naknada i utroškom sredstava.

## **RAZDJEL 012 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I POTICANJE PODUZETNIŠTVA**

II. Izmjenama i dopunama Proračuna grada Koprivnice za 2015. godinu ovaj Razdjel planira utrošiti svotu od 26.984.389,41 kuna ili više za 1.101.889,41 kuna u odnosu na donijete I. Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu.

Promjene stavaka – uvećanja i umanjenja izvršena su temeljem realizacije do 30.11.2015. godine i procjene istih do kraja godine. Ovim Izmjenama i dopunama svota **Programa 2001 –Redovni rad stručnih službi** - ukupno je uvećana za 1.429.889,41 kuna. Radi se o korekciji stavaka namijenjenih za redovni rad stručnih službi Grada, koje su usklađene sa već poznatom trenutnom realizacijom rashoda i procjenom do kraja godine, te su ovim izmjenama ukupno umanjene za 5.396,00 kuna.

Značajno uvećanje stavaka iskazano je na aktivnosti A200103- Otplata kredita-u ukupnoj svoti od 1.435.285,00 kuna. Stavke su uvećane radi usklađivanja rashoda i izdataka za kamate i otplate glavnice po dugoročnim i kratkoročnim kreditima koje Grad ima momentalno u korištenju.

U **Programu 2002 – Gospodarstvo i poduzetništvo** – I. Izmjenama i dopunama Proračuna bila su planirana sredstva u svoti od 9.587.500,00 kuna a ovim II. Izmjenama i dopunama Proračuna ova svota umanjena za 328.000,00 kuna. Plan rashoda po pojedinim stavkama usklađen je sa potrebama pojedinih korisnika ovog Programa. Tako je za potrebe subvencioniranja poljoprivrede stavka smanjena za 150.000,00 kuna, dok je trgovačkom društvu „APOS“ d.o.o. namijenjeno više sredstava za svotu od 30.000,00 kuna, radi pokretanja aktivnosti na realizaciji projekta „šparne obiteljske hiže” odnosno pokretanju aktivnosti oko izrade dokumentacije za izgradnju nove šparne obiteljske kuće kao i same izgradnje. Trgovačkom društvu „KAMPUS“ d.o.o. planski je dodijeljeno više sredstava za svotu od 130.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju jednog od objekata.

Na ostalim stavkama ovog Programa izvršene su preraspodjele sredstava sukladno potrebama do kraja godine.

## RAZDJEL 020 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Sukladno navedenoj odluci, u području predškolskog odgoja i brige za djecu, osnovnog, srednjeg i visokog školstva i znanosti, kulture, športa, tehničke kulture, informiranja, socijalne skrbi, zdravstva, suradnje sa ustanovama i udrugama zadovoljavaju se javne opće i posebne potrebe građana kroz programe i aktivnosti za koje se sredstva osiguravaju u proračunu.

Rebalansom financijskih sredstva za 2015. godinu u području djelokruga rada Odjela za društvene djelatnosti planira se povećanje u ukupnom iznosu od **1.905.047,00** kuna, a raspodjeljuju se u sklopu 23 programa koji obuhvaćaju programe predškolskog odgoja, osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, dodatni program odgoja i obrazovanja, visoko obrazovanje, ostale programe obrazovanja, programe očuvanja kulturne baštine, program knjižnična i književno-nakladnička djelatnost, program glazbeno-scenska i filmska djelatnost, program ostali kulturni projekti, program tehnička kultura, program poticanja amaterskog športa i rekreacije, program osiguravanje uvjeta za vrhunski šport, socijalni program, program zdravstva, program redovne djelatnosti službi protupožarne zaštite i program sufinanciranja udruga građana.

Naziv programa	Plan 2015	Povećanje /smanjenje	Plan 2015/3
<b>RAZDJEL – Upravnog odjela za društvene djelatnosti</b>			
<b>GLAVA 2001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>22.159.575,00</b>	<b>180.524,00</b>	<b>22.340.099,00</b>
3001 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.615.000,00	-59.750,00	2.555.250,00
PROGRAM 3003 PROGRAM DODATNOG OBRAZOVANJA	300.000,00	-9.570,00	290.430,00
PROGRAM 3005 OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA	6.198.200,00	373.250,00	6.571.450,00

PROGRAM 3009 OSTALI KULTURNI PROJEKTI	910.000,00	-129.010,00	780.990,00
PROGRAM 3010 TEHNIČKA KULTURA	130.000,00	0,00	130.000,00
PROGRAM 3011 TURIZAM	250.000,00	0,00	250.000,00
PROGRAM 3013 POTICANJE AMATERSKOG SPORTA I REKREACIJE	5.600.000,00	-300.000,00	5.300.000,00
PROGRAM 3014 OSIGURAVANJE UVIJETA ZA VRHUNSKI SPORT	55.000,00	-15.000,00	40.000,00
PROGRAM 3015 SOCIJALNI PROGRAM	4.760.375,00	490.492,00	5.250.867,00
PROGRAM 3016 ZDRAVSTVO	233.000,00	-17.888,00	215.112,00

PROGRAM 3017 REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	513.000,00	0,00	513.000,00
PROGRAM 3018 JAVNA SIGURNOST	33.000,00	0,00	33.000,00
PROGRAM 3019 SUFINANCIRANJE UDRUGA	562.000,00	-152.000,00	410.000,00
<b>GLAVA 02002 VRTIĆI</b>	<b>16.931.910,00</b>	<b>2.320.508,00</b>	<b>19.252.418,00</b>
PROGRAM 3001 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	16.931.910,00	2.320.508,00	19.252.418,00
<b>GLAVA 02003 OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>13.912.234,00</b>	<b>-702.521,00</b>	<b>13.209.713,00</b>
PROGRAM 3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	6.465.377,00	0,00	6.465.377,00

PROGRAM 3003 DODATNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA	5.397.077,00	-607.457,00	4.789.620,00
PROGRAM 3015 SOCIJALNI PROGRAM	2.049.780,00	-95.064,00	1.954.716,00
<b>GLAVA 02004 USTANOVE U KULTURI</b>	<b>12.672.010,00</b>	<b>57.273,00</b>	<b>12.729.283,00</b>
PROGRAM 3004 CJELOŽIVOTNO I VISOKO OBRAZOVANJE	869.680,00	153.903,00	1.023.583,00
PROGRAM 3006 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	4.427.100,00	311.350,00	4.738.450,00
PROGRAM 3007 KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO NAKLADNIČKA DJELATNOST	4.161.350,00	-113.850,00	4.047.500,00

PROGRAM 3008 GLAZBENO - SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST	3.213.880,00	-294.130,00	2.919.750,00
<b>GLAVA 02005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	<b>10.003.487,00</b>	49.263,00	<b>10.052.750,00</b>
PROGRAM 3017 REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	10.003.487,00	49.263,00	10.052.750,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>75.679.216,00</b>	<b>1.905.047,00</b>	<b>77.584.263,00</b>

Sredstva rebalansa proračuna planirana su sukladno utvrđenim potrebama što je ukupno povećanje 2,9 % u odnosu na Plan 2015. Sredstva su planirana iz slijedećih izvora prihoda : prihodi grada sa uključenim rezultatima poslovanja proračunskih korisnika u iznosu =45.388.351,00 kn, sredstva županije i općina i ostalih nenadležnih proračuna u iznosu: =5.840.401,00 kn, ostali izvori (vlastita sredstva proračunskih korisnika, sredstva posebnih namjena i sl.) u iznosu: =13.438.052,00 kn, sredstva Fonda za energetske učinkovitost =22.625,00 kn, tekuće i kapitalne donacije =250.757,00 kn, kapitalni vlastiti prihodi proračunskih korisnika =115.875,00 kn, sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje =812.939,00 kn, sredstva decentralizacije u iznosu: =11.157.864,00 kn i sredstva europskih projekata u iznosu =557.399,00 kn. Sredstva državnog proračuna su decentralizirana sredstva za školstvo, sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu („Narodne novine“ broj: 15/15.)(u daljnjem tekstu: Uredba) i Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini („Narodne novine“ broj: 15/15.)(u daljnjem tekstu: Odluka školstvo) u iznosu: 6.465.377,00 kn, decentralizirana sredstva za vatrogastvo sukladno Uredbi i Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini („Narodne novine“ broj: 15/15..)( u daljnjem tekstu: Odluka JVP) u iznosu 4.692.487 kn.

### Cilj programa u području odgoja i obrazovanja i zakonska osnova za realizaciju:

Program obuhvaća djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, dijelom srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u području proširenja djelatnosti glazbene škole, visokog obrazovanja te ostale oblike obrazovanja. Cilj programa je zadovoljavanje javnih potreba u području navedenih djelatnosti na razini utvrđenog državnog standarda, te iznad državnog standarda aktivnostima koje osiguravaju kvalitetniji sustav u ovim područjima preko programa praćenja i financiranja izvannastavnih aktivnosti, školskih natjecanja, stipendiranja studenata i učenika, škole plivanja, praćenja darovitih studenata i učenika kroz druge oblike potpora. Zakonska osnova su:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi,
- Zakon o javnoj nabavi,
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe,
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva,
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice za proračunsku godinu,
- Odluka gradonačelnika o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Grada Koprivnice za proračunsku godinu,
- Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice,
- Pravilnik o stipendiranju studenata i učenika s područja Grada Koprivnice
- Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnica za 2015. godinu
- Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2015. godinu.

### Cilj programa u području kulture i zakonska osnova za realizaciju:

U okviru poslova i zadaća Odjela za društvene djelatnosti za područje kulture osiguravaju se lokalne potrebe stanovnika u području kulture što obuhvaća praćenje stanja u području kulture, osiguranje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojima je Grad vlasnik i

osnivač, predlaganje programa javnih potreba, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske djelatnosti, zaštite kulturne baštine, knjižnične djelatnosti, nakladničke djelatnosti, glazbeno-scenske, filmske djelatnosti i kulturnih manifestacija i programa od interesa za Grad, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna te izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada.

Zakonska osnova za uvođenje programa su:

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi,
- Zakon o ustanovama,
- Zakon o muzejima,
- Zakon o knjižnicama,
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi,
- Program javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2015. godinu,
- Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Koprivnice,
- Pravilnik o načinu bodovanja programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice,
- Zaključci gradonačelnice o sufinanciranju projekata u kulturi na godišnjoj razini po mišljenju Kulturnog vijeća.

#### Cilj programa u području sporta i zakonska osnova za realizaciju:

Poticati i promicati sport, osobito sport djece i mladeži, provoditi dio programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, osigurati djelovanje sportskih udruga i Zajednice športskih udruga u gradu, osigurati uvjete za provođenje treninga, organiziranje i provođenje sustava natjecanja, te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša, osigurati provođenje sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kineziterapijske aktivnosti, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana, održati tjelesnu kulturu i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja, poticati stručni rad u sportu, obrazovna i informacijska djelatnost u sportu.

Zakonski okvir su:

- Zakon o sportu,
- Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2015. godinu.

#### Cilj programa u području socijale i zakonska osnova za realizaciju:

Socijalni program se provodi s ciljem pružanja određenih oblika pomoći i socijalnih usluga građanima koji su se, uslijed osobnih, obiteljskih, gospodarskih i drugih nepovoljnih okolnosti, našli u stanju socijalno-zaštitne potrebe, na rubu socijalne isključenosti. Po povoljnijim kriterijima je osigurano zbrinjavanje osjetljivijih skupina građana, kao što su stradalnici Domovinskog rata, osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju, osobe teže narušenog zdravlja, starije osobe, nezaposleni, teže zapošljivi, umirovljenici, te obitelji s više djece.



Samcima i obiteljima se odobravaju različiti oblici jednokratnih i kontinuiranih pomoći, sukladno kriterijima određenim Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 4/12., 3/13. i 3/14.) i Pravilniku o odobrenju jednokratnih pomoći građanima Grada Koprivnice Klasa:550-01/05-01/04, Urbroj:2137/01-04-05-16, od 19.09.2005.g.

Pomoćima su obuhvaćena gotovo sva područja života od rođenja djeteta, predškolskog, osnovnoškolskog i visokoškolskog odgoja i obrazovanja djece i mladih, troškova stanovanja, troškova prehrane, usluga za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata.

U okviru Socijalnog programa sufinanciraju se i različiti programi i projekti udruga građana s ciljem pružanja odgovarajućih socijalnih usluga djeci, mladima, obiteljima, osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju.

Socijalni program Grad Koprivnica provodi u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom, Centrom za socijalnu skrb, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Ispostavom Koprivnica, Gradskim društvom Crvenog križa Koprivnica, te drugim udrugama građana iz područja zdravstva i socijalne skrbi.

Zakonska osnova su:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o socijalnoj skrbi,
- Zakon o hrvatskom Crvenom križu,
- Zakon o udrugama,
- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
- Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine,
- Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja,
- Akcijski plan desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. godine,
- Odluka o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice,
- Pravilnik o odobrenju jednokratnih pomoći građanima Grada Koprivnice,
- Pravilnik o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu novorođenog djeteta,
- Pravilnik o stipendiranju studenata i učenika s područja Grada Koprivnice, ,
- Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2014. do 2016. godine.

Cilj programa u području zdravstva i zakonska osnova za realizaciju:

Javnozdravstvene potrebe Grad Koprivnica utvrđuje temeljem potreba iskazanih od strane pružatelja zdravstvenih usluga, ali i građana te udruga građana koje aktivno sudjeluju u realizaciji ovog programa detektiranjem problema, utvrđivanjem potreba, davanjem inicijativa, ali i izravnim provođenjem programa i projekata.

Naglasak je na prevenciji, te edukaciji građana i aktivnom sudjelovanju u brizi za vlastito zdravlje, kao i promicanju aktivnog i zdravog načina života i prehrane, s ciljem stvaranja zdravog stila življenja. Aktivnosti su posebno usmjerene djeci i mladima, posebno s teškoćama u razvoju, starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Sukladno svojim ovlastima Grad Koprivnica doprinosi i poboljšanju pružanja zdravstvenih usluga iniciranjem i realizacijom nabave medicinskih pomagala i opreme, uz humanitarnu potporu građana.

U provođenju ovog programa Grad Koprivnica surađuje s Domom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, ambulantama primarne zdravstvene zaštite i specijalističkim ambulantama, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, te udrugama građana i pojedincima.

Zakonska osnova su:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti,
- Zakon o udrugama,
- Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine,
- Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2014. do 2016. godine,
- 1996.g. Odluka o zdravom gradu,
- 1996.g. Deklaracija o zdravom gradu.

#### Cilj programa civilnog društva - udruga i zakonska osnova za realizaciju:

Sufinanciranje rada udruga odvija se kroz financijsku potporu aktivnostima i projektima udrugama iz Domovinskog rata, udrugama za rad s djecom i mladeži, udruga žena prigradskih naselja, te ostalih udruga sa područja Grada Koprivnice. Sredstva su planirana na temelju vrednovanja programa/projekata udruga sukladno Uputama o načinu bodovanja programa/projekata udruga građana koje djeluju na području Grada Koprivnice, a pravni temelj je Zakon o udrugama građana, te akt gradonačelnika o imenovanju Povjerenstva za udruge kao savjetodavnog tijela i predlagača projekata u području rada udruga. Rebalansom sredstava plan je usklađen sa realizacijom i Zaključkom o odobrenju sredstava za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu kojeg je, na prijedlog Povjerenstva za udruge, 20.05.2014. godine donijela gradonačelnica.

- Zakon o udrugama.
- Pravilnik o načinu bodovanja Programa javnih potreba u području rada udruga građana Grada Koprivnice
- Program .

### Cilj programa u području protupožarne zaštite i zakonska osnova za realizaciju:

Provedba posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Koprivnicu i Republiku Hrvatsku" osnovni je cilj ovog programa. Nadalje područje protupožarne zaštite još provodi prikupljanje informacija o požarima, sudjelovanje u većim vatrogasnim intervencijama, procjenu i planova optimalne uporabe vatrogasnih resursa, pripremu vođenja vatrogasnih intervencija, međunarodna suradnja u području vatrogastva, strategijsko planiranje nabave tehnike i opreme.

- Zakon o vatrogastvu,
- Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Koprivnice,
- Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Koprivnice i Plana civilne zaštite Grada Koprivnice,
- Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada Koprivnice,
- Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Koprivnicu,
- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grad Koprivnicu.

## GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

### PROGRAM 3001 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

S obzirom da nije izrađena dokumentacija za izgradnju novog vrtića u Starigradu smanjuju se sredstva planirana na navedenu aktivnosti, sredstva namijenjena tekućim donacijama za sufinanciranje smještaja djece usklađuju se sa realizacijom, shodno navedenom predlaže se smanjenje za 2,3 %.

### PROGRAM 3003 DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Troškovi projekta besplatne bilježnice manji su od planiranog stoga je potrebno izvršiti rebalans sredstva. Predlaže se smanjenje za 3,2%.

### PROGRAM 3005 OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA

#### Aktivnost A300501 Unapređenje nastave u srednjim školama

U sklopu Unapređenja nastave u srednjim školama nije bilo aktivnosti stoga se predlaže smanjenje sredstava.

#### Aktivnost A300502 Stipendiranje studenata i učenika

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu 16.650,00 kn, a koje se odnosi na usklađenje s realizacijom, a sve u skladu sa odlukom Gradskog vijeća Grada Koprivnice kojom se povećava iznos stipendije sa 500,00 kn na 550,00 kn i isplata sa 11 na 12 mjeseci.

#### Aktivnost A300504 Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP

U sklopu aktivnosti financira se najam zgrade Gimnazije „Fran Galović“ izrađen po modelu JPP-a. Najamnina se plaća sukladno Sporazumu između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u omjeru 55:45. Predlaže se povećanje sredstava sukladno realizaciji za 13%.

#### Aktivnost A300505 Pomoć u stjecanju zvanja

U sklopu aktivnosti predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 13.400,00 kn. Smanjenje se odnosi na sufinanciranje deficitarnih stipendija do kojeg nije došlo u školskoj godini 2015./2016. pošto Obrtnička komora Grada Koprivnice nije osigurala sredstva za svoj dio sufinanciranja.

#### Aktivnosti A300506 Akcija „Sretno dijete, sretan grad-Koprivnica“

U sklopu aktivnosti predlaže se smanjenje sredstava za 10.000,00 kn, a sukladno realizaciji Akcije. Smanjuju se sredstva namijenjena potrošnji uredskog materijala i ostalih usluga pošto nije bilo potrebe za takvom vrstom troška.

### PROGRAM 3009 OSTALI KULTURNI PROJEKTI

#### Aktivnost A300901 Projekti Grada, građana, udruga i dr. pravnih osoba

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 129.010,00 kn sukladno realizaciji programa iz kulture, a sve na temelju odobrenih sredstava Zaključkom gradonačelnice odnosno izvještaja korisnika.

## PROGRAM 3013 POTICANJE AMATERSKOG SPORTA I REKREACIJE

### Aktivnost A301301 Osiguravanje osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju

Predlaže se smanjenje na navedenoj aktivnosti za 300.000,00 kuna sukladno realizaciji tijekom godine.

## PROGRAM 3014 OSIGURAVANJE UVJETA ZA VRHUNSKI SPORT

### Aktivnost A301401 Osiguravanje uvjeta za dobivanje licence za nogometno igralište

Predlaže se smanjenje sredstava namijenjenih za Potpore Grada Koprivnice sportašima za postignute rezultate u iznosu od 15.000,00 kn. Do trenutka sastavljanja ovih izmjena i dopuna Proračuna nije bilo zahtjeva koji bi zadovoljavali uvijete za odobravanje ovakve potpore.

## PROGRAM 3015 SOCIJALNI PROGRAM

### Aktivnost A301501 Pomoć za podmirenje troškova najamnine

U sklopu ove aktivnosti financiraju se troškovi najamnine za 104 korisnika. Pošto planirana sredstva neće biti dovoljna za isplatu svim korisnicima koji ispunjavaju uvjete sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice; GGK4/12., GGK 3/13., 3/14., 5/15.predlaže se povećanje za 21,4 % što bi trebalo biti dovoljno do kraja godine.

### Aktivnost A301502 Pomoć za podmirenje režijskih troškova

U sklopu ove aktivnosti financiraju se troškovi režija za 357 korisnika. Pošto planirana sredstva neće biti dovoljna za isplatu svim korisnicima koji ispunjavaju uvjete sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice; GGK4/12., GGK 3/13., 3/14., 5/15.predlaže se povećanje za 18,2 % što bi trebalo biti dovoljno do kraja godine.

### Aktivnost A301509 Pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomoći u kući

Predlaže se smanjenje sredstava sukladno realizaciji aktivnosti za 11,9%.

#### Aktivnost A301512 Pravo na pomoć za podmirenje troškova participacije roditelja za pohađanje dječjeg vrtića i dadilja

Na području Grada Koprivnice trenutno rade 5 obrta za čuvanje djece. Kako planirana sredstva nisu dostatna za podmirenje troškova sufinanciranja rada svih 5 dadilja sukladno Odluci o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice; GGK 2/15 predlaže se povećanje za 2,7%.

#### Aktivnost A301513 Pomoć za novorođenčad

Do trenutka davanja prijedloga ovih izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu zaprimljen je 219 zahtjev. Sukladno realizaciji potrebno je uskladiti sredstva namijenjena isplati pomoći. Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 11,1%.

#### Aktivnost A301514 Božićna darivanja djece i umirovljenika

Sukladno podacima koje smo dobili od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za potrebe isplate božićnice umirovljenicima u iznosu 200,00 kn bilo je potrebno povećati sredstva za tu namjenu. Nadalje u sklopu te aktivnosti planirana su i sredstva za božićno darivanje djece s područja grada Koprivnice, djece poginulih hrvatskih branitelja i djece hrvatskih ratnih vojnih invalida za koje su podaci skupljeni djelom iz evidencije Ureda državne uprave, dijelom Centra za socijalnu skrb te na osnovi prijave roditelja sukladno propisanim uvjetima. Za cijelu aktivnost predlaže se povećanje sredstava u iznosu 86.527,00 kn.

#### Aktivnost A301517 Sufinanciranje programa javnih radova

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 15.875,00 kn, a sukladno realizaciji programa.

#### Aktivnost A301519 Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom

S obzirom da je prijevoz studenata do Sveučilišta Sjever riješen na drugačiji način predlaže se smanjenje sredstava za potrebe ove aktivnosti za 25,7%.

#### Aktivnost A301521 Pomoć za ogrjev

U sklopu ove aktivnosti financiraju se troškovi grijeva za 305 korisnika. Sredstva za isplatu osigurava u većem dijelu Koprivničko Križevačka županija sukladno Zaključku o visini i načinu odobravanja novčanog iznosa za podmirenje troškova grijeva u 2015. godini, od 16.

travnja 2105.godine, a manjim dijelom Grad Koprivnica temeljem Zaključka o visini i uvjetima za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2015. godini, od 2. srpnja 2015. godine. Budući da planirana sredstva neće biti dovoljna za isplatu svim korisnicima koji ispunjavaju uvjete predlaže se povećanje za 16 %.

#### Aktivnost A301523 Sufinanciranje fizikalne terapije u kući

Do trenutka izrade ovih Izmjena i dopuna Proračuna nije bilo zaprimljenih zahtijeva za ovu vrstu pomoći. Predlaže se smanjenje sredstava za 100%.

#### Aktivnost A301527 Paketi namirnica i higijenskih potrepština za građane

U sklopu ove aktivnosti predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 32.000,00 kn odnosno 53,3% , a sve u skladu sa realizacijom. U tijeku 2015. godine u Gradu Koprivnici proradila je Socijalna samoposluga, financirana sredstvima EU, preko koje se vrši podjela paketa namirnica korisnicima u potrebi s obzirom na navedeno nisu utrošena planirana sredstava za tu namjenu.

#### Aktivnost A301606 Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani

U sklopu ove aktivnosti financiraju se troškovi prehrane za 132 korisnika. Obzirom da planirana sredstva neće biti dovoljna za isplatu svim korisnicima koji ispunjavaju uvjete sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice; GGK4/12., GGK 3/13., 3/14., 5/15.predlaže se povećanje za 35,9 % što bi trebalo biti dovoljno do kraja godine.

#### Aktivnost A301529 Novčana potpora za pohađanje srednje škole

U sklopu Izmjena i dopuna dodaje se nova aktivnost kroz koju će se osigurati isplata potpora srednjoškolcima sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice GGK 5/15), a koja je donijeta 28. rujna 2015. godine na Gradskom vijeću Grada Koprivnice. Predlaže se povećanje sredstava u iznosu 36.000,00 kn.

#### Aktivnost A301530 Sufinanciranje udžbenika – škole van područja Grada Koprivnice

U sklopu Izmjena i dopuna dodaje se nova aktivnosti kroz koju će se osigurati sredstva za sufinanciranje cijene udžbenika za djecu koja imaju prebivalište na području Grada Koprivnice, a polaze školu kojoj nije osnivač Grad Koprivnica. U sklopu aktivnosti zaprimljeno je 6 zahtjeva, odnosno zatraženo je sufinanciranje za 11 djece. Za navedenu namjenu planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kn.

## PROGRAM 3016 ZDRAVSTVO

### Aktivnost A301601 Sufinanciranje projekta „Zdravi grad“

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 24.950,00 kn odnosno 18,2 % , a sve u skladu sa realizacijom aktivnosti.

### Aktivnost A301603 Sufinanciranje troškova liječenja

Pošto do dana stvaranja ovog prijedloga Izmjena i dopuna nije zaprimljen zahtjev Udruge Liga protiv raka KKŽ u gradu Koprivnici za sufinanciranje aktivnosti vezane uz prevenciju raka grlića maternice shodno tome predlaže se smanjenje sredstva namijenjenih nabavi cjepiva za iste potrebe.

### Aktivnost A301605 Podrška obiteljima djece s poteškoćama u razvoju

Grad Koprivnica dio je projekta „Rastimo zajedno-plus“ u sklopu kojeg se organiziraju radionice na kojima obrazovani tim radi na pomoći obiteljima djece predškolske dobi s poteškoćama u razvoju. Članovi tima održali su dva ciklusa radionica te su u tijeku pripreme za proširenje njihove djelatnosti na ranu intervenciju. Da bi osigurali neometan rad u sklopu ove aktivnosti predlaže se povećanje sredstava u iznosu 42.062,00 kn odnosno 200,3%.

## PROGRAM 3019 SUFINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA

### Aktivnost A301901, A301902, A301903 i A301904 Sufinanciranje programa udruga

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 152.000,00 kn, a sve sukladno odobrenim sredstvima, potpisanim ugovorima i pristiglim izvještajima o realizaciji sufinanciranih programa i projekata.



## GLAVA 02002 VRTIĆI

### PROGRAM 3001 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

#### Aktivnost A300101 Odgojno i administrativno tehničko osoblje – DV „Tratinčica“

Povećanje sredstava u sklopu ove aktivnosti odnosi se na usklađivanje rashoda plaća za zaposlene zbog ulaska u riznicu. Rashodi se financiranju iz evidentiranih viškova prošle godine. Nadalje povećani su rashodi za ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade i pomoći) koji nisu bili uključeni u plan. U dječjem vrtiću tratinčica u tijeku kolovoza izvršena je sanacija centralnog grijanja čime su osigurani uvjeti za nesmetan boravak djece. S obzirom na sve navedeno predlaže se povećanje planiranih sredstva za potrebe redovnog poslovanja Dječjeg vrtića iz sredstva Grada Koprivnice u iznosu 2.172.668,00 kn, odnosno 18,2%.

#### Aktivnost A300104 Predškola – Dječji vrtić Tratinčica

Povećanje sredstava u sklopu ove aktivnosti odnosi se na usklađivanje rashoda plaća za zaposlene zbog ulaska u riznicu. Rashodi se financiranju iz evidentiranih viškova prošle godine. Predlaže se povećanje u iznosu 9.824,00 kn odnosno 4,1%.

#### Aktivnost 300105 Unapređenje standarda

Predlaže se povećanje u iznosu 47.016,00 kn odnosno 1,1% potrebno radi povećanja rashoda za naknade za prijevoz za zaposlenike vrtića. Na ostalim stavkama vrši se preraspodjela sukladno realizaciji u dosadašnjem razdoblju.

#### Aktivnost A300107 Vrijedne ručice

U sklopu programa predškolskog odgoja predlaže se dodavanje aktivnosti Vrijedne ručice, a koja se odnosi na projekt koji provodi Dječji vrtić Tratinčica. Dječji vrtić Tratinčica ostvario je bespovratna sredstva u okviru natječaja „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“ iz Europskog socijalnog fonda čija je ukupna vrijednost 286.382,15. kn. Nositelj projekta je Dječji vrtić Tratinčica, a projektni partneri su Obrtnička škola Koprivnica i PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja. Ugovor s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava je potpisan 20.7.2015. godine te će projekt trajati idućih godinu dana do 19.7.2016. godine. Za navedeno u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu 141.000,00 kn.

#### Aktivnost 301510 Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje vrtića

U sklopu aktivnosti predlaže se smanjenje sredstava za 50.000,00 kn odnosno 27,8%, a sve u skladu sa izvršenom realizacijom odnosno izdanim rješenjima za sufinanciranje.

#### GLAVA 02003 OSNOVNE ŠKOLE

##### PROGRAM 3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

#### Aktivnosti od A300201 do A300205

Odnose se na financiranje decentraliziranih funkcije osnovnog školstva u Gradu Koprivnici. U sklopu ovog programa financiraju se redovne djelatnosti tri osnovne škole, centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju i umjetničke škole.

Preraspodjela sredstava izvršena je na temelju prijedloga škola u skladu sa realizacijom troškova u tijeku godine, Shodno navedenom, a u skladu sa prijedlogom i potrebama škola usklađeni su iznosi te nije došlo do povećanja ni smanjenja u masi sredstava.

##### PROGRAM 3003 DODATNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA

#### Aktivnost A300301-A300304 Škola plivanja

Udruga kineziologa Grada Koprivnice ove godine dobila sredstva za sufinanciranje programa škole plivanja koji provode za učenike gradski škola. Navedeni projekt dužna je provesti do kraja kalendarske godine. Škola plivanja za prošlu školsku godinu je već završila i u potpunosti financirana iz gradskog proračuna. Povećanje sredstava odnosi se na sufinanciranje škole plivanja za učenike 3 razreda školske godine 2015./2016., tako da su u ovoj kalendarskoj godini školu plivanja završile dvije generacije.

Predlaže se povećanje sredstava i to:

- za Osnovnu školu „Antun Nemčić Gostovinski 22.430,00 kn ili 82%
- za Osnovnu školu „Braća Radić“ 35.500,00 ili 118,3%.
- za Osnovnu školu „Đuro Ester“ 33.510,00 ili 116,5%

Predlaže se smanjenje sredstava za COOR Podravsko sunce u iznosu 2.880,00 kn ili 16%, naime prvotno planirana sredstva sukladno realizaciji bila su skoro dovoljna za pokriće oba troška.

#### Aktivnost A300305-A300309 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja

U sklopu aktivnosti izvršena je preraspodjela sredstva u skladu sa izvršenim slobodnim aktivnostima u školama. Ukupno su smanjenja sredstva za tri škole i to:

- za Osnovnu školu „Antun Nemčić Gostovinski 10.000,00 kn ili 17,1%
- za COOR Podravsko sunce 3.210,00 ili 16%
- za Umjetničku školu „Fortunat Pintarić“ 18.000,00 kn ili 90%

Za potrebe slobodnih aktivnosti u Osnovnoj školi „Braća Radić“ bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva u iznosu 3.513,00 kn ili 7,8%, a slobodne aktivnosti u Osnovnoj školi „Đuro Ester“ realizirati će se u skladu sa planiranim.

#### Aktivnosti od A300313 do A300316 Pomoćnik u nastavi

Grad Koprivnica aplicirao je na natječaj MZOS-a za financiranje pomoćnika u nastavi.

Na navedenom natječaju odobrena su sredstva za zapošljavanje 17 pomoćnika. Dio sredstava planira se u 2015. godini pošto je zapošljavanje izvršeno sa mjesecom listopadom, a ostatak u 2016. godini što je obrazloženo u prijedlogu Proračuna za 2016. godinu. Shodno navedenom predlaže se povećanje sredstava i to:

- za Osnovnu školu „Braća Radić“ 75.639,00 kn ili 150,1%
- za Osnovnu školu „Antun Nemčić Gostovinski 66.773,00 ili 199,0%
- za Osnovnu školu „Đuro Ester“ 11.999,00 ili 28,3%

Odnosno smanjenje sredstava za:

- za COOR Podravsko sunce 79.152,00 ili 32,1%

#### Aktivnost A300317 Redovna djelatnost osnovnih škola

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 35.710,00 kn odnosno 2,8% radi usklađenja plana sa realizacijom stvarnih troškova.

#### Aktivnosti A300322-A300326 Unapređenje standarda u školama

U sklopu navedenih aktivnosti nalazi se plan sredstava iz vlastitih izvora škole, raznih pomoći iz nenadležnih proračuna i donacija. Škole su u svojim prijedlozima sukladno realizaciji istaknule smanjenje rashoda u sklopu unapređenja djelatnosti i to:

- za Osnovnu školu „Braća Radić“ smanjenje za 129.915 kn ili 36,8% zbog smanjenja rashoda za plaće za javne radove u iznosu 100.915,00, pošto je škola zaposlila pomoćnike u sklopu programa Odjek, te smanjenje rashoda koje je bilo potrebno realizirati iz vlastitih sredstava pošto škola nije realizirala vlastite prihode kako je planirano.
- za Osnovnu školu „Antun Nemčić Gostovinski“ smanjenje za 4.000,00 ili 2,1% zbog smanjenja vlastitih prihoda, na ostalim sredstvima izvršena je preraspodjela prema potrebama i realizaciji
- za Osnovnu školu „Đuro Ester“ smanjenje 113.542,00 ili 45,8% zbog smanjenja rashoda za javne radove i mentorstvo.
- za COOR Podravsko sunce smanjenje 20.707,00 ili 8,2% zbog smanjenje rashoda za osobe na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

#### Aktivnost A300328 Sufinanciranje udžbenika

Predlaže se smanjenje sredstava u ukupnom iznosu od 439.705,00 kn sukladno realizaciji i izdanim rješenjima.

#### PROGRAM 3015 SOCIJALNI PROGRAM

##### Aktivnost A301505 – A301508 Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnim školama

Sukladno prijedlogu škola predlaže se smanjenje planiranog iznosa za 95.064,00 kn ili 4,6%.

#### GLAVA 02004 USTANOVE U KULTURI

##### PROGRAM 3004 CJELOŽIVOTNO I VISOKO OBRAZOVANJE

##### Aktivnost A300401 Centra studija Koprivnica

U sklopu aktivnosti izvršena je preraspodjela sredstava sukladno realizaciji troškova i prijedlogu ustanove. Ukupno se predlaže povećanje sredstava u iznosu 53.390,00 kn ili 17,1%. Najveći dio odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade na Trgu bana J. Jelačića.

##### Aktivnost A300404 Andragoška djelatnost

Radi potrebe usklađenja sa realizacijom programa predlaže se povećanje sredstava u iznosu 37.512,00 kn ili 8,9%

#### Aktivnost A300405 Andragoška djelatnost V-Educa

U sklopu aktivnosti V-Educa predlaže se povećanje sredstava u iznosu 63.001,00 kn ili 46,6%, a odnosi se usklađenje planiranih sa ostvarenim rashodima i povratom sredstava iz EU.

#### PROGRAM 3006 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

##### Aktivnost A300601 Redovna muzejska djelatnost

Predlaže se povećanje ukupnih sredstava u iznosu od 286.500,00 kn, odnosno 17,9%, a koja su potrebna za usklađenje troškova zaposlenih sa stvarnom realizacijom i povećanja ostalih troškova zaposlenih odnosno osiguranje sredstava za isplatu otpremnine za zaposlenicu koja odlazi u mirovinu.

##### Aktivnost A300602 Zaštita kulturne baštine

Sukladno prijedlogu proračunskog korisnika, a temeljem Ugovora o izvođenju arheoloških iskapanja u okviru rekonstrukcije Esterove ulice predlaže se povećanje sredstava u iznosu 24.000,00 kn ili 200%.

##### Aktivnost A300603 Muzejsko galerijska djelatnost

Sukladno prijedlogu proračunskog korisnika, a na temelju Ugovora o sufinanciranju programa iz područja kulture za 2015. godinu i ostalih ugovora za sufinanciranje iz sredstava državnog proračuna i proračuna županije i ostalih izvora predlaže se smanjenje u iznosu 1.500,00 kn, odnosno 6,7%.

##### Aktivnost A300604 Knjižnična djelatnost

Sukladno prijedlogu proračunskog korisnika, a na temelju Ugovora o sufinanciranju programa iz područja kulture za 2015. godinu i ostalih ugovora za sufinanciranje iz sredstava državnog proračuna i proračuna županije i ostalih izvora predlaže se povećanje u iznosu 1.500,00 kn, odnosno 18,8%.

#### Aktivnost A300607 Muzejska djelatnost – vlastita i ostala sredstva

U sklopu aktivnosti vrši se preraspodjela i ukupno povećanje rashoda za 15.850,00 kn ili 2%, sukladno potpisanim ugovorima o donacijama muzejske i knjižne građe, a temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 136/12, 124/14, 115/15) znatno su povećane stavke Umjetnička djela i Pohranjene knjige koje će se evidentirati kao prihod od donacija i kao trošak te kao povećanje imovine Muzeja.

#### Aktivnost A300608 Zaštita kulturne baštine – vlastita sredstva

Sukladno prijedlogu proračunskog korisnika, a na temelju ugovora za sufinanciranje iz sredstava državnog proračuna i proračuna županije i ostalih izvora predlaže se smanjenje u iznosu 1.700,00 kn, odnosno 2,4 %.

#### Aktivnost A300609 Muzejsko galerijska djelatnost – vlastita sredstva

Sukladno prijedlogu proračunskog korisnika, a na temelju ugovora za sufinanciranje iz sredstava državnog proračuna i proračuna županije i ostalih izvora predlaže se smanjenje u iznosu 25.000,00 kn, odnosno 36,7 %.

#### Aktivnost A300611 Nakladnička djelatnost

Sukladno prijedlogu proračunskog korisnika, a na temelju ugovora za sufinanciranje iz sredstava državnog proračuna i proračuna županije i ostalih izvora predlaže se smanjenje u iznosu 1.000,00 kn, odnosno 3,3 %.

#### Aktivnost A300612 Galerija Hlebine

Sukladno prijedlogu proračunskog korisnika, a na temelju Sporazuma o sufinanciranju djelatnosti Galerije Hlebine predlaže se smanjenje rashoda za 7.700,00 kn ili 2,6%.

#### Aktivnost A300613 Naplata tražbine po sudskoj osnovi

Sukladno prijedlogu proračunskog korisnika predlaže se povećanje sredstava u iznosu 18.400,00 kn ili 1,3% , a koje se odnosi na podmirenje troškova odvjetnika u iznosu 10.400,00 kn i 8.000,00 kn raznih pristojbi i naknada koje je Muzej Grada Koprivnice dužan platiti sukladno donesenoj presudi.

## PROGRAM 3007 KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO – NAKLADNIČKA DJELATNOST

### Aktivnost A300701 Redovna knjižnična djelatnost

Povećanje sredstava u sklopu ove aktivnosti odnosi se na usklađivanje rashoda plaća za zaposlene zbog ulaska u riznicu. Rashodi se financiranju iz evidentiranih viškova prošle godine. Nadalje povećani su rashodi za ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade i pomoći) koji nisu bili uključeni u plan. S obzirom na sve navedeno predlaže se povećanje planiranih sredstva za potrebe redovnog poslovanja Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnice u iznosu 182.950,00 kn, odnosno 11,3%.

### Aktivnost A300702 Književno nakladnička djelatnost

Sukladno prijedlogu proračunskog korisnika, a na temelju ugovora za sufinanciranje iz sredstava državnog proračuna i proračuna županije i ostalih izvora predlaže se smanjenje u iznosu 3.000,00 kn, odnosno 6 %.

### Aktivnost A300703 Nabava opreme

Sukladno prijedlogu proračunskog korisnika, a na temelju ugovora za sufinanciranje iz sredstava državnog proračuna i proračuna županije i ostalih izvora predlaže se smanjenje u iznosu 72.900,00 kn, odnosno 50,6 %.

### Aktivnost A300704 Bibliobusna knjižnična djelatnost

Sukladno prijedlogu proračunskog korisnika, a na temelju ugovora za sufinanciranje iz sredstava državnog proračuna i proračuna županije i ostalih izvora predlaže se smanjenje u iznosu 43.000,00 kn, odnosno 13,9 %.

### Aktivnost A300706 Redovna knjižnična djelatnost – izvor ministarstvo

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 1.350,00 kn u skladu s realizacijom rashoda u dosadašnjem razdoblju.

### Aktivnost A300708 Knjižnična djelatnost – prihod za posebne namjene

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 23.600,00 kn u skladu s realizacijom rashoda u dosadašnjem razdoblju.

#### Aktivnost A300709 Knjižnična djelatnost – HZZ Javni radovi

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 35.700,00 kn u skladu s realizacijom rashoda u dosadašnjem razdoblju.

#### Aktivnost A300710 Knjižnična djelatnost – izvor vlastita sredstva-donacije

Predlaže se smanjenje sredstava u skladu s realizacijom u iznosu 500,00 kn, odnosno 100%.

#### Aktivnost A300711 Nabava knjižne i neknjižne građe

Sukladno prijedlogu proračunskog korisnika, a na temelju ugovora za sufinanciranje iz sredstava državnog proračuna i proračuna županije i ostalih izvora predlaže se smanjenje u iznosu 72.000,00 kn, odnosno 18,7 %.

#### Aktivnost A300712 Književno nakladnička djelatnost – kulturno obrazovana i animacijska djelatnost za odrasle

Sukladno prijedlogu proračunskog korisnika, a na temelju ugovora za sufinanciranje iz sredstava državnog proračuna i proračuna županije i ostalih izvora predlaže se povećanje u iznosu 2.800,00 kn, odnosno 20,7 %.

#### Aktivnost A300712 Književno nakladnička djelatnost – kulturno obrazovana i animacijska djelatnost za djecu i mlade

Sukladno prijedlogu proračunskog korisnika, a na temelju ugovora za sufinanciranje iz sredstava državnog proračuna i proračuna županije i ostalih izvora predlaže se smanjenje u iznosu 18.000,00 kn, odnosno 10,0 %.

#### Aktivnost A300715 Digitalizacija – virtualna izložba Koprivnica i prvi svjetski rat

Sukladno prijedlogu proračunskog korisnika, a na temelju ugovora za sufinanciranje iz sredstava državnog proračuna i proračuna županije i ostalih izvora predlaže se smanjenje u iznosu 20.000,00 kn, odnosno 66,7 %.

#### Aktivnost A300716 Međunarodna suradnja – Cycling for libraries

Sukladno prijedlogu proračunskog korisnika, a na temelju ugovora za sufinanciranje iz sredstava državnog proračuna i proračuna županije i ostalih izvora predlaže se smanjenje u iznosu 9.950,00 kn, odnosno 58,5 %.



#### Aktivnost A300717 Međunarodna suradnja - IFLA

Sukladno prijedlogu proračunskog korisnika, a na temelju ugovora za sufinanciranje iz sredstava državnog proračuna i proračuna županije i ostalih izvora predlaže se smanjenje u iznosu 26.600,00 kn, odnosno 66,5 %.

#### Aktivnost A300718 Knjižnična djelatnost bibliobus – vlastita sredstva

Povećanje sredstava u sklopu ove aktivnosti odnosi se na usklađivanje rashoda plaća za zaposlene zbog ulaska u riznicu. Rashodi se financiraju iz evidentiranih viškova prošle godine. S obzirom na sve navedeno predlaže se povećanje planiranih sredstva za potrebe redovnog poslovanja Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnice u iznosu 27.000,00 kn, odnosno 22,1%.

### PROGRAM 3008 GLAZBENO SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST

#### Aktivnost A300801 Glazbeno-scenska djelatnost

Sukladno prijedlogu ustanove predlaže se povećanje sredstava u iznosu 42.610,00 kn odnosno 2,9%, sve u skladu sa obavezama poslodavca prema zaposlenima i Kolektivnom ugovoru za zaposlene u kulturi Grada Koprivnice. Ostale stavke bile su predmet preraspodjele sukladno realizaciji rashoda.

#### Aktivnost A300801 Filmska djelatnost

Sukladno prijedlogu ustanove predlaže se povećanje u iznosu 71.160,00 kn ili 20,1% radi usklađenja s realizacijom poslovanja.

#### Aktivnost A 300803 Glazbeno scenska djelatnost

Sukladno prijedlogu ustanove predlaže se smanjenje u iznosu 107.900,00 kn ili 10% radi usklađenja s realizacijom prihoda, odnosno poslovanja u tijeku godine.

### Kapitalni projekt K300805 Izgradnja kotlovnice

Sukladno prijedlogu ustanove, zbog niza okolnosti koje su se dogodile korisnik nije uspio realizirati kapitalni projekt sanacije kotlovnice. Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 300.000,00 kn odnosno 100%.

### GLAVA 02005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

#### PROGRAM 3017 REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

#### Aktivnosti A301701-A301704 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice

Uvidom u realizaciju troškova, a na temelju prijedloga JVP-a predlaže te u skladu s Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini („Narodne novine“ 15/15.) predlaže se povećanje planiranih sredstava u iznosu 49.263,00 kn.

### **RAZDJEL 030 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice u **Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša** obavljaju se sljedeći poslovi:

- a) Poslovi iz područja komunalnog gospodarstva, a koji uključuju:
- izradu programa i izvješća u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu,
  - donošenje rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu,
  - donošenje rješenja o naknadi za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada,
  - izdavanje odobrenja za korištenje javnih površina,
  - održavanje zelenih i javnih površina, javne čistoće,
  - provođenje komunalnog reda,
  - poslovi uređenja prometa.

b) Poslovi prostornog uređenja i zaštite okoliša, a koji uključuju:

- izdavanje akata za gradnju i provođenje Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji te Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,
- poslovi vezani uz postupak i izradu dokumenata prostornog uređenja,
- poslovi prostornog razvoja Grada i unapređenje stanja u prostoru,
- geodetski poslovi,
- poslovi vezani uz GIS,
- poslovi vođenja i održavanja katastra vodova, evidencije naselja ulica i kućnih brojeva,
- poslovi zaštite okoliša i održivog razvoja,
- poslovi zaštite spomenika kulture.

Upravni odjel sastoji se od dva odsjeka: Odsjek za prostorno uređenje i Odsjek za komunalno gospodarstvo.

Financijska sredstva za 2015. godinu planiraju se u ukupnom iznosu od **17.300.000,00** kuna, a raspodjeljuju se na četiri programa.

	<b>2015. godina</b>	<b>Rebalans</b>
	<b>(kn)</b>	<b>(kn)</b>
Program 4001 Održavanje objekata komunalne infrastrukture	<b>5.170.000,00</b>	<b>5.325.000,00</b>
Program 4002 Program prostornog uređenja	<b>650.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
Program 4003 Program održivog razvoja	<b>9.205.000,00</b>	<b>7.645.000,00</b>
Program 4004 Program kulturne baštine	<b>2.275.000,00</b>	<b>2.180.000,00</b>
<b>Ukupno planirana sredstva</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>15.385.000,00</b>

#### **Program 4001 - Održavanje objekata komunalne infrastrukture**

Pravna osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 159/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)

- Zakon o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13)
- Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ br. 82/13, 148/13)
- Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 135/06, 37/13, 125/13)
- Pravilnik o označavanju pasa („Narodne novine“ br. 72/10)
- Pravilnik o načinu provedbe obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine“ br. 35/07, 76/12)
- Odluka o komunalnoj naknadi na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 2/01, 9/01, 11/02, 7/04, 7/05, 3/06, 9/06-pročišćeni tekst, 7/07, 8/09, 7/10, 1/12, 2/12 i 1/14-pročišćeni tekst)
- Odluka o komunalnom redu („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 5/04, 1/07, 1/08, 7/10)
- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 3/12, 2/14, 2/15, 5/15)
- Odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 2/3 i 1/08)
- Odluka o obavljanu dimnjačarskih poslova na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 3/13)
- Odluka o nerazvrstanim cestama („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 3/12, 2/14)
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 2/10 i 5/11) te drugi dokumenti od utjecaja na rad.

#### Cilj programa

Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture. Cilj provođenja aktivnosti koje čine program je da se s obzirom na ekonomsku situaciju, kroz cjelokupno trogodišnje razdoblje održi standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture na razini plana iz 2015. godine kroz trogodišnje razdoblje, a da se ovisno o raspoloživim sredstvima osiguraju sredstva za dodatno uređenje zelenih površina i ostalih javnih površina.

#### Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva

Pokazatelj uspješnosti vidljiv je kroz sustavno širenje i uređivanje javnih površina te čistoćom i uređenosti okoliša.

#### Planirana sredstva po aktivnostima

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u Programu održavanja objekata komunalne infrastrukture financiraju se iz sredstava komunalne naknade, cijene komunalne usluge i Proračuna Grada.

Sredstva za izvršenje aktivnosti predviđena su u ukupnom iznosu od 5.170.000,00 kuna, a povećavaju se na 5.325.000,00 kuna iz razloga što se usklađuju sa realiziranim radovima.

**Aktivnost A400101: Održavanje javnih površina i čistoće**

Aktivnost A400101: Održavanje javnih površina i čistoće povećava se za 155.000,00 kuna. Povećava se iznos potreban za košnju javnih i zelenih površina, budući da je bilo potrebe izvršiti veći broj košnji tijekom godine. Iznos potreban za uređenje dječjih igrališta se preraspodjeljuje tako da se održavanje dječjih igrališta koje je planirano unutar aktivnosti A400107: smanjuje, a povećava za isti iznos unutar Aktivnosti A400101.

**Aktivnost A400108: Prigodno uređenje grada**

Aktivnost je planirana u iznosu od 150.000,00 kuna te se smanjuje za 20.000,00 kuna.

**Aktivnost A400111: Sanacija divljih deponija**

Aktivnost se usklađuje s realiziranim radovima.

**Aktivnost A400112: Održavanje zelenih otoka**

Aktivnost se povećava za 15.000,00 kuna, a usklađuje s realiziranim radovima.

**Aktivnost A400113: Veterinarski poslovi-hvatanje, azil**

Aktivnost je planirana u iznosu od 320.000,00 kuna te se povećava za 50.000,00 kuna. Sredstva se usklađuju sa realno utrošenim sredstvima. U ostalim Aktivnostima u Programu održavanja objekata komunalne infrastrukture nema promjena u planiranim iznosima.

**Program 4002 - Program prostornog uređenja**Pravna osnova za provođenje:

- Zakon o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13)
- Zakon o naseljima („Narodne novine“ br. 54/88)
- Pravilnik o katastru vodova („Narodne novine“ br. 71/08 i 148/09)
- Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 4/06, 5/12, 03/15. i 5/15-pročišćeni tekst)
- Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plan uređenja Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 4/08, 5/08, 07/14. i 01/15. – pročišćeni tekst )
- Odluke o donošenju važećih detaljnih planova, te drugi dokumenti od utjecaja na rad.

Cilj programa

Cilj programa je stvaranje uvjeta za učinkovito gospodarenje prostorom kroz izradu prostornih i detaljnih planova uređenja.

Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva

Pokazatelj uspješnosti vidljiv je kroz unapređenje stanja u prostoru i pokrivenost Grada prostornim planovima.

Planirana sredstva po aktivnostima

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u Programu prostornog uređenja predviđena su u ukupnom iznosu od 650.000,00 kuna, a smanjuju se na 235.000,00 kuna. Izvor sredstava je Proračun Grada i dio prihoda od ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.

**Aktivnost A400201 Geodetski elaborati**

Aktivnost se smanjuju te se usklađuje s realiziranim radovima, a sredstva su utrošena za geodetsko-katastarske usluge katastra nekretnina i za izradu geodetskog snimka za potrebe rješavanja pitanja opslužnih zemljišta višestambenih zgrada.

**Aktivnosti A400202 PPU**

Sredstva se povećavaju za 5.000,00 kuna te se usklađuju s utrošenim sredstvima za potrebe izrade II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice.

**Aktivnosti A400203 Urbanistički planovi uređenja**

Sredstva se smanjuju za 220.000,00 kuna te se usklađuju s utrošenim sredstvima za izradu izmjena i dopuna detaljnih planova (DPU Lenišće-istok i DPU Zona A-11).

**Aktivnosti A400204 Ostali prostorni planovi**

Sredstva se smanjuju iz razloga što u tijeku 2015. nije započela izrada prometne studije.

U ostalim Aktivnostima u Programu prostornog uređenja nema promjena u planiranim iznosima.

**Program 4003 - Program održivog razvoja**Pravna osnova za provođenje:

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13),
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15),
- Akcijski plan održivog energetskog razvitka (SEAP) („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 4/11)
- Odluka o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ br. broj 3/11, 6/11, 1/12, 3/12, 6/12, 3/13 - pročišćeni tekst, 1/14 i 7/14)
- Komunikacijska strategija za podizanje svijesti javnosti o uštedama energije u Gradu Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 4/11)
- Strategija razvoja Grada Koprivnice 2015.-2020.- Mjera M 2.1.1. Izgradnja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

Cilj programa

Cilj Programa održivog razvoja je planiranje razvoja Grada na načelima energetsko-ekološke održivosti i korištenju obnovljivih izvora energije, provođenje mjera zaštite okoliša te uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva

Pokazatelj uspješnosti vidljiv je kroz povećanje količina odvojenog skupljanja otpada, a time se smanjuju količine otpada koji se trajno odlaže na odlagalište te kroz poboljšanje energetskih svojstava zgrada čime se smanjuje potrošnja energenata.

#### Planirana sredstva po aktivnostima

Za poslove iz područja održivog razvoja predviđena su sredstva u iznosu od 9.205.000,00 kuna, a rebalansom proračuna se smanjuju na 7.645.000,00 kuna. Aktivnosti će se financirati iz cijene komunalne usluge, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Proračuna Grada Koprivnice.

#### **Aktivnost A400301: Tjedan kretanja**

Sredstva planirana u iznosu od 15.000,00 kuna se smanjuju na 3.000,00 kuna, a usklađuju se s utrošenim sredstvima za ovu aktivnost iz razloga što je veći dio aktivnosti financiran u okviru projekta Civitas Dynamo.

#### **Aktivnost A400305: Zaštita okoliša-oprema**

Aktivnost je planirana u iznosu od 5.500.000,00 kuna te se sredstva smanjuju na 3.965.000,00 kuna. Sredstva se usklađuju s procijenjenom vrijednosti nabave opreme te s odobrenim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za koju je provedena nabava te je oprema isporučena.

Navedena aktivnost uključuje nabavu sljedeće opreme:

- komunalna oprema i to kante zapremine 120 litara za sakupljanje komunalnog otpada i dr. oprema,
- dvokomorno vozilo za skupljanje komunalnog otpada,
- radni stroj-sito za prosijavanje komposta s dvije rešetke.

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost je odobrio i sufinanciranje nabave dvokomornog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Koprivnice te opremu za nadogradnju sustava prikupljanja otpada. Nabava je provedena, a realizacija će biti u prvoj polovini 2016. godine.

#### **Aktivnost A400306: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Aktivnost je planirana u iznosu od 20.000,00 kuna te se smanjuje iznos na 2.000,00 kuna budući da se usklađuje s realiziranim radovima.

#### **Aktivnost A400307: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije.**

Sredstva se smanjuju za 185.000,00 kuna. Sredstva se usklađuju s odobrenim programom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji je sufinancirao energetske certificiranje javne rasvjete i energetske obnovu obiteljskih kuća. Potpora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost iznosila je 40,00% ukupnog iznosa investicije do maksimalno 30.000,00 kn po obiteljskoj kući, dok je preostalih 10,00% do maksimalno 7.500,00 kn bilo osigurano iz proračuna Grada Koprivnice za 2014. i 2015. godinu. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost isplatio je ukupno 914.096,60 kn, a Grad Koprivnica 228.529,93 kn. Programom povećanja mjera energetske učinkovitosti za 46 obiteljskih kuća realizirana je ugradnja: 19 projekata zamjene postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije, 15 projekata povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice obiteljske kuće, 8 projekata povećanje energetske učinkovitosti kombinacijom ugradnje vanjske stolarije i povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice, 3 projekta povećanja energetske učinkovitosti ugradnjom novog sustava grijanja i 1 projekt povećanja energetske učinkovitosti ugradnjom novog sustava grijanja i ugradnjom nove vanjske stolarije.

**Aktivnost A400308: Poticaji za izgradnju**

Sredstva se povećavaju sa 1.200.000,00 kuna na 1.550.000,00 kuna budući da se usklađuju s realiziranim poticajima. Sredstva su poticaj kod gradnje proizvodnih i zanatskih građevina, farmi, pratećih servisnih i skladišnih građevina isključivo kao prateći prostori građevinama osnovne namjene, a u obliku oslobođenja od komunalnog doprinosa, a sve sukladno Odluci o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice.

**Aktivnost A400309: Projekt gospodarenja otpadom**

Sredstva se smanjuju s 460.000,00 kuna na 300.000,00 kuna i usklađuju se s odobrenim i realiziranim programima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Sredstva su namijenjena za nabavu metalnog otvorenog kontejnera, koševu za otpad i kompostera.

U ostalim Aktivnostima u Programu održivog razvoja nema promjena u planiranim iznosima.

**Program 4004 - Program kulturne baštine**

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90, 27/93 i 38/09).

Cilj programa

Grad Koprivnica sustavno već niz godina provodi konkretne korake u zaštiti kulturne i sakralne baštine, od vođenja izrade potrebnih projekata za njihovu sanaciju i održavanje do izvedbe radova na sanaciji i održavanju objekata kulturne baštine kako bi isti bili na korist svih građana Grada Koprivnice.

Cilj je rehabilitacija povijesne jezgre Grada Koprivnice.

Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva

Pokazatelj uspješnosti vidljiv je kroz poboljšanje stanja kulturne i sakralne baštine.

Pokazatelj uspješnosti rehabilitacije povijesne cjeline vidljiv je kroz obnovu i provođenje namjeni zaštićenih kulturnih objekata.

Planirana sredstva po aktivnostima

Za poslove iz područja kulturne baštine predviđena su sredstva u iznosu od 2.275.000,00 kuna, a sredstva se smanjuju na 2.180.000,00 kuna. Sredstva se usklađuju obzirom na odobrene programe Ministarstva kulture.

**Aktivnost A400401: Donacije vjerskim zajednicama**

Aktivnost je planirana u iznosu od 50.000,00 kuna te se povećava iz razloga što će se izvesti osvjjetljenje župne crkve Sv. Nikole, a kao dio uređenja Ulice Đure Esterca.

**Aktivnost A400402: Crkva sv. Trojice**

Aktivnost je planirana u iznosu od 300.000,00 kuna te se smanjuju za 10.000,00 kuna. Sredstva se usklađuju s realiziranim radovima građevinske sanacije Crkve Sv. Trojice (obnova dijela pročelja).



**Aktivnost A400403: Zaštita sakralne baštine**

Aktivnost je planirana u iznosu od 250.000,00 kuna te se povećavaju za 10.000,00 kuna. Sredstva se usklađuju s realiziranim radovima sanacije Crkve Sv. Antuna Padovanskog.

**Aktivnost A400404: Sanacija Oružane**

Aktivnost je započeta u 2014. godini, a dio radova izvršen je početkom 2015. godine tako da se sredstva usklađuju s realiziranim radovima.

**Aktivnost A400406: Zaštita kulturne baštine**

Aktivnost je planirana u iznosu od 375.000,00 kuna te se smanjuje na 254.000,00 kuna, obzirom na odobrene programe Ministarstva kulture. Sredstva se usklađuju s realiziranim programima (izrada projektne dokumentacije uređenja i sanacije Židovskog groblja te projektna dokumentaciju za građevinsku sanaciju stambenih zgrada na Danici).

**Aktivnost A400407: Izgradnja spomenika**

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.190.000,00 kuna, nema promjena u planiranom iznosu, ali se unutar aktivnosti sredstva preraspodjeljuju i usklađuju s Ugovorima i odobrenim sredstvima Ministarstva branitelja koje je osiguralo 200.000,00 kn za projektnu dokumentaciju i 100.000,00 kn za radove.

**RAZDJEL 040 – UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA**

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice u **Upravnom odjelu za izgradnju grada i upravljanje nekretninama** obavljaju se slijedeći poslovi:

a) poslovi iz područja izgradnje grada, a koji uključuju:

- izradu programa i izvješća u skladu sa zakonskom regulativom,
- praćenje održavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, oborinske odvodnje
- praćenje investicija izgradnje i održavanja infrastrukture te pripremu i provođenje investicija izgradnje i rekonstrukcije objekata javne namjene:
  - pripremu i provođenje postupaka javne nabave za izradu projektne dokumentacije, građenje i stručni nadzor
  - izradu ugovora za izradu projektne dokumentacije, građenje i stručni nadzor
  - ishodenje akata za građenje
  - praćenje izrade projektne dokumentacije
  - praćenje gradnje u tehničkom i financijskom smislu
  - priprema i organiziranje tehničkih pregleda
  - provođenje primopredaje i okončanih obračuna po završetku gradnje
  - sudjelovanje u pripremi i provedba kapitalnih projekata (JPP, projekti vezani uz EU fondove, projekti unutar državnih programa i sl.)

b) poslovi upravljanja gradskim nekretninama, a koji uključuju:

- imovinsko – pravne poslove vezane uz kupnju nekretnina za gradske projekte
- imovinsko – pravne poslove vezane uz prodaju gradskih nekretnina
- imovinsko – pravne poslove kod ishoda akata za građenje za investicije izgradnje ili rekonstrukcije objekata
- poslove sređivanja dokumentacije vezane uz zemljišne knjige i katastarski operat
- vođenje evidencije stanova i poslovnih prostora u vlasništvu grada

Upravni odjel sastoji se od dva odsjeka: Odsjek za izgradnju grada i Odsjek za upravljanje nekretninama.

Unutar razdjela UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Proračuna) izvršeno je usklađivanje s aktivnostima provedenim na prihodovnoj strani tijekom godine te usklađivanje planiranih rashoda s dinamikom provedbe projekata i elementima utvrđenim u proteklom dijelu godine.

Izmjenama i dopunama Proračuna u razdjelu Upravnog odjela za izgradnju grada i upravljanje nekretninama planiraju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od **23.870.000,00** kuna, a raspodjeljuju se na 4 programa.

Programi	2015.
Održavanje objekata komunalne infrastrukture	14.690.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje	5.870.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija objekata	2.265.000,00
Upravljanje nekretninama grada	1.045.000,00
<b>Ukupno planirana sredstva</b>	<b>23.870.000,00</b>

#### **Program – Održavanje objekata komunalne infrastrukture**

##### Cilj programa

Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture – nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, odvodnje oborinskih voda. Cilj provođenja aktivnosti koje čine program je da se s obzirom na raspoložive namjenske prihode, održi standard redovnog održavanja predmetne komunalne infrastrukture na odgovarajućoj razini.

Cilj programa je i cjelokupni sustav javne rasvjete učiniti učinkovitijom, koristiti štedna rasvjetna tijela te regulaciju s mogućnošću redukcije potrošnje.

Zbog sve učestalijih vremenskih nepogoda te sve izraženijih količina oborina koje uzrokuju plavljenja dijelova naseljenih mjesta, planirana su sredstva za održavanje postojećeg sustava oborinske odvodnje u nadležnosti Grada Koprivnice, sve u cilju smanjenja mogućnosti plavljenja dijelova naselja.

#### Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva

Pokazatelj uspješnosti vidljiv je kroz unapređenje i razvoj prometne infrastrukture, s utjecajem na povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, povećanjem kvalitete održavanja javne rasvjete kroz veći učinak rasvijetljenosti uz smanjenje troškova električne energije javne rasvjete, sustavnim širenjem i uređivanjem javnih površina, smanjenjem šteta od plavljenja provođenjem održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda u nadležnosti Grada.

#### Pravna osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 159/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14 i 36/15.)
  - Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.)
  - Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14. i 64/15.)
  - Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13.)
  - Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ broj 82/13. i 148/13.)
  - Pravilnik o održavanju cesta („Narodne novine“ broj 90/14.)
  - Pravilnik o označavanju pasa („Narodne novine“ broj 72/10.)
  - Pravilnik o načinu provedbe obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine“ broj 35/07. i 76/12.)
  - Odluka o komunalnoj naknadi na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/14.)
  - Odluka o komunalnom redu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5/04., 1/07., 1/08. i 7/10.)
  - Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/12., 2/14., 2/15. i 5/15.)
  - Odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 2/03. i 1/08.)
  - Odluka o dimnjačarskim poslovima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/13.)
  - Odluka o nerazvrstanim cestama („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/12. i 2/14.)
  - Odluka o uređenju prometa na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 2/10. i 5/11.)
- te drugi dokumenti od utjecaja na rad.

#### Planirana sredstva po aktivnostima

Program sadrži sljedeće aktivnosti: godišnje održavanje nerazvrstanih cesta, zimska služba, održavanje semafora, upravljanje nerazvrstanim cestama, održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti, projekti kod održavanja nerazvrstanih cesta i stručni nadzor, upravljanje javnom rasvjetom, upravljanje DTK, održavanje DTK, program za upravljanje i održavanje prometne infrastrukture i javne rasvjete te evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu.

Detaljnija razrada planiranih aktivnosti i sredstava sadržana je u Programu o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2015. godinu i pratećem obrazloženju.

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u Programu održavanja objekata komunalne infrastrukture financiraju se iz sredstava komunalne naknade u iznosu 14.185.000,00 kuna, iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 80.000,00 kuna te iz sredstava Proračuna Grada Koprivnice 425.000,00 kuna.

#### **Aktivnost K400102: Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta**

Sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta planirana su na temelju predviđenih potreba održavanja, te na osnovi praćenja realizacije tijekom godine i procjene potrebnih sredstava za ove namjene do kraja 2015. godine. Najveći iznos namijenjen je za održavanje šljunčanih i asfaltiranih cesta, oborinsku odvodnju i održavanje i obnovu prometne signalizacije. Redovno održavanje uključuje održavanje bankina, održavanje prometnih i drugih površina na pripadajućem zemljištu, krpanje udarnih rupa, održavanje šljunčanih putova, održavanje i intervencije na sustavu odvodnje atmosferskih voda i sl..

Za radove na održavanju nerazvrstanih cesta ovim Izmjenama i dopunama Proračuna financijska sredstva umanjena su te su planirana u iznosu od 9.035.000,00 kuna.

#### **Aktivnost A400103: Zimska služba**

Za zimski period planirana su sredstva za čišćenje od snijega nerazvrstanih cesta, pješačko-biciklističkih staza i parkirališta, planirana sredstva nisu mijenjana i planirana su u iznosu 2.000.000,00 kuna.

#### **Aktivnost A400104: Održavanje semafora**

Proračunom su za održavanje semafora u 2015. godini financijska sredstva nisu mijenjana i planirana su u iznosu od 300.000,00 kuna.

#### **Aktivnost A00105: Upravljanje nerazvrstanim cestama**

Upravljanje nerazvrstanim cestama obuhvaća organizaciju i gospodarenje cestovnim zemljištem, praćenje stanja, organizaciju i koordinaciju godišnjeg održavanja nerazvrstanih cesta, zimske službe, održavanja semafora, održavanja sustava oborinske odvodnje, izrade izvješća, planova,

izdavanje posebnih uvjeta i provedba ostalih postupaka koji proizlaze iz poslova upravljanja, a odnose se na regulativu prostornog uređenja i gradnje i sličnih podataka za potrebe Grada Koprivnice. Upravljanje nerazvrstanim cestama obavlja Komunalac d.o.o. Koprivnica. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna umanjena su planirana sredstva u skladu s stvarnim troškovima utvrđenim tijekom godine te planiranim troškovima do kraja godine za predmetnu uslugu i planirana su u iznosu 385.000,00 kuna.

#### **Aktivnost A400106: Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti**

Sredstva javne rasvjete utrošit će se za održavanje, popravak javne rasvjete, sanaciju javne rasvjete te troškove električne energije. Planira se daljnja modernizacija javne rasvjete korištenjem energetski učinkovitih rasvjetnih tijela (stara rasvjetna tijela s vrlo malim učinkom rasvijetljenosti i velike električne snage zamjenjuju se rasvjetnim tijelima većeg učinka rasvijetljenosti).

Za navedene namjene u 2015. godini umanjena su planirana financijska sredstva za materijal i održavanje javne rasvjete u skladu s stvarnim troškovima utvrđenim tijekom godine te planiranim troškovima do kraja godine za predmetnu uslugu te sada iznose 700.000,00 kuna. Sredstva planirana za troškove električne energije nisu mijenjana i iznose 2.000.000,00 kuna, tako da sveukupno planirana sredstva po ovoj aktivnosti iznose 2.700.000,00 kuna.

#### **Aktivnost A400117: Projekti kod održavanja nerazvrstanih cesta i nadzor**

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije i stručni nadzor pri održavanju nerazvrstanih cesta, što je obveza prema sada važećoj regulativi za poslove izvanrednog održavanja cesta.

Za navedene namjene ovim Izmjenama i dopunama Proračuna umanjena su planirana sredstva u skladu s stvarnim troškovima utvrđenim tijekom godine te planiranim troškovima do kraja godine za predmetnu uslugu te ukupno planirana sredstva iznose 115.000,00 kuna.

#### **Aktivnost A400118: Upravljanje javnom rasvjetom**

Aktivnost sadrži sredstva za upravljanje sustavom javne rasvjete, povećanje učinkovitosti javne rasvjete te uređenje poslova upravljanja javnom rasvjetom u smislu poslova koji se provode vezano uz regulativu prostornog uređenja i gradnje (izdavanje posebnih uvjeta, kontrola vršenja radova u zoni javne rasvjete i sl.).

Za navedene namjene Izmjenama i dopunama Proračuna umanjena su ranije planirana sredstva u skladu s stvarnim troškovima utvrđenim tijekom godine te planiranim troškovima do kraja godine za predmetnu uslugu i iznose 65.000,00 kuna.

#### **Aktivnost A400119 Upravljanje DTK**

Grad Koprivnica prilikom svake izgradnje i rekonstrukcije ulica provodi gradnju DTK – kabelaške kanalizacije za telekomunikacijske vodove (cijevi i kontrolna okna), ukoliko ona ne postoji u toj ulici. Ove radove Grad izvodi kako bi se spriječilo da se nakon uređenja ulice, zbog potreba teleoperatera naknadno vrši gradnja ove podzemne infrastrukture i time devastira novouređena ulica.

Grad je kao vlasnik ove infrastrukture dužan osigurati upravljanje ovom infrastrukturom, pri čemu se to naravno odnosi isključivo na cijevi i nadzorna okna, ne i na telekomunikacijske kablove teleoperatera koji su položeni njima. Poslovi upravljanja između ostalog obuhvaćaju poslove vezane uz regulativu prostornog uređenja i gradnje (izdavanje posebnih uvjeta, kontrola vršenja radova u zoni DTK i sl.).

Za navedene namjene Izmjenama i dopunama Proračuna umanjena su ranije planirana sredstva u skladu s stvarnim troškovima utvrđenim tijekom godine te planiranim troškovima do kraja godine za predmetnu uslugu i iznose 20.000,00 kuna.

#### **Aktivnost A400120 Održavanje DTK**

Uz poslove upravljanja, Grad kao vlasnik podzemne kabelaške kanalizacije koju je izgradio je dužan osigurati i održavanje ove infrastrukture.

Za navedene namjene Izmjenama i dopunama Proračuna umanjena su ranije planirana sredstva u skladu s stvarnim troškovima utvrđenim tijekom godine te planiranim troškovima do kraja godine za predmetnu uslugu i iznose 20.000,00 kuna.

#### **Aktivnost A400121 Program za upravljanje i održavanje prometne infrastrukture i javne rasvjete**

Za poboljšanje učinkovitosti upravljanjem i održavanjem nerazvrstanih cesta i javne rasvjete te usklađivanje s važećom regulativom, nužno je formirati sveobuhvatnu odgovarajuću bazu podataka i evidencije o ovoj infrastrukturi. Za tu namjenu nužno je izvršiti nabavu odgovarajućeg programskog alata, kompjuterske aplikacije.

Zbog nastojanja usklađivanja novog programskog alata s postojećim unutar Grada Koprivnice, GKP Komunalca, Koprivničke vode i sl., a u cilju stvaranja što kvalitetnije mreže programskih alata koje će omogućiti praćenje i usklađivanje potrebnih podataka infrastrukture ne samo unutar nadležnosti Grada, već i GKP Komunalac kao upravitelja prometnom infrastrukturom, javnom rasvjetom i DTK te i ostalih poduzeća nadležnih za upravljanje podzemnom komunalnom infrastrukturom (Koprivničke vode i sl.) do kraja 2015. ne predviđa se odabir optimalnog programskog alata.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za ovu namjenu stoga u 2015. godini nisu planirana sredstva, a ista su planirana Proračunom za 2016. godinu.

#### **Aktivnost A400122 Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu**

Poslovi evidentiranja nerazvrstanih cesta propisani su važećom regulativom, a sadržajno se odnose na usklađivanje katastarskih podataka s stvarnim stanjem na terenu.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za ovu namjenu umanjena su ranije planirana sredstva u skladu s procijenom vrijednosti za predmetne usluge koje će biti izvršene do kraja godine. Do smanjenja je došlo iz razloga dugotrajnosti procesa izvršenja predmetnih usluga od strane ovlaštenih osoba i nadležnih tijela za provedbu iste.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna.

## **Program – Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje**

### Cilj programa

Program obuhvaća poslove pripreme i provođenja investicija izgradnje i/ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, staza, parkirališta, javne rasvjete, DTK i oborinske odvodnje te opremanja zona predmetnom infrastrukturom.

Cilj provođenja programa je povećanje kvalitete i sigurnosti postojeće prometne infrastrukture i javne rasvjete, širenje mreže nerazvrstanih cesta, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje, u skladu s potrebama i ostalim gradskim projektima te osiguranje povećanja energetske učinkovitosti i ekološke prihvatljivosti sustava javne rasvjete. Cilj obuhvaća planiranje i izgradnju prometnih površina, posebice pješačko-biciklističkih staza i javne rasvjete u konceptu održivog razvoja, kao i širenje mreže nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i oborinske odvodnje unutar novih zona.

U cilju poboljšanja sustava oborinske odvodnje i smanjenja štetnih utjecaja od plavljenja programom su planirana i sredstva za poboljšanje i proširenje sustava oborinske odvodnje za rješavanje širih područja na pojedinim kritičnim točkama.

Provođenjem programa opremanja zona stvaraju se uvjeti za gradnju novih objekata u zonama, stvaraju preduvjeti za provedbu ostalih kapitalnih investicijskih projekata te omogućava formiranje komunalno opremljenih gradilišta u vlasništvu Grada.

Za sve nove investicije planirane programom poslove provedbe vršiti će Grad Koprivnica, Upravni odjel za izgradnju grada i upravljanje nekretninama, a provedbu započetih investicija izvršiti će „Komunalac“ d.o.o., uz praćenje provedbe od strane Upravnog odjela za izgradnju grada i upravljanje nekretninama.

### Pravna osnova za provođenje:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.)
- Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja („Narodne novine“ broj 69/09., 128/10., 136/12., 76/13. i 153/13.)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13. i 92/14.)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15.)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15.)
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14., 118/14. i 154/14.)
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“ broj 114/11.)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.)
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13. i 153/13.)
- Zakon o normizaciji („Narodne novine“ broj 80/13.)

- Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.)
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 2/10. i 5/11.)
- Odluka o nerazvrstanim cestama na području grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/12. i 2/14.)

#### Planirana sredstva po kapitalnim projektima

Program sadrži Kapitalni projekt Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje, u kojoj su uključeni poslovi vezani uz izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji i/ili rekonstrukciji prometnica, staza, parkirališta, DTK, javne rasvjete i oborinske odvodnje, te ostali i prateći troškovi provedbe investicija.

#### **Kapitalni projekt K500101: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje**

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2015. godini, za izgradnju i rekonstrukciju prometnica, staza, parkirališta, DTK, javne rasvjete i oborinske odvodnje ovim Izmjenama i dopunama Proračuna umanjena su ranije planirana sredstva i planirana su u ukupnom iznosu 5.870.000,00 kuna.

Detaljna razrada planirane gradnje i rekonstrukcije prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete, DTK i oborinske odvodnje sadržana je u Programu o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu i pratećem obrazloženju.

Sredstva za izgradnju i rekonstrukciju prometnica, staza, parkirališta, DTK, javne rasvjete i oborinske odvodnje u 2015. godini planiraju se osigurati u iznosu 1.939.500,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa, u iznosu 730.000,00 kuna iz dijela sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, u iznosu 1.118.000,00 kuna iz sredstava koncesijske naknade, u iznosu 1.522.000,00 kuna iz sredstava prihoda od naknade za uporabu cesta, u iznosu 50.500,00 kuna iz sredstava šumskog doprinosa, u iznosu 70.000,00 kuna iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, u iznosu 170.000,00 kuna iz sredstava vodnog doprinosa te u iznosu od 270.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu.

#### **Program – Izgradnja i rekonstrukcija objekata**

##### Cilj programa

Program obuhvaća poslove pripremu i provođenja izgradnje i rekonstrukcije građevina društvene, socijalne, kulturne, obrazovne i drugih javnih namjena.



Cilj programa je stvaranje odnosno poboljšanje uvjeta i standarda javnih potreba te kapaciteta građevina društvene, socijalne, kulturne, obrazovne i drugih namjena, izgradnjom i rekonstrukcijom građevina unutar nadležnosti Grada kao jedinice lokalne samouprave, te izvršenja preuzetih ugovornih obveza Grada, uz dodatni cilj - izgradnju i rekonstrukciju građevina u niskoenergetskom konceptu.

Pravna osnova za provođenje:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.)
- Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja („Narodne novine“ broj 69/09., 128/10., 136/12., 76/13. i 153/13.)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15.)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15.)
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14., 118/14. i 154/14.)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.)
- Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj 30/09., 55/13. i 153/13.)
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13. i 153/13.)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.)
- Zakon o normizaciji („Narodne novine“ broj 80/13.)
- Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12. i 143/13.)

Planirana sredstva po kapitalnim projektima

Program sadrži slijedeće kapitalne projekte: Kampus, Rekonstrukcija objekata i Izgradnja objekata – proširenje groblja.

**Kapitalni projekt K500301: Kampus**

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna u 2015. godini planiraju se sredstva u iznosu 830.000,00 kuna. Planirana sredstva umanjena su u odnosu na prethodno planirana u Proračunu Grada Koprivnice, a namijenjena su za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju zgrada „Znanstveno istraživačkog centra InnoTech“ i Poduzetničkog inkubatora kreativnih industrija u kompleksu Kampus, te izradu projektne dokumentacije za daljnju rekonstrukciju zgrada u kompleksu.

Za „Znanstveno istraživački centar InnoTech“ izrađen je Glavni projekt, ishoda građevinska dozvola, izrađen je Geodetski projekt te je sa HEP-om je zaključen predugovor o priključenju na NN el. mrežu. Za potrebe izgradnje zgrade Poduzetničkog inkubatora izrađeno je Idejno rješenje. Za zgradu br. 59 u sklopu kompleksa Kampus, koja je namijenjena za snack-bar izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju i uređenje zgrade.

#### **Kapitalni projekt K500303: Rekonstrukcija objekata**

Sredstva za izvršenje ovog kapitalnog projekta u 2015. godini ovim Izmjenama i dopunama Proračuna umanjena su i planiraju se u ukupnom iznosu 1.385.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije, radove na rekonstrukcijama i dodatna ulaganja na postojećim objektima u vlasništvu Grada, te naknade i svi troškove legalizacije i certificiranja gradskih objekata.

Sredstva u ovoj aktivnosti su obzirom da tijekom godine nisu ostvarena planirana sredstva sufinanciranja zamjene vanjske stolarije zgrade Zrinski trg 1 u Koprivnici te investicija nije realizirana i planira se u 2016. godini.

#### **Kapitalni projekt K500305: Izgradnja objekata – proširenje groblja**

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna planiraju se sredstva u iznosu 50.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za proširenje groblja „Pri Sv. Duhu“ u Koprivnici.

Planirana sredstva su umanjena za vrijednost radova na proširenju groblja „Pri Sv. Duhu“ u Koprivnici, izvođenje tih radova planira se 2016. godine.

#### **Program – Upravljanje nekretninama grada**

##### Cilj programa

Program obuhvaća investicijsko i tekuće održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Grada Koprivnice, izrade pregleda, planova i programa održavanja građevina u vlasništvu Grada kako bi se osiguralo njihovo dugoročno korištenje te povećanje njihove vrijednosti i funkcionalnosti, kupnja zemljišta potrebnog za buduće kapitalne projekte, dokup el.snage za opskrbu električnom energijom, provođenje potrebnih geodetskih poslova, procjena vještaka, i slične usluge kod provođenja investicijskih projekata izgradnje građevina, ostale prateće troškove i pristojbe kod izgradnje i rekonstrukcije objekata i upravljanja imovinom, odvjetničke usluge, troškove provođenja nabava ili natječaja, objava u javnim glasilima, naknada i sl., kupnju objekata za potrebe provođenja gradskih projekata ili osiguranje potrebnog prostora za potrebe koje proizlaze iz djelatnosti i djelokruga poslova i nadležnosti Grada Koprivnice i sl..

##### Pravna osnova za provođenje:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15.)

- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96., 48/98., 66/98., 22/06.)
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11. i 64/15.)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst)
- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15.)
- Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina („Narodne novine“ broj 114/15)
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ broj 16/07., 124/10. i 56/13.)
- Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 86/07., 25/09. i 148/09.)
- Pravilnik o geodetskom projektu („Narodne novine“ broj 12/14. i 56/14.)
- Pravilnik o održavanju građevina („Narodne novine“ broj 122/14.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.)
- Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 7/10.)
- Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 3/12.)

#### Planirana sredstva po aktivnostima i kapitalnim projektima

Program sadrži aktivnost Tekući rashodi i kapitalni projekt Kapitalni rashodi.

#### **Aktivnost A500401 – Tekući rashodi**

Sredstva za izvršenje aktivnosti ovim Izmjenama i dopunama Proračuna umanjena su te se planiraju u iznosu 1.045.000,00 kn. Namjenjena su za tekuće i investicijsko održavanje objekata, stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada, podmirenje zajedničke pričuve za stanove i poslovni prostor, pregled objekata te izradu planova i programa održavanja građevina u vlasništvu Grada sredstva za geodetske poslove koji se provode prilikom formiranja građevinskih parcela potrebnih za izgradnju stambenih i poslovnih građevina, prometnica i drugih investicijskih zahvata, za čiju realizaciju je potrebno formirati građevinske parcele, prethodne parcelacije zemljišta koje su pretpostavka kasnijeg formiranja građevinskih parcela, spajanje i formiranje posebnih katastarskih čestica za nerazvrstane ceste kojima upravlja Grad Koprivnica, a što omogućuje Zakon o cestama, odvjetničke usluge, troškove javnog bilježnika, ostalih pristojbi, objave oglasa, troškovi ishođenja kopija katastarskog plana, uvjerenja DGU, naknada štete pravnim i fizičkim osobama prilikom izvođenja radova i sl..

Umanjenje planiranih sredstava predviđeno je iz razloga manjih troškova za sve navedene aktivnosti utvrđenih tijekom godine

## **Kapitalni projekt K500402– Kapitalni rashodi**

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna sredstva za izvršenje ovog kapitalnog projekta planiraju se u iznosu od 220.000,00 kuna a predviđena su za kupnju zemljišta i dokup električne snage za građevine u vlasništvu Grada Koprivnice. Sredstva su umanjena na temelju stvarno utrošenih sredstava za ovu namjenu tijekom godine i procjene potrebnih sredstava do kraja 2015. godine.

## **RAZDJEL 050 – UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ I EUROPSKE POSLOVE**

### **PROGRAM 6001 RAZVOJ MEĐUNARODNE SURADNJE**

#### Pozicija 646, Konto 3211 Službena putovanja

Za 2015. godinu planirano je 100.000 kuna. S obzirom na dosadašnju realizaciju proračuna, rashod se smanjuje za 10.000,00 kuna prema planiranim aktivnostima za zadnja četiri mjeseca tekuće godine. Navedeni iznos odgovara planiranim odobrenim budžetima u okviru projekata koji Grad Koprivnica provodi i sufinancira iz fondova i programa Europske unije na kojima je planirano sudjelovanje na konferencijama, seminarima, radionicama te projektnim sastancima, kao i aktivnostima vezanim uz odobrene projekte službena putovanja su u većini projekta sufinancirana do 85% (IPA projekti), dok je u FP7, LIFE+, te Europa za građane sufinancirano 100%.

#### Pozicija 646.1, Konto 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima

Za 2015. godinu potrošeno je 396,00 kuna. S obzirom na činjenicu da su završene aktivnosti planirane u projektima iz prekogranične suradnje s Mađarskom iz 2015. godine, iznos je bio potreban u iznimnom slučaju kada službenik nije mogao koristiti službeno vozilo za veća putovanja. Sukladno planiranom iznos je smanjen s 1.000,00 kuna na 400,00 kuna.

#### Pozicija 646.3, Konto 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

Za 2015. godinu planirano je 2.000,00 kuna. S obzirom da su zaposlenici sudjelovali na brojnim usavršavanjima besplatno u organizaciji resornih ministarstava, agencija i programa, u dva slučaja bilo je potrebno platiti kotizaciju te je novi iznos rebalansom povećan za 2.217,00 kuna.

#### Pozicija 646.2.3, Konto 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Za 2015. godinu planirano je 30.000,00 kuna. S obzirom da Grad Koprivnica provodi projekte unutar koji se može kupiti uredski materijal kao indirektni trošak iz projekta stavka je smanjena za 2.000,00 kuna s obzirom na plan indirektnih troškova unutar projekata te je novi iznos 28.000,00 kuna.

#### Pozicija 647, Konto 3223 Energija

U 2015. godinu planirani troškovi iznosili su 6.000,00 kuna. S obzirom da Grad Koprivnica provodi projekt Bicycle Oasis za održavanje sustava, u kojem je potrebno podmiriti troškove struje te povezanih računa trošak je smanjen na 3.000,00 kuna.

#### Pozicija 647.1, Konto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

Za 2015. godinu planirano je 15.000,00 kuna troškova. Unutar ove stavke pokriveni su troškovi telefona, pošte i prijevoza vezanih uz projekte i opravdanih iz projekata kao indirektni troškovi. Stavka se povećava za 9.000,00 kuna te je novi iznos 24.000,00 kuna.

#### Pozicija 647.2, Konto 3233 Usluge promidžbe i informiranja

Za 2015. godinu planirano je 150.000,00 kuna. Unutar ove stavke pokriveni su troškovi promidžbe, informiranja i vidljivosti projekata koji su vezani uz aktivnosti svakog od projekata te iziskuju i potrebnu diseminaciju. Iznos stavke ostaje isti s obzirom na planirane aktivnosti u projektima do kraja godine, posebno CIVITAS DYNAMO projekta, ROMA SMILE, TOUR-PACK-a, SOCIJALNOG DIJALOGA te novih odobrenih projekata.

#### Pozicija 647.2, Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Stavka je povećana za 25.000,00 kuna s obzirom da je Grad vlasnik BICKO sustava kao i Biciklističkog centra te pripadajuće opreme dok GKP Komunalac održava i vodi oba sustav. Novi iznos je 60.200,00 kuna.

#### Pozicija 647.5 Konto 3235 Zakupnine i najamnine

Trošak unutar stavke Zakupnine i najamnine odnosi se na zakup Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu koji se povećava za 17.625,00 kuna koji se odnosi na najam prostora za stručne radionice u sklopu projekta „Socijalni dijalog“. Novi iznos je 87.625,00 kuna.

#### Pozicija 647.6, konto 3239 Ostale usluge

Pozicija u planiranju za 2015. godinu iznosila je 10.000,00 kuna. S obzirom na to da postoji pozicija 652 koja se također odnosi na Ostale usluge (greškom su otvorene dvije pozicije sa istim odjeljkom 3239) planirana sredstva premještaju se sa pozicije 647.6 te troše sa pozicije 652).

#### Pozicija 648.2 3292 Premije osiguranja

Stavka je dodana te vezana uz osiguranje vozila Toyota Priusa te je novi iznos 54.500,00 kuna.

#### Pozicija 649.1, Konto 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Pozicija je za 2015. godinu iznosila 5.000,00 kuna, no s obzirom na činjenicu da Grad Koprivnica provodi i sufinancira projekte iz fondova i programa Europske unije u kojima se određene aktivnosti ne mogu unaprijed raščlaniti s točnošću prema proračunskim stavkama te na iznose održavanja bankovnih podračuna i naknada stavka se povećava za 15. 000,00 kuna te je 20.000,00 kuna novi iznos.

#### Pozicija 651, Konto 3237 Intelektualne usluge

Kao jedne od najznačajnijih stavaka unutar projekata planirano je 1.130.000,00 kuna, ponajviše zbog projekta CIVITAS DYNAMO za izradu studije intermodalnosti prometnih sustava (190.000,00 kuna), prijevod kurikuluma održive mobilnosti (60.000,00 kuna), tiskanje priručnika i nastavnih materijala za rad centra kompetencija održive mobilnosti (90.000,00 kuna), dizajn zajedničkog sustava izdavanja karata (150.000,00 kuna) te izradu i razvoj kurikuluma iz održive mobilnosti (190.000,00 kuna) za što je sukladno odobrenom budžetu projekta sveukupno predviđeno 1.200.000 kuna te novog projekta koji je započeo na jesen 2015. pod nazivom „Jačanje socijalnog dijaloga“ za koji je planirano 800.000,00 kuna intelektualnih troškova koji su pokriveni do 100%. Stavku je potrebno smanjiti za 480.000,00 kuna budući da su natječaji u pripremi i provedbi će se do kraja godine za što je potrebno vrijeme i odobrenja nadležnih provedbenih tijela te se moraju provesti procedure prema pravilima EU koje traju. Nakon odobrenih i provedenih postupaka javnih nabava plaćanja odabranim izvođačima radova i usluga prebacuju se u iduću 2016. godinu.

#### Pozicija 654, Konto 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Za 2015. godinu planirano je 5.000,00 kuna. S obzirom da Grad Koprivnica provodi i sufinancira projekte iz fondova i programa Europske unije na kojima se stručno osposobljuju i volonteri-vježbenici te aktivno doprinose provedbi projektnih aktivnosti potrebno je da sudjeluju na radionicama i konferencijama u sklopu projekata kako bi se čim bolje stručno usavršili. Budući da su u 2015. godini nastali troškovi sukladno

potrebama UO za održivi razvoj i europske poslove vezanih uz realizaciju projekata, iznos stavke se povećava za 20.000,00 kuna te je novi iznos 25.000,00 kuna. Važno je napomenuti da su naknade troškova isplaćene iz EU projekata u provedbi.

#### Pozicija 649, Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Za 2015. godinu planirano je 100.000,00 kuna. S obzirom na dosadašnju potrošnju i činjenicu da Grad Koprivnica provodi i sufinancira projekte iz fondova i programa Europske unije u kojima se određene aktivnosti ne mogu s točnošću raščlaniti prema proračunskim stavkama te se ne mogu dodijeliti određenim pozicijama stavka se smanjuje za 85.000,00 kuna. Novi iznos je 15.000,00 kuna. Troškovi su se uglavnom odnosili na registraciju električnih autobusa te njihovo vanjsko uređenje što je pokriveno kao indirektni trošak unutar projekta CIVITAS DYN@MO.

#### Pozicija 649.1, Konto 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi

U 2015. godini nije bio planiran trošak ove stavke. S obzirom na projekte koje Grad Koprivnica provodi te na različita pravila i procedure, u sklopu programa IPA IV razvoj ljudskih potencijala, projekta „Korak prema novim životnim mogućnostima“ nisu bila utrošena sva sredstva s podračuna projekta te se dio od 65.754,00 kuna morao vratiti nadležnom tijelu. Stoga je unesena nova stavka radi usklađivanja s financijskim dijelom projekta.

#### Pozicija 650.1, Konto 3841 Tekući prijenos EU sredstva subjektima izvan općeg proračuna

U 2015. godini stavka predstavlja isplate prema partnerima u EU projektima u kojima je Grad Koprivnica kao vodeći partner/koordinator u projektima dužan isplatiti ostalim partnerima troškove koje dobija kao opravdana sredstva od strane nadležnih institucija te ih prosljeđuje projektnim partnerima. Planirani iznos smanjuje se za 19.700,00 kuna te je stanje stavke 1.180.300,00 kuna.

#### Pozicija 653, Konto 3293 Reprezentacija

Za 2015. godinu planirano je 80.000,00 kuna. Stavka s obzirom na dosadašnju potrošnju i još neprovedene aktivnosti planirane za 2015. godinu stavka se smanjuje za 13.500,00 kuna te iznosi 66.500,00 kuna sukladno aktivnostima projekata u provedbi.

#### Pozicija 655, Konto 4214 Ostali građevinski objekti

Za 2015. planiran je trošak od 450.000,00 kuna u sklopu aktivnost projekta Civitas Dynamo u kojem je predviđena obnova i/ili izgradnja autobusnih postaja. S obzirom da izrada natječaja traje te iziskuje tehničko usklađivanje s pravilima i propisima nadležnih tijela, rebalansom se

stavka smanjuje na 0,00 kuna te se prebacuje na iduću godinu s obzirom da je natječaj predviđen za kraj godine te trošak isplate neće biti unutar 2015.

#### Pozicija 655.1, konto 4221 Uredska oprema i namještaj

Za 2015. godinu planiran je trošak 200.000,00 kuna, no s obzirom na provedbu projekata Tour Pack u kojem je planirana nabava računala i uredske opreme te Civitas Dynamo u kojem je planirana nabava računala za Centar kompetencija održive mobilnosti, sukladno odobrenim budžetima projekata rebalansom se mijenja stavka i smanjuje na 60.000,00 kuna.

#### Pozicija 655.4, Konto 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Za 2015. godinu sukladno Planu javne nabave za 2015. godinu za projekt Civitas Dynamo predviđen je trošak za uspostavu *car – sharing* sustava u iznosu od 110.000,00 kuna sufinanciranog do 100% u programu FP7. Stavka se rebalansom smanjuje za 5.800,00 kuna jer je nabava bila malo jeftinija od planirane.

#### Pozicija 655.5, Konto 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

Za 2015. godinu planirano je 1.400.000,00 kuna. S obzirom na činjenicu da je dio nabave (električni autobusi) planiranih prijevoznih sredstva prebačena na 2015. godinu zbog pravila i procedura Europske unije te posebnih specifikacija natječaja, novo stanje stavke iznosi 1.376.000,00 kuna. Ova stavka odnosi se na projekt CIVITAS DYNAMO iz kojeg je Grad Koprivnica proveo natječaj za nabavu 2 električna autobusa kao pilot projekt javnog prijevoza te isplatio dobavljača.

Ukupna planirana sredstva rebalansom za 2015. iznose 4.089.696,00 kuna.

### **OSTVARENJE PRORAČUNA U 2015. GODINI**

Grad Koprivnica provodi i sufinancira brojne projekte iz područja gospodarstva, mobilnosti, održivog razvoja, energetske učinkovitosti, turizma, prometa i mobilnosti uz partnerstvo s inozemnim partnerima u skladu s vizijom i politikom Grada Koprivnice. Cilj je osnaživanje aktivnosti u okviru fondova Europske unije s naglaskom na aktivnosti koje se odnose na realizaciju projekata Grada Koprivnice financiranih sredstvima EU te razmjena iskustava i dobre prakse sa zemljama članicama EU.



Utrošena sredstva za 2015. godinu iznose 4.089.696,00 kuna, a odnose se na pripremu i nastavak provedbe projekata iz 2014./2015. godine kako slijedi:

Gradu Koprivnici u okviru Trećeg poziva za dostavu projektnih prijedloga za prekograničnu suradnju s Mađarskom odobreno je pet projekta koja se provode tijekom 2014. i 2015. godine. Cilj tih projekata je jačanje prekogranične turističke i gospodarske aktivnosti u vidu izgradnje popratne biciklističke infrastrukture, postavljanja signalizacije na području Grada i šire, zatim izgradnje sustava za posudbu bicikala i podizanja kvalitete obrazovanja u osnovnim školama u prekograničnom području na način da se poveća korištenje suvremenih obrazovnim tehnologija i podigne razina znanja o obnovljivim izvorima energije i zaštite okoliša.

Osim projekt EduTech završenog početkom 2014., ostala za projekte koji su se proveli u 2014. godini povrat je bio posljednjeg kvartala tijekom 2015. godine.

Cycle in a network je projekt Grada Koprivnice, Grada Nagykanizse, županije Zala, Turističke zajednice međimurske županije čiji je cilj razvoj biciklističkih staza, popratne infrastrukture i organizacija biciklističkih događanja s ciljem jačanja turističkog identiteta uz rijeke Muru i Dravu. Sufinanciranje Europske unije iznosi 85% ukupnih sredstava. Projekt je završio u 2014., dok je povrat posljednjeg posljednjeg kvartala bio tijekom 2015. godine

Bicycle oasis je projekt Grada Koprivnice i Grada Heviz-a iz Mađarske s ciljem izgradnje sustava za posudbu bicikala, digitalizacije postojećih biciklističkih ruta i poticanja turista na korištenje novopruženih usluga. Sufinanciranje Europske unije iznosi 85% ukupnih sredstava. Projekt je završio u 2014., te se još očekuje povrat za posljednji kvartal.

Projekti Campus i ATDS također su projekti u okviru IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Mađarska te su završeni u 2015. godini.

Campus je projekt Grada Koprivnice i panonskog Sveučilišta koji se financirao Europska unija kroz IPA Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska u iznosu do 85% ukupnih sredstava dodijeljenih projektu. Cilj je provedba strateškog istraživanja s ciljem identifikacije edukacijskih potreba u prekograničnom području kako bi se poboljšala kvaliteta i dostupnost visokoškolskog obrazovanja u regiji. Projekt je završio početkom 2015. godine te se još očekuje povrat za posljednji kvartal.

ATDS projekt se provodi u sklopu Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska, a cilj mu je stvaranje temelja za daljnji održivi gospodarski razvoj te jačanje turističke ponude u prekograničnom području. Sufinanciranje Europske unije iznosi 85% ukupnih sredstava. Dok će mađarski partneri kroz projekt pripremati dokumentaciju za obiteljski vodeni park u regiji Balaton, grad Koprivnica će razvijati dokumentaciju

za tehnološko-zabavni park kojem je cilj kombinirati visoku tehnologiju s komponentom zabave čime se stvaraju pozitivni učinci na daljnji razvoj gospodarstva i turizma. Uz to, projektom će se financirati izrada zajedničke strategije zabavnog turizma u prekograničnom području. Projekt je završio početkom 2015. godine te se povrat posljednjeg kvartala izvršio tijekom 2015.

Projekt DIN@MO CIVITAS provodi se od 1.12.2012. godine, a njegova implementacije trajat će do 1.12. 2016. godine. Projekt je od velike je važnosti za Grad Koprivnicu budući da se provodi u okviru programa FP7, dakle u okviru programa Europske unije kojim se financiraju znanstvena istraživanja i razvoj. To je dosad najveći projekt Grada za koji će trebati izdvojiti velika sredstva s ciljem stvaranja prometno održivog Kampusu, izradu kurikulumu održive mobilnosti u skladu s ciljem Grada Koprivnice da razvije studij održivog razvoja u Kampusu. Stope sufinanciranja iznose od 50% do 100% ukupnih troškova projekta.

Projekt Covenant Capacity je projekt koji se provodi u okviru programa Intelligent Energy Europe. Započeo je 2011. godine, a provodit će se u 2013. i djelomice u 2014. godini. Cilj projekta je razvoj i testiranje programa za razvoj kapaciteta lokalnih samouprava na 12 jezika (stvaranje baze za učenje jedinica lokalne samouprave u Europi kako provoditi akcije u vezi energetske efikasnosti i klimatskih promjena), razvoj i implementacija programa „trening trenera“, razvoj i unapređivanje 92 SEAP-a (Sustainable Energy Action Plan – plan energetske održivosti razvika ) te diseminacija rezultata svim asocijacijama lokalne samouprave i svim strukturama koje su uključene u Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors), ali i svima onima koje se Sporazumu žele priključiti. Sufinanciranje Europske unije iznosi 75% ukupnih sredstava.

Grad u okviru projekta Europa za građane provodi projekte European Roma integration good practice exchange and policy Network (ERNE) i Roma Smile, a aktivnosti unutar posljednjeg projekta nastaviti će se u 2015. godinu. Stopa sufinanciranja Europske unije iznosi do 75% ukupnih troškova. Projekt ERNE završio je u 2014., posljednji povrat očekuje se u prvom dijelu 2015. godine, dok projekt ROMA Smile s ciljem što uspješnih integracije Roma u osnovnim školama trajao je do 10. mjeseca 2015. godine.

Projekt „Socijalna košarica“, financiran je iz Europskog socijalnog fonda (ESF) Europske unije kroz program Razvoj ljudskih potencijala čija je svrha pomoći najsiromašnijim građanima Koprivnica putem socijalne samoposluge. Nositelj projekta Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, dok je Grad Koprivnica partner zadužen za podršku prilikom aktivacije socijalne samoposluge. Cilj je uspostava partnerskog sustava za pružanje učinkovite socijalne usluge najsiromašnijim sugrađanima te osiguranje pomoći u vidu hrane i higijenskih potrepština kroz otvaranje Socijalne samoposluge, ali i provedba edukacija za što veći broj djelatnika i volontera, a samim time jačanje kapaciteta svih partnera uključenih u projekt. Vrijednost ukupnog projekta iznosi 446.240,26 kuna od čega 100 % financira Europska komisija. Grad u projektu sudjeluje u iznosu od 10 % , i to za plaće dvije suradnice koje rade na projektu za što se u 2015. godini očekuje povrat.

Projekt Tour –Pack je projekt izrade zajedničkog prekograničnog turističkog programa sufinanciranog iz IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska- Hrvatska čija je svrha osmisliti i promovirati turističke pakete u prekograničnoj regiji te jačanje pozicije poduzetništva u turizmu. Grad je u ovom projektu partner, dok je koordinator Poduzetnički centar županije Somogy. Vrijednost ukupnog projekta iznosi 153.198,32 € od čega 85 % financira Europska komisija, nastaviti će se u 2016. godini.

U međuvremenu je Gradu odobren i projekt „Jačanje socijalnog dijaloga“ iz Europskog socijalnog fonda u iznosu oko 1.000.000,00 kn. Projekt je započeo na jesen 2015. te će trajati i kroz 2016. godinu. Odobrena su još dva projekta u sklopu programa Erasmus+ te LIFE+ koja uskoro započinju s provedbom.