



GRAD KOPRIVNICA

2018.

*Proračun u malom*



Grad Koprivnica

2018.

## Što je Proračun?

Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi rashodi i izdaci Grada kojeg donosi Gradsko vijeće.

Proračun se odnosi na fiskalnu godinu. Fiskalna godina je razdoblje od 12 mjeseci, a počinje od 01. siječnja i završava 31. prosinca svake kalendarske godine.

Proračun u malom je sažetak Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu. On u kratkim crtama pojašnjava planove i aktivnosti Grada u svezi korištenja proračunskog novca u 2018. godini.

Cilj ovog dokumenta na jednostavan način upoznati građane s osnovnim pojmovima iz područja financija lokalne i područne (regionalne) samouprave, sadržajem proračuna, raspoloživim izvorima financiranja i prijedlogom ključnih programa, projekata i aktivnosti koji se planiraju financirati iz tih izvora u srednjoročnom razdoblju.

## Što sve možete saznati iz Proračuna?

- ✓ Koliki su i koji su ukupni prihodi Grada?
- ✓ Koliki su ukupni rashodi Grada?
- ✓ Što sve Grad financira?
- ✓ Koliko se novca troši na funkcioniranje Grada?
- ✓ Koliko novca odlazi na komunalnu, stambenu djelatnost i uređenje prostora?
- ✓ Koliko se novca troši na kulturu i sport?
- ✓ Koliko novca Grad izdvaja za financiranje dječjih vrtića, a koliko za osnovno školstvo i socijalnu skrb?

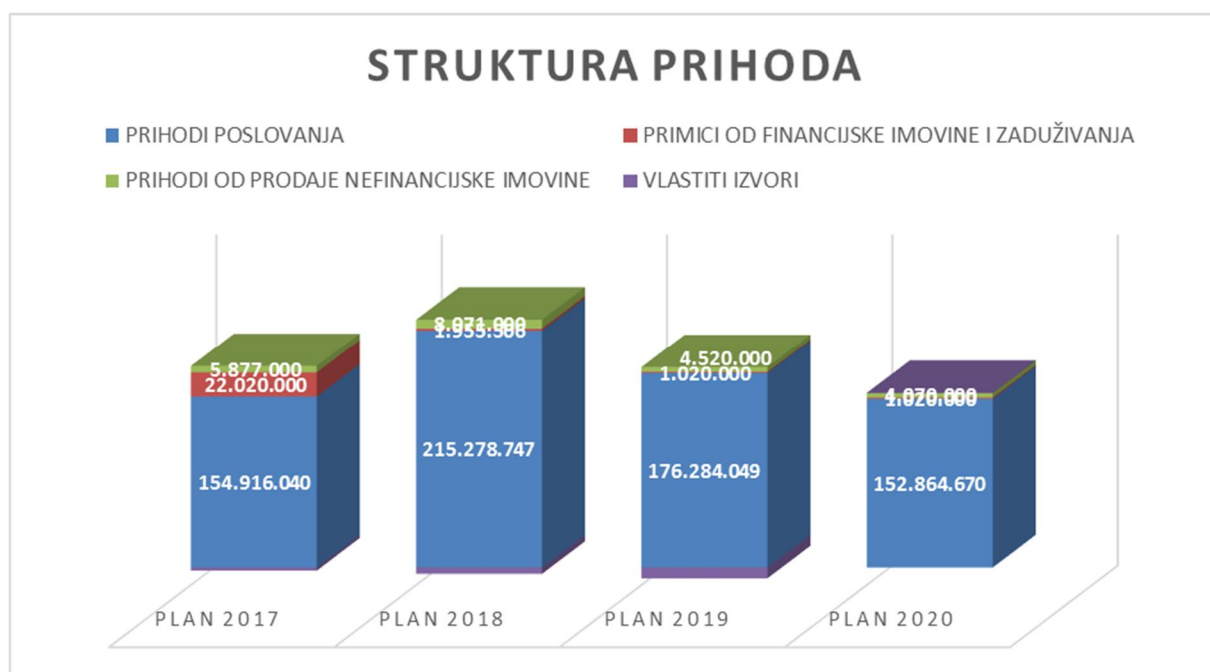
## Gdje možete pronaći Proračun?

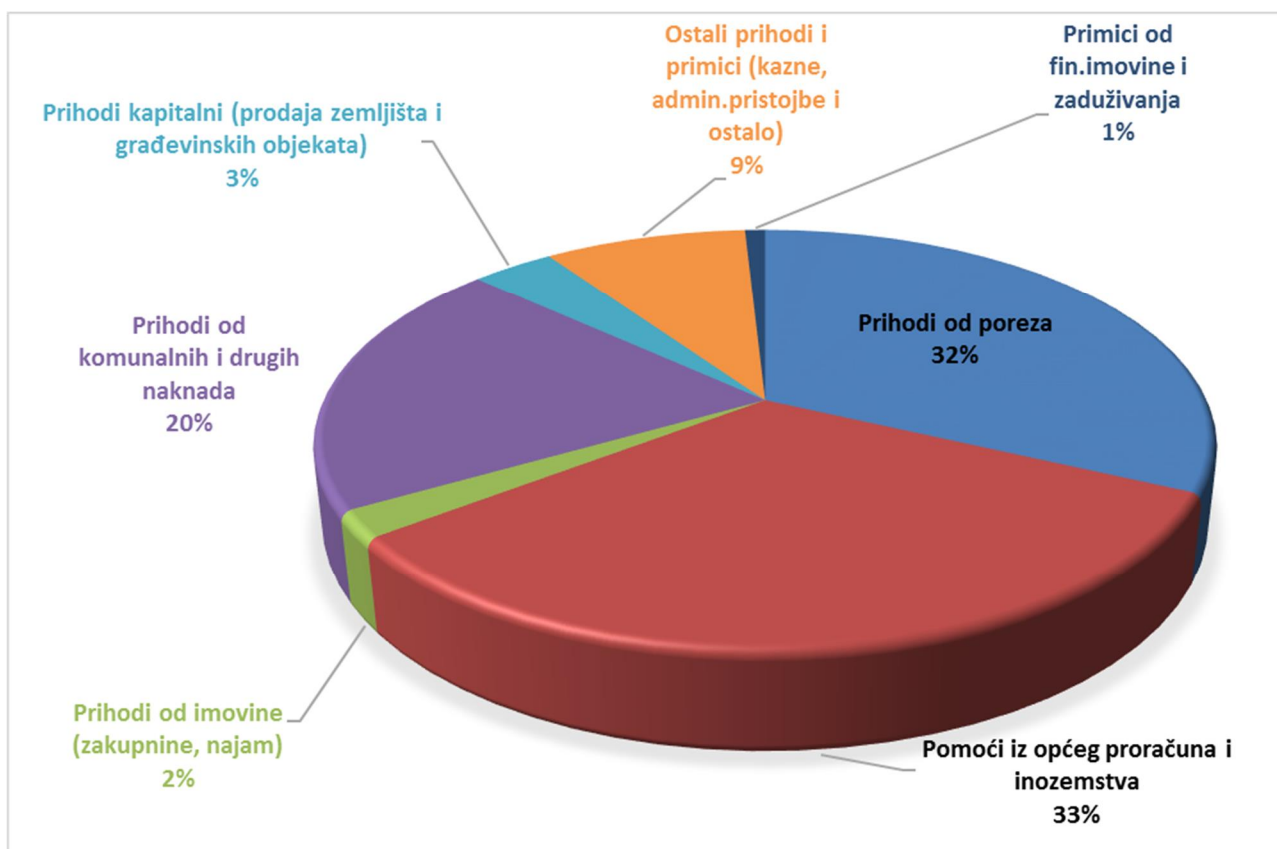
- ✓ U "Glasniku Grada Koprivnice" broj 4/17 od 24. prosinca 2017. godine
- ✓ U Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i europske poslove, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
- ✓ Na web stranici Grada Koprivnice - <http://koprivnica.hr/proracunski-dokumenti/> gdje je omogućen uvid u pdf formatu kao i u pivot tablici kako bi svim zainteresiranim stranama bilo jednostavnije pregledavati sadržaj Proračuna i njegovih sastavnih dijelova

## 1. Ključni pokazatelji



### 1. 1. Prihodi



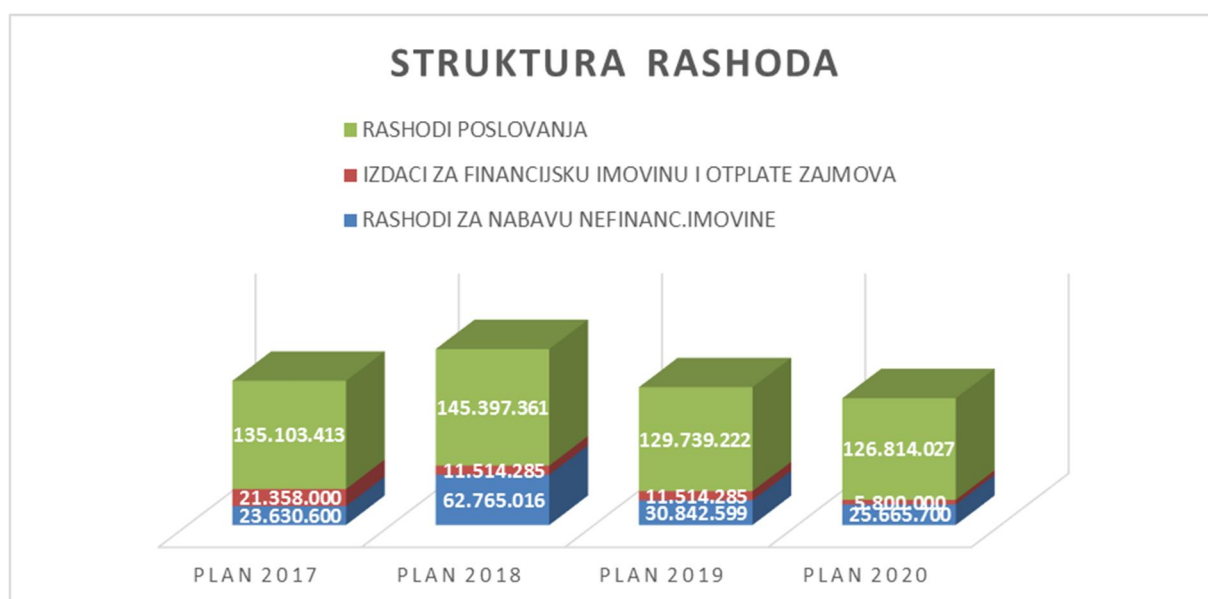


## Vrijednosno najznačajniji prihodi

- ✓ **Prihodi od poreza** u apsolutnom iznosu iznose 72.010.067,00 kuna prihoda, odnosno 33% ukupno planiranih prihoda i primitaka Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu. Iz tog nenamjenskog izvora financiraju se svi troškovi proračunskih korisnika potrebnih za provođenje redovne djelatnosti ali i dodatne aktivnosti unapređenja standarda. Iz tog prihoda financiraju se tekuće donacije iz proračuna, programi sporta, kulture, udruga, socijalni program, udžbenici , turizam , program obrazovanja, subvencije, rashodi za zaposlene u ustanovama kojima je Grad osnivač kao i rashodi za zaposlenike gradske uprave.
- ✓ **Pomoći iz općeg proračuna i inozemstva** predstavljaju najznačajniju stavku unutar Proračuna za 2018. godinu u planiranom iznosu od 73.633.930,00 kuna. U tijeku je provedba do sada financijski najznačajnijih EU projekata , Inkubator kreativnih industrija, energetska obnova OŠ „Braća Radić“ te spojne ceste Starigrad- Reka u ukupnoj vrijednosti investicija od 23,6 milijuna kuna kao i priprema prijava za izgradnju Reciklažnog dvorišta i sortirnice. Unutar te skupine prihoda, značajnu stavku čine prihodi naših proračunskih korisnika koje ostvaruju iz drugih proračuna (županije, raznih ministarstava koja financiraju njihove brojne projekte i aktivnosti). Važno je i napomenuti da se malo više od 9 milijuna kuna planira uprihodovati na ime pomoći za decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva.

- ✓ **Prihodi od komunalne naknade i doprinosa** su planirani u visini od 34.500.000,00 kuna i kao takvi su strogo namjenski. Sukladno odredbama članka 22. i 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 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, 36/15.) sredstva se troše za održavanje i čišćenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, izgradnju i rekonstrukciju prometnica, uređaja i objekata komunalne infrastrukture, javne rasvjete i groblja.

## 1. 2. Rashodi



## Programi koji se financiraju:

NAZIV PROGRAMA	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	24.029.000	1.708.892	1.477.161
ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	23.692.000	23.542.000	23.442.000
PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	22.295.908	22.439.908	22.583.908
RAZVOJ MEĐUNARODNE SURADNJE	22.106.096	7.593.305	609.350
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, STAZA, JAVNA RASVJETA I OBORINSKA ODVODNJA	12.180.000	14.800.000	14.750.000
REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	12.079.000	12.379.000	12.379.000
OPĆI POSLOVI GRADSKOG VIJEĆA I STRUČNIH SLUŽBI	11.274.630	11.446.630	11.445.630
REDOVNA DJELATNOST POTICANE STANOGRADNJE	11.224.000	597.000	597.000
REDOVNI RAD STRUČNIH SLUŽBI	10.477.785	10.031.145	3.943.252
KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST	7.760.660	6.353.350	6.307.250
OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA	6.898.000	6.898.000	6.898.000
OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	6.678.551	6.619.054	6.619.054
GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	6.380.000	4.480.000	4.480.000
DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	6.225.919	5.582.209	5.597.509
SOCIJALNI PROGRAM	5.898.315	5.898.315	5.898.315
POTICANJE AMATERSKOG SPORTA I REKREACIJE	5.750.000	5.750.000	5.750.000
OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	3.855.000	3.855.000	3.855.000
GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST	3.662.300	3.662.300	3.662.300
REKONSTRUKCIJA I UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GRADA	2.710.000	2.220.000	2.970.000
REDOVNI RAD UREDA GRADONAČELNIKA	2.350.900	2.364.900	2.364.900
SUFINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA	2.058.000	2.058.000	2.058.000
CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	1.748.598	1.748.598	1.748.598
UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	1.592.000	1.492.000	1.442.000
PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	1.350.000	950.000	900.000
REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.313.000	1.298.000	1.298.000
PROGRAM KULTURNE BAŠTINE	1.270.000	1.760.000	1.760.000
MANIFESTACIJE	1.192.500	1.136.500	1.136.500
REDOVNI RAD MJESNE SAMOUPRAVE	512.500	512.500	512.500
ZDRAVSTVO	277.000	210.500	210.500
TURIZAM	250.000	250.000	250.000
OSTALI KULTURNI PROJEKTI	161.000	161.000	161.000
TEHNIČKA KULTURA	140.000	140.000	140.000
PROVOĐENJE IZBORA	100.000	315.000	670.000
OSIGURAVANJE UVJETA ZA VRHUNSKI SPORT	60.000	60.000	60.000
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	60.000	60.000	60.000
JAVNA SIGURNOST	24.000	23.000	23.000
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	20.000	1.500.000	20.000
PROGRAM IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA	20.000	200.000	200.000

## 2. Ulaganje u kvalitetu života građana – gdje?

### **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, STAZA, JAVNA RASVJETA I OBORINSKA ODVODNJA – 12.180.000,00 kn**

Spojna cesta između naselja Starigrad i naselja Reka → 7.510.000,00 kn

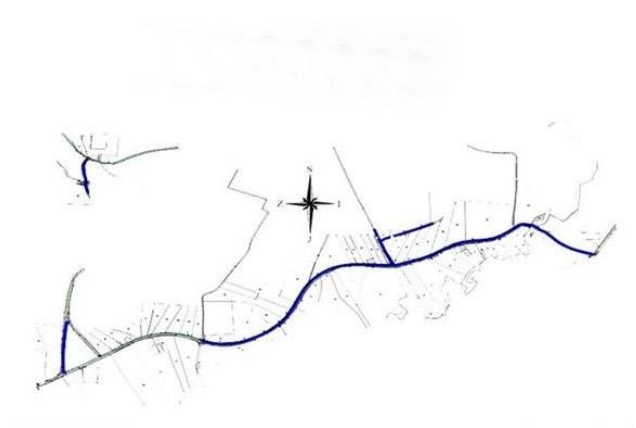
Voćarski put → 1.000.000,00 kuna

Močilski odvojak I. → 1.000.000,00 kuna

Zrinski trg i Trg bana Josipa Jelačića (projektna dokumentacija) → 500.000,00 kuna

Javna rasvjeta → 340.000,00 kuna

Proširenje groblja → 520.000,00 kuna



### **PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA – 24.029.000,00 kn**

Reciklažno dvorište → 4.334.000,00 kuna

Sortirnica → 19.050.000,00 kuna

Nabavka vozila → 400.000,00 kuna



**PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – 23.692.000,00 kn**

**Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta –11.000.000,00 kn**



**Održavanje javne rasvjete – 2.800.000,00 kn**



**Zimska služba – 2.000.000,00 kn**





### **ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNE ŠKOLE „BRAĆA RADIĆ“ KOPRIVNICA**



Projekt Energetska obnova Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Unutar projekta provode se sljedeće aktivnosti i mjere:

- 1) Izvedba toplinski izolirane ovojnice zgrade
- 2) Ugradnja lokalne mehaničke ventilacija s rekuperacijom
- 3) Rekonstrukcija unutarnje rasvjete s povećanom energetsom učinkovitošću.

Ukupna vrijednost projekta je 7.891.182,59 kuna a razdoblje Projekta je od početka obavljanja aktivnosti projekta, odnosno od 22. studenog 2016. godine do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, odnosno do 31. ožujka 2019. godine.

### **Izgradnja inkubatora kreativnih industrija**



Projekt „Izgradnja inkubatora kreativnih industrija“ obuhvaća izgradnju i opremanje zgrade Inkubatora namijenjenog industriji čije aktivnosti se baziraju na individualnoj kreativnosti, vještini i talentu te koje imaju potencijal za kreiranje radnih mjesta kroz korištenje intelektualnog vlasništva. Novi Inkubator postat će centralno mjesto za poduzetnike koji djeluju u području kreativnih industrija, a omogućiti će poticanje transfera znanja, internacionalizaciju, razvoj inovacija te

umrežavanje domaćih i međunarodnih poduzetnika, poduzetničkih potpornih institucija, istraživačkih centara, obrazovnih institucija i ostalih ključnih dionika. Glavni korisnik projekta je Grad Koprivnica dok je projektni partner Koprivnički poduzetnik d.o.o. Ukupna vrijednost projekta je 13.409.103,25 HRK, 100% financiran kroz Europski fond za regionalni razvoj.

## PROMINENT MED



Projekt **Public pROcureMent of INnovation boosting greEN growTh in MED area** (akronim **PROMINENT MED**) provodi se u sklopu programa Interreg Mediterranean.

Projekt je sufinanciran kroz Europski fond za regionalni razvoj.

### **Cilj projekta:**

Poboljšati inovacijske kapacitete i veze između javnih i privatnih dionika uključenih u sektor društvenih inovacija kroz primjenu javne nabave inovacija (PPI –

Public Procurement of Innovation) kako bi se stimuliralo istraživanje i razvoj inovativnih tehnoloških sustava i rješenja u području energetske učinkovitosti.

Javna nabava inovacija (eng. PPI) predstavlja velik izazov s obzirom da je tematika posve nova u Hrvatskoj, ali isto tako i u velikom dijelu Europe. U sklopu projektnog budžeta Grad Koprivnica ima osiguran proračun od oko 200.000,00 EUR za investiciju u inovativno rješenje s područja energetski učinkovitih materijala u zgradarstvu. S obzirom da PPI do sada u Hrvatskoj još nitko nije proveo, provedbom ove investicije Grad Koprivnica još jednom će se dokazati kao grad koji redovito pokreće inovativne procese i usvaja nova znanja.

Javna nabava inovacija doprinosi postizanju najbolje vrijednosti za javni novac kao i šire ekonomske, okolišne i društvene koristi u smislu razvoja novih ideja i realizacije tih ideja u inovativne proizvode i usluge čime se promovira održivi ekonomski razvoj i stvaraju povoljni uvjeti za razvoj gospodarstva te malog i srednjeg poduzetništva.

Ukupna vrijednost projekta je 2,697,049.00 € uz 85%-tno sufinanciranje od strane Europskog fonda za regionalni razvoj a proračun Grada Koprivnice kao partnera u projektu iznosi 333.679,00 €.

## PROJKET REFURBCULTURE („Energy efficient refurbishment in cultural heritage buildings“)



Projekt „Energy efficient refurbishment in cultural heritage buildings“ s akronimom RefurbCulture povodi se u okviru programa INTERREG Mađarska – Hrvatska. Projekt je usmjeren na izradu projektne dokumentacije za energetske obnovu objekata kulturnog naslijeđa u prekograničnom području. Budući da se projekt provodi u prekograničnom području, Grad Koprivnica kao vodeći partner provodi aktivnosti uz

pomoć i podršku Regionalne energetske agencije Sjever s hrvatske strane te će izraditi projektnu dokumentaciju za energetske obnovu zgrade Muzeja grada Koprivnice. Mađarski grad Hévíz u okviru projekta izradit će projektnu dokumentaciju za energetske obnovu kulturne zgrade Ville Pócze. Glavni korisnik projekta je Grad Koprivnica, projektni partneri su Regionalna energetska agencija Sjever te mađarski grad Hévíz, pridruženi partner je Muzej grada Koprivnice

Ukupna vrijednost projekta je 180.188,50 EUR, uz 85%-tno sufinanciranje od strane Europske unije  
Proračun Grada Koprivnice unutar projekta je 66.522,60 EUR

**Proračunski korisnici Grada Koprivnice koji ulaze u sustav Lokalne riznice su:**



- **Osnovna škola "Braća Radić" Koprivnica**
- **Osnovna škola "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica**
- **Osnovna škola "Đuro Ester" Koprivnica**
- **COOR "Podravsko sunce" Koprivnica**
- **Umjetnička škola „Fortunat Pintarić“**
- **Dječji vrtić "Tratinčica" Koprivnica**
- **Muzej Grada Koprivnice**
- **Knjižnica i čitaonica "Fran Galović"**
- **Pučko otvoreno učilište**
- **Javna vatrogasna postrojba**
- **Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice**