



GRAD KOPRIVNICA

2019.

Proračun u malom



Grad Koprivnica

2019.

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 2019. godinu. On u kratkim crtama pojašnjava planove i aktivnosti Grada u svezi korištenja proračunskog novca u 2019. 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.

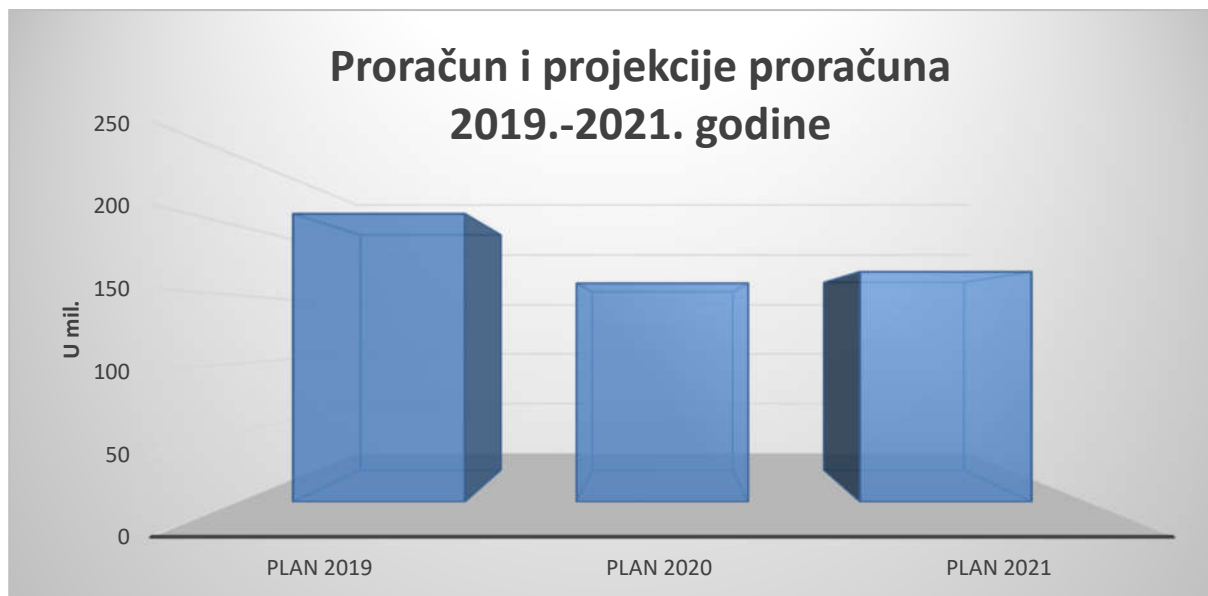
Što sve možete saznati iz Proračuna?

- ✓ 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?

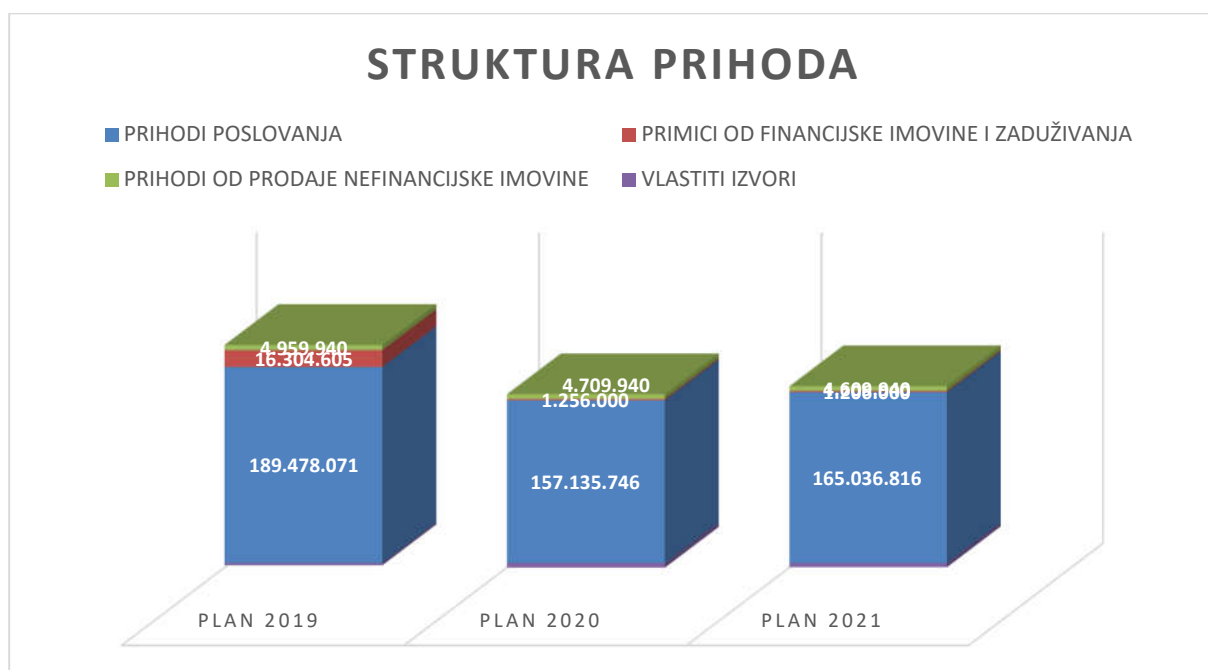
Gdje možete pronaći Proračun?

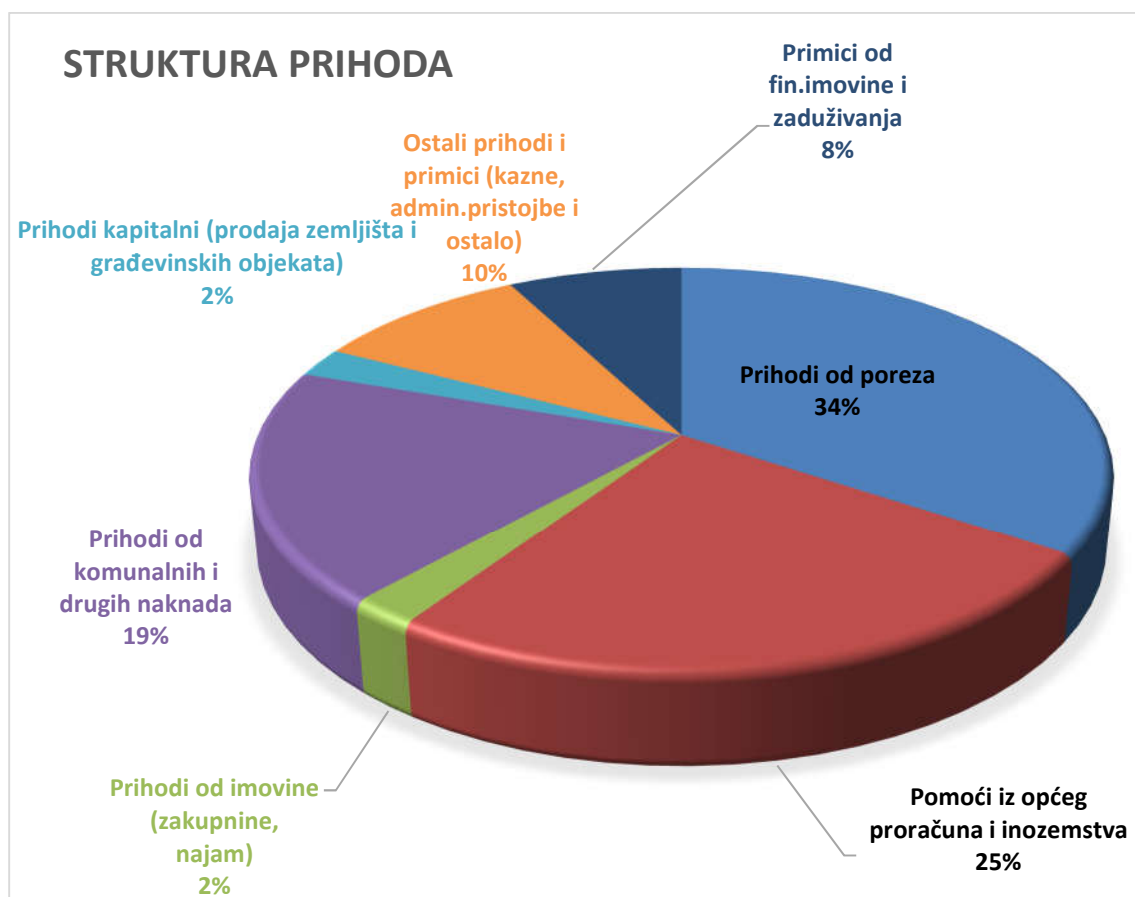
- ✓ U "Glasniku Grada Koprivnice" broj 10/18 od 10. prosinca 2018. godine
- ✓ U Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i europske poslove, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
- ✓ Na web stranici Grada Koprivnice - <http://koprivnica.hr/proracunski-dokumenti/> gdje je omogućen uvid u pdf formatu kao i u pivot tablici kako bi svim zainteresiranim stranama bilo jednostavnije pregledavati sadržaj Proračuna i njegovih sastavnih dijelova

1. Ključni pokazatelji



1. 1. Prihodi



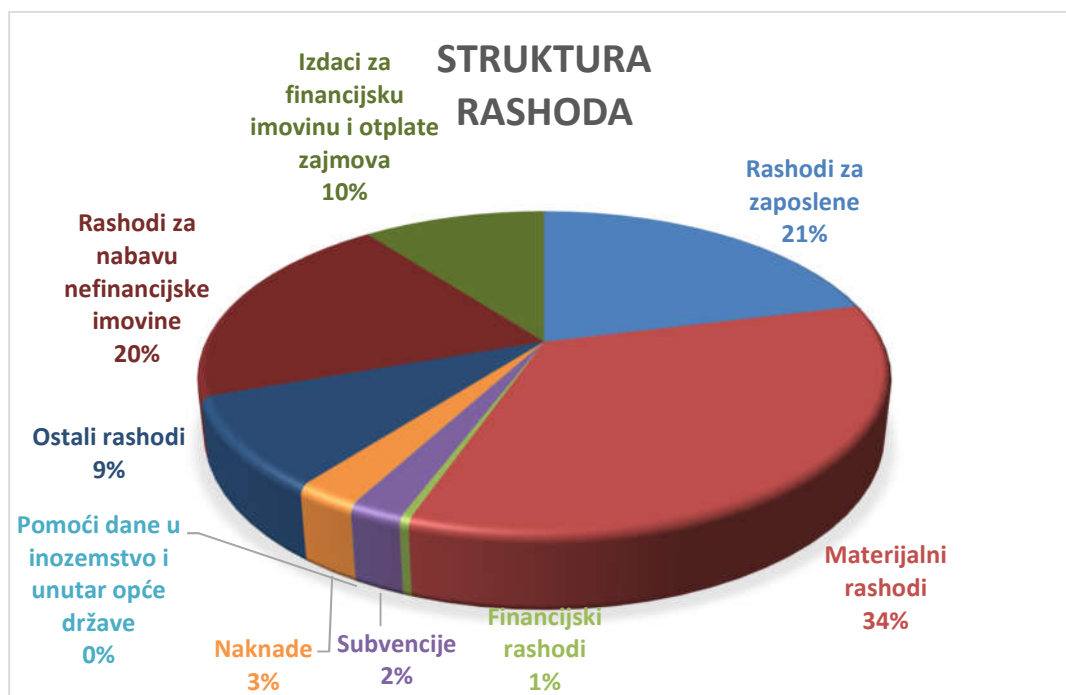
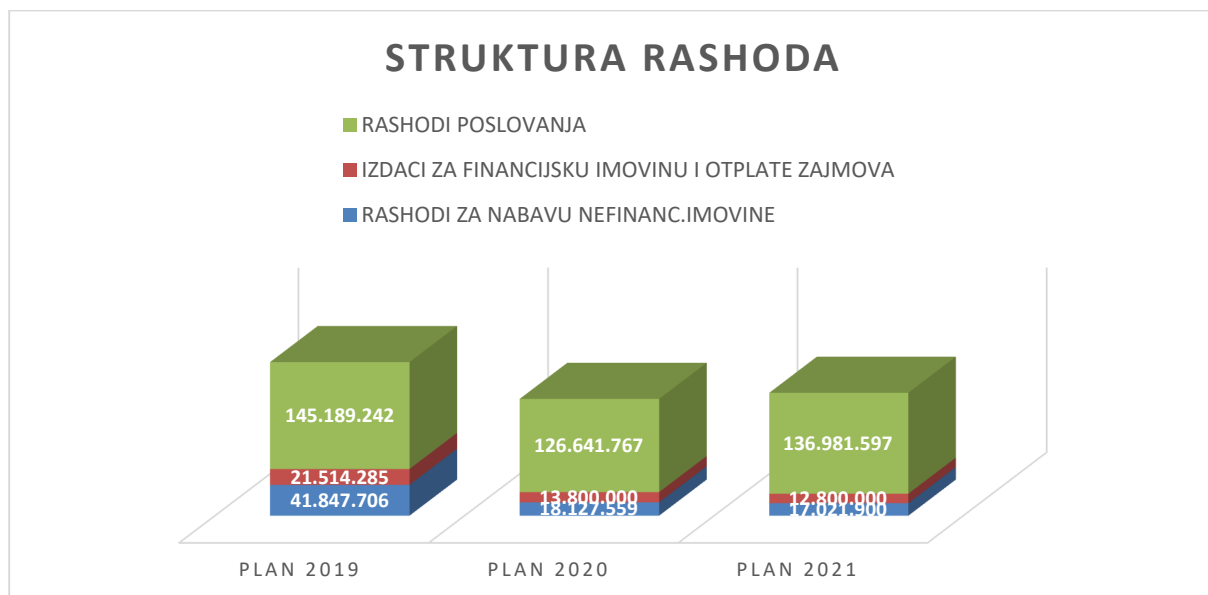


Vrijednosno najznačajniji prihodi

- ✓ **Prihodi od poreza** u apsolutnom iznosu čine 72.398.002 kuna prihoda, odnosno 34% ukupno planiranih prihoda i primitaka Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu. Iz tog nenamjenskog izvora financiranju se svi troškovi proračunskih korisnika potrebnih za provođenje redovne djelatnosti ali i 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 u samoj gradskoj upravi.
- ✓ **Pomoći iz općeg proračuna i inozemstva** predstavljaju najznačajniju stavku unutar Proračuna za 2019. godinu u planiranom iznosu od 52.880.040 kuna. U tijeku je dovršetak 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 te reciklažnog dvorišta. Unutar te skupine prihoda, značajnu stavku čine prihodi naših proračunskih korisnika koje ostvaruju iz drugih proračuna (županije, raznih ministarstava koji financiraju brojne projekte i aktivnosti) i to u iznosu od 5 milijuna kuna. Važno je i napomenuti da se od tog ukupnog iznosa 8,6 milijuna kuna planira prihodovati na ime pomoći za decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva.

- ✓ **Prihodi od komunalne naknade i doprinosa** su planirani u visini od 31.500.000,00 kuna i kao takvi su strogo namjenski. Sukladno odredbama članka 59., 75. i 76. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18.) 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:

OPIS	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	24.492.000	23.877.000	23.732.000
RAZVOJ MEĐUNARODNE SURADNJE	23.290.045	253.500	230.500
PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	22.279.700	22.279.700	22.279.700
REDOVNI RAD STRUČNIH SLUŽBI	20.149.785	12.112.500	10.965.500
REDOVNA DJELATNOST POTICANE STANOGRADNJE	12.560.600	588.000	13.098.000
OPĆI POSLOVI GRADSKOG VIJEĆA I STRUČNIH SLUŽBI	11.978.630	12.038.630	12.098.630
REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	11.685.873	11.685.873	11.685.873
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, STAZA, JAVNA RASVJETA I OBORINSKA ODVODNJA	11.260.000	8.200.000	9.950.000
DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	7.056.144	6.205.328	5.723.029
OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA	6.903.500	6.903.500	6.903.500
SOCIJALNI PROGRAM	6.552.448	6.522.448	6.522.448
OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	6.234.842	6.214.842	6.214.842
POTICANJE AMATERSKOG SPORTA I REKREACIJE	5.600.000	5.600.000	5.600.000
KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST	5.132.000	5.013.000	5.016.320
GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	4.754.000	4.754.000	4.754.000
PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	4.420.000	4.905.000	830.000
GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST	4.305.560	2.802.460	2.826.310
OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	3.489.700	3.414.700	3.414.700
REKONSTRUKCIJA I UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GRADA	2.945.000	2.240.000	2.270.000
REDOVNI RAD UREDA GRADONAČELNIKA	2.533.095	2.361.695	2.406.695
SUFINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA	1.987.850	1.987.850	1.987.850
UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	1.616.000	1.616.000	1.616.000
REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.543.000	1.401.000	1.401.000
PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	1.230.000	660.000	610.000
MANIFESTACIJE	1.156.800	1.144.800	1.084.800
PROGRAM KULTURNE BAŠTINE	900.000	1.200.000	1.200.000
CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	817.131	710.640	644.300
PROVOĐENJE IZBORA	314.000	666.530	616.500
KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO	250.000	200.000	200.000
REDOVNI RAD MJESNE SAMOUPRAVE	210.000	205.000	200.000
TURIZAM	200.000	200.000	200.000
ERASMUS +	182.530	84.330	0
TEHNIČKA KULTURA	140.000	140.000	140.000
OSTALI KULTURNI PROJEKTI	125.000	125.000	125.000
ZDRAVSTVO	119.500	119.500	119.500
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	80.000	80.000	80.000
OSIGURAVANJE UVJETA ZA VRHUNSKI SPORT	40.000	40.000	40.000
JAVNA SIGURNOST	16.500	16.500	16.500

2. Ulaganje u kvalitetu života građana – gdje?

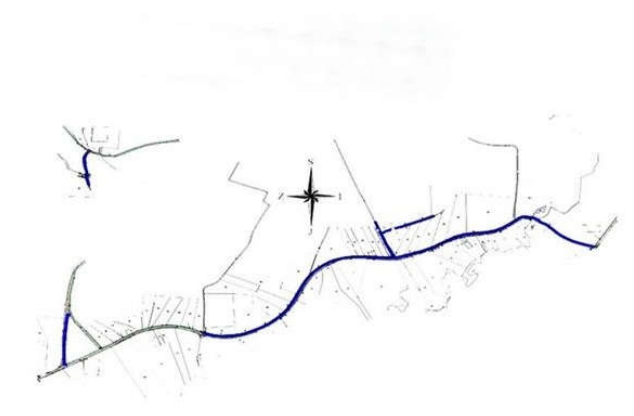
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, STAZA, JAVNA RASVJETA I OBORINSKA ODVODNJA – 11.260.000 kn

Voćarski put → 1.250.000 kn

Močilski odvojak I. → 1.000.000 kn

Vinički odvojak II → 800.000 kn

Proširenje stambene zone „Pri Sv. Magdalení“ → 600.000 kn



PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Nabavka vozila → 1.200.000 kn

Nabavka opreme → 1.275.000 kn



PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – 24.492.000 kn

Godišnje održavanje i upravljanje nerazvrstanih cesta –13.880.000 kn



Održavanje javne rasvjete i izgrađena kabelska kanalizacija u vlasništvu Grada – 3.360.00 kn



Zimska služba – 2.000.000 kn



ZAVRŠETAK ENERGETSKE OBNOVE 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 ventilacije s rekuperacijom
- 3) Rekonstrukcija unutarnje rasvjete s povećanom energetsom učinkovitošću.

Ukupna vrijednost projekta je 10.664.714,46 kuna, a razdoblje provedbe 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. Projekt je u vrijednosti od 13.409.103,25 HRK, sufinanciran kroz Europski fond za regionalni razvoj, a period implementacije projekta je 1.9.2017. do 1.9.2019.

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 €.

„Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji!“



Projekt „Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji!“ financiran je iz Kohezijskog fonda 2014.-2020., a odobren je u okviru poziva na dostavu prijedloga projekata „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ raspisanom od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Cilj projekta je tijekom 20 mjeseci informirati i educirati stanovništvo Grada Koprivnice i projektnih partnera o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na 4 teme: sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, a sve s ciljem smanjenja količine otpada na odlagalištima.

Cjelokupan projekt je orijentiran na podizanje svijesti o održivom gospodarenju otpadom kroz informativno-edukativne aktivnosti koje uključuju podjelu letaka, brošura i plakata cjelokupnom stanovništvu na području obuhvata projekta, oglašavanje i educiranje stanovništva putem tiskanih i

elektroničkih medija te kroz aktivnosti organiziranja radionica, javnih tribina i igrokaza. Projekt je financiran iz Kohezijskog fonda 2014.-2020. u iznosu od 969.986,14 HRK.

Završetak rekonstrukcije spojne prometnice između naselja Starigrad i naselja Reka

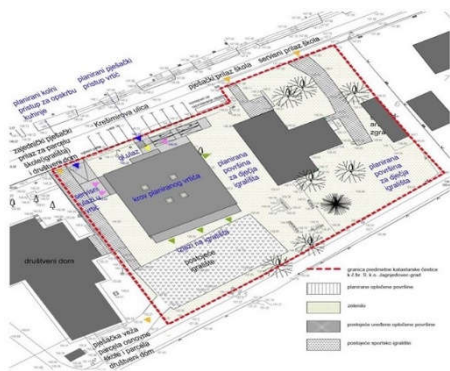


Projekt rekonstrukcije spojne prometnice između naselja Starigrad i naselja Reka sufinanciran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2.

Projektne aktivnosti: Izvođenje radova na rekonstrukciji spojne prometnice između naselja Starigrad i naselja Reka na području Grada Koprivnice- nerazvrstana cesta NC017. Dužina prometnice koja je će biti rekonstruirana iznosi 2.863,87 metara, a širine 5,50 metara. Izvan naseljenog dijela prometnice izgradit će se obostrane biciklističke trake širine 1,5 metara, dok je unutar naselja predviđena pješačka staza širine 2 metra.

NOVO ODOBRENI EU PROJEKTI

Izgradnja Dječjeg vrtića u Starigradu



Projekt je dio Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. kojemu je cilj unaprjeđenje životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 8.407.482 kuna, sredstva sufinancirana iz EU iznose 6.437.702 kuna, dok će Grad Koprivnica sufinancirati u iznosu od 1.969.780 kuna. Izgrađen i opremljen dječji vrtić imat će bruto površinu od 564,18 četvornih metara, sadržavat će prostorije za tri vrtičke odgojno-

obrazovne skupine što čini 66 djece, prateće prostore potrebne za normalan rad kao i uređen vanjski prostor s igralištem za djecu.

Energetska obnova Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica



Projekt Energetska obnova zgrade Osnovne škole Antun Nemčić Gostovinski Koprivnica provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Stopa sufinanciranja za radove energetske obnove i uslugu stručnog nadzora iznosi 60 %, a 85% za izradu glavnog projekta, energetske pregled, upravljanje projektom i administraciju te promidžbu i vidljivost.

Radovi energetske obnove uključuju povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, zamjenu vanjske stolarije novom drvenom stolarijom, ugradnju sustava ventilacije s rekuperacijom te ugradnju nove energetske učinkovitije rasvjete u podrumskom dijelu zgrade. Ujedno će se razdvojiti zgrada škole i zgrada školske dvorane na dva odvojena ETC-sustava, uvest će se sustav daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode s prijenosom podataka u ISGE te će se uvesti sustav automatizacije i upravljanja zgradom. Ukupna vrijednost projekta je 5.792.838 kuna, dok su ukupno odobrena bespovratna sredstva osigurana od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u ukupnom iznosu od 3.520.924 kune.

Reciklažno dvorište

Projekt Reciklažno dvorište Herešin doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaze na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovi odgovarajuću uporabu ili zbrinjavanje. Projekt Reciklažno dvorište Herešin, doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022. „(Narodne novine“ broj 3/17). Korisnik bespovratnih sredstava je Grad Koprivnica. Reciklažnim dvorištem će nakon završetka projekta i ishođenja uporabne dozvole upravljati komunalno društvo GKP Komunalac d.o.o.



Ukupna vrijednost projekta određena je u visini od 5.231.962,86 kuna dok se bespovratna sredstva dodjeljuju u iznosu od 4.187.015,30 kuna što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih troškova. Ugovor je financiran iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. -2020.

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