

**OBRAZLOŽENJE**  
**OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2018.**  
**GODINE**

Proračun Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu (Glasnik Grada Koprivnice broj 4//17) usvojen je na petoj sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 12. prosinca 2017. godine u ukupno planiranom iznosu od 219.676.662,00 kuna.

Upravni odjeli Grada izradili su prijedlog Proračuna temeljem procjene gospodarskih kretanja na području grada u narednom trogodišnjem razdoblju i Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020. godina.

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je obveza ponovnog uravnoteženja proračuna ako se tijekom proračunske godine, zbog nastanka novih izvanrednih nepredviđenih okolnosti, ili promjena gospodarskih kretanja, povećaju ili smanje rashodi i izdatci, odnosno prihodi i primici proračuna. Proračun se mora uravnotežiti (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Preraspodjela sredstava u Proračunu Grada Koprivnice za 2018. godinu izvršena je dana 18. lipnja 2018. godine, o čemu je Odluku donio Gradonačelnik Grada Koprivnice te je ista objavljena u Glasnika Grada Koprivnice broj 6/2018. O izvršenoj preraspodjeli Gradsko vijeće je obaviješteno unutar tabelarnog prikaza ovog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice sukladno članku 46. stavak 6. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15).

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu usvojene su na 10. sjednici Gradskog vijeća održanoj 17. srpnja 2018. godine u ukupno planiranom iznosu od 207.156.206 kuna.

II. Izmjene i dopune Proračuna predstavljaju korekciju plana u skladu s ostvarenjem, očekivanom izvršenju do kraja godine te provedbom EU projekata čiji financijski trošak provedbe predstavlja značajni udio u ukupnom konsolidiranom Proračunu Grada. Temeljem navedenog na 14. sjednici Gradskog vijeća održanoj 14. prosinca 2018. godine usvojene su II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice u visini od 174.530.625,00 kuna.

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupno realizirani konsolidirani prihodi i primici Grada Koprivnice i 11 proračunskih korisnika iznosili su 172.873.322,63 kune. U skladu s očekivanim Grad Koprivnica u strukturi realizira najveći dio prihoda i primitaka, ukupno 154.212.274,94 kune odnosno 89,21 posto. Ostatak od 18.661.047,69 kuna čine vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju temeljem obavljanja gospodarske djelatnosti na tržištu, zatim pomoći od ostalih subjekata iz sustava proračuna odnosno inozemstva, prihodi po posebnim propisima te od donacija.

Struktura prihoda i primitaka Grada Koprivnice i 11 proračunskih korisnika Grada izgleda kako slijedi:

Jedinica/Proračunski korisnik	Ostvareno 01.01.-31.12.2018	Udio
Grad Koprivnica	154.212.274,94	89,21%
Dječji vrtić "Tratinčica"	4.069.330,15	2,35%
OŠ" Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	887.659,22	0,51%
OŠ" Braća Radić" Koprivnica	969.076,02	0,56%
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	924.728,13	0,53%
COOR "Podravsko sunce" Koprivnica	1.527.927,09	0,88%
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	755.619,05	0,44%
Muzej Grada Koprivnice	958.880,33	0,55%
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	1.304.572,87	0,75%
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	2.207.289,23	1,28%
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	4.096.864,51	2,37%
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	959.101,09	0,55%
<b>UKUPNO:</b>	<b>172.873.322,63</b>	<b>100,00%</b>

**PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)** realizirani su na višoj razini nego prethodne 2017. godine i to iskazano indeksom 115. Ukupno ostvarenje ostvareno je u iznosu od 148.912.183,18 kuna, odnosno u apsolutnom iznosu za 18.968.446,56 kuna više nego prethodne godine kada je ostvareno 129.943.736,62 kuna.

Najznačajnija skupina prihoda poslovanja, **PRIHODI OD POREZA (61)**, realizirana je na razini od 67.806.909,58 kuna, odnosno indeksom iskazano na razini od 115,00 realizacije 2017. godine kada je ostvareno 58.995.791,52 kune. Najznačajniji rast u apsolutnom iznosu bilježi skupina poreza i prireza na dohodak od kapitala i to za 127 posto više nego prethodne godine. U tu skupinu prihoda spadaju primici od kamata, primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, primici od udjela u dobiti članova uprava trgovačkih društava ostvareni dodjelom vlastitih dionica ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica itd. Rast na ime tog prihoda bilježi se u iznosu od 2.310.491,04 kune.

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada je ostvaren u većem iznosu nego prethodne godine i to za 3.271.009,63 kune što postotno izraženo predstavlja rast od 7 posto. Što se tiče stalnih poreza na nepokretnu imovinu, isti su naplaćeni za 24,2 posto više nego prethodne 2017. godine. Tijekom 2018. godine ostvaren je prihod od 707.661,97 kuna dok je isti 2017. godine iznosio 569.653,51 kunu. Posljedica je to intenziviranja same naplate, provedenih ovrha krajem 2017. godine koje su se naplatile tijekom 2018. godine a i povećanih zahtjeva za korištenje javnih površina tijekom prethodne godine.

Financijski najznačajniji porast bilježi povremeni porez na imovinu odnosno porez na promet nekretnina koji se naplatio u iznosu od 6.034.944,47 kuna, tj. za 2.851.425,13 milijuna kuna više nego prethodne godine kada je iznosio 3.183.519,34 kune. Posljedica je to poboljšane naplate od strane Porezne uprave. Prihod od poreza na promet nekretnina u cijelosti je prihod jedinice lokalne samouprave te se razrezuje u visini od 4 posto.

Porez na potrošnju također bilježi pozitivan rast od 10,8 posto u odnosu na realizaciju 2017. godine također radi povećane aktivnosti kod naplate zaostalih dugovanja. Isti je naplaćen u iznosu od 1.081.057,53 kune, što je za 105.653,38 kune više nego prethodne 2017. godine. Porez na tvrtku, iako ukinut, i dalje bilježi realizaciju isključivo kao posljedica ranije provedenih postupaka ovrhe. Porez na tvrtku, odnosno naziv, bilježi realizaciju od 15.062,34 kune.

**Decentralizirana sredstva** za školstvo i vatrogastvo iz poreza na dohodak realizirana su u iznosu od 2.764.833,08 kuna (dio 611) od dok je ostatak od 8.761.634,63 (dio 635) kuna doznačen na ime pomoći izravnavanja. Doznačena sredstva u iznosu od 11.526.467,71 kunu u potpunosti su se utrošila namjenski sukladno potrebama i zakonskim propisima.

Što se tiče **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (skupina 63)**, iste su ostvarene u visini od 28.052.821,58 kuna odnosno indeksno 36 posto više u odnosu na 2017. godinu kada su iste ostvarene na razini od 20.632.755,26 kuna.

U tabelarnom prikazu u nastavku prikazane su ostvarene pomoći po korisniku te vrsti prihoda:

Jedinica/Proračunski korisnik	632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	635 Pomoći izravnavanja za dec. funkcije	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	638 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	
Grad Koprivnica	3.213.128	2.490.729	2.467.677	8.761.635		6.117.495	23.050.664
Dječji vrtić "Tratinčica"	52.990				187.220		240.210
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica			43.408		141.099	211.125	395.632
OŠ "Braća Radić" Koprivnica			24.854		79.956	8.913	113.723
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica			47.171		147.484	61.092	255.748
COOR "Podravsko sunce" Koprivnica					1.306.031		1.306.031
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica					305.689		305.689
Muzej Grada Koprivnice					613.654		613.654
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica					992.406	13.790	1.006.196
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	217.336		7.314			362.943	587.593

Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice					85.609		85.609
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice			92.073				92.073
<b>UKUPNO POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTRA OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>3.483.455</b>	<b>2.490.729</b>	<b>2.682.498</b>	<b>8.761.635</b>	<b>3.859.147</b>	<b>6.775.358</b>	<b>28.052.822</b>
<b>28.052.822</b>							

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632)** su realizirane u iznosu od 3.483.454,58 kuna tj. za 2.022.404 kuna više nego prethodne godine kada su ostvarene u iznosu od 219.004 kuna. Posljedica je to uplata iznosa od 792.778,52 kuna na ime projekta Civitas Dyn@mo, zatim svih EU projekata u provedbi (Future, Prosperity, Enerman, Procure, RoboTech, ENERMAN, Boostee, EVCC...) u visini nastalih rashoda u izvještajnom razdoblju obzirom da su za određene projekte primljeni predujmovi ali i uplata na ime troškova nastalih tijekom 2017. godine te predstavljaju refundaciju za iste. Kapitalne pomoći od institucija i tijela odnose se na kapitalne pomoći iz projekta Civitas Dyn@mo iz ostvarene uplate.

Što se tiče **pomoći proračunu iz drugih proračuna (633)**, tekuće pomoći (6331) su ostvarene u visini od 1.256.880,80 kuna, ukupno za 33 posto manje nego prethodne 2017. godine kada su se iste realizirale u visini od 1.867.342,04. Posljedica je to uplata kompenzacijskih mjera iz državnog proračuna koje su započele tijekom 2017. godine. Te pomoći su se isplaćivale temeljem razlike između prihoda od poreza na dohodak koje su jedinice ostvarile tijekom 2016. i prihoda od poreza na dohodak koji se ostvario tijekom 2017. godine. Sredstva su bile nenamjenska i nisu se smatrala tekućim pomoćima iz državnog proračuna sukladno propisima kojima su uređena mjerila za određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zadnja uplata na ime tog prihoda ostvarena je u siječnju 2018. godine. Ostatak prihoda odnosi se na uplate od strane županije za drva, zatim uplate od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije kojima sufinanciraju naše učešće kod provedbe projekata.

Temeljem prijave na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije za sufinanciranje vlastitog udjela u provedbi EU projekata, Grad je ostvario 6 uplata u iznosu od 374.696,44 kune i to za projekte Znanje kao dar, Boostee-CE, EVCC, Prominent MED, Refurbculture i ATDS II. EU projekti koje se provode na području Grada Koprivnice, koji je razvrstan u IV. skupinu jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti te u skladu s Pravilnikom o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbi EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, udio u sufinanciranju učešća Korisnika iz sredstava Fonda može iznositi 60% ukupnog vlastitog učešća. Prihod podskupine 633 u cijelosti je prihod Grada Koprivnice.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (6332) naplaćene su na razini od 1.233.848,66 kuna, za 721.151,34 kune manje nego prethodne godine kada su iste realizirane u visini od 1.955.000,00 kuna. Naime, tijekom 2017. godine izvršena je uplata od 1.820.000 za sufinanciranje radova na sanaciji opasnih mjesta (rekonstrukcija Ulice Hrvatske državnosti). Tijekom 2018. godine, Grad je na ime tog prihoda ostvario uplatu od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u svrhu sufinanciranja vlastitog dijela financiranja energetske obnove OŠ Braća Radić u iznosu od 854.435 kuna, ostatak se odnosi na uplate od strane Ministarstva kulture za provedbu prijavljenih projekata programa kulturne baštine te sredstava APPPN-a koji su prethodnih godina

knjiženi na kontu 6342. Riječ je o proračunskom korisniku, stoga je ispravno prikazati ostvaren prihod na skupini 6332 – kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna.

Što se tiče **pomoći od izvanproračunskih korisnika (634)** iste su se ostvarile u iznosu od 2.682.498,23 kune što je za 127.568,80 kuna više nego u istom razdoblju prethodne godine kada su ostvarene u iznosu od 2.554.929,43 kune. Najveći dio odnosi se na pomoći realizirane temeljem uplata Županijske uprave za ceste i to u visini od 1.585.946,82 kune kuna te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi provedbe mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa te javnih radova u visini od 881.730,47 za Grad Koprivnicu.

Ostatak izvršenih uplata pripada OŠ na području grada te POU za provođenja mjera stručnog osposobljavanja i javnih radova. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (6342) ostvarene su u visini od 92.072,51 kuna i to od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636)**, bilježe rast od 23 posto u odnosu na 2017. godinu. U 2018. godini proračunski korisnici na ime tog prihoda ostvarili su ukupno 2.913.703,32 kune tj. za 412.821,56 kuna više nego 2017. godine. Najveći rast zabilježio je COOR Podravsko sunce, ostali korisnici bilježe također rast prihoda izuzev POU koji tijekom 2018. godine nije ostvario prihod iz nenadležnog proračuna.

Kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna (6362) bilježe značajna rast od 46 posto. Ukupno je ostvareno 945.443,80 kuna od čega je 608.500,00 prihod Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“, 190.000,00 kuna Muzeja Grada Koprivnice. Ostatak od 146.943,80 kuna prihodi su COOR-a te osnovnih škola na području Grada i to kao posljedica uplata od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Što se tiče **pomoći iz državnog proračuna temeljem EU sredstava (638)**, tijekom 2018. godine ostvaren je značajno veći prihod nego 2017. godine i to u iznosu od 6.775.357,56 kuna. Tijekom 2017. godine ostvareno je 2.227.976,04 kune što predstavlja porast od 204 posto. Ostvarene tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (6381) odnose se na sljedeće projekte: ODJEK III, Znanje kao dar, Volimo volontiranje, Izgradnja inkubatora kreativnih industrija, EO „Braća Radić“, ERASMUS + projekte osnovnih škola te Pučkog otvorenog učilišta. Kapitalne pomoću temeljem prijenosa EU sredstava (6382) u ukupnom iznosu od 4.541.352,35 kuna odnose se na izgradnju spojne ceste Starigrad Reka u iznosu od 3.549.143,02 kune u visini primljenog predujma tj. nastalih troškova, 856.123,84 kune prihod je temeljem nastalih troškova EO „Braća Radić“ u visini primljenog predujma dok iznos od 136.085,49 kuna predstavlja prihod ostvaren za izgradnju Inkubatora kreativnih industrija.

**PRIHODI OD IMOVINE (64)** ostvareni su u iznosu od 6.721.408,72 kune i to na razini od 112 posto više u odnosu na 2017. godinu kada su isti ostvareni u iznosu od 3.174.710,26 kuna Od ukupno ostvarenog prihoda od imovine iznos od 51.754,54 kune kune odnosi na proračunske korisnike, dok je ostatak iznosa prihod Grada Koprivnice.

Pad od 54 posto bilježi odjeljak 6414 - prihod od zateznih kamata koji je realiziran za 353.825 manje nego 2017. godine. Tijekom 2017. godine Grad je uspio naplatiti iz stečajne mase prijavljeno potraživanje na ime komunalne naknade (postupak Bilokalnik - drvo d.o.o. u stečaju) unutar kojeg se nalazilo i 165.453,72 kune zateznih kamata. Tijekom 2018. godine, Grad je slao opomene i ovrhe u kratkom roku po isteku valute plaćanja za dospjela dugovanja stoga je i naplata zateznih kamata ostvarenja u manjem iznosu.

Odjeljak - prihod iz dobiti trgovačkih društava (6417), kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim ostvaren je u visini od 3.250.271 kunu i to, temeljem prijenosa dijela dobiti GKP Komunalac d.o.o. u iznosu od 3.000.000 kuna te 250.271 kunu dobiti Koprivničkih voda d.o.o. Isti prihod 2017. godine nije ostvaren.

Što se tiče **prihoda od nefinancijske imovine (642)** isti je ostvaren za 26 posto više nego prethodne 2017. godine. Najveći rast bilježi prihod od naknada za korištenje nefinancijske imovine koji je ostvaren u visini od 1.827.142 te bilježi značajni porast od 122 posto u odnosu na prethodnu godinu kada je isti ostvaren u iznosu od 823.876 kuna i to isključivo temeljem završetka prve faze postupka utvrđivanja obveze Hrvatskog telekoma d.d. za plaćanje služnosti zemljišta temeljem djelomičnog rješenja HAKOM.-a.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine (6429) realizirani su očekivano na nižoj razini od 2017. godine. Na tom kontu bilježi se prihod od naknade za nezakonito zadržavanje zgrade u prostoru, odnosno legalizacija te su isti realizirani na razini od 429.097,35 kuna što je za 299.772,94 kune manje nego 2017. godine kada su isti realizirani u visini od 728.870,29 kuna. Od ukupno navedenog prihoda 8.500,00 kuna pripada JVP Koprivnica.

Struktura prihoda od imovine izgleda (64) kako slijedi:

Jedinica/Proračunski korisnik	641 Prihodi od financijske imovine	642 Prihodi od nefinancijske imovine Grad Koprivnica		643 Prihod od kamata na dane zajmove	Ukupno/korisnik
Grad Koprivnica	3.592.873	Naknada za koncesije	247.854		<b>6.669.654</b>
		Zakup i iznajmljivanje imovine	477.187		
		Zakup državnog i gradskog poljopr. zemljišta	104.001		
		Naknada za legalizaciju	420.597		
		Ostali prihodi (spomenička renta, prenamjena poljoprivrednog zemljišta, mineralne sirovine, služnost)	1.827.142		
Dječji vrtić "Tratinčica"	1.794				1.794
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	18				18
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	5				5
Muzej Grada Koprivnice	51				51
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	27				27
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	613				613
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	942		8.500	39.804	49.246

<b>UKUPNO PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>3.596.323</b>		<b>3.085.282</b>	<b>39.804</b>	<b>6.721.409</b>
<b>6.721.409</b>					

**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (65)** (administrativne pristojbe, komunalna naknada, komunalni doprinos, ostali nespomenuti prihodi) ostvareni su u iznosu od 37.465.901,46 kuna i to specificirano u tablici u nastavku na razini podskupine:

<b>Jedinica/Proračunski korisnik</b>	<b>651 Administrativne pristojbe (gradske pristojbe, biljezi)</b>	<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>653 Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>Ukupno/korisniku</b>
Grad Koprivnica	660.313	2.175.177	28.382.462	<b>31.217.952</b>
Dječji vrtić "Tratinčica"		3.772.589		<b>3.772.589</b>
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica		443.880		<b>443.880</b>
OŠ "Braća Radić" Koprivnica		617.721		<b>617.721</b>
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica		622.335		<b>622.335</b>
COOR "Podravsko sunce" Koprivnica		104.895		<b>104.895</b>
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica		449.325		<b>449.325</b>
Muzej Grada Koprivnice				<b>0</b>
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica		229.872		<b>229.872</b>
Pučko otvoreno učilište Koprivnica		3.476		<b>3.476</b>
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice		3.857		<b>3.857</b>
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice				<b>0</b>
<b>Ukupno/vrsta prihoda</b>	<b>660.313</b>	<b>8.423.127</b>	<b>28.382.462</b>	<b>37.465.901</b>
<b>37.465.901</b>				

Najznačajnija skupina prihoda te kategorije su komunalna naknada te komunalni doprinos (653) koji bilježe pad od 5,7 posto. Komunalna naknada se 2017. godine naplatila u velikom iznosu (22.750.934) temeljem naplate prijavljenih potraživanja stečajnih postupaka (postupak Bilokalnik- drvo d.o.o. u stečaju). Ako se isključi utjecaj okončanja tog postupka, komunalna naknada bilježi i rast naplate u 2018. godini u iznosu od cca 400.000 tisuća kuna. U 2018. godini komunalna naknada naplatila se u iznosu od 21.843.232,60 kuna.

Komunalni doprinos se također realizirao u manjem iznosu nego 2017. godine kada su izvršene uplate za većinu investicija koje su se odvijale tijekom 2018. godine. Komunalni doprinos naplaćen je u iznosu od 6.539.229,10 što je za 805.226,55 kuna manje nego 2017. godine kada je ostvaren u iznosu od 7.344.455,64 kune.

Podskupina 6526 gdje proračunski korisnici bilježe sve prihode po posebnim propisima ostvareni su u gotovo istom iznosu kao i prethodne 2017. godine.

**Ostali prihodi (66)** realizirani su u iznosu od 7.604.056,01 kune što je za 18 posto više nego prethodne 2017. godine. Prihodi od pruženih usluga bilježi značajan rast od 13,4 posto što u apsolutnom iznosu predstavlja iznos od 790.670,49 kuna. Tijekom 2017. godine podskupina 6615 ostvarena je u iznosu od 5.893.249,46 da bi isti prihod 2018. godine bio naplaćen u iznosu od 6.683.919,95 kuna. Prihodi su to kojeg proračunski korisnici ostvaruju na tržištu. Ipak, porast se najvećim dijelom odnosi na problematiku knjiženja prodaje posljednjeg stana APOS-a Koprivnica čiji je trošak/prihod radi prelaska iz neprofitno u proračunsko računovodstvo evidentirano preko prihoda na 661/rashoda 322. Značajniji rast vlastitih prihoda zabilježio je i JVP Grada Koprivnice.

Detaljniji prikaz ostvarenih prihoda prikazan je u tablici u nastavku zajedno sa skupinom prihoda naziva „Kazne, upravne mjere i ostali prihodi“ (skupina 68).

<b>Jedinica/Proračunski korisnik</b>	<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>Ukupno/korisniku</b>
Grad Koprivnica		449.663	1.246.080	<b>1.695.743</b>
Dječji vrtić "Tratinčica"	52.779	1.536	423	<b>54.737</b>
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	21.027	27.120		<b>48.147</b>
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	15.575	42.387		<b>57.962</b>
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	1.591	32.435	12.601	<b>46.627</b>
COOR "Podravsko sunce" Koprivnica	23.665	91.439	1.897	<b>117.001</b>



Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica		600		<b>600</b>
Muzej Grada Koprivnice	205.154	140.022		<b>345.176</b>
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	4.324	56.868		<b>61.192</b>
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	1.604.607	11.000		<b>1.615.607</b>
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	3.997.957			<b>3.997.957</b>
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	824.307		85	<b>824.392</b>
<b>Ukupno/vrsta prihoda</b>	<b>6.750.985</b>	<b>853.071</b>	<b>1.261.086</b>	<b>8.865.142</b>
<b>8.865.142</b>				

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)** naplaćeni su u iznosu od 4.697.155,99 kuna tj. na razini od 100 posto prihoda realiziranog u 2017. godini kada je konsolidirana realizacija razreda 7 iznosila 4.675.976,28.

Grad je naplatio nešto manje prihoda na ime prodaje zemljišta ali zato je ostvario značajan rast prodaje stambenih odnosno poslovnih objekata. Gotovo cjelokupni ostvareni prihod pripada Gradu Koprivnici dok iznos na odjeljku 7111 konsolidira i prihod od prodaje zemljišta OŠ Braća Radić u iznosu od 176.100,00 kuna.

Odjeljak 7211 konsolidira prihode od prodaje stanova nad kojim postoji stanarsko pravo gdje se nalazi i prihod koji ostvaruje OŠ „Braća Radić“. Važno je istaknuti da prema važećem Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01, 78/02) te članku 27., jedinice lokalne samouprave i proračunski korisnici koji ostvaruju takvu vrstu prihoda su dužne 55% ostvarene naplate uplatiti u državni proračun RH.

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (razred 8)** iskazani su u iznosu od 19.263.983,46 kuna, što je za 5.081.309,43 manje u odnosu na 2017. godinu kada su isti realizirani u iznosu od 24.345.292,89 kuna .

Na odjeljku 8321 bilježi se značajan pad, isključivo radi uplate 21.000.000,00 kuna tijekom 2017. godine od strane GKP „Komunalac“, dok se 2018. godine bilježi prodaja udjela GKP Komunalac općinama Legrad, Drnje, Novigrad Podravski, Đelekovec, Sokolovac te općini Koprivnički Bregi u visini od 761.916,67 kuna Na odjeljku 8443 bilježi se realizacija od 17.000.000,00 kuna na ime primljenih kratkoročnih revolving kredita. Što se tiče primitaka od obveznica, odjeljak 8521 također bilježi značajan pad prvenstveno zbog toga što je tijekom 2017. godine potpisana kompenzacija sa Ministarstvom financija gdje se kompenzirao dug Grada na ime prodaje stanova nad kojima je postojalo stanarsko pravo u visini od 2.438.661 kunu. Tijekom 2018. godine provedene su samo dvije kompenzacije obzirom na otežano dobivanje potvrđenih i potpisanih prijedloga za kompenzaciju od strane ovlaštenih osoba u Ministarstvu financija. Stoga, kompenzacije za drugu polovinu 2018 godine nisu provedene te se očekuje finaliziranje zaostalih obaveza tijekom 2019. godine.

## RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Grada i proračunskih korisnika u proračunu Grada u 2018. godini realizirani su u visini od 163.837.083,56 kuna.

Struktura rashoda i izdataka Grada Koprivnice i 11 proračunskih korisnika Grada izgleda kako slijedi:

Jedinica/Proračunski korisnik	Ostvareno 01.01.-31.12.2018	Udio
Grad Koprivnica	108.713.544,53 <sup>1</sup>	66,35%
Dječji vrtić "Tratinčica"	16.934.081,80	10,34%
OŠ" Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	2.764.919,49	1,69%
OŠ" Braća Radić" Koprivnica	3.889.703,69	2,37%
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	3.330.997,47	2,03%
COOR "Podravsko sunce" Koprivnica	3.435.377,11	2,10%
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	865.429,41	0,53%
Muzej Grada Koprivnice	3.398.733,79	2,07%
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	4.265.867,98	2,60%
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	3.660.168,42	2,23%
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	11.069.007,79	6,76%
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	1.509.252,08	0,92%
<b>UKUPNO:</b>	<b>163.837.083,56</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> Prikaz konsolidiranih rashoda se razlikuje od prikaza konsolidiranih prihoda. Dok su prihodi usmjereni samo na specifikaciju vlastitih prihoda, kod rashoda se prikazuje i onaj rashod nastao kao posljedica obavljanja redovne djelatnosti koja je financirana iz nadležnog proračuna odnosno osnivača (Grada Koprivnice).

U okviru ukupnih rashoda, rashodi poslovanja realizirani su u visini od 129.760.383 kune i to prema sljedećoj specifikaciji rashoda po korisnicima na razini skupine kako slijedi:

<b>Jedinica/Proračunski korisnik</b>	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>35 Subvencije</b>	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>Ukupno/korisniku</b>
Grad Koprivnica	11.654.208	37.667.568	1.231.237	4.129.193	26.705	4.187.918	19.083.039	<b>77.979.868</b>
Dječji vrtić "Tratinčica"	12.506.689	4.135.289	429					<b>16.642.407</b>
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	316.169	2.117.736	86					<b>2.433.991</b>
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	374.123	2.919.210	230					<b>3.293.563</b>
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	400.893	2.661.470	1.269					<b>3.063.632</b>
COOR "Podravsko sunce" Koprivnica	1.484.762	1.801.562	49					<b>3.286.373</b>
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	3.888	773.544	445					<b>777.877</b>
Muzej Grada Koprivnice	1.875.827	982.596	1.261					<b>2.859.683</b>
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	2.457.765	778.195	822					<b>3.236.781</b>
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	1.887.998	1.419.302	3.398		28.409		286.676	<b>3.625.783</b>
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	9.536.861	1.496.612	1.114			7.000	10.625	<b>11.052.212</b>
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	346.862	1.160.472	878					<b>1.508.213</b>
<b>Ukupno/vrsta prihoda</b>	<b>42.846.045</b>	<b>57.913.555</b>	<b>1.241.218</b>	<b>4.129.193</b>	<b>55.114</b>	<b>4.194.918</b>	<b>19.380.340</b>	<b>129.760.383</b>

**RASHODI POSLOVANJA (razred 3)** u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 129.760.383,41 kunu odnosno u postotnom porastu za 4 posto više nego prethodne 2017. godine kada su isti ostvareni u visini od 125.312.838,43 kune.

Porast od 4,3 posto bilježi se na odjeljku 3111 – Plaće za redovan rad u ukupnom iznosu od 1.654.164,29 kuna a posljedica je to provedenih zapošljavanja tijekom 2018. godine sukladno usvojenom planu zapošljavanja kako Grada tako i proračunskih korisnika. Sukladno tomu, ostale skupine rashoda (doprinosi) koje se tiče zaposlenika bilježe povećanja okvirno za posto. Važno je napomenuti da se unutar rashoda za zaposlene nalaze i plaće osoba zaposlenih na javnim radovima (873.035,12 kuna), pomoćnika u nastavi zajedno sa prihodom za plaće koje grad ostvaruje iz nacionalnih EU projekata (1.381.723,34 kuna), rashodi za plaće zaposlenika financiranih iz EU projekata (inozemni projekti, Inkubator kreativnih industrija, EO Braća Radić) u visini od 963.767,33 kune, vlastitih prihoda i prihoda za posebne potrebe proračunskih korisnika Grada Koprivnice te rashodi za zaposlene gradske uprave i 11 proračunskih korisnika Grada Koprivnice.

Što se tiče skupine **materijalnih rashoda**, najznačajniji udio pripada materijalnim rashodima Grada Koprivnice i to prema sljedećoj specifikaciji aktivnosti:

Korisnik	Aktivnost	Ostvarenje
Grad Koprivnica	Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta	11.102.736,21
Grad Koprivnica	Održavanje javnih površina i čistoće	4.737.038,71
Grad Koprivnica	Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP	3.287.289,80
Grad Koprivnica	Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti	3.272.833,80
Grad Koprivnica	Zimska služba	2.290.864,50
Grad Koprivnica	Rashodi za redovni rad	1.509.424,90
Grad Koprivnica	Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi	1.124.440,27
Grad Koprivnica	Računalne usluge	1.031.628,93
Grad Koprivnica	Tekući rashodi	681.843,34
Grad Koprivnica	Informiranje i odnosi s javnošću	679.546,61
Grad Koprivnica	Koprivnička zima	545.631,33
Grad Koprivnica	Ostale manifestacije u organizaciji odjela	534.352,97
Grad Koprivnica	Rashodi za zaposlene	424.193,24
Grad Koprivnica	Upravljanje nerazvrstanim cestama	399.999,96
Grad Koprivnica	Prigodno uređenje grada	399.280,98
Grad Koprivnica	Djelokrug mjesne samouprave - 18 MJESNI ODBORI	397.575,10
Grad Koprivnica	Obilježavanje Dana Grada	370.568,85
Grad Koprivnica	Projekt ROBOTECH	368.964,37

Grad Koprivnica	Projekt ATDS II	329.665,83
Grad Koprivnica	Veterinarski poslovi-hvatanje, azil	325.359,96
Grad Koprivnica	Koprivničko ljeto	295.886,67
Grad Koprivnica	Ostale aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju	236.648,53
Grad Koprivnica	Sanitarno-komunalni poslovi-deratizacija, uklanjanje lešina	234.373,75
Grad Koprivnica	Projekt SPORT OVER BORDERS	211.198,33
Grad Koprivnica	Poticanje projekata EU	199.539,68
Grad Koprivnica	Rashodi redovnog rada Ureda	188.468,74
Grad Koprivnica	Glomazni otpad	161.919,12
Grad Koprivnica	Obilježavanje 1. maja	139.537,00
Grad Koprivnica	Upravljanje javnom rasvjetom	137.500,00
Grad Koprivnica	Akcija "Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica"	110.811,55
Grad Koprivnica	Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu	107.175,63
Grad Koprivnica	Održavanje ostalih objekata	102.290,60
Grad Koprivnica	Projekti udruga u kulturi i turizmu	97.766,93
Grad Koprivnica	Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	93.750,00
Grad Koprivnica	Održavanje semafora	93.476,88
Grad Koprivnica	Projekt PROMINENT MED	92.995,05
Grad Koprivnica	Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora	83.291,21
Grad Koprivnica	Glomazni otpad -odvoz grana	76.016,25
Grad Koprivnica	Kapaciteti udruga	75.438,83
Grad Koprivnica	Sufinanciranje programa javnih radova	75.316,59
Grad Koprivnica	Informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu	72.000,00
Grad Koprivnica	Slobodne aktivnosti i školska natjecanja	69.890,40
Grad Koprivnica	Projekt PROSPERITY	64.826,34
Grad Koprivnica	Održavanje i uređenje dječjih igrališta	57.542,10
Grad Koprivnica	Energetska učinkovitost - pasivne, niskoenergetske građevine i solarni sustavi	51.749,70
Grad Koprivnica	Projekt PROCURE	49.798,84
Grad Koprivnica	Projekt REFURBCULTURE	48.805,80

Grad Koprivnica	Potrošnja el. energija za cestovne građevine	47.799,20
Grad Koprivnica	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.067,75
Grad Koprivnica	Projekt EV CC	43.541,60
Grad Koprivnica	Društveni domovi	42.060,14
Grad Koprivnica	Upravljanje KK	39.999,96
Grad Koprivnica	Sportski objekti	37.972,20
Grad Koprivnica	Ostali projekti Grada, građana i drugih pravnih osoba	36.378,73
Grad Koprivnica	Program za upravljanje i održavanje prometne infrastrukture i javne rasvjete	34.750,00
Grad Koprivnica	Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika	34.539,49
Grad Koprivnica	Dom mladih	29.245,00
Grad Koprivnica	Podrška obiteljima djece s teškoćama u razvoju	27.500,00
Grad Koprivnica	Zaštita i spašavanje	24.375,00
Grad Koprivnica	Projekti fizičkih i pravnih osoba u kulturi	19.630,00
Grad Koprivnica	Projekt Life Future	17.068,90
Grad Koprivnica	Održavanje KK	15.000,00
Grad Koprivnica	Nacionalne manjine - Vijeće srpske nacionalne manjine	14.885,84
Grad Koprivnica	Projekt Low Carb	14.602,21
Grad Koprivnica	Projekt Boostee-CE	13.925,40
Grad Koprivnica	Mrtvačnice	13.694,76
Grad Koprivnica	Projekt ENERMAN	11.707,00
Grad Koprivnica	Rad za opće dobro	11.311,36
Grad Koprivnica	Sufinanciranje programa ostalih udruga	10.876,83
Grad Koprivnica	Znanje kao dar	8.440,15
Grad Koprivnica	Urbanistički planovi uređenja	6.830,00
Grad Koprivnica	Projekt LET'S MOVE	5.931,61
Grad Koprivnica	Sufinanciranje programa prometne sigurnosti	4.518,15
Grad Koprivnica	Savjet mladih	4.429,58
Grad Koprivnica	ODJEK III	3.914,32
Grad Koprivnica	Nacionalne manjine - Predstavnik albanske nacionalne manjine	1.886,04

Grad Koprivnica	Nacionalne manjine - Predstavnik romske nacionalne manjine	1.886,04
Grad Koprivnica	Sanacija divljih deponija	1.373,72
Grad Koprivnica	Geodetski elaborati	1.062,50
Grad Koprivnica	Energetska obnova OŠ "Braća Radić"	700,00
Grad Koprivnica	Sufinanciranje projekta "Zdravi grad"	390,00
Grad Koprivnica	Razvoj poticajnog poslovnog okruženja- Inkubator kreativnih industrija	20,00
	<b>Ukupni zbroj</b>	<b>37.667.567,66</b>

Odjeljak 3212, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život porasle su za 11 posto isključivo kao posljedica izmjene kolektivnog ugovora državnih službenika kojima se zaposlenicima škola izmijenio obračun putnih troškova što je posljedično imalo značajni rast navedenih troškova. Ostali korisnici nisu zabilježili značajnija odstupanja u odnosu na prethodnu 2017. godinu. Materijalno neznačajan ali u postotnom prikazu velik rast, bilježi odjeljak 3214, Ostale naknade troškova zaposlenima u iznosu od 19.681,36 kuna i to kod OŠ Đuro Ester zbog češćeg korištenja osobnog automobila u službene svrhe i oporezivih dnevnica prilikom pratnje djece.

Odjeljak 3223, energija bilježi značajan rast od 638.014,53 kune u odnosu na 2017. godinu, odnosno rast od 15,5 posto radi rasta cijene liberalizirane komponente električne energije na tržištu.

Odjeljak 3224, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje bilježi rast od 204 posto u odnosu na 2017. godinu i to u ukupnom iznosu od 875.366,87 kuna. Najznačajniji rast bilježi se kod korisnika APOS. Agencija za društveno poticanu stanogradnju grada Koprivnice je početkom 2018. godine prodala stan S2 u PRVOJ ECO-SANDWICH kući. Radi se o zadnjem stanu koji je izgrađen prije prelaska na sustav proračunskog računovodstva i koji je zadnji ostao neprodan te se, stoga, vodio u imovini APOS-a. Obzirom da je stan prodan u 2018. godini, izdan je račun te je po osnovi prodaje knjižen prihod. Istovremeno s prodajom stana i stvaranjem prihoda, nestala je imovina APOS-a u dijelu koji se odnosi na izgrađeni stan (prestala se priznavati imovina koje više nema), odnosno bilo je potrebno priznati adekvatan trošak izgradnje stana tj. upisa u poslovne knjige imovine koja se prestaje priznavati kao imovina. Iz tog razloga su knjiženi prihodi te automatski rashodi temeljem te prodaje i to na konto 32241.

Odjeljak 3232, usluge tekućeg i investicijskog ulaganja, bilježe rast od 7 posto u odnosu na 2017. godinu. U apsolutnom iznosu, riječ je o porastu od 1.368.767,62 kune. Najznačajniji porast odnosi se na Grad Koprivnicu i to na pojačane aktivnosti unutar programa godišnjeg održavanja nerazvrstanih cesta te zimske službe. Što se tiče proračunskih korisnika, DV Tratinčica bilježi veći rast radi provođenja projekta „Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću Tratinčica“ sufinanciranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ostali korisnici ne bilježe značajnija odstupanja.

Odjeljak 3233 usluge promidžbe i informiranja, bilježe rast od 45 posto, u apsolutnom iznosu rast od 494.229,81 kuna. Pojačana aktivnost te skupine rashoda posljedica je najviše EU projekata u provedbi (najznačajniji, RoboTech, Refurbculture i Sportoverborders) te aktivnosti unutar Službe ureda gradonačelnika. Što se tiče korisnika, značajan rast bilježe i OŠ Braća Radić i Đuro Ester radi provedbe projekata Znanje kao dar i ODJEK III.

Odjeljak 3237, intelektualne i osobne usluge, bilježe rast od 34 posto, u apsolutnom iznosu rast od 753.502,07 kuna. Tijekom 2018. godine značajni troškovi ove kategorije zabilježeni su unutar EU projekata RoboTech i ATDS II te unutar Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo zbog potrebe angažiranja vanjskih stručnjaka radi rješavanja problematike oko služnosti zemljišta.

Odjeljak 3238, računalne usluge bilježe rast od 12 posto, financijski neznatni rast od 86.852,25 kuna. Porast je to zbog provedene dodatne digitalizacije gradske uprave (održavanje softvera za elektroničku nabavu) kao i troška pripreme i ažuriranja podataka od Hrvatskih voda za naplatu naknade za uređenje voda s kojom Grad započinje od 2019. godine. Ostali korisnici ne bilježe značajnija odstupanja.

Odjeljak 3239, ostale usluge bilježe rast od 42 posto, u apsolutnom iznosu rast od 658.808,72 kune. Od tog iznosa, najveći rast zabilježen je u UO za financije, gospodarstvo i europske poslove radi izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave kojim se trošak naplate ubiranja poreza na području jedinice planira u Proračunu jedinice. Prijašnjom praksom, Porezna uprava je svoj prihod uštedjela od prihoda jedinice prije doznaičivanja sredstava na žiro račun Grada. Ukupan iznos na ime tog troška iznosio je 549.846,33 kune u 2018. godini.

Odjeljak 324, naknade osobama izvan radnog odnosa bilježe značajan pad u odnosu na ostvarenje 2017. godine i to za 209.104,87 kuna. Posljedica je to izmjena uvjeta zapošljavanja osoba na stručnom osposobljavanju, točnije izmjenama uvjeta limitiran je maksimalni broj istih. Naime, HZZ je odlučio da u javnoj upravi i lokalnim jedinicama samouprave ta mjera može koristiti najviše do tri posto ukupno zaposlenih, dok je do sada bilo moguće zaposliti i do 10 posto udjela u ukupnom broju zaposlenih osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Odjeljak 3291, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično bilježi rast od 26 posto što u apsolutnom iznosu čini rast od 131.347,22 kune. Posljedica je to većeg broja održanih sjednica Gradskog vijeća.

Odjeljak 3293, reprezentacija bilježi rast od 16 posto, u apsolutnom iznosu rast od 89.892,49 kuna. Obzirom da je Grad Koprivnica kod većine EU projekata u provedbi bio domaćin projektnog sastanka sa partnerima, na ime projekata realiziran je trošak od 226.531 kunu. Ostatak troškova odnosi se na redovan rad Službe ureda gradonačelnika, mjesnu samoupravu, proračunske korisnike koji ne bilježe značajnija odstupanja u odnosu na 2017. godinu.

Odjeljak 3295, pristojbe i naknade, bilježi rast od 57 posto premda financijski neznatni. Posljedica je to plaćenih jednokratnih naknada za korištenje 2 revolving kredita kao i troška javnobilježničke pristojbe zbog prodaje udjela Komunalca susjednim općinama.

Odjeljak 3423, kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora bilježi značajan pad realizacije u odnosu na 2017. godinu. Posljedica je to ostvarenih ušteda na ime promjena postojećih kamatnih stopa za dugoročne kredite koje Grad ima u otplati potpisom Dodatka I Ugovora o dugoročnom kreditu (glavnica 40 milijuna kuna) te potpisom Dodatka I ugovoru o dugoročnom kreditu (glavnica 15 milijuna kuna) a sve temeljem Odluka o izmjeni i dopuni Odluka o davanju suglasnosti Gradu Koprivnici za zaduživanje kod Privredne banke d.d., Zagreb.

Odjeljak 3431, bankarske usluge i usluge platnog prometa bilježe rast od 14 posto premda financijski neznatni. Iznos tih troškova realizirao se za 16.624,03 kune više nego prethodne 2017. godine. Posljedica je to nastalih troškova platnog prometa sa inozemstvom provođenjem transakcija za EU projekte.

Odjeljak 3434, ostali nespomenuti financijski rashodi bilježe, također financijski neznatni, rast od 14 posto. Riječ je o rastu u apsolutnom iznosu od 17.819,64 kune. Posljedica je to provođenja projekta izgradnje Inkubatora kreativnih industrija te plaćanja troškova bankarske garancije kao i plaćanja troškova PDV-a unutra projekta Prominent MED temeljem uvoza usluga iz inozemstva odnosno Europske unije.



Što se tiče subvencija iste su realizirane u nešto manjem iznosu u odnosu na 2017. godine i to kako slijedi po korisnicima tj., aktivnostima:

Korisnik	Aktivnost	Ostvarenje
Grad Koprivnica	Subvencije gradskim poduzećima GKP "Komunalac" d.o.o.	832.168,22
Grad Koprivnica	Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	715.349,80
Grad Koprivnica	Subvencije gradskim poduzećima "Koprivnički poduzetnik" d.o.o.	622.033,50
Grad Koprivnica	Subvencije gradskim poduzećima "Kampus d.o.o."	609.360,49
Grad Koprivnica	Poticaji za izgradnju - proizvodne građevine i farme	563.941,80
Grad Koprivnica	Sufinanciranje-Regionalna energetska agencija Sjever	450.000,00
Grad Koprivnica	Sufinanciranje-Razvojna agencija Sjever-DAN	300.000,00
Grad Koprivnica	Veterinarski poslovi-mikročipiranje	36.339,30
	<b>Ukupni zbroj</b>	<b>4.129.193,11</b>

Odjeljak 3522, subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora bilježi manju realizaciju u odnosu na 2017. godinu u iznosu od 226.605 kuna. Posljedica je to manjeg izvršenja unutar aktivnosti „Poticaji za izgradnju - proizvodne građevine i farme“.

Odjeljak 3523, subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, bilježi s druge strane rast od 14 posto temeljem više doznačenih subvencija unutar aktivnosti „Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima“.

Podskupina 37 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u visini od 4.194.918,13 kuna, što je za 3 posto manje nego 2017. godine kada su iste realizirane u iznosu od 4.306.023,76 kuna. Naknade su isplaćene prema aktivnostima kako slijedi:

Korisnik	Aktivnost	Ostvarenje
Grad Koprivnica	Sufinanciranje cijene smještaja djece kod dadilja	998.255,65
Grad Koprivnica	Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani	660.052,50
Grad Koprivnica	Pomoć za podmirenje režijskih troškova	606.945,65
Grad Koprivnica	Pomoć za novorođenčad	435.000,00
Grad Koprivnica	Pomoć za podmirenje troškova najamnine	430.488,91
Grad Koprivnica	Sufinanciranje udžbenika	382.590,37
Grad Koprivnica	Pomoć za ogrjev	175.750,00
Grad Koprivnica	Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika	138.605,70
Grad Koprivnica	Novčana potpora za pohađanje srednje škole	123.693,40

Grad Koprivnica	Troškovi stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata	101.267,00
Grad Koprivnica	Pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomoći i njege u kući	69.475,00
Grad Koprivnica	Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom	48.808,05
Grad Koprivnica	Sufinanciranje pogrebnih troškova	13.067,90
Grad Koprivnica	Ostale škole-školska kuhinja	2.718,00
Grad Koprivnica	Sufinanciranje udžbenika - škole van područja Grada Koprivnice	1.200,00
<b>Ukupno Grad Koprivnica</b>		<b>4.187.918,13</b>
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	Sufinanciranje programa JVP-Vlastita sredstva (ostala)	7.000,00
<b>Ukupno Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Ukupni zbroj</b>		<b>4.194.918,13</b>

Što se tiče rashoda unutar skupine 38 – Ostali rashodi, isti su u cijelosti realizirani na nižoj razini u odnosu na 2017. godinu i to za 1.265.253,18 kuna. Tekuće donacije u novcu i naravi ne bilježe značajnija odstupanja izuzev promjene načina knjiženja božićnog darivanja djece i umirovljenika, te prijenosa tih troškova iz skupine 3811 u 3812.

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, odjeljak 3821 bilježe značajan porast od 105 posto radi transfera 400.000 kuna Zajednici sportskih udruga Grada Koprivnice. Tijekom 2017. godine na ime to troška evidentirana je samo donacija Vatrogasnoj zajednici Grada Koprivnice.

Najznačajniji pad bilježi odjeljak 3861, kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru koji je realiziran za 33 posto manje nego 2017. godine. Posljedica je to uglavnom otplate kredita koje je GKP Komunalac preuzeo nakon spajanja sa Trgom d.o.o. te Koprivnica sportom d.o.o. a na ime izgradnje sportske dvorane te investicija na gradskim bazenima. Na ime tih transfera Grad je doznačio za 2.657.635,91 kunu manje nego prethodne 2017. godine. Na da 31.12.2018. godine otplaćeni su svi krediti te Grad u narednim razdobljima ne planira transfere Komunalcu na ime te vrste troška.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)** realizirani su u iznosu od 22.819.282,38 kuna što je za 27 posto više nego 2017. godine kada su isti realizirani u visini od 17.902.239,51 kunu. Detaljniji prikaz po korisniku te vrsti troškova na razini skupine prikazani su u nastavku kako slijedi:

<b>Jedinica/Proračunski korisnik</b>	<b>41 Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine</b>	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>Ukupno/korisniku</b>
Grad Koprivnica	1.834.095	17.354.026		288.138	<b>19.476.259</b>
Dječji vrtić "Tratinčica"		291.675			<b>291.675</b>
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica		207.821		123.107	<b>330.928</b>
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	9.714	408.948		177.478	<b>596.140</b>
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica		267.365			<b>267.365</b>
COOR "Podravsko sunce" Koprivnica		116.362		32.643	<b>149.004</b>
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica		87.553			<b>87.553</b>
Muzej Grada Koprivnice		187.452	94.750	256.850	<b>539.051</b>
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	33.375	731.816		263.895	<b>1.029.087</b>
Pučko otvoreno učilište Koprivnica		34.385			<b>34.385</b>
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice		16.795			<b>16.795</b>
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice		1.039			<b>1.039</b>
<b>Ukupno/vrsta prihoda</b>	<b>1.877.184</b>	<b>19.705.237</b>	<b>94.750</b>	<b>1.142.112</b>	<b>22.819.282</b>
<b>22.819.282</b>					

Odjeljak 4126, ostala nematerijalna imovina bilježi rast od 51 posto, što u apsolutnom iznosu iznosi 522.455,76 kuna. Posljedica je to isključivo izrade projektne dokumentacije za potrebe projekta Refurbculture i ATDS II kao i trošak izrade projektne dokumentacije za DV u Starigradu.

Odjeljak 4212, poslovni objekti bilježi vrijednosno najveći rast troška u odnosu na 2017. godinu kada je realizirano svega 60.242,30 kuna. Isti trošak dan 31.12.2018. godine ima realizaciju od 11.241.613,51 kunu. Riječ je o troškovima izgradnje Inkubatora kreativnih industrija te energetske obnove OŠ Braća Radić.

Veliki pad realizacije bilježi odjeljak 4213, ceste, željeznice i ostali prometni objekti. Krajem 2017. godine odjeljak je imao realizaciju od 8.277.009,00 da bi sa 31.12.2018. godine isti realiziran na visini od 3.926.116,55 kuna. Posljedica je to pojačane aktivnosti ostalih infrastrukturnih EU projekata koje grad ima u provedbi što je objašnjenju za prethodno spomenuti odjeljak (4212).

Odjeljak 4221, uredska oprema i namještaj bilježi rast od 30 posto i to najviše radi povećanih nabava kod OŠ Antun Nemčić Gostovinski te OŠ Braća Radić unutar troškova decentraliziranih funkcija koje se financiraju iz državnog proračuna.

Odjeljak 4222, komunikacijska oprema bilježi rast od 163 posto u odnosu na 2017. godinu premda u financijski zanemarivom iznosu od 46.401,67 kuna. Troškovi se odnose na nabavke kod proračunskih korisnika kako unutar decentraliziranih funkcija (kod OŠ) tako i provođenjem EU projekata (POU).

Odjeljak 4225, instrumenti, uređaji i strojevi bilježi realizaciju u iznosu od 57.194,44 kune odnosu na 2017. godinu kada nije bilo realizacije. Riječ je o nabavi videonadzora unutar aktivnosti „Proširenje groblja“.

Odjeljak 4227, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene bilježi rast od 57 posto u odnosu na 2017. godinu unutar koje najznačajniji trošak nastaje provođenjem aktivnosti EU projekta RoboTech. Tijekom 2018. godine istoimeni troškovi rastu za 171.489,42 kune najviše kao posljedica nabave igrala kod DV Tratinčica. Ostali korisnici ne bilježe značajnija odstupanja.

Odjeljak 4231, prijevozna sredstva u cestovnom prometu bilježe veću realizaciju u odnosu na onu iz 2017. godine za 88.476,50 kuna. Riječ je o nabavci dostavnog vozila kod OŠ Braća Radić za organizaciju dostave hrane u PŠ Starigrad i PŠ Bakovčica.

Odjeljak 4242, umjetnička djela bilježi značajni rast premda financijski zanemariv. Riječ je o 77.250,00 kuna evidentiranih u Muzeju grada Koprivnice potpisivanjem darovnih ugovora.

Odjeljak 4263, umjetnička, literarna i znanstvena djela bilježi značajni rast u ukupnom iznosu od 148.750,00 kuna. Riječ je o troškovima izrade urbanističkih planova uređenja unutar UO za prostorno uređenje.

Podskupina 451, dodatna ulaganja na građevinskim objektima bilježe rast od 626.628,44 kune, u relativnom iznosu rast od 122 posto. Riječ je najviše o efektu troškova kod Knjižnice i čitaonice Fran Galović radi zamjene vanjske stolarije te ulaganja Muzeja grada Koprivnice u kuću Malančec.

Najveći trošak rashoda za nabavu nefinancijske imovine čini skupina 42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. U nastavku dajemo detaljni prikaz po korisniku te aktivnosti unutra kojih je realizirana ta vrste troška:

<b>Korisnik</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Ostvarenje</b>
Grad Koprivnica	Energetska obnova OŠ "Braća Radić"	9.657.351,42
Grad Koprivnica	Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje	3.944.094,01
Grad Koprivnica	Razvoj poticajnog poslovnog okruženja- Inkubator kreativnih industrija	1.584.262,09
Grad Koprivnica	Proširenje groblja	677.776,38
Grad Koprivnica	Izgradnja dječjih igrališta	302.093,08
Grad Koprivnica	Zaštita sakralne baštine	297.398,23
Grad Koprivnica	Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe	296.810,32
Grad Koprivnica	Židovsko groblje	187.303,11
Grad Koprivnica	Urbanistički planovi uređenja	148.750,00
Grad Koprivnica	Projekt Boostee-CE	51.700,00
Grad Koprivnica	Crkva Sv. Trojice	48.750,00
Grad Koprivnica	Kapitalna ulaganja u opremu	30.710,00
Grad Koprivnica	Kapitalni rashodi	25.680,00
Grad Koprivnica	Održavanje ostalih objekata	24.910,00
Grad Koprivnica	Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi - 18 MJESNI ODBORI	14.987,78
Grad Koprivnica	Ostali prostorni planovi	12.000,00
Grad Koprivnica	Projekti kod održavanja nerazvrstanih cesta i nadzor	8.125,00
Grad Koprivnica	Projekt SPORT OVER BORDERS	7.992,38
Grad Koprivnica	Koprivnička zima	7.630,00
Grad Koprivnica	Projekt ROBOTECH	7.051,20
Grad Koprivnica	Projekt REFURBCULTURE	5.875,00
Grad Koprivnica	Zaštita kulturne baštine	5.000,00
Grad Koprivnica	Projekt ENERMAN	4.266,72

Grad Koprivnica	Projekt EV CC	3.509,10
<b>Ukupno Grad Koprivnica</b>		<b>17.354.025,82</b>
Dječji vrtić "Tratinčica"	Unapređenje standarda -vlastiti prihodi	291.675,00
<b>Ukupno Dječji vrtić "Tratinčica"</b>		<b>291.675,00</b>
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	Decentralizirane funkcije osnovnog školstva -OŠ "Antun Nemčić Gostovinski"	124.881,01
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	Unapređenje standarda u školama-izvor vlastiti prihodi	82.940,00
<b>Ukupno OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica</b>		<b>207.821,01</b>
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	Decentralizirane funkcije osnovnog školstva -OŠ "Braća Radić"	226.122,79
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	Unapređenje standarda u školama-izvor vlastiti prihodi	182.824,79
<b>Ukupno OŠ "Braća Radić" Koprivnica</b>		<b>408.947,58</b>
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	Decentralizirane funkcije osnovnog školstva -OŠ "Đuro Ester"	194.970,35
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	Unapređenje standarda u školama - izvor vlastiti prihodi i Ministarstvo za mentorstvo	72.395,00
<b>Ukupno OŠ "Đuro Ester" Koprivnica</b>		<b>267.365,35</b>
COOR "Podravsko sunce" Koprivnica	Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - COOR " Podravsko sunce"	58.153,56
COOR "Podravsko sunce" Koprivnica	Logopedska pomoć djeci s govornim smetnjama i teškoćama u čitanju i pisanju- COOR " Podravsko sunce"	48.479,95
COOR "Podravsko sunce" Koprivnica	Unapređenje standarda u školama-izvor vl.ph. i ministarstvo	9.728,25
<b>Ukupno COOR "Podravsko sunce" Koprivnica</b>		<b>116.361,76</b>
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - OŠ "Fortunat Pintarić"	50.000,00
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	Unapređenje standarda u školama -vlastiti prihodi	37.552,88
<b>Ukupno Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica</b>		<b>87.552,88</b>
Muzej Grada Koprivnice	Muzejska djelatnost-izvor vlastita i ostala sredstva	88.350,00
Muzej Grada Koprivnice	Redovna muzejska djelatnost	69.101,50
Muzej Grada Koprivnice	Zaštita kulturne baštine-izvor Ministarstvo kulture	30.000,00
<b>Ukupno Muzej Grada Koprivnice</b>		<b>187.451,50</b>
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	Redovna knjižnična djelatnost - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	518.931,20
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	NABAVA OPREME - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	139.466,03
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	BIBLIOBUSNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	71.204,84

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	Književno-nakladnička djelatnost - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	2.214,05
<b>Ukupno Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica</b>		<b>731.816,12</b>
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	17.561,40
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	EU projekti-RE.M.I.S.E.	15.910,00
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	913,75
<b>Ukupno Pučko otvoreno učilište Koprivnica</b>		<b>34.385,15</b>
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-gradski proračun	15.137,66
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	Sufinanciranje programa JVP-Vlastita sredstva (ostala)	1.657,80
<b>Ukupno Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice</b>		<b>16.795,46</b>
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	Rashodi za redovan rad-vlastita sredstva	1.039,20
<b>Ukupno APOS</b>		<b>1.039,20</b>
<b>Ukupni zbroj</b>		<b>19.705.236,83</b>

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)** u 2018. godini realizirani su u iznosu od 11.257.417,77 što je za 10.441.389,22 kuna manje nego 2017. godine kada su isti iznosili 21.698.806,99 . Pad se isključivo odnosi na odjeljak 5332 gdje se bilježe izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita obzirom da je tijekom 2017. godine isplaćeno 5 rata dugoročnih kredita te kratkoročni kredit od 8.000.000,00 kuna kojeg tijekom 2018. godine Grad nije imao u korištenju. Grad je također zabilježio veći pad isplate stipendija u odnosu na 2017. godinu. Uzrok tomu je što je Grad u siječnju 2017. godine isplatio zaostale stipendije iz listopada te studenog 2016. godine.

Grad Koprivnica nije koristio sredstva proračunske zalihe što je i utvrđeno Izvješćem o korištenju proračunske zalihe za 2018. godinu.

Temeljem članka 12. st. 2 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17), obrazloženje za proračunsku godinu sadrži još i sljedeće podatke:

**1.) Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika:**

<b>Redni broj</b>	<b>Korisnik</b>	<b>16 Potraživanja za prihode poslovanja</b>	<b>17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>Ukupno</b>
				<b>16+17</b>
1.	Grad Koprivnica	15.213.623	3.447.708	18.661.331
2.	DV "Tratinčica"	359.160	18.892	378.052
3.	OŠ "Antun Nemčić Gostovinski"	41.391	0	41.391
4.	OŠ "Braća Radić"	60.408	36.213	96.621
5.	OŠ "Đuro Ester"	20.030	0	20.030
6.	COOR "Podravsko sunce"	258.802	0	258.802
7.	Umjetnička škola Fortunat Pintarić	26.875	0	26.875
8.	Muzej Grada Koprivnice	1.625	0	1.625
9.	Knjižnica i čitaonica Fran Galović	18.252	0	18.252
10.	Pučko otvoreno učilište Koprivnica	17.645	0	17.645
11.	Javno vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	2.053	0	2.053
12.	Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	7.891.832	0	7.891.832



## 2.) Stanje nepodmirenih dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika:

Redni broj	Korisnik	Nepodmirene dospjele obveze 31.12.2018.
1.	Grad Koprivnica	4.523.362
2.	DV "Tratinčica"	0
3.	OŠ "Antun Nemčić Gostovinski"	0
4.	OŠ "Braća Radić"	0
5.	OŠ "Đuro Ester"	0
6.	COOR "Podravsko sunce"	3.323
7.	Umjetnička škola Fortunat Pintarić	0
8.	Muzej Grada Koprivnice	0
9.	Knjižnica i čitaonica Fran Galović	0
10.	Pučko otvoreno učilište Koprivnica	25.232
11.	Javno vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	0
12.	Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	3.315

## 3.) Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka jedinice lokalne samouprave te njenih proračunskih korisnika:

Redni broj	Korisnik	Stanje potencijalnih obveza
1.	Grad Koprivnica	811.047

## REZULTAT POSLOVANJA

Temeljem članka 14., st.3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( „Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17), obrazloženje za proračunsku godinu sadrži još i obrazloženje metodologije utvrđenog konsolidiranog rezultata poslovanja.

Ministarstvo financija je Uputom za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018.-2020. godine od 25. kolovoza 2017. godine, u odjeljku 3.1. obrazložilo način i mogućnost sukcesivnog i višegodišnjeg planiranja pokrića manjak iz prethodnih godina u slučaju kada se jedinica nađe u situaciji kada preneseni manjak čini značajni dio ukupnog proračuna odnosno da ga jedinica obzirom na projekciju prihoda i stvorene obveze ne može realno pokriti u jednoj godini a da istovremeno nastavlja pružati javna dobra i usluge zadovoljavajuće kvalitete i količine. Uz II. Izmjene i

dopune , a sve unutar Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu (KLASA: 400-06/16-01/0017 URBROJ: 2137/0105-002/2-17-14) od 20. listopada 2017. godine, Gradsko vijeće donijelo je akt koji sadrži analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjere za stabilno poslovanje i akcijski plan provedbe navedenih mjera. Unutar tog akta definirana je metodologija te vremenski slijed pokrića utvrđenog rezultata.

Nastavno na iznijeto uz obvezu definiranu člankom 14. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( „Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17) donosimo tabelarni prikaz metodologije izračuna utvrđenog konsolidiranog rezultata.

Jedinica/Proračunski korisnik	Preneseni rezultat iz 2017.godine	Prihodi 2018. godina	Rashodi 2018. godina	Rezultat 2018. godine	Konsolidirani rezultat 31.12.2018.
Grad Koprivnica	-15.723.676,86	154.212.274,94	146.122.019,86	8.090.255,08	-7.633.421,78
Dječji vrtić "Tratinčica"	731.598,66	16.800.285,92	16.934.081,80	-133.795,88	597.802,78
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	-68.024,71	2.965.907,97	2.764.919,49	200.988,48	132.963,77
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	-43.493,85	3.817.461,51	3.889.703,69	-72.242,18	-115.736,03
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	-109.262,19	3.216.151,54	3.330.997,47	-114.845,93	-224.108,12
COOR "Podravsko sunce" Koprivnica	440.368,95	3.177.342,75	3.435.377,11	-258.034,36	182.334,59
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	155.000,00	1.251.499,85	865.429,41	386.070,44	541.070,44
Muzej Grada Koprivnice	33.713,42	3.465.063,99	3.398.733,79	66.330,20	100.043,62
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	238.926,92	4.300.459,76	4.265.867,98	34.591,78	273.518,70
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	530.446,45	3.848.285,36	3.660.168,42	188.116,94	718.563,39
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	-566.220,17	11.787.299,87	11.069.007,79	718.292,08	152.071,91
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	1.212.575,03	1.439.764,50	1.509.252,08	-69.487,58	1.143.087,45
	<b>-13.168.048,35</b>			<b>9.036.239,07</b>	<b>-4.131.809,28</b>

Preneseni rezultat iz 2017. godine u kontekstu Izvršenja proračuna Grada Koprivnice predstavlja kumulativ konsolidiranih rezultata svakog od korisnika koji ulaz u sustav Riznice.

Grad Koprivnica temeljem Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu (KLASA: 400-06/16-01/0017 URBROJ: 2137/0105-002/2-17-14) od 20. listopada 2017. godine od utvrđenog manjka u iznosu od -19.743.801,80 kuna, u 2018. godinu donosi gubitak od -15.723.676,86 kuna kojeg čini preneseni manjak iz 2017. godine u visini od -9.723.676,86 kuna zajedno sa 6.000.000,00 manjka obveznih za pokriće tijekom 2018. godine. Rezultati ostalih proračunskih korisnika prikazani su sukladno evidentiranim bilančnim pozicijama viškova i manjkova te Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu. Ukupni konsolidirani prihodi i primici Grada i proračunskih korisnika ostvareni u 2018. godini iznosili su 172.873.322,63 kune, istovremeno rashodi i izdaci su iznosili 163.837.083,56 kuna što je rezultiralo konsolidiranim viškom od 9.036.239,07 kuna. Zajedno sa prenesenim manjkom

iz 2017. godine u iznosu od -13.168.048,35 kuna utvrđuje se konsolidirani rezultat Proračuna Grada Koprivnice za 2018.godinu u iznosu od -4.131.809,28 kuna.

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu s cjelovitim podacima za svakog od korisnika javno su dostupni na službenim stranicama Grada Koprivnice kao jedinice te na vlastitim internetskim stranicama proračunskih korisnika.

## **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI<sup>2</sup>** **RAZDJEL 010 – SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA**

Ustrojstvo i nadležnosti u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada propisuju se Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Koprivnice za svaki upravni odjel. Sukladno navedenoj Odluci u Služba ureda gradonačelnika (u daljnjem tekstu: Služba) obavlja poslove koji se odnose na financijsko praćenje svih investicija koje provodi Grad Koprivnica (u daljnjem tekstu: Grad); prati i nadzire rad i financijsko poslovanje te fiskalnu odgovornost proračunskih korisnika, prati poslovanje trgovačkih društava u kojima Grad ima udjele u kapitalu ili dionice, a sve u svrhu osiguranja zakonitog, svrhovitog i pravodobnog korištenja proračunskih sredstava te ostvarivanja očekivanih rezultata poslovanja; obavlja poslove organizacije i upravljanja informatičkim sustavom te izrade i održavanja geografsko-informacijskog sustava; obavlja stručne poslove koji se odnose na provedbu postupaka javne nabave za sve postupke nabave iz nadležnosti Grada, te provedbu objedinjenih postupaka javne nabave za ustanove kojima je osnivač Grad Koprivnica, poslove izrade plana nabave i izvješća o izvršenju nabave te vođenje registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi; te radnih tijela gradonačelnika koja nisu u nadležnosti drugih upravnih odjela, poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama; poslove protokola, informiranja i odnosa s javnošću, organizacije manifestacija i raznih događanja iz nadležnosti Grada; poslove uređivanja web stranice Grada i objave podataka na web stranici Grada; poslove mjesne samouprave vezane uz rad Vijeća mjesnih odbora, pružanje stručne i tehničke pomoći u radu Vijećima mjesnih odbora; poslove u području zaštite i spašavanja, poslove zaštite od požara i civilne zaštite, izrade nacrtu prijedloga planova i drugih akata iz tog područja; poslove izrade općih i pojedinačnih akata i druge poslove iz nadležnosti Službe u skladu sa zakonom.

Financijska sredstva za 2018. godinu u području djelokruga rada Službe planirana su u ukupnom iznosu od **4.563.400,00** kuna, a raspodjeljuju se na 4 programa: redovni rad mjesne samouprave, redovni rad ureda gradonačelnika, manifestacije i zaštita i spašavanje.

<b>RAZDJEL 010 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>Ostvarenje</b>	<b>Indeks</b>
<b>Glava 01001 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA</b>	<b>4.563.400,00</b>	<b>4.608.407,61</b>	<b>101</b>
<b>Program 1002 Redovni rad mjesne samouprave</b>	<b>457.270,00</b>	<b>412.562,88</b>	<b>89,9</b>
Aktivnost A100201 Djelokrug mjesne samouprave	442.250,00	397.575,10	89,9
Aktivnost A100202 Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi	15.020,00	14.987,78	99,8

<sup>2</sup> Prema članku 2., stavak 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine 120/17) koji kaže da ako od donošenja proračuna odnosno posljednjih izmjena i dopuna proračuna nije bilo izvršenih preraspodjela, u izvršenju po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji ne iskazuje se stupac 3: tekući plan za proračunsku godinu, a indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iskazuje se u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu. U tabelarnom prikazu izvršenja aktivnosti unutar ovog tekstualnog obrazloženja radi transparentnijeg prikaza u stupcu „Plan 2018“ prikazuju se iznosi planirani zadnjim izmjenama i dopunama proračuna.

<b>Program 1100</b>			
<b>Redovni rad ureda Gradonačelnika</b>	<b>2.087.100,00</b>	<b>2.200.884,18</b>	<b>105,5</b>
Aktivnost A110001 Rashodi redovnog rada ureda	187.000,00	188.468,74	100,8
Aktivnost A110002 Informiranje i odnosi sa javnošću	650.000,00	679.546,61	104,5
Aktivnost A110003 Računalne usluge	947.000,00	1.031.628,93	108,9
Aktivnost K110004 Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe	297.200,00	296.810,32	99,9
Aktivnost A110004 Savjet mladih	5.900,00	4.429,58	75,1
Aktivnost A110005 Vijeće za prevenciju	0,00	0,00	0,00
<b>Program 1200</b>			
<b>Manifestacije</b>	<b>1.954.530,00</b>	<b>1.950.585,55</b>	<b>99,8</b>
Aktivnost A120001 Koprivničko ljeto	296.450,00	295.886,67	99,8
Aktivnost A120002 Koprivnička zima	522.630,00	553.261,33	105,9
Aktivnost A120003 Obilježavanje Dana Grada	371.550,00	370.568,85	99,7
Aktivnost A120004 Obilježavanje 1. maja	139.600,00	139.537,00	100
Aktivnost A120005 Ostala projekti Grada, građana i drugih pravnih osoba	54.300,00	42.178,73	77,7
Aktivnost A120006 Ostale manifestacije u organizaciji Službe	570.000,00	549.152,97	96,3
<b>Program 1300</b>			
<b>Zaštita i spašavanje</b>	<b>64.500,00</b>	<b>44.375,00</b>	<b>68,8</b>
A130001 Zaštita i spašavanje	64.500,00	44.375,00	68,8
<b>UKUPNO RAZDJEL 010</b>	<b>4.563.400,00</b>	<b>4.608.407,61</b>	<b>101</b>

## **REDOVNI RAD MJESNE SAMOUPRAVE**

### 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.

### Pravna osnova za provođenje:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)
- Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/13 i 1/18)
- Odluka o područjima i granicama mjesnih odbora na području Grada Koprivnice; GGK 3/10., 4/14., 6/15.
- Odluka o prostorima u vlasništvu Grada Koprivnice koje koristi mjesna samouprava, GGK 2/14.
- Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Koprivnice; GGK 1/14., 3/18.
- Odluka o razdvajanju dijela naselja Koprivnica i dijela naselja Starigrad i osnivanje novog naselja pod nazivom Draganovec ; 19.2.1995.
- Odluka o promjeni granica naselja na području Grada Koprivnice ; GGK 2/03.

### **Aktivnost A100201 – Djelokrug mjesne samouprave i Aktivnost A100202 Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi**

U 2018. godini unutar aktivnosti realizirano je 397.575,10 kn odnosno 89,90 % ukupno planiranih sredstava. Sredstva su realizirana sukladno planu osim u dijelu naknada za rad predstavničkih tijela radi provođenja izbora za mjesne odbore.

## **REDOVNI RAD UREDA GRADONAČELNIKA**

### **Cilj programa:**

Program obuhvaća redovan rad gradonačelnika i njegovih zamjenica sa svrhom osiguranja transparentnog poslovanja grada.

### **Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)
- Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/13 i 1/18)
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 23/13 i 85/15)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)

### **Aktivnost A110001 Rashodi redovnog rada Ureda**

U 2018. godini unutar aktivnosti realizirano je 188.468,74 kn, odnosno 100,8 % ukupno planiranih sredstava. Aktivnost je realizirana u skladu s planom.

### **Aktivnost A110002 Informiranje i odnosi s javnošću**

U 2018. godini unutar aktivnosti realizirano je 679.546,61 kn odnosno 104,5 % ukupno planiranih sredstava. U sklopu navedenog realizirana je promidžba grada i usluge informiranja građana. S ciljem ostvarivanja navedenog sklopljeni su ugovori o promidžbi i informiranju sa sedam medijskih kuća. U navedenu aktivnost također ulazi trošak pressclippinga i nabave dnevnih tiskovina te ostale objave. Više utrošena sredstva odnose se na promociju grada u svrhu pozicioniranja kao turističkog odredišta.

Važno je za istaknuti kako Grad putem objava u medijima građane redovno obavještava o raspisanim natječajima, aktualnim radovima i sukladno navedenom o eventualnim promjenama prometne regulacije te aktivnostima koje provodi. Način objava su jinglovi, radijske emisije, čitanje obavijesti te objava promotivnih članaka. Promotivni članci vezani su uz objavu obavijesti i rasporeda aktivnosti važnih gradskih manifestacija ali i svih ostalih informacija vezanih uz školstvo, infrastrukturne radove, izgradnju i ostalo.

### **Aktivnost A110003 Računalne usluge**

U 2018. godini unutar aktivnosti realizirano je 1.031.628,93 kn odnosno 108,9 % ukupno planiranih sredstava. Računalne usluge uvećane su zbog dodatnih ažuriranja programskih sustava za potrebe objedinjavanja izdavanja rješenja za Hrvatske vode za koje su bila primljena namjenska sredstva. Nadalje povećao se broj licenci za korištenje programa što je zahtijevalo dodatne radove na sustavima te su povećani troškovi održavanja, a i uvođenje GDPR-a. Ostala realizacija je u skladu s planiranim. U sklopu aktivnosti podmireni su troškovi redovnih licenci i usluga najma programa i opreme, nabavljena je licenca za novi program za provođenje E-nabave (digitalizirana nabava u potpunosti). U sklopu aktivnosti podmireni su i troškovi fiksne i mobilne telefonije te interneta u ukupnoj vrijednosti 124.807,29 kn za 2018. godinu te su plaćene najamnine za opremu koja se koristi u redovnom radu te usluge MS Officea.

### **Aktivnost K110004 Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe**

U 2018. godini unutar aktivnosti realizirano je 296.810,32 kn odnosno 99,9 % ukupno planiranih sredstava. U sklopu aktivnosti izvršena je nabava opreme i to novih računala u vrijednosti 86.850,00 kn, jednog prijenosnog računala i tableta u vrijednosti 8.887,50 kn te skenera, uništavača papira i novog modema za gradsku vijećnicu u vrijednosti 4.190,03 kn. Nadalje nabavljena je i instalirana sigurnosna oprema za obranu sustava. Za potrebe redovnog funkcioniranja uprave nabavljena je nadogradnja CAD programa, nove licence za program za upravljanje dokumentima u vrijednosti, računalni program Abby fine reader, program za sustav kontrole zraka i aplikacija start paket kalkiz koja omogućuje građanima izračun davanja za parcele koje grad Koprivnica prodaje sve za 89.838,50 kn. Ostatak planiranih sredstava realizirati će se do kraja 2018. godine kako je i planirano.

### **Aktivnost A100307 – Savjet mladih**

U 2018. godini unutar aktivnost je realizirana unutar planiranih sredstava, detalje o radu savjeta mladih možete pronaći u Izvještaju o radu za 2018. godinu.

## **MANIFESTACIJE**

### **Cilj programa:**

Program obuhvaća sve manifestacije koje provodi Grad Koprivnica ili na bilo koji način materijalnom ili drugom podrškom sudjeluje u njihovom provođenju a sve sa svrhom osiguranja transparentnog poslovanja grada.

### **Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)
- Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/13 i 1/18)
- Odluke Gradskog vijeća i gradonačelnika
- Strategija razvoja Grada Koprivnice od 2015. -2020.

### **Aktivnost A120001 Koprivničko ljeto**

U 2018. godini unutar aktivnosti realizirano je 295.886,67 kn, odnosno 99,8 % ukupno planiranih sredstava. Dio se odnosi se na troškove 2017. godine koji zbog pogreške dobavljača nisu bili fakturirani prošle godine i redovne organizacije manifestacije Koprivničko ljeto koja se u ljetnim mjesecima odvijala na gradskom trgu. Realizacija aktivnosti u skladu je s planiranim sredstvima.

### **Aktivnost A120002 Koprivnička zima**

U 2018. godini unutar aktivnosti realizirano je 553.261,33 kn odnosno 105,9 % ukupno planiranih sredstava. Program je realiziran u skladu s planom osim u dijelu Intelektualnih i osobnih usluga gdje je realizirano više od planiranog zbog primljenih sredstava za koncert Nine Badrić.

### **Aktivnost A120003 Obilježavanje dana Grada**

U 2018. godini unutar aktivnosti realizirano je 370.568,85 kn, odnosno 99,7 % ukupno planiranih sredstava. Realizacija aktivnosti u skladu je s planiranim sredstvima.

### **Aktivnost A120004 Obilježavanje 1. maja**

U 2018. godini unutar aktivnosti realizirano je 139.537,00 kn, odnosno 100,00%. Realizacija aktivnosti u skladu je s planiranim sredstvima..

### **Aktivnost A120005 Ostali projekti grada, građana, udruga i dr. pravnih osoba – 23 Ostali korisnici**

U 2018. godini unutar aktivnosti realizirano je 42.178,73 kn, odnosno 77,7%. Realizacija aktivnosti u skladu je s planiranim sredstvima..

### **Aktivnost A120006 Ostale manifestacije u organizaciji odjela**



U 2018. godini unutar aktivnosti realizirano je 549.152,97 kn, odnosno 96,3 % ukupno planiranih sredstava. U sklopu aktivnosti izvršena je organizacija, odnosno grad je sudjelovao u realizaciji slijedećih manifestacija: Tour of Croatia, Ribolovci svome gradu, Koncert Opće opasnosti i klape sv. Juraj, izložbe Pisanica, Norijade i Tuluma izvrsnosti, Croatia Cup-a II – konjičkog turnira u sklopu manifestacije Dani travnjaka i snimanje videospota Dua Bow vs. Plectrum, Zagrebačka filharmonija na središnjem gradskom trgu, Izložba put svile, obilježavanje Dana branitelja, Festivala žena iz ruralnih područja, organizacija gledanja utakmica svjetskog prvenstva, organizacija božićnog domjenka i nabava slikovnica za poklone djeci s teškoćama u razvoju.

## **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

### **Cilj programa protupožarne i javne sigurnosti:**

Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenje rada, dojave i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogasne organizacije, pomoć javnim postrojbama u priobalju u vrijeme povećanih potreba za vatrogasnim intervencijama.

### **Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o vatrogastvu – („Narodne novine" broj: 58/93., 106/99., 117/01., 96/03., 139/04., 174/04., 38/09., 87/96 i 80/10.).
- Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Koprivnica na području grada Koprivnice u 2018. godini; GGK 6/18.
- Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu; GGK 6/18.
- Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2018. godinu; GGK 6/18.
- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološko eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu, GGK 3/15., 3/16. i KLASA:214-01/18-01/0012, URBOJ: 2137/01-03/8-18-1 OD 17.7.2018.
- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Koprivnice; GGK 7/18.
- Odluka o provođenju mjera zaštite od požara; GGK 5/18.
- Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Koprivnice; GGK 1/12., 1/13.
- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grad Koprivnicu; GGK 1/16.
- Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Koprivnice i Plana civilne zaštite Grada Koprivnice; GGK 1/16.

### **Aktivnost A130001 Zaštita i spašavanje**

U 2018. godini unutar aktivnosti realizirano je 44.375,00 kn, odnosno 68,8 % ukupno planiranih sredstava. Navedena sredstva uplaćena su Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za potrebu redovne djelatnosti, a sukladno Programu javnih potreba i sklopljenom ugovoru o sufinanciranju. Ostatak sredstava u iznosu 24.375,00 kn utrošen je na izradu Plana djelovanja civilne zaštite Grada Koprivnice. Ostatak sredstava nije utrošen.

## RAZDJEL 011 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE

Ustrojstvo i nadležnosti u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada propisuju se Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Koprivnice za svaki upravni odjel. Sukladno navedenoj Odluci u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i opće poslove obavljaju se slijedeći poslovi:

- priprema sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, izrada općih i pojedinačnih akata koje donosi Gradsko vijeće i gradonačelnik iz nadležnosti odjela, vođenje zapisnika sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, priprema za objavu u Glasniku općih akata,
- pružanje pravne pomoći ostalim upravnim odjelima, administrativno tehnički poslovi za Gradsko vijeće i radna tijela, vođenje raznih evidencija, sudjelovanje u provođenju svih vrsta izbora za područje Grada Koprivnice
- pravno zastupanje Grada u parničnim, ovršnim, stečajnim, kaznenim i upravnim postupcima na općinskim i trgovačkim sudovima te Upravnom sudu u Zagrebu, a sve s ciljem naplate potraživanja i to po osnovi: otplate stanova, poduzetničkih kredita, studentskih i učeničkih stipendija, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta, naknade štete, priključaka na sustav javne vodoopskrbe, gradskih poreza; ali i zaštite proračunskih sredstava u postupcima pokrenutim protiv Grada.
- sudjelovanje u organizaciji svečanih sjednica Gradskog vijeća, poslovi u svezi dodjele javnih priznanja
- poslovi za nacionalne manjine,
- uredsko poslovanje, prijem i otprema pošte, skeniranje dokumenta, arhiviranje spisa, umnožavanje dokumenata, interna i eksterna dostava i ostali poslovi u pisarnici
- stručni i administrativni poslovi u svezi rješavanja svih prava i obaveza iz radnih odnosa službenika i namještenika, dužnosnika, osoba na javnim radovima i osoba na stručnom osposobljavanju u Gradu Koprivnici, provođenje natječajnih postupaka za zapošljavanje te postupaka za prijam osoba na stručno osposobljavanje,
- stručni i administrativni poslovi vezani uz provođenje izbora za mjesnu samoupravi i sve ostale izbore

Upravni odjel sastoji se od dva odsjeka i to: Odsjeka za stručne poslove Gradskog vijeća i Odsjeka za opće i pravne poslove.

Financijska sredstva utrošena u ovom izvještajnom razdoblju od 1.1.2018. do 31.12.2018. u razdjelu **011 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE** iznose 12.555.364,76 kuna po glavama kako slijedi:

<b>RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE</b>	<b>PLAN 2018.</b>	<b>Ostvarenje</b>	<b>Indeks</b>
<b>Glava 01101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE</b>	<b>12.804.330,00</b>	<b>12.555.364,76</b>	<b>98,1</b>
<b>Program 1004 Redovni rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>1.265.150,27</b>	<b>92,7</b>
Aktivnost A100401 Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi	1.329.000,00	1.234.440,27	92,9

Aktivnost A100402 Kapitalna ulaganja u opremu	36.000,00	30.710,00	85,3
<b>Program 1005</b> <b>Opći poslovi Gradskog vijeća i stručnih službi</b>	<b>11.349.630,00</b>	<b>11.206.923,28</b>	<b>98,7</b>
Aktivnost A100501 Rashodi za zaposlene	11.180.000,00	11.046.423,77	98,8
Aktivnost A100502 Osnovne funkcije političkih stranaka	133.000,00	132.841,59	99,9
Aktivnost A100503 Nacionalne manjine - Vijeće srpske nacionalne manjine	24.000,00	19.885,84	82,9
Aktivnost A100504 Nacionalne manjine – Predstavnik albanske nacionalne manjine	6.315,00	1.886,04	29,9
Aktivnost A100505 Nacionalne manjine – Predstavnik romske nacionalne manjine	6.315,00	5.886,04	93,2
<b>Program 1006</b> <b>Provođenje izbora</b>	<b>89.700,00</b>	<b>83.291,21</b>	<b>92,9</b>
Aktivnost A100601 Predsjednički izbori	0,00	0,00	0,0
Aktivnost A100602 Parlamentarni izbori	0,00	0,00	0,0
Aktivnost A100603 Izbori za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika	0,00	0,00	0,0
Aktivnost A100604 Izbori za članove Mjesnih odbora	89.700,00	83.291,21	92,9
Aktivnost A100605 Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	0,00	0,00	0,0
Aktivnost A100606 Izbori za članove EU parlamenta	0,00	0,00	0,0
<b>UKUPNO RAZDJEL 011</b>	<b>12.804.330,00</b>	<b>12.555.364,76</b>	<b>98,1</b>

## **PROGRAM 1004 – REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

### 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 uprava 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.

### Pravna osnova za provođenje:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 137/15. i 123/17.)
- Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13 i 1/18.)
- Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5/09., 2/11., 1/13., 3/13. i 3/18.)
- Odluka o javnim priznanjima Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice broj 2/96, 4/97., 5/07., 5/09., 7/09., 2/10., 3/10. i 1/13.)

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu planirana su u ukupnom iznosu 1.365.000,00 kuna a utrošena su u iznosu 1.265.150,27 kuna.

### Utrošena sredstva po aktivnostima:

#### **Aktivnost A100401 – Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi**

Za navedenu aktivnost utrošeno je 1.234.440,27 kuna, a što je u skladu sa planiranim sredstvima na pojedinim kontima. Na kontu 321 - sredstva za službena putovanja vijećnika Gradskog vijeća te članova radnih tijela Gradskog vijeća. Na kontu 322 – sredstva za uredski materijal za upravna tijela Grada. Na kontu 323 - poštanske usluge te zaštitarske usluge i čišćenje uredskog prostora. Na kontu 329 - naknade za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika te za ostale nespomenute rashode poslovanja. Na kontu 381 - nagrade za Dan Grada te na kontu 385 – proračunska pričuva.

#### **Aktivnost A100402 – Kapitalna ulaganja u opremu**

Za navedenu aktivnost utrošeno je 30.710,00 kuna što je u skladu sa planiranim sredstvima na kontu 422 te na kontu 426 sredstva za uredsku opremu odnosno namještaj.

## **PROGRAM 1005 - OPĆI I STRUČNI POSLOVI GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA**

### Pravna osnova za provođenje:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11. 144/12., 137/15. i 123/17)
- Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 1/18.)

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12. i 15/15.)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.)
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13., 96/16. i 70/17.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 24/06)
- Odluka o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Koprivnice i Predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5/11.)

#### Utrošena sredstva po aktivnostima

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu planirana su u ukupnom iznosu 11.349.630,00 kuna a utrošena su u iznosu 11.206.923,28 kuna i obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

#### **Aktivnost A100501 – Rashodi za zaposlene**

##### 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.

Rashodi na ovoj aktivnosti odnose se na sredstva za plaće, doprinose na plaću i ostala materijalna prava temeljem kolektivnog ugovora za postojeće službenike i namještenike Gradske uprave te dužnosnike koji profesionalno obavljaju dužnost u Gradu Koprivnici, službena putovanja i stručno usavršavanje službenika i namještenika.

Na kontu 311 – planirana su sredstva za plaće službenika i namještenika Gradske uprave te dužnosnika koji profesionalno obavljaju dužnost u Gradu Koprivnici

Na kontu 312 – planirana su sredstva za ostala materijalna prava koje ostvaruju službenici i namještenici temeljem kolektivnog ugovora kao što su jubilarne nagrade, regres, božićnica, uskrsnica te razne pomoći

Na kontu 313 – planirana su sredstva za doprinose na plaće

Na kontu 321 – planirana su sredstva za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika te službena putovanja službenika Gradske uprave.

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 11.046.423,77 kuna što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za ostvarenje ove aktivnosti

#### **Aktivnost A100502 – Osnovne funkcije političkih stranaka**

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

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe propisano je da je sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice za svaku godinu za koju se proračun donosi. Sredstava osigurana za redovno godišnje financiranje stranaka raspoređuju se političkim strankama tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela. U skladu sa navedenom zakonskom obavezom sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću predviđena su u 2019. godini u ukupnom iznosu 133.000,00 kuna, kao i prethodnih godina.

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 132.841,59 kuna što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za ostvarenje ove aktivnosti

### **Aktivnost A100503 - Nacionalne manjine – Vijeće srpske nacionalne manjine**

#### Opis i cilj programa (aktivnosti)

S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu, pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima propisanim ovim ustavnim zakonom, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave. U Proračunu za 2019. godinu te u Projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja sredstva u iznosu 19.000,00 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, te u visini 5.000,00 kuna za ostale potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Vijeća srpske nacionalne manjine.

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 19.885,84 kune što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za ostvarenje ove aktivnosti.

### **Aktivnost A100504 – Nacionalne manjine – Predstavnik albanske nacionalne manjine**

#### Opis i cilj programa (aktivnosti)

Poput vijeća nacionalnih manjina i predstavnik nacionalne manjine može se smatrati manjinskom institucijom koja ima legitimitet zastupati i štiti interese svih pripadnika pojedine nacionalne manjine na razini jedinice lokalne samouprave za koju je izabran. U skladu sa proračunskim mogućnostima Grada, u Proračunu za 2019.godinu te u Projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu, planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 2.315,00 kuna za naknadu za rad predstavnice albanske nacionalne manjine 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, te na kontu 381- tekuće donacije sredstva u iznosu 4.000,00 kuna za ostale potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Predstavnice albanske nacionalne manjine.

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 1.886,04 kune što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za ostvarenje ove aktivnosti na kontu 329.

### **Aktivnost A100505 – Nacionalne manjine – Predstavnik romske nacionalne manjine**

#### Opis i cilj programa (aktivnosti)

Poput vijeća nacionalnih manjina i predstavnik nacionalne manjine može se smatrati manjinskom institucijom koja ima legitimitet zastupati i štiti interese svih pripadnika pojedine nacionalne manjine na razini jedinice lokalne samouprave za koju je izabran. U Proračunu za 2019.godinu te u Projekcijama

Proračuna za 2020. i 2021. godinu, planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 2.315,00 kuna za naknadu za rad predstavnika romske nacionalne manjine 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, te na kontu 381- tekuće donacije sredstva u iznosu 4.000,00 kuna za ostale potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Predstavnik romske nacionalne manjine.

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 5.886,04 kune što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za ostvarenje ove aktivnosti.

### **Program 1006 PROVOĐENJE IZBORA**

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu planirana su u ukupnom iznosu 89.700,00 kuna a utrošena su u iznosu 83.291,21 kune i obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

#### **Aktivnost A100604 – Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora**

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva za provođenje izbora za članove 18 Vijeća mjesnih odbora na području Grada Koprivnice kao što su naknade za rad izbornih tijela, glasačke listiće, potrošni izborni materijal, oprema za biračkih mjesta, oglašavanje, uredski materijal i ostale troškove. Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 83.291,21 kune što je u okviru planiranih sredstava u Proračunu.

## **RAZDJEL 012 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE**

Ustrojstvo i nadležnosti u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada propisuju se Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Koprivnice za svaki upravni odjel. Sukladno navedenoj Odluci u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i europske poslove obavljaju se slijedeći poslovi:

### **1. Poslovi iz područja financija koji uključuju:**

- izradu proračuna i financijskih izvješća u skladu sa zakonskom regulativom,
- praćenje izvršavanja proračuna kroz knjigovodstvene evidencije,
- vođenje knjigovodstvenih evidencija,
- vođenje financijskog poslovanja,
- fiskalna odgovornost,
- financijsko upravljanje i kontrole

### **2. Poslovi iz područja poduzetništva, koji uključuju:**

- suradnju s poduzetnicima i javnim institucijama,
- poduzetničke zone
- poljoprivreda i potpore male vrijednosti

### **3. Poslovi iz područja razvoja međunarodne suradnje koji uključuju:**

- priprema dokumentacije u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane Europske unije,
- poslovi vezani uz Strategiju Grada
- priprema, provedba i razvoj programa i aktivnosti u području održivog razvoja,

Upravni odjel sastoji se od dva odsjeka i to: odsjeka za financije te odsjeka za europske poslove.

### **Zakonska osnova za provođenje programa unutar Odsjeka za financije i gospodarstvo**

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12., 15/15.),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/0.1, 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14., 100/15., 115/16. i 127/17),
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14., 136/15 i 115/16.),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/2014.),
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 3/15.),



- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10. i 120/13.),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10., 19/14.),
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“ broj 72/13, 141/13, 72/13, 141/13, 47/14 i 69/17),
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16),
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13, 48/15. i 20/18)

**Zakonska osnova za provođenje programa unutar Glave 01202 Poticana stanogradnja:**

- Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12., 07/13., 26/15. i 57/18.)

<b>RAZDJEL 012 UPRAVNI ODEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>	<b>PLAN 2018.</b>	<b>Ostvarenje</b>	<b>Indeks</b>
<b>GLAVA 01201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>	<b>22.523.453,00</b>	<b>21.832.938,32</b>	<b>96,9</b>
<b>Program 2001</b>			
<b>Redovni rad stručnih službi</b>	<b>10.937.450,00</b>	<b>10.817.277,23</b>	<b>98,9</b>
Aktivnost A200101 Rashodi za redovni rad	1.823.165,00	1.708.099,49	93,7
Aktivnost A200103 Otplata kredita	9.114.285,00	9.109.177,74	99,9
<b>Program 2002</b>			
<b>Gospodarstvo i poduzetništvo</b>	<b>6.584.000,00</b>	<b>6.521.677,64</b>	<b>95,0</b>
Aktivnost A200201 Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	884.000,00	809.099,80	91,5
Aktivnost A200204 Subvencije gradskim poduzećima „Koprivnički poduzetnik“ d.o.o.	700.000,00	622.033,50	88,9
Aktivnost A200207 Subvencije gradskim poduzećima „Kampus“ d.o.o.	750.000,00	695.038,16	92,7
Aktivnost A200208 Sufinanciranje – Regionalna energetska agencija Sjever	450.000,00	450.000,00	100,0
Aktivnost A200214 Sufinanciranje – Razvojna agencija Sjever DAN	300.000,00	300.000,00	100,0
Aktivnost A200200 Subvencije gradskim poduzećima i ustanovama u javnom sektoru GKP „Komunalac“ d.o.o.	2.785.000,00	2.759.814,68	99,1

Aktivnost A200215 Energetska učinkovitost-pasivne, nisko energetske građevine i solarni sustavi	55.000,00	51.749,70	94,1
Aktivnost A200216 Poticaju za izgradnju – proizvodne građevine i farme	660.000,00	563.941,80	85,4
<b>Program 6001</b> <b>Razvoj međunarodne suradnje</b>	<b>5.002.003,00</b>	<b>4.763.983,45</b>	<b>95,2</b>
Aktivnost A600121 Projekt Znanje kao dar	8.796,00	8.440,15	96,0
Aktivnost A600101 Poticanje projekata EU	413.740,00	403.091,25	97,4
Aktivnost A600104 Projekt Life Future	18.825,00	17.068,90	90,7
Aktivnost A600105 Projekt ENERMAN	17.049,00	15.973,72	93,7
Aktivnost A600106 Projekt PROSPERITY	66.070,00	64.826,34	98,1
Aktivnost A600107 Projekt PROCURE	49.800,00	49.798,84	100,0
Aktivnost A600108 Projekt LET'S MOVE	5.932,00	5.931,61	100,0
Aktivnost A600109 Projekt PROMINENT MED	144.159,00	104.257,58	72,3
Aktivnost A600110 Projekt ROBOTECH	558.301,00	558.296,79	100,0
Aktivnost A600111 Projekt REFURBCULTURE	450.734,00	450.731,33	100,0
Aktivnost A600119 Projekt LOW CARB	17.910,00	14.602,21	81,5
Aktivnost A600120 Projekt Boostee- CE	118.077,00	118.075,40	100,0
Aktivnost A600113 Projekt EV CC	186.253,00	126.252,73	67,8
Aktivnost A600114 Projekt ATDS II	845.146,00	844.128,42	99,9
Aktivnost A600116			

Projekt Sport over borders	219.191,00	219.190,71	100,0
Kapitalni projekt K600102 Razvoj poticajnog poslovnog okruženja- Inkubator kreativnih industrija	1.882.020,00	1.763.317,47	93,7
<b>GLAVA 1201 POTICANA STANOGRADNJA</b>	<b>1.616.600,00</b>	<b>1.509.252,08</b>	<b>93,4</b>
<b>Program 2003</b>			
<b>Redovna djelatnost poticane stanogradnje</b>	<b>1.616.600,00</b>	<b>1.509.252,08</b>	<b>93,4</b>
Aktivnost A200301 Rashodi za redovan rad	456.500,00	429.762,15	94,1
Aktivnost A200302 Rashodi za redovan rad- vlastita sredstva	1.160.100,00	1.079.489,93	93,1
<b>UKUPNO RAZDJEL 012</b>	<b>24.140.053,00</b>	<b>23.342.190,40</b>	<b>96,7</b>

## GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

### PROGRAM 2001 REDOVNI RAD STRUČNIH SLUŽBI

#### Opis i cilj programa (aktivnosti)

Program obuhvaća planiranje i izvršenje dijela zajedničkih troškova upravnih odjela Grada Koprivnice, neophodnih za funkcioniranje cjelokupnog sustava uprave kao i poduzeća u vlasništvu Grada.

Cilj provođenja programa je praćenje i kontrola utroška sredstava za osnovno funkcioniranje Grada te po potrebi poduzimanje mjera za smanjenje navedenih troškova.

#### Plan utroška sredstva po aktivnostima

#### **Aktivnost A200101 Rashodi za redovni rad**

Unutar ove aktivnosti planirani su rashodi stručnih službi u dijelu energenata, ugovornih troškova vezani za zdravstvene preglede zaposlenika, trošak osoba na stručnom osposobljavanju, premije osiguranja prijevoznih sredstava u vlasništvu grada, osiguranja imovine i zaposlenika gradske uprave.

Troškovi financijske prirode u vidu bankarskih usluga i usluga platnog prometa, tečajnih razlika i eventualnih zateznih kamata se planiraju unutar ove aktivnosti. Većina troškova je ugovorne naravi i planirana je u visini već sklopljenih ugovora dok su ostali troškovi realizirani u skladu s očekivanjima.

Cjelokupna aktivnost se izvršila na visini od 1.708.099,49 kuna, tj. na razini od 93,7 posto u odnosu na zadnje izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu. Najznačajniji trošak unutar te aktivnosti ostvaren je na odjeljku Ostalih usluga 3239. Naime, od 01. siječnja 2018. godine Porezna uprava jedinici lokalne samouprave doznačava sav prihod od poreza na dohodak a zatim se automatizmom naplati u visini od 1% prihoda prethodnog mjeseca s njenog žiro

računa. Taj trošak obavljanja usluga naplate mora se i planirati u Proračunu jedinice. Praksa do 31.12.2017. godine je bila da Porezna uprava naplati svoje usluge prije „spuštanja“ poreznih prihoda jedinici.

#### **Aktivnost A200103 Otplata kredita**

Sukladno ratama dospjeća i otplatnom planu, planirana je otplata na ime glavnica dva kredita koja Grad ima u korištenju u visini od 8.214.285,00 kuna. U cijelosti su isplaćene 4 rate te se sama aktivnost izvršila na razini od 99,9 posto plana.

### **PROGRAM 2002 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO**

#### Opis i cilj programa

Cilj programa je provođenje mjera vezanih uz poticanje poduzetništva i poduzetnički servis, te poticanje poljoprivrede, pružanje stručne pomoći poduzetnicima radi brže realizacije njihovih poduzetničkih programa

#### Utrošena sredstva po aktivnostima

#### **Aktivnost A200201 Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima**

Poljoprivrednicima i poduzetnicima u vidu bespovratnih potpora u 2018. godini dodijeljeno je ukupno 809.099,80 kuna.

Od navedenog iznosa:

Poljoprivrednicima je odobreno, temeljem dostavljenih zahtjeva i dokaza o namjenskom trošenju sredstava ukupni iznos od 219.195,21 kuna, Poduzetnicima je odobreno, temeljem dostavljenih zahtjeva i dokaza o namjenskom trošenju sredstava ukupni iznos od 481.337,23 kune.

Temeljem Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2017. do 2020. godine, tijekom izvještajnog razdoblja, od 14 mjera, najviše interesa pokazano je za mjere: Očuvanje pčelinjeg fonda u iznosu od 22.456,00 kuna, podizanje trajnih nasada u iznosu od 22.456,00 kuna, proizvodnja povrća, cvijeća i sjemenja u zatvorenim prostorima (plastenici i staklenici) u iznosu od 27.919,60 kuna i umjetno osjemenjivanje goveda u iznosu od 14.817,36 kuna.

Programom mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice obuhvaćeno je 19 mjera iz 5 područja poticanja poduzetništva od interesa za Grad. Najviše interesa poduzetnici su pokazali za mjere subvencioniranja inicijalnih troškova u iznosu od 74.185,97 kuna i troškova izrade projektnih prijedloga za fondove EU u iznosu od 100.550,00 kuna.

Poslovni dnevnik u suradnji s Gradom Koprivnicom niz godina organizira besplatne i korisne programe za poduzetnike, obrtnike, vlasnike OPG-ova i sve one koji kontinuirano usavršavanje smatraju ključem uspjeha. Suradnja je nastavljena i u 2018. godini projektom Poslovni uzlet Grada Koprivnice. Glavna tema je bila korištenje sredstava EU fondova namijenjena malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima. Poslovni uzlet grada Koprivnice obuhvatio je panel diskusiju pod nazivom "Razvoj poduzetništva u Koprivnici i uspješno realizirani EU projekti", seminar sa temom "EU fondovi mogućnost financiranja poduzetnika" i radionicu "Kako napisati projektni prijedlog i dobiti sredstva iz EU fondova". Na panel diskusiji sudjelovali su uspješni lokalni stručnjaci i poduzetnici u povlačenju novca iz fondova Europske unije te su svojim pričama i iskustvom nastojali potaknuti sudionike seminara na aktivno pripremanje projekata za povlačenje sredstava EU fondova.

Unutar aktivnosti subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima iznos od 93.750,00 kuna utrošen je na informiranje i edukaciju poduzetnika.

**Aktivnost A200202 Subvencije gradskim poduzećima GKP „Komunalac“ d.o.o.**

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u 2018. godini u iznosu od 2.759.814,68 kuna. Navedenim sredstvima Grad subvencionira troškove preuzetih obveza gradskog poduzeća po kreditima za bazen i dvoranu Branimir od pripojenih mu poduzeća u iznosu od 1.927.646,46 kuna, te iznos od 832.168,22 kune za troškove redovnog održavanja bazena kao i trošak godišnjeg remonta bazena prema Ugovoru o zakupu i korištenju prostora na Gradskim bazenima „Cerine“ u Koprivnici od 24. srpnja 2012. godine. Cilj aktivnosti je održavanja razine kvalitete života u Koprivnici i poticanja svih dobnih skupina građana, a posebice mladih ljudi da podizanjem kvalitete sportske infrastrukture sudjeluju u raznovrsnim sportskim aktivnostima i vode brigu o svom zdravlju koristeći sportske objekte tj. bazen i sportski studio na bazenima.

**Aktivnost A200204 Subvencije gradskim poduzećima „Koprivnički poduzetnik“ d.o.o.**

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u 2018. godine u iznosu od 622.033,50 kuna za održavanje i upravljanje inkubatorom u kojem su smješteni poduzetnici početnici.

**Aktivnost A200207 Subvencije gradskim poduzećima „Kampus“ d.o.o.**

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u iznosu od 695.038,16 kuna za održavanje i upravljanje objektima na području bivše vojarne.

**Aktivnost A200208 Sufinanciranje – Regionalna energetska agencija Sjever**

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u iznosu od 450.000,00 kuna za projekte koje je Agencija provela u suradnji s Gradom:

Projekt Prominent MED - projekt javne nabave inovacija na području energetske učinkovitih materijala i rješenja,

Projekt BOOSTEE-CE - napredno energetske upravljanje javnim objektima i pametno mjerenje potrošnje energenata,

Projekt RefurbCulture - energetska obnova objekata zaštićene kulturne baštine (Gradski muzej Koprivnica),

Projekt Electric Vehicles Competence and Experience Centre - električna mobilnost, info dani za građane,

Revizija Akcijskog plana održivog energetske razvitka (SEAP),

Podrška u projektu energetske obnove objekta OŠ Braće Radić, OŠ Đ. Ester, OŠ A. Nemčić Gostovinski i PŠ Starigrad, te provođenje objedinjene javne nabave električne energije i provođenje javnih tribina vezanih uz korištenje OIE.

**Aktivnost A200214 Sufinanciranje – Razvojna agencija Sjever DAN**

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u iznosu od 300.000,00 kuna za aktivnosti pružanja tehničke pomoći u razradi projektnih ideja za programe Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda koje su provedene u suradnji s Gradom.

**Aktivnost A200215 Energetska učinkovitost – pasivne, nisko energetske građevine i solarni paneli**

Temeljem članka 11. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Koprivnice, investitori koji grade pasivne kuće za stanovanje te nisko energetske građevine ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa. U izvještajnom razdoblju dvije stranke koristile su navedeni poticaj u ukupnom iznosu od 51.749,70 kuna.

### **Aktivnost A200216 Poticaji za izgradnju – proizvodne građevine i farme**

Temeljem članaka 10. i 12. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Koprivnice, investitori - obveznici plaćanja komunalnog doprinosa, koji grade građevine kao i farme namijenjene za proizvodnu djelatnost ostvaruju poticaje za izgradnju u vidu oslobađanja 50% ili 100% jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa. Sredstva za realiziranje ove aktivnosti iskorištena su za tri investicije a utrošena su u iznosu od 563.941,80 kuna.

## **PROGRAM 6001 RAZVOJ MEĐUNARODNE SURADNJE**

### Opis i cilj programa

Unutar programa obavljaju se poslovi koji uključuju stručnu, administrativnu i tehničku pripremu dokumentacije u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane Europske unije te provedbu tih projekata iz svih područja važnih za razvoj Grada, pripremu, provedbu i razvoj programa i aktivnosti u području održivog razvoja, poslove vezane uz strategiju razvoja Grada.

### **Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
- UREDBA (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013.
- PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013
- SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

### **Aktivnost 600101 Poticanje projekata EU**

Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 413.740,00 kn, a realizirano je 403.091,25 kuna, a sve sukladno dinamici provedbe projekata čiji troškovi su planirani u okviru ove aktivnosti, odnosno sukladno ugovorima o održavanju rezultata realiziranih projekata poput biciklističkog centra i BICKO sustava.

### **Kapitalni projekt K600102 - Inkubator kreativnih industrija**

Unutar kapitalnog projekta "Inkubator kreativnih industrija" planirano je 1.882.020,00 kuna za projekt izgradnje Inkubatora kreativnih industrija, za potrebe osiguravanja sredstava za provedbu postupaka javne nabave za izvođenje radova, usluga stručnog nadzora, nabave opreme te znanja i intelektualnog vlasništva, planiranih u okviru projekta. Sukladno dinamici provedbe projekta, utrošeno je 1.763.317,47 kuna.

**Aktivnost 600104: Projekt Life Future**

U okviru projekta Life Future planirana su sredstva u iznosu od 18.825,00 kuna za službeno putovanje na sastanak projektnog tima, zatim sredstva za promociju projekta putem promotivnih materijala, prema potrebama tijekom provedbe projekta. Realizirano je 17.068,90 kuna, a sve temeljem usklađenih aktivnosti s inozemnim projektnim partnerima.

**Aktivnost 600105: Projekt ENERMAN**

U okviru projekta ENERMAN za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu 17.049,00 kuna za sudjelovanje u transnacionalnim aktivnostima, za promociju projekta. Od planiranog utrošeno je 4.266,72 kuna za kupnju mjernih uređaja za potrošnju vode. Ostatak sredstava utrošio se sukladno planiranim aktivnostima do kraja godine za dva transnacionalna putovanja.

**Aktivnost 600106: Projekt PROSPERITY**

U okviru projekta PROSPERITY za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 66.070,00 kuna za provođenje aktivnosti iz projekta, a koje uključuju troškove službenih putovanja, promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i sl. Od čega je utrošeno 64.826,34 kuna.

**Aktivnost 600107: Projekt PROCURE**

U okviru projekta PROCURE za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 49.800,00 kn za provođenje aktivnosti iz projekta. Projekt je završen s provedbom 31.05.2018. godine a troškovi projekta su iznosili 49.798,84 kune u 2018. godini i uključuju trošak službenih putovanja na projektne sastanke te troškove kontrole izvještaja i izdavanja potvrde kao i troškove usluga stručnjaka za edukaciju iz područja javne nabave.

**Aktivnost 600108: Projekt LET'S MOVE**

U okviru projekta LET'S MOVE planirana su sredstva u iznosu od 5.932,00 kuna za provedbu aktivnosti u 2018. godini, a koje se odnose na usluge promidžbe i informiranja kroz izradu promotivnih materijala. Ostvareno je 5.931,61 kuna. Projekt je službeno završio 31.08.2018. godine.

**Aktivnost 600109: Projekt PROMINENT MED**

U okviru projekta PROMINENT MED planirana su sredstva u iznosu od 144.159,00 kuna za provedbu sljedećih aktivnosti: sudjelovanje na projektnim sastancima i aktivnostima projekta na području zemalja koje sudjeluju u projektu, sukladno planu projekta; nabava uredskog materijala, izrada promotivnog materijala, angažman vanjskih stručnjaka koji će pridonijeti razvoju modela provedbe postupaka javne nabave inovacija.

S obzirom na dinamiku provedbe projekta, do sad je realizirano 104.257,58 kuna, a troškovi su se odnosili na angažman stručnjaka za javnu nabavu, nabavu promotivnog materija, sudjelovanje na projektnim aktivnostima te organizaciju transnacionalnog projektnog sastanka u Koprivnici.

**Aktivnost 600110: Projekt ROBOTECH**

U okviru projekta ROBOTECH planirana su sredstva u iznosu od 558.301,00 kuna, a realizirano je 558.296,79 kuna za usluge cateringa tijekom edukacija učenika, usluge prijevoda tijekom održavanja prekograničnog natjecanja za učenike, nabavu promotivnih materijala, nabavu nagrada za učenike koji sudjeluju u prekograničnom natjecanju za učenike, usluge oglašavanja i usluga izrade e-learning sadržaja. Projekt je službeno završio 31.10.2018. godine.

**Aktivnost 600111: Projekt RefurbCulture**

U okviru projekta RefurbCulture za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 450.734,00 kuna a realizirano je 450.734,00 kuna što se odnosi na izradu tehničke dokumentacije za energetska obnova zgrade muzeja za koji je pokrenut otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, nabavu promotivnih materijala projekta, web stranice, službena putovanja u Mađarsku. Isto tako u planirana sredstva uvrštene su i refundacije dvaju partnera Grada, točnije grada Heviza u Mađarskoj te Regionalne energetske agencije Sjever koje su razmjerno iznosu 85 % utrošenih sredstava partnera, a ovise o dinamici potrošnje sredstava. Planirane uplate nisu ostvarene, budući da je potrošnja sredstava partnera u skladu s novo nastalom dinamikom projekta. Projekt je službeno završio 30.09.2018. godine.

**Aktivnost 600119: Projekt Low Carb**

U okviru projekta LOW CARB za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 17.910,00 kuna za provođenje aktivnosti iz projekta, a koje uključuju troškove službenih putovanja, promidžbe i informiranja, intelektualne usluge i izgradnje građevinskih objekata. Od čega je utrošeno 14.602,21 kuna. Ostatak će se realizirati sukladno planiranim aktivnostima u 2019. godini.

**Aktivnost 600120: Projekt BOOSTEE-CE**

U okviru projekta BOOSTEE-CE planirano je 217.750,00 kn za projekt koji će omogućiti javnim institucijama nabavu i razvoj jednostavnih i korisnih alata i metodologija za energetska upravljanje. Razvojem i implementacijom 3D sustava energetska upravljanja i pilot akcija, projekt će razviti inovativni pristup prema energetska reviziji javnih zgrada. Realizirano je 5.148,60 kn za potrebe sudjelovanja na transnacionalnom sastanku projektnog tima, a ostatak sredstava je osiguran za potrebe provedbe postupka jednostavne nabave sustava za pametno upravljanje energijom, a koji će se se implementirati u objektima Osnovna škola Braća Radić i Dječji vrtić Tratinčica, objekt Loptica.

**Aktivnost 600113: Projekt EV CC**

U okviru projekta EV CC za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 186.253,00 kuna za provođenje aktivnosti iz projekta, a koje uključuju troškove službenih putovanja, promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, nabavke opreme, tekućih donacija iz EU sredstava i sl. Od čega je utrošeno 126.252,73 kuna. Ostatak će se realizirati sukladno planiranim aktivnostima u 2019. godini.

**Aktivnost 600114: Projekt ATDS II**

U okviru projekta ATDS II planirano je 845.146,00 kuna za projekt pripreme projektne dokumentacije za Obiteljski zabavni centar u Koprivnici te za službena putovanja na sastanak projektnog tima, zatim sredstva za promociju projekta putem promotivnih materijala, prema potrebama tijekom provedbe projekta. Budući da je projekt završio 14. listopada 2018. utrošen je budžet projekta u iznosu od 844.128,42 kune te su odrađene sve planirane aktivnosti. Većina osiguranih sredstava realizirana je u drugoj polovici 2018. godine, temeljem projektnih aktivnosti a koje su se odnosile na izradu studije izvodljivosti s preliminarnom tehničkom dokumentacijom za obiteljski zabavni centar, stručnjaka za poticanje investicija u prekograničnom području.



### **Aktivnost 600116: Projekt SPORT OVER BORDERS**

U okviru projekta SPORT OVER BORDERS planirano je 219.191,00 kuna za projekt kojem je cilj povezivanje ljudi u prekograničnom području kroz sport, promociju zdravog načina življenja i međusobnog razumijevanja i uvažavanja različitih kultura kroz niz zajedničkih sportskih evenata. Od navedenog iznosa realizirano je 219.190,71 kuna, za aktivnosti sudjelovanja na završnom festivalu u Hevizu, organizaciju sportskog kampa u Koprivnici, nabavu sportske opreme, održavanje mađarsko-hrvatskog tečaja, nabavu promotivnih materijala, usluge prijevoda, tisak kataloga o sportskoj infrastrukturi u Koprivnici, Čazmi, Zalaegerszegu i Hevizu.

### **GLAVA 02001 POTICANA STANOGRADNJA**

#### **Sažetak i djelokrug rada proračunskog korisnika**

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice provodi izgradnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Koprivnici. Zadaća Agencije je priprema i provođenje izgradnje više stambenih zgrada i obiteljskih kuća, te prodaja istih. Agencija izrađuje svu potrebnu dokumentaciju u procesu od objave Javnog poziva zainteresiranim kupcima pa sve do primopredaje stanova.

Ustanova obavlja investitorske poslove u vezi s izgradnjom i prodajom stanova u okviru društveno poticane stanogradnje na području Grada Koprivnice sukladno propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja.

Djelatnost Agencije za društveno poticanu stanogradnju grada Koprivnice sukladno Statutu obuhvaća:

- praćenje interesa i potreba građana Grada Koprivnice za kupnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje
- planiranje potreba i utvrđivanje prijedloga godišnjih i srednjoročnih planova i dinamike izgradnje stambenih zgrada po modelu društveno poticane stanogradnje, te utvrđivanje veličine, strukture i broja stanova
- planiranje lokacija za društveno poticanu stanogradnju u suradnji s nadležnim upravnim tijelima Grada Koprivnice
- naručivanje projektne dokumentacije stambenih zgrada
- ugovaranje gradnje stambenih zgrada po modelu društveno poticane stanogradnje
- praćenje nadzora nad gradnjom i primopredajom objekata
- sklapanje ugovora o kupoprodaji stanova i praćenje obročne otplate
- realiziranje ostalih programa iz djelatnosti društveno poticane stanogradnje – uređenja pročelja zgrada, obnovi krovova, izgradnji, dogradnji ili rekonstrukciji zgrada kojima se osigurava novi stambeni prostor.

Program društveno poticane stanogradnje za 2018. godinu obuhvaća djelatnosti vezane uz izgradnju višestambene zgrade POS4, koja iznosi 1.616.600,00 kn. U proračunu Grada Koprivnice u 2018. godini Agenciji za društveno poticanu stanogradnju bilo je osigurano 456.500,00 kn. Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice je u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine iz Proračuna Grada Koprivnice utrošila ukupno 1.509.252,08 kuna.

### **Aktivnost A200301**

Odjeljak 311- PLAĆE

Za financiranje plaća troje djelatnika iz Proračuna Grada Koprivnice planirano je bilo 300.000,00 kn, od čega je Agencija utrošila 291.000,52 kn, što čini 97,0% ukupnog iznosa. Navedeni rashodi uključuju bruto plaću za 3 zaposlenika (ravnatelja Agencije, samostalnog suradnika za ekonomsko financijske poslove i vodećeg suradnika za investicije).

#### Odjeljak 322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

Za financiranje ovih rashoda u proračunu Grada Koprivnice osigurano je bilo 4.000,00 kn, od čega je na uredski materijal potrošeno 2.090,03 kn, na sitni inventar 335,20 kn, dok je za energiju utrošeno 87,29 kn.

#### Odjeljak 323 - RASHODI ZA USLUGE

Planirani iznos od 56.000,00 kn namijenjen je bio za financiranje intelektualnih i osobnih usluga, telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, te zakupnina i najamnina od čega je Agencija utrošila 84,2%, što čini ukupan ostvareni iznos od 47.174,86 kn.

#### Odjeljak 329 – OSTALI NESPOMENUTI RASHODI

Za financiranje naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, te naknada i pristojbi planirano je iz sredstava grada 17.500,00 kn, od čega je utrošeno 16.557,84 kn, što čini 94,6% od ukupnog planiranog iznosa.

#### Odjeljak 422 – POSTROJENJA I OPREMA

Za financiranje ove aktivnosti iz vlastitih sredstava planiralo se 5.000,00 kn , a utrošeno je 1.039,20 kn, što čini 20,78% ukupnog iznosa.

#### **Aktivnost A200302**

##### Odjeljak 322 – RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

Za financiranje rashoda za materijal i energiju iz vlastitih sredstava bilo je planirano 1.109.900,00 kn, od čega je Agencija utrošila 1.063.922,27 kn što čini 95,9% od ukupnog planiranog iznosa. U 2018. godini prodan je stan S2 u PRVI ECO-SANDWICH KUĆI i kao takav knjižen je trošak građenja i prodaje u iznosu od 955.865,35 kn, dok je na energiju iz vlastitih sredstava utrošeno 11.874,53 kn.

##### Odjeljak 323 – RASHODI ZA USLUGE

Za financiranje ove aktivnosti planiralo se 30.000,00 kn iz vlastitih sredstava, a utrošeno je 9.569,80 kn, odnosno 31,9% ukupnog planiranog iznosa. Na usluge podešavanja računala utrošeno je 200,00 kn, na usluge promidžbe i informiranja 6.614,80 kn, a na usluge čišćenja poslovnog prostora u kojem je APOS obavljao djelatnost utrošeno je 2.755,00 kn.

##### Odjeljak 329 – OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Planirani iznos ostalih nespomenutih rashoda poslovanja iznosio je 10.000,00 kn iz vlastitih sredstava, a dio planiranih sredstava utrošen je na osiguranje poslovnog prostora i troškove Croatia zdravstvenog osiguranja.

##### Odjeljak 343 – OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

Za bankarske usluge, negativne tečajne razlike i zatezne kamate Agencija je planirala 5.200,00 kn, od čega je utrošila 16,9%, odnosno 878,13 kn.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima za 2018. godinu

U 2018. godini Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice radila je na istraživanju različitih mogućnosti za izgradnju novih objekata prema utvrđenim standardima kvalitete i energetske učinkovitosti. Razmatrane su mnoge opcije u skladu sa aktualnim stanjem na tržištu građevinskog sektora i zakonskom regulativom koja definira maksimalnu cijenu izgradnje objekata društveno poticane stanogradnje. Odrađeno je niz sastanaka sa nadležnim tijelima i predstavnicima građevinskog sektora, a sve u svrhu utvrđivanja svih opcija za planiranu izgradnju i definiranja stvarnog stanja u građevinskom sektoru u RH, kako bi proces nabave izgradnje nove zgrade bio uspješno proveden.

## **RAZDJEL 020 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Ustrojstvo i nadležnosti u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada propisuju se Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Koprivnice za svaki upravni odjel. Sukladno navedenoj Odluci u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se sljedeći poslovi: 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, priprema nacrti općih i pojedinačnih akata i obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.

U periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti realizirana su sredstva u ukupnom iznosu od **89.200.085,32** kuna, a raspodjeljuju se na 23 programa: program predškolskog odgoja, osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, dodatni program odgoja i obrazovanja, cjeloživotno obrazovanje, ostali programi obrazovanja, program očuvanja kulturne baštine, program knjižnične i književno-nakladničke djelatnosti, program glazbeno-scenske i filmske djelatnosti, program ostalih kulturnih projekata, program tehničke kulture, program turizma, program poticanja amaterskog sporta i rekreacije, program osiguravanje uvjeta za vrhunski sport, socijalni program, program zdravstva, program redovne djelatnosti službi protupožarne zaštite, program javne sigurnosti, sufinanciranje programa udruga, program kapitalnog ulaganja u školstvo, program unapređenja kvalitete života, program kulturne baštine, program razvoja međunarodne suradnje, program Erasmus+.

<b>RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>PLAN 2018.</b>	<b>Ostvarenje</b>	<b>Indeks</b>
<b>Glava 02001 Upravni odjel za društvene djelatnosti</b>	<b>37.649.855,00</b>	<b>35.585.798,37</b>	<b>94,5</b>
Program 3001 Predškolski odgoj	4.071.110,00	4.079.615,66	100,2
Program 3003 Dodatni program odgoja i obrazovanja	312.723,00	310.453,25	99,3
Program 3005 Ostali programi obrazovanja	6.778.092,00	6.540.265,28	96,5
Program 3009 Ostali kulturni projekti	150.000,00	122.891,00	81,9
Program 3010 Tehnička kultura	140.000,00	140.000,00	100,0
Program 3011 Turizam	250.000,00	250.000,00	100,0
Program 3013 Poticanje amaterskog sporta i rekreacije	6.510.000,00	6.079.545,30	93,4

Program 3014 Osiguravanja uvjeta za vrhunski sport	80.000,00	16.400,00	20,5
Program 3015 Socijalni program	3.586.600,00	3.442.724,28	96,0
Program 3016 Zdravstvo	210.390,00	137.857,90	65,5
Program 3017 Redovna djelatnost službi protupožarne zaštite	581.490,00	581.490,00	100,0
Program 3018 Javna sigurnost	4.600,00	4.518,15	98,2
Program 3019 Sufinanciranje programa udruga	2.014.750,00	1.804.560,72	89,6
Program 4004 Kulturna Baština	634.750,00	551.951,34	87,0
Program 6001 Razvoj međunarodne suradnje	10.520.600,00	9.658.756,07	91,8
Program 3020 Kapitalna ulaganja u školstvo	341.250,00	341.250,00	100,0
Program 3021 Unapređenje kvalitete života	1.463.500,00	1.523.519,42	104,1
<b>Glava 02002 Vrtići</b>	<b>17.863.450,00</b>	<b>16.934.081,80</b>	<b>94,8</b>
Program 3001 Predškolski odgoj	17.828.450,00	16.917.431,69	94,9
Program 6002 Erasmus+	35.000,00	16.650,11	47,6
<b>Glava 02003 Osnovne škole</b>	<b>12.493.461,00</b>	<b>10.851.050,06</b>	<b>86,9</b>
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	6.149.917,00	6.195.786,12	100,7
Program 3003 Dodatni program odgoja i obrazovanja	4.200.214,00	2.760.758,52	65,7
Program 3015 Socijalni program	2.143.330,00	1.894.505,42	88,4
<b>Glava 02004 Ustanove u kulturi</b>	<b>12.908.660,00</b>	<b>11.324.770,19</b>	<b>87,7</b>
Program 3004 Cjeloživotno obrazovanje	1.151.765,00	1.093.957,25	95,0
Program 3006 Očuvanje kulturne baštine	3.575.000,00	3.398.733,79	95,1
Program 3007 Knjižnična i književno nakladnička djelatnost	4.854.050,00	4.265.867,98	87,9
Program 3008 Glazbeno scenska i filmska djelatnost	3.303.993,00	2.551.093,91	77,2
Program 6002 Erasmus+	23.852,00	15.117,26	63,4
<b>Glava 02005 Protupožarna zaštita</b>	<b>11.337.541,00</b>	<b>11.069.007,79</b>	<b>97,6</b>
Program 3017 Redovna djelatnost službi protupožarne zaštite	11.337.541,00	11.069.007,79	97,6
<b>Glava 02007 Odgoj, obrazovanje i rehabilitacija</b>	<b>3.852.875,00</b>	<b>3.435.377,11</b>	<b>89,2</b>
Program 3001 Predškolski odgoj	381.048,00	339.087,70	89,0

Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	564.250,00	518.380,88	91,9
Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja	2.752.577,00	2.424.013,75	88,1
Program 3015 Socijalni program	155.000,00	153.894,78	99,3
<b>UKUPNO RAZDJEL 020</b>	<b>96.105.842,00</b>	<b>89.200.085,32</b>	<b>92,8</b>

## ODGOJ I OBRAZOVANJE

### Cilj programa u području odgoja i obrazovanja:

Program obuhvaća djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, dijelom srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u području proširenja djelatnosti glazbene škole, visokog obrazovanja, cjeloživotnog 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, škole plivanja, praćenja darovitih studenata i učenika kroz druge oblike potpora.

### **Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 109/07, 135/15, 123/17),
- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16),
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08, 90/10),
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj: 63/08, 90/10),
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18),
- Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj: 27/10, 57/11, 101/13),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 127/17),
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školama kojima je osnivač Grad Koprivnica za 2018. godinu,
- Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj: 37/13),

- Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice (GGK 2/15, 4/16, 10/18),
- Pravilnik o stipendiranju studenata i učenika s područja Grada Koprivnice (GGK 3/15, 1/17, 6/18),
- Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2018. godinu (GGK 4/17, 6/18, 11/18)
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2018. godini (GGK 6/18),
- Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice (GGK 2/15, 4/16, 1/17),
- Odluka o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2018./2019. (GGK 6/18)

## **GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

### **PROGRAM 3001: PREDŠKOLSKI ODGOJ**

#### **Aktivnost A300113 Sufinanciranje cijene smještaja djece u privatnim vrtićima**

U sklopu aktivnosti sufinancira se smještaj djece u trima privatnim vrtićima koji djeluju na području Grada Koprivnice. Sredstva su isplaćivana na temelju zahtjeva vrtića, ostvarenje je realizirano u skladu s planom u iznosu 3.081.360,01 kn odnosno 99,9%.

#### **Aktivnost A300112 Sufinanciranje cijene smještaja djece kod dadilja**

U sklopu aktivnosti sufinancira se smještaj 90 djece u osam obrta za čuvanje djece - dadilja koja djeluju na području Grada Koprivnice. Sredstva su isplaćivana na temelju zahtjeva obrta za čuvanje djece - dadilja, za navedenu aktivnost utrošeno je 998.255,65 kn.

### **PROGRAM 3003: DODATNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA**

#### **Aktivnost A300337 ODJEK III**

U sklopu aktivnosti utrošeno je 3.914,32 kn za nabavu radnog uredskog materijala i osvježenja za sudionike interaktivnog dana Odjek III.

#### **Aktivnost A300310 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja**

Za ovu aktivnost su planirana sredstva u iznosu od 71.160,00 kn, utrošeno je 69.890,40 kn, od čega 7.485,00 kn za uslugu e škole tehničara u sklopu projekta E-škole u kojem sudjeluje Osnovna škola „Đuro Ester“ i 48.093,11 kn za nagrade najuspješnijim učenicima i njihovim mentorima– Tulum izvrsnosti. Ostala sredstva iskorištena su za nabavu bojanki i priča za prvašice i za izradu natpisnih tabli za video nadzor na igralištu Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica.

#### **Aktivnost A300312 Ostale aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju**

Od planiranih 236.650,00 kn, utrošeno je 236.648,53 kn za podmirenje troškova nabave majica za učenike prvih razreda i besplatnih bilježnica za polaznike osnovnih škola na području Grada Koprivnice. Od ukupno utrošenih sredstava 148.750,00 kn realizirano je od sponzora i donatora, dok je preostali dio financiran iz vlastitih prihoda i primitaka.

### **PROGRAM 3005: OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA**

#### **Aktivnost A300502 Stipendiranje studenata i učenika**

Za stipendiranje 430 korisnika stipendije Grada Koprivnice utrošeno je 3.043.132,05 kn, odnosno 99,8 % što je u skladu s planom.

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

Za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.490.000,00 kn, a realizirano je 3.287.289,80 kn od čega je 55% iznosa na teret MZOS-a, a preostali iznos na teret Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu.

#### **Aktivnost A300505 Pomoć u stjecanju zvanja**

Od ukupno 73.100,00 kn planiranih sredstava za podmirenje troškova izvanrednog školovanja, seminara, studijskih putovanja utrošeno je 73.031,88 kn, odnosno 99,9% što je u skladu s planom.

#### **Aktivnost A300501 Unapređenje nastave u srednjim školama**

U sklopu navedene aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 30.000,00 kn, a realizirano je 26.000,00 kn. U sklopu aktivnosti isplaćena su sredstva Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica u svrhu podmirenja dijela troškova odlaska na međunarodno natjecanje Euromath i Euroscience u Krakow, Poljska, Srednjoj školi Koprivnica radi podmirenja dijela troška odlaska učenica na Svjetsko školsko futsal prvenstvo u Izrael te Obrtničkoj školi Koprivnica radi unapređenja nastavnog procesa strukovnih zanimanja.

#### **Aktivnost A300506 Akcija „Sretno dijete – sretan grad- Koprivnica“**

U sklopu aktivnosti planirano je 134.992,00 kn, a realizirano je 110.811,55 kn i to iznos od 83.470,00 kuna za odlazak učenika pobjednika naj dječjeg djela u sklopu projekta „Veliko Srce koprivničkog djeteta 2017.“ u Legoland, Günzburg, Njemačka, dio troškova utrošen je na poslove rukovanja sustavom video nadzora igrališta OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica i gradskog parka, dnevnice, kotizaciju, organizaciju projekta „Veliko srce koprivničkog djeteta 2018.“. Preostali dio sredstava utrošen je na Školski medni dan kojim se poticala konzumacija meda u prvim razredima osnovnih škola, a financirano je od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

### **PROGRAM 3009: OSTALI KULTURNI PROJEKTI**

#### **Cilj programa u području ostalih kulturnih projekata:**

Programom se obuhvaćaju svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog života, sukladno iskazanim potrebama, najvažnija područja djelovanja u kulturi su likovna djelatnost, muzejsko-galerijska djelatnost, glazbena djelatnost, glazbeno-scenska i plesna djelatnost, kazališna djelatnost, filmska i video djelatnost, knjižna i nakladnička djelatnost, knjižnična djelatnost, nova medijska kultura, znanstveno-istraživačka djelatnost i ostale djelatnosti.

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15 i 3/16)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 47/90, 27/93, 38/09)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine 61/18)

**Aktivnost A300902 Sufinanciranje funkcionalnih rashoda Sabirnog arhivskog centra Koprivnica**

Za 2018. godinu planirano je ukupno 60.000,00 kn, a utrošeno je 60.000,00 kn u 12 rata ugovorenih ugovorom o sufinanciranju.

**Aktivnost A300907 Projekti fizičkih i pravnih osoba u kulturi**

Planirano je 90.000,00 kuna, a realizirano je 62.891,00 kuna prema dostavljenim prijavama na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu.

**PROGRAM 3010: TEHNIČKA KULTURA**

**Cilj programa u području tehničke kulture:**

Osigurati djeci i mladima sadržaje kojima će nadopuniti i proširiti redovite školske programe i tako pridonijeti zadovoljavanju njihovih različitih interesa, a osobito nadopuniti i osuvremeniti znanja djece i mladih, omogućiti izbor različitih sadržaja i programa u slobodno vrijeme, poticati inventivnost, inovativnost, kreativnost i individualne sposobnosti, obogaćivati stečena znanja i vještine, unapređivati kvalitetu svakodnevnog življenja, poticati zajednički rad i ostvarivanje zajedničkog uspjeha, omogućiti upotrebu najsuvremenijih tehničko-tehnoloških dostignuća.

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09)

**Aktivnost A301001 Realizacija programa tehničke kulture**

Za 2018. godinu planirano je ukupno 140.000,00 kn, a utrošeno je 140.000,00 kn, u 12 rata ugovorenih ugovorom o sufinanciranju.

**PROGRAM 3011: TURIZAM**

**Cilj programa u području turizma:**



Programom se obuhvaćaju svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog života u organizaciji Turističke zajednice Grada Koprivnice.

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ 152/08)

**Aktivnost A301101 Realizacija programa iz područja turizma – Turistička zajednica Grada Koprivnice**

Za 2018. godinu planirano je ukupno 250.000,00 kn, a utrošeno je 250.000,00 kn odnosno u 12 rata ugovorenih ugovorom o sufinanciranju.

**SPORT I REKREACIJA**

**Cilj programa u području sporta:**

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, te poboljšanje uvjeta sportske infrastrukture.

**Zakonska osnovica za provođenje programa:**

- Zakon o sportu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/18, 19/16)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17),
- Statut Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice
- Pravilnik o sportskim školama
- Pravilnik o dodjeli nagrade Grada Koprivnice za sportaše koji su postigli značajne rezultate na natjecanjima (GGK 4/04)
- Pravilnik o kategorizaciji i bodovanju amaterskih sportskih udruga
- Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2018. godinu (GGK 4/17, 6/18, 11/18)

Proračunom za 2018. godinu planiraju se sredstva na temelju Prijedloga javnih potreba u području sporta koje prati Zajednica športskih udruga grada Koprivnice usmjerene prema amaterskom sportu i sportskim školama klubova, dok se o upravljanju objektima sporta skrbi Komunalac d.o.o. Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Koprivnicu, a cilj mu je usmjeriti razvoj sporta u Gradu te je njime detaljno razrađena namjena sredstava planirana za ovaj program.

**PROGRAM 3013: POTICANJE AMATERSKOG SPORTA I REKREACIJE**

**Aktivnost A301301 Osiguranje osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju**

Podmirenje redovnih rashoda za održavanje sportskih objekata i terena, rashoda za zaposlene i materijalnih troškova Zajednice športskih udruga grada Koprivnice, za što je ukupno planirano 2.807.200,00 kn, a utrošeno je 2.784.545,36 kn.

**Aktivnost A301302 Realizacija programa sportskih škola**

Aktivnosti namijenjene radu s djecom u sportskim klubovima, ali i za provođenje programa „Male sportske škole“, namijenjene djeci rane, predškolske i osnovnoškolske dobi koja nisu uključena u sportske klubove, za što je ukupno planirano 1.562.800,00 kn , od čega je realizirano 1.379.363,60 kn.

**Aktivnost A301303 Redovna djelatnost amaterskih sportskih klubova**

Za redovni rad amaterskih sportskih klubova, članica Zajednice športskih udruga grada Koprivnice planiran je iznos od 1.290.000,00 kn, a utrošeno je 1.163.636,34 kn.

**Aktivnost A301304 Sportske manifestacije**

Za sufinanciranje manifestacija u organizaciji sportskih klubova planiran je iznos od 450.000,00 kn, a utrošeno je 352.000,00 kn.

**Aktivnost A301305 Sportska infrastruktura**

Za obnovu sportske infrastrukture planiran je iznos od 400.000,00 kn, a utrošeno je 400.000,00 kn.

**PROGRAM 3014: OSIGURAVANJE UVJETA ZA VRHUNSKI SPORT****Aktivnost A301402 Potpore Grada Koprivnice sportašima za postignute značajne rezultate**

U sklopu aktivnosti podmireni su troškovi sukladno Zaključcima gradonačelnika i to za pojedinačne podpore sportašima za postignute rezultate u iznosu od 16.400,00 kn.

**PROGRAM 3015: SOCIJALNI PROGRAM**

U području socijalne skrbi prate se i utvrđuju potrebe građana te se potiče i osigurava primjena djelotvornih mjera zaštite i unapređenja životnog standarda građana kao i zbrinjavanja osoba koje u određenim rizičnim situacijama, uslijed određenih nepovoljnih okolnosti, nisu u mogućnosti same, niti uz pomoć članova obitelji, podmiriti osnovne životne potrebe.

Kao jedinica lokalne samouprave, Grad Koprivnica utvrđuje javne potrebe u području zaštite zdravlja i osiguravanja uvjeta za njihovo ostvarivanje iznad državnog standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, radu zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba koje pružaju zdravstvenu zaštitu te promiču zdrav način života.

### **Cilj socijalnog programa:**

Socijalni program provodi se 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 hrvatski ratni vojni invalidi i članovi obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz 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 odobravaju se različiti oblici jednokratnih i kontinuiranih pomoći, sukladno kriterijima određenim Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/12, 3/13, 3/14, 5/15, 1/16 – pročišćeni tekst, 4/16, 4/18, 11/18) 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. godine i KLASA: 550-01/14-01/05, URBROJ: 2137/01-04/3-14-27, od 27.06.2014. godine.

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 hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz 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 za provođenje programa**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17),
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17)
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj: 71/10)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14, 70/17)
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17)
- Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja
- Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine
- Odluka o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice (GGK 4/12, 3/13, 3/14, 5/15, 1/16 – pročišćeni tekst, 4/16, 4/18, 11/18)
- Pravilnik o odobrenju jednokratnih pomoći građanima Grada Koprivnice KLASA: 550-01/05-01/04, URBROJ: 2137/01-04-05-16, od 19.09.2005. godine i KLASA: 550-01/14-01/05, URBROJ: 2137/01-04/3-14-27, od 27.06.2014. godine
- Pravilnik o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu novorođenog djeteta (GGK 2/10 i 4/16)
- Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice (GGK 3/15, 1/17, 6/18)
- Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020. godine (GGK 3/16)
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2018. godinu, (GGK 4/17, 1/18)

**Aktivnost A 301501, A301502, A301521 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja**

Obuhvaća troškove najamnine, električne energije, vode i odvodnje, odvoza kućnog smeća, grijanja stambenog prostora i komunalne naknade i slično. Za navedene aktivnosti su tijekom 2018. godine utrošena sredstva u ukupnom iznosu od 1.213.184,56 kn.

Pomoć za najamninu je novčana naknada za kućanstva koja koriste unajmljen stambeni prostor, a nemaju u vlasništvu, niti suvlasništvu vlastiti stan, kuću, niti drugi objekt, za što je u ovom izvještajnom razdoblju za 85 obitelj utrošeno 430.488,91 kn.

U svrhu podmirenja troškova električne energije, vodne usluge, odvoza komunalnog otpada, grijanja stambenog prostora i komunalne naknade utrošeno je 606.945,65 kn u naravi, odnosno, sredstva se doznaju pružatelju usluga, za podmirenje potreba 160 kućanstava.

Pomoć za ogrjev za građane koji za grijanje koriste kruto gorivo, ostvarilo je 185 obitelji, za što je utrošeno 175.750,00 kn.

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

Obuhvaća pomoć u prehrani u kuhinji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica koju je tijekom 2018. godine koristilo 149 korisnika, za što je utrošeno 660.052,50 kn.

**Aktivnost A301509 Pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomoći i njege u kući**

Odnosi se na dostavu obroka na kućnu adresu, te pružanje usluga pomoći u kući osobama teže narušenog zdravlja i osobama s invaliditetom. Usluge pomoći u kući su tijekom 2018. godine koristila 3 korisnika, za što je utrošeno 1.590,00 kn, a za pružanje usluge dostave obroka na kućnu adresu utrošeno je 67.885,00 kn za 53 korisnika.

**Aktivnost A301524 Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom**

Potpora korištenju usluga prijevoza prilagođenim kombijem za osobe s invaliditetom sukladno kriterijima i preporukama Koordinacije udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na području Grada Koprivnice. Tijekom 2018. godine podmireni su troškovi u ukupnom iznosu od 34.748 kn za 21 korisnika, odnosno, 45 usluga prosječno mjesečno.

**Aktivnost A301512 Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dj. vrtića i boravka kod dadilja**

Za ovu aktivnost planirana su sredstva za podmirenje troškova participacije roditelja za pohađanje privatnih dječjih vrtića na području Grada Koprivnice (DV „Smiješak“, DV „Svetog Josipa“, DV „Igra“ i DV COOR Podravsko sunce) te kod dadilja, za što je utrošeno 30.101,73 kn, dok je iznos od 12.000,00 kn utrošen na podmirenje dijela troškova otvaranja Zajedničkog obrta za čuvanje djece „Iskrice“. Sukladno navedenom, ukupno je utrošeno 42.101,73 kn.

**Aktivnost A301522 Ostale škole-školska kuhinja**

U okviru ove aktivnosti podmiruju se troškovi prehrane 5 učenika osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Koprivnice koji polaze škole na području drugih gradova i općina, za što je utrošeno 2.718,00 kn.

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

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice novčanu potporu za pohađanje srednje škole je u ovom izvještajnom razdoblju koristilo 57 korisnika, za što je utrošeno 123.693,40 kn.

#### **Aktivnost A301517 Sufinanciranje programa javnih radova**

Odnosi se na sufinanciranje zapošljavanja teško zapošljivih osoba sukladno programu Vlade Republike Hrvatske. Za provođenje ove aktivnosti u 2018. godini je utrošeno 1.107.294,54 kn, za zapošljavanje 32 teže zapošljive osobe.

#### **Aktivnost A301531 Rad za opće dobro**

U sklopu aktivnosti podmiruju se troškovi angažiranja radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu u odrađivanju obveze „Rada za opće dobro“, u čemu je tijekom 2018. godine sudjelovala 41 osoba i odrađeno 2.858 sati, a troškovi njihovog uključivanja u „rad za opće dobro“ iznosili su 11.311,36 kn.

#### **Aktivnost A301532 Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika**

Obuhvaća troškove nabave paketa namirnica i higijenskih potrepština za građane u stanju socijalno-zaštitne potrebe, troškove jednokratnih pomoći odobrenih temeljem prijedloga Socijalnog vijeća Grada Koprivnice, ali i izravno zaključcima gradonačelnika kada je potrebna hitna intervencija radi ugroženosti podmirenja osnovnih potreba, života ili imovine građana grada Koprivnice. Tijekom 2018. godine za navedeno je utrošeno ukupno 178.145,19 kn, od čega 24.841,49 kn za nabavu 142 paketa namirnica i higijenskih potrepština, te 153.303,70 kn radi podmirenja troškova stanovanja, prehrane, odgoja i obrazovanja djece i mladih, podmirenja zdravstvenih potreba i slično, što je odobreno za 153 obitelji.

### **PROGRAM 3016: ZDRAVSTVO**

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 za provođenje programa:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 135/15, 123/17),
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj: 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16, 131/17)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14, 70/17)
- Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020. godine (GGK 3/16)
- Odluka o zdravom gradu (GGK 3/96, 4/06 i 5/09)
- Deklaracija o zdravom gradu (GGK 3/96)
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2018. godinu, (GGK 4/17, 1/18)

#### **Aktivnost A301601 Sufinanciranje projekta „Zdravi grad“**

U sklopu aktivnosti planiran je iznos od 110.390,00 kn, a realizirano je 87.690,00 kn prema zahtjevima pristiglim na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u sklopu projekta „Zdravi grad“ Koprivnica.

#### **Aktivnost A301602 Sufinanciranje pogrebnih troškova**

Odnosi se na podmirenje troškova pogreba građana koji nemaju srodnike i druge osobe koje mogu podmiriti navedene troškove, te pomoć u podmirenju troškova pogreba obiteljima koje su u stanju socijalno-zaštitne potrebe. Tijekom 2018. godine podmireni su pogrebni troškovi za 3 osobe, za što je utrošeno ukupno 13.067,90 kn.

#### **Aktivnost A301603 Sufinanciranje troškova liječenja**

Odnosi se na podmirenje troškova rekreativnog korištenja Gradskih bazena „Cerine“ za osobe s invaliditetom i osobe koje radi narušenog zdravlja ostvaruju prava na doplatu za pomoć i njegu u punom iznosu i osobnu invalidninu sukladno propisima iz područja socijalne skrbi, za dobrovoljne darivatelje krvi koji su darivali krv najmanje 100 puta (muškarci) i 75 puta (žene), te od 1. listopada 2018. godine i za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata liječene od posttraumatskog stresnog poremećaja. Do 1. listopada 2018. godine pravo se moglo koristiti dva puta mjesečno, a od 1. listopada 2018. godine, jednom tjedno. U tu svrhu ukupno je utrošeno 9.600,00 kn.

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

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn, utrošeno je 27.500,00 kn za podmirenje troškova upravljanja Play attention sustavom učenja.

### **PROGRAM 3017: REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**

**Cilj programa protupožarne zaštite i javne sigurnosti:**

Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenje rada, dojave i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogasne organizacije, pomoć javnim postrojbama u priobalju u vrijeme povećanih potreba za vatrogasnim intervencijama.

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10).
- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološko eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu (GGK 3/15, 3/16),
- Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Koprivnice (GGK 1/12, 1/13.)
- Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Koprivnice i Plana civilne zaštite Grada Koprivnice (GGK 1/16)
- Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada Koprivnice (GGK 5/09)
- Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Koprivnicu (GGK 1/02, 6/07)
- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grad Koprivnicu (GGK 1/16)

**Aktivnost A301703 Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice**

Za redovnu djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice za 2018. godinu planiran je iznos od 581.490,00 kn, a realizirano je 581.490,00 kn za sufinanciranje redovne djelatnosti sukladno zahtjevima zajednice.

**PROGRAM 3018: JAVNA SIGURNOST**

**Aktivnost A301801 Sufinanciranje programa prometne sigurnosti**

Za jedinicu prometne mladeži planirana su sredstva u iznosu od 4.600,00 kn, a utrošeno je 4.518,15 kn za naknadu rada članovima jedinice prometne mladeži i njihovo osiguranje.

**PROGRAM 3019: SUFINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA**

**Cilj programa :**

Poticanje građana na aktivno uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice kroz nesmetano izražavanje, zastupanje i uvažavanje različitih interesa i vrednota, pokretanje inicijativa usmjerenih na određene društvene mjere, obavljanje socijalnih i javnih usluga od općeg interesa na području obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, poticanje međusobnog udruživanja, povezivanja i suradnje u rješavanju općih interesa, jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj volontarizma.

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14, 70/17)

- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj: 26/15)
- Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj: 119/15)
- Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj: 31/15)
- Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2018. godinu (GGK 4/17, 6/18, 11/18)
- Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice (GGK 3/15, 3/16)
- Zakon o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ 71/10)

#### **Aktivnosti A301901-A301909 – Sufinanciranje programa udruga**

U sklopu navedenih aktivnosti planiran je iznos od 2.014.750,00 kn, a realizirano je 1.804.560,72 kn. Sufinanciranje rada udruga odvija se kroz financijsku potporu programima/projektima/aktivnostima udruga iz Domovinskog rata, udruga rada s djecom i mladeži, udruga žena prigradskih naselja, civilnog društva za unapređenje kvalitete osoba s invaliditetom, udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi, te ostalih udruga u redovnom radu civilnog društva i kulturi. Sredstva su isplaćivana temeljem Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Grad Koprivnica i Društvo Crvenog križa grada Koprivnice sklopili su Ugovor o izravnom sufinanciranju Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica za obavljanje osnovne djelatnosti u 2018. godini, a realiziran je ukupni iznos od 434.709,26 kuna.

#### **PROGRAM 4004: PROGRAM KULTURNE BAŠTINE**

##### **Cilj programa u području kulturna baština:**

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 bili isti na korist svih građana grada Koprivnice. Cilj je rehabilitacija povijesne jezgre Grada Koprivnice i stvaranje dodatne turističke vrijednosti.

##### **Zakonska osnova za provođenje programa:**

- 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, 44/17, 90/18),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09).
- Strategija razvoja Grada Koprivnice 2015.-2020.- Mjera M 3.2.2. Zaštita i valorizacija kulturne baštine i njeno stavljanje u turističku funkciju

##### **Aktivnost A400401 Donacije vjerskim zajednicama**

U sklopu aktivnosti planiran je trošak u iznosu 20.000,00 kn, realizacije nije bilo.

##### **Aktivnost A400402 Crkva Sv. Trojice**



U sklopu aktivnosti planiran je trošak u iznosu 48.750,00 kn, što je u potpunosti realizirano za radove obnove zgrade Crkve sv. Trojice.

**Aktivnost A400403 Zaštita sakralne baštine**

U sklopu aktivnosti planiran je trošak u iznosu 300.000,00 kn, izvedeni su radovi sanacije pročelja Franjevačkog samostana i crkve sv. Antuna Padovanskog u vrijednosti 297.398,23 kn.

**Aktivnost A400406 Zaštita kulturne baštine**

U sklopu aktivnosti planiran je trošak u iznosu 18.500,00 kn, sredstva su utrošena za projektnu dokumentaciju sanacije poda Sinagoge i obnovu spomenika Izvidnica.

**Aktivnost A400408 Židovsko groblje**

U sklopu aktivnosti planiran je trošak u iznosu 247.500,00 kn, sredstva u iznosu 187.303,11 kn su utrošena za sanaciju okoliša Židovskog groblja.

**PROGRAM 6001: RAZVOJ MEĐUNARODNE SURADNJE**

**Cilj programa u području razvoja međunarodne suradnje:**

Obavlja poslove koji uključuju stručnu, administrativnu i tehničku pripremu dokumentacije u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane Europske unije te provedbu tih projekata iz svih područja važnih za razvoj Grada, pripremu, provedbu i razvoj programa i aktivnosti u području održivog razvoja, poslove vezane uz strategiju razvoja Grada, poslove protokola, informiranja i odnose s javnošću za potrebe svih tijela Grada i organizaciju događanja iz nadležnosti Grada, organizacija konferencija, službenih sastanaka i drugih aktivnosti, suradnju i komunikaciju sa medijima te promociju Grada na nacionalnoj i međunarodnoj razini, priprema nacрте općih i pojedinačnih akata i obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
- UREDBA (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013.
- PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013
- SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

**Kapitalni projekt K600103 Energetska obnova OŠ „Braća Radić“**

Kapitalni projekt planiran je u iznosu od 10.520.600,00 kn, realiziran je u ukupnom iznosu 9.658.756,07 kn što je izvršenje od 91,80%.

Kapitalni projekt Energetske obnove Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica provodi se uz pomoć sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Projekt Energetska obnova Osnovne škole „Braća Radić“ provodi se od 22. studenog 2016. i traje do 31. ožujka 2019. godine, a u tijeku 2018. godine izvedeni su radovi energetske obnove (radovi na omotaču grijanog dijela zgrade, radovi na instalacijama - rekonstrukcija sustava grijanja i sustav potrošne tople vode, rekonstrukcija sustava ventilacije te zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom)

izvršen je stručni nadzor, što je izvršenje u vrijednosti 9.657.351,42 kn, za promidžbu i vidljivost utrošeno je 700,00 kn, a prema Sporazumu sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za stručnu podršku uplaćeno je 704,65 kn.

### **PROGRAM 3020: KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO**

#### **Aktivnost K302002 Energetska obnova OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“**

Aktivnost je planirana u iznosu 203.750,00 kn, a sredstva su utrošena za izradu glavnog projekta energetske obnove zgrade OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica.

#### **Aktivnost K302003 Energetska obnova OŠ „Đuro Ester“**

Aktivnost je planirana u iznosu 137.500,00 kn, a sredstva su utrošena za izradu glavnog projekta energetske obnove zgrade OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica.

### **PROGRAM 3021: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA**

#### **Cilj programa :**

Mjere kojima Grad Koprivnica daje potporu pojedinim skupinama građana u zadovoljavanju određenih potreba koje nisu nužno posljedica nepovoljnih osobnih ili obiteljskih okolnosti, ali dodatno opterećuju prihode kućanstva. Dajući podršku građanima prilikom rođenja djeteta i tijekom obrazovanja, te u svrhu poboljšanja stambenih uvjeta, pomaže im se da zadovolje određenu potrebu, ali ih se i potiče u njihovim nastojanjima da unaprijede kvalitetu svog života.

#### **Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Pravilnik o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu novorođenog djeteta (GGK 2/10, 4/16),
- Odluke Gradskog vijeća Grada Koprivnice za tekuću godinu,
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17)

#### **Aktivnost A302102 Pomoć za novorođenčad**

Odobrava se u iznosu od 1.500,00 kn za svako novorođeno dijete čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada Koprivnice, što je u 2018. godini iznosilo 435.000,00 kn za 287 djece i 1.017,00 kn utrošeno je za tisak čestitki za novorođenčad.

#### **Aktivnost A302103, A302104 Sufinanciranje udžbenika**

Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“, od planiranih 80.000,00 kn realiziran je iznos od 92.898,79 kn, a odnosi se na aktivnost vezanu uz nabavu udžbenika za školsku 2018./2019. godinu.

Osnovna škola „Braća Radić“, od planiranih 180.000,00 kn realiziran je iznos od 172.168,50 kn, a odnosi se na aktivnost vezanu uz nabavu udžbenika za školsku 2018./2019. godinu.

Osnovna škola „Đuro Ester“ , od planiranih 100.000,00 kn realiziran je iznos od 116.343,08 kn, a odnosi se na aktivnost vezanu uz nabavu udžbenika za školsku 2018./2019. godinu.

COOR Podravsko sunce, od planiranih 2.000,00 kn realiziran je iznos od 1.180,00 kn, a odnosi se na aktivnost vezanu uz nabavu udžbenika za školsku 2018./2019. godinu.

U sklopu aktivnosti planiran je trošak za učenike s područja Grada Koprivnice, a koji polaze osnovne škole kojima osnivač nije Grad Koprivnica u iznosu od 10.000,00 kn a realiziran je iznos od 1.200,00 kn, a odnosi se na aktivnost vezanu uz nabavu udžbenika za školsku 2018./2019. godinu.

#### **Aktivnost A302105 Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom**

Temeljem Ugovora br. 249/17. o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih studenata s područja Grada Koprivnice sklopljenog s HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. Zagreb 1. studenog 2017. godine, za period od 1. studenog 2017. godine do 30. rujna 2018. godine, i Ugovora br. 208/18 o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih studenata s područja Grada Koprivnice sklopljenog s HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. Zagreb 1. listopada 2018, za period od 1. listopada 2018. godine do 30. rujna 2019. godine, Grad Koprivnica je sufinancirao troškove prijevoza željeznicom za redovite studente s prebivalištem na području Grada Koprivnice u visini 30 % mjesečne i polumjesečne karte, za što je ukupno utrošeno 48.808,05 kn.

#### **Aktivnost A302106 Božićna darivanja djece i umirovljenika**

U sklopu aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 560.000,00 kn, realizirano je 553.637,00 kn. Temeljem zaključaka gradonačelnika Grada Koprivnice, umirovljenici s prebivalištem na području Grada Koprivnice, čija ukupna mirovina tuzemna i inozemna sa svim dodacima, za mjesec siječanj 2018. godine, nije prelazila 1.800,00 kuna, darivani su darom od 100,00 kuna u novcu prigodom Uskrsa, a umirovljenici čija tuzemna i inozemna mirovina, isplaćena za listopad 2018. godine, s dodacima nije prelazila 2.000,00 kuna, darivani su novčanim darom u iznosu od 200,00 kuna, prigodom Božićnih blagdana.

Prigodnim Božićnim darom u naravi, u vrijednosti 250,00 kuna, darivana su djeca u dobi do 15. godine života, čiji roditelji imaju status poljoprivrednika, nezaposlenih osoba, korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu i umirovljenika s prebivalištem na području Grada Koprivnice, te djeca udomljena kod udomitelja na području Grada Koprivnice. Novčanim darom u iznosu od 500,00 kuna gradonačelnik Grada Koprivnice darovao je šestero djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

#### **Aktivnost A302107 Troškovi stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata**

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, te članovi obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na dodjelu stambenog kredita ili se u posebnom postupku pri nadležnom ministarstvu utvrdi da ispunjavaju uvjete za navedeno, ostvaruju pravo na oslobađanje troškova kupovine građevinskog zemljišta i komunalnog opremanja, što uključuje priključenje kućanstva na gradsku komunalnu infrastrukturu i sustav elektrodistribucije, te troškove komunalnog doprinosa. U tu je svrhu tijekom 2018. godine utrošena 101.267,00 kn, za stambeno zbrinjavanje 7 obitelji.

#### **GLAVA 02002 VRTIĆI**

#### **GLAVA 02003 OSNOVNE ŠKOLE**

#### **GLAVA 02004 USTANOVE U KULTURI**

## **GLAVA 02005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**

## **GLAVA 02007 ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA**

- Razdjel 20 sadrži navedene glave u kojima su planirana sredstva proračunskih korisnika i to cjelokupnog poslovanja, osim sredstava škola u dijelu koji se direktno isplaćuje iz državne riznice. Obrazloženja izvršenja Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu za razdoblje siječanj – prosinac u dijelu proračunskih korisnika nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Obrazloženja.

### **RAZDJEL 030 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE**

Ustrojstvo i nadležnosti u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada propisuju se Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Koprivnice za svaki upravni odjel. Sukladno navedenoj Odluci u Upravnom odjelu za prostorno uređenje u 2018. godini obavljali su se slijedeći poslovi:

- usmjeravanje prostornog razvoja i unapređenja stanja u prostoru (analize važećih i potrebnih dokumenata za svrhu prostornog uređenja),
- provođenje postupaka izrade prostornih planova, izvješća o stanju u prostoru, analize inicijativa za izradu ili izmjenu postojećih prostornih planova te ostalih dokumenata temeljem važeće zakonske regulative koja uređuje prostorno uređenje,
- sudjelovanje u postupcima donošenja prostornih planova susjednih jedinica lokalne samouprave, prostornih planova višeg reda, ostalih planova (razvojni te ostali planovi)
- provedba dokumenata prostornog uređenja i gradnje - izdavanje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, izdavanje lokacijskih informacija, obavijesti o uvjetima za izradu glavnog odnosno idejnog projekta, potvrda elaborata etažiranja,
- potvrđivanje parcelacijskih elaborata, izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice i drugih potvrda vezanih na podatke o činjenicama o kojima nadležni upravni odjel vodi evidenciju,
- rješavanje predmeta prijave početka građenja, uklanjanja te nastavka građenja građevina,
- sudjelovanje u postupcima izdavanja akata za gradnju koje vodi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,
- vođenje postupaka te izdavanje Rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih odnosno rekonstruiranih zgrada (legalizacija),
- poslovi pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata infrastrukture, vođenje i održavanje katastra infrastrukture Grada Koprivnice, osnivanje prava služnosti za infrastrukturne vodove i vođenje evidencije danih služnosti za infrastrukturne vodove, ostali geodetski poslovi, sudjelovanje u svojstvu stranke u parcelacijskim elaboratima,
- poslovi vezani uz GIS i NIPP katastra infrastrukture,
- izrada statistike vezano za gradnju i uporabu, evidencije izdanih akata, evidencije sektorskih planova i programa, vođenje ostalih propisanih evidencija i baza podataka iz nadležnosti Upravnog odjela

II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu u razdjelu Upravnog odjela za prostorno uređenje planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od **425.000,00** kuna dok je ukupno realizirano 168.642,50 kuna.

<b>RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>PLAN 2018.</b>	<b>Ostvarenje</b>	<b>Indeks</b>
<b>Glava 03001 UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>425.000,00</b>	<b>168.642,50</b>	<b>39,7</b>
<b>Program 4002 Program prostornog uređenja</b>	<b>425.000,00</b>	<b>168.642,50</b>	<b>39,7</b>
Aktivnost A400201 Geodetski elaborati	10.000,00	1.062,50	10,6
Aktivnost A400202 PPU i GUP	205.000,00	0,0	0,0
Aktivnost A400203 Urbanistički planovi uređenja	180.000,00	155.580,00	86,4
Aktivnost A400204 Ostali prostorni planovi	30.000,00	12.000,00	40,0
<b>UKUPNO RAZDJEL 030</b>	<b>425.000,00</b>	<b>168.642,50</b>	<b>39,7</b>

#### **PROGRAM 4002 – PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA**

##### Cilj programa

Cilj programa je stvaranje uvjeta za učinkovito gospodarenje prostorom kroz izradu prostorno planske dokumentacije, zakonito i pravovremeno izdavanje akata na temelju zakonske regulative koja uređuje područje gradnje, prostornog uređenja i postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, izdavanje rješenja, obavijesti, potvrda i uvjerenja te ostalih dokumenata iz nadležnosti upravnog odjela.

##### Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva

Pokazatelj uspješnosti vidljiv je kroz unapređenje stanja u prostoru i pokrivenost Grada prostornim planovima, ostvarenje prihoda iz naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada te zakonitim i pravovremenim izdavanjem akata.

Pravna osnova za provođenje:

- Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/13. i 20/17.)
- Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13., 65/17. i 114/18.)

- Zakon o naseljima (Narodne novine br. 54/88.)
- Pravilnik o katastru infrastrukture (Narodne novine br. 29/17.)
- 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., 7/14. i 1/15. – pročišćeni tekst )
- odluke o donošenju važećih detaljnih planova, te drugi dokumenti od utjecaja na rad.

#### Objasnenje po aktivnostima

##### **Aktivnost A400201: Geodetski elaborati**

Sredstva u iznosu 1.62,50 kn su utrošena za izradu geodetske podloge potrebne za projektiranje izmjene DPU Zona centralnih funkcija.

##### **Aktivnost A400202: PPU i GUP**

Unutar ove aktivnosti nisu utrošena nikakva sredstva. Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana je ugovorena, izrada planova je u tijeku, ali do kraja 2018. godine nisu ostvareni nikakvi troškovi vezani uz provedbu spomenute aktivnosti.

##### **Aktivnost A400203: Urbanistički planovi uređenja**

Unutar ove aktivnosti ukupno je utrošeno 155.580,00 kn. Sredstva u iznosu 6.830,00 kn su utrošena na objave oglasa u javnim glasilima o javnoj raspravi za Urbanistički plan uređenja „Pri Sv. Magdaleni I.“ i I. Izmjene i dopune DPU „Zona centralnih funkcija“, a 148.750,00 kn je utrošeno za izradu prostornih planova I. Izmjene i dopune DPU „Zona centralnih funkcija“ te izradu Urbanističkog plana uređenja „Pri Sv. Magdaleni I.“

##### **Aktivnost A400204: Ostali prostorni planovi**

Sredstva u iznosu 12.000,00 utrošena su na izradu Izvješća o stanju u prostoru.

## **RAZDJEL 040 – UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Ustrojstvo i nadležnosti u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada propisuju se Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Koprivnice za svaki upravni odjel. Sukladno navedenoj Odluci u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo obavljaju se sljedeći poslovi:

Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo čine:

1. Odsjek za izgradnju grada
2. Odsjek za komunalno gospodarstvo
3. Odsjek za upravljanje nekretninama.

### **U odsjeku za izgradnju grada obavljaju se sljedeći poslovi:**

- izrada programa i izvješća u skladu sa zakonskom regulativom,
- priprema i praćenje provedbe poslova održavanja komunalne infrastrukture,
- priprema i provođenje investicija izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture i objekata javne namjene:
  - priprema i provođenje postupaka javne nabave za izradu projektne dokumentacije, građenje i stručni nadzor,
  - izrada ugovora za izradu projektne dokumentacije, građenje i stručni nadzor,
  - ishodenje akata za građenje,
  - praćenje izrade projektne dokumentacije,
  - praćenje gradnje u tehničkom i financijskom smislu,
  - 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.),

### **U odsjeku za upravljanje nekretninama obavljaju se sljedeći poslovi:**

- imovinsko pravni poslovi vezani uz otuđenje i stjecanje nekretnina u vlasništvu Grada,
- poslovi tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina u vlasništvu Grada,
- vođenje registra nekretnina,
- ostali poslovi vezani uz upravljanje nekretninama sukladno pozitivno pravnim propisima

### **U odsjeku za komunalno gospodarstvo obavljaju se sljedeći poslovi:**

- donošenje rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu,
- donošenje rješenja o naknadi za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada,
- održavanje zelenih i javnih površina,
- provođenje projekata i aktivnosti iz područja zaštite okoliša,

- provođenje komunalnog reda,
- održavanje objekata komunalne infrastrukture,
- poslovi iz područja prometa u skladu s nadležnostima.

#### **Zakonska osnova za provođenje svih programa:**

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. i 20/17.)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15. i 114/18)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15. i 118/18)
- Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18)
- Posebne uzance u građenju (Sl. SFRJ 018-1977)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 79/14., 41/15., 75/15., 27/16, 112/17, 34/18 i 36/19)
- Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14., 107/15., 20/17)
- Pravilnik o geodetskom projektu („Narodne novine“ broj 12/14., 56/14.)
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 64/14., 41/15., 105/15., 61/16., 20/17)
- Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ broj 55/14., 41/15, 67/16, 23/17)
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14., 118/14., 154/14., 94/18 i 96/18)
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima („Narodne novine“ broj 48/18.)
- Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste („Narodne novine“ broj 140/13.)
- Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11.)
- 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., 64/15. i 108/17)
- Pravilnik o održavanju cesta („Narodne novine“ broj 90/14.)
- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi („Narodne novine“ broj 28/16. )
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.)
- 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.,153/13., 78/15., 12/18 i 118/18)



- Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.)
- Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 68/08.)
- Uredba o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ broj 8/14.)
- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14. i 3/17.)
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.)
- Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 130/11., 47/14. i 61/17.)
- Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Koprivnice za razdoblje 2017. – 2020. („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/17.)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17.)
- Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine („Narodne novine“ broj 3/17.)
- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17.)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 117/17.)
- Naputak o glomaznom otpadu („Narodne novine“ broj 79/15.)
- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 69/16.)
- Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13., 15/18. i 14/19.),
- Uredba o ekološkoj mreži („Narodne novine“ broj 124/13. i 105/15.)
- Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ broj 146/14.)
- Zakon o normizaciji („Narodne novine“ broj 80/13.)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 96/98., 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-pročišćeni tekst),
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11., 64/15., 112/18)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96., 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18)
- Odluka o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16., 1/17, 2/17.)
- Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/12., 3/18)
- Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/10.)
- Odluka o davanju stanova u najam osobama koje su od posebnog interesa za Grad Koprivnicu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/10.)
- Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/12, 2/14, 2/16 i 10/18)
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 2/10. i 5/11.)

- Odluka o komunalnoj naknadi („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18 i 10A/18),
- Odluka o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18.),
- Odluka o visini spomeničke rente na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/14. i 2/16),
- Odluka o komunalnom redu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5/04., 1/07., 1/08., 7/10. i 1/18),
- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/12., 2/14., 2/15., 5/15., 2/16. i 1/17.),
- Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ br. 82/13, 148/13. i 115/18),
- Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 102/17 i 32/19),
- Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13),
- Pravilnik o označavanju pasa („Narodne novine“ broj 72/10),
- Pravilnik o načinu provedbe obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine“ broj 35/07, 76/12),
- Odluka o dimnjačarskim poslovima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/13. i 4/17),
  - te drugi dokumenti od utjecaja na rad
- Pravilnika o tržišnom redu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5/04, 03/08, 1/09, 03/09, 2/12, 1/17 i 9/18),
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18.),
- Odluke o prostornom razmještanju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na javnim površinama u Gradu Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/12),
- Oduka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području grada Koprivnice. („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/09 i 2/13),
- Odluke o grobljima („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/98, 2/02, 9/02, 2/10 i 5/15),
- Odluke o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trava i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 2/03 i 1/08),
- Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/12 i 2/16),
- Odluka o autotaksi prijevozu na području grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 11/18).

Financijska sredstva za 2018. godinu planirana u ukupnom iznosu 36.492.000,00 kn raspodijeljena su u Razdjelu 040, Glava: 04001 Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo na šest programa, a realizirana u ukupnom iznosu 33.962.392,97 kn, sve prema izvršenju pojedinih programa kako slijedi:

<b>RAZDEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	PLAN 2018.	OSTVARENJE	INDEX
<b>Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>36.492.000,00</b>	<b>33.962.392,97</b>	<b>93,1</b>
<b>Program 2004 Rekonstrukcija i upravljanje objektima Grada</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.614.971,18</b>	<b>91,8</b>
Aktivnost A200401 Dom mladih	375.000,00	371.085,67	99,0
Aktivnost A200402 Sportski objekti	390.000,00	378.458,33	97,0
Aktivnost A200403 Društveni domovi	200.000,00	152.208,80	76,1
Aktivnost A200404 Mrtvačnice	15.000,00	13.694,76	91,3
Kapitalni projekt K200405 Rekonstrukcija zgrade Zrinski Trg 1	0,00	0,00	-
Kapitalni projekt K200406 Proširenje groblja	685.000,00	677.776,38	98,9
Aktivnost A200407 Održavanje ostalih objekata	390.000,00	229.572,34	58,9
Aktivnost A200408 Tekući rashodi	765.000,00	766.494,90	100,2
Kapitalni projekt K200409 Kapitalni rashodi	30.000,00	25.680,00	85,60
<b>Program 4001 Održavanje objekata komunalne infrastrukture</b>	<b>24.232.000,00</b>	<b>23.870.496,74</b>	<b>98,5</b>
Aktivnost A400101 Održavanje javnih površina i čistoće	4.645.000,00	4.737.038,71	102,0
Kapitalni projekt K400102 Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta	11.300.000,00	11.102.736,21	98,3
Aktivnost A400103			

Zimska služba	2.300.000,00	2.290.864,50	99,6
Aktivnost A400104 Održavanje semafora	90.000,00	93.476,88	103,9
Aktivnost A400105 Upravljanje nerazvrstanim cestama	400.000,00	399.999,96	100,0
Aktivnost A400106 Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti	3.100.000,00	3.272.833,80	105,6
Aktivnost A400107 Održavanje i uređenje dječjih igrališta	55.000,00	57.542,10	104,6
Aktivnost A400108 Prigodno uređenje grada	430.000,00	399.280,98	92,9
Aktivnost A400109 Informatički sustav i mjere sigurnosti	72.000,00	72.000,00	100,0
Aktivnost A400110 Glomazni otpad – odvoz grana	85.000,00	76.016,25	89,4
Aktivnost A400111 Sanacija divljih deponija	5.000,00	1.373,72	27,5
Aktivnost A400112 Održavanje zelenih otoka	0,00	0,00	-
Aktivnost A400113 Veterinarski poslovi-hvatanje, azil	330.000,00	325.359,96	98,6
Aktivnost A400114 Veterinarski poslovi- mikročipiranje	40.000,00	36.339,30	90,8
Aktivnost A400115 Sanitarno komunalni poslovi-deratizacija, uklanjanje lešina	230.000,00	234.373,75	101,9
Aktivnost A400116 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	44.067,75	88,1
Aktivnost A400117 Projekti kod održavanja nerazvrstanih cesta i nadzor	65.000,00	32.875,00	50,6
Aktivnost A400118 Upravljanje javnom rasvjetom	150.000,00	137.500,00	91,7
Aktivnost A400119			

Upravljanje KK	40.000,00	39.999,96	100,0
Aktivnost A400120 Održavanje KK	15.000,00	15.000,00	100,00
Aktivnost A400121 Program za upravljanje i održavanje prometne infrastrukture i javne rasvjete	40.000,00	34.750,00	86,9
Aktivnost A400122 Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu	130.000,00	107.175,63	82,4
Aktivnost A400123 Izgradnja dječjih igrališta	600.00,00	312.093,08	52,0
Aktivnost A400124 Potrošnja el. energije za cestovne građevine	60.000,00	47.799,20	79,7
Kapitalni projekt K400125 Obnova parka	0,00	0,00	0
<b>Program 4003</b> <b>Program održivog razvoja</b>	0,00	0,00	0
Aktivnost A400307 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	0,00	0,00	0
<b>Program 5001</b> <b>Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje</b>	6.840.000,00	4.519.589,01	66,1
Kapitalni projekt K500101 Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje	6.840.000,00	4.519.589,01	66,1
<b>Program 5002</b> <b>Program izgradnje komunalne infrastrukture</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
Kapitalni projekt K500201 Izgradnja kanalizacije EIB II	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K500202 AZIL - sklonište za životinje	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>Program 4005</b> <b>Program izgradnje i rekonstrukcije objekata</b>	<b>0,00</b>	18.750,00	
Kapitalni projekt K400501 Rekonstrukcija objekata	0,00	18.750,00	
Kapitalni projekt K400502	0,00	0,00	0,00

Izgradnja objekata			
<b>Program 4006</b>			
<b>Program zaštite okoliša</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.918.586,04</b>	<b>114,5</b>
Aktivnost K400601 Reciklažno dvorište	0,00	0,00	0
Aktivnost K400602 Izgradnja sortirnice	0,00	0,00	0
Aktivnost A400601 Zaštita okoliša – nabavka vozila	1.250.000,00	1.385.134,42	110,8
Aktivnost A400602 Zaštita okoliša – nabavka opreme	1.150.000,00	1.137.532,50	119,3
Aktivnost A400603 Studije iz područja zaštite okoliša	0,00	0,00	0
Aktivnost A400604 Glomazni otpad	150.000,00	161.919,12	107,9
Aktivnost A400605 Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0
Aktivnost A400607 Smart City certifikacija	0,00	0,00	0
Aktivnost A400606 Odlagalište „Piškornica“	0,00	0,00	0
<b>UKUPNO RAZDJEL 040</b>	<b>36.492.000,00</b>	<b>33.962.392,97</b>	<b>93,1</b>

#### **PROGRAM 2004 - REKONSTRUKCIJA I UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GRADA**

U Programu 2004 - Rekonstrukcija i upravljanje objektima Grada – A200401 do A200408 i K200405 do K200409 planirani su rashodi u ukupnoj svoti 2.850.000,00 kn za 2018. godinu. Realizacija sredstava u 2018. godini iznosi 2.614.971,18 kune, odnosno 91,58 posto plana.

Planirana sredstva po aktivnostima

**Aktivnost A200401: Dom mladih**

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2018. godini u iznosu 375.000,00 kuna za radove na rekonstrukciji i energetskej obnovi zgrade Doma mladih. Realizirana su sredstva u iznosu od 371.085,67 kuna a koja su utrošena za zamjenu stolarije Doma mladih i radove tekućeg i investicijskog održavanja objekata.

#### **Aktivnost A200402: Sportski objekti**

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2018. godini u iznosu 390.000,00 kuna za projektiranje i radove na rekonstrukciji, uređenju i održavanju sportskih objekata u vlasništvu Grada Koprivnice. Utrošeno je 378.458,33 kune za radove redovnog i investicijskog održavanja sportskih objekata.

#### **Aktivnost A200403: Društveni domovi**

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2018. godini u iznosu 200.000,00 kuna za projektiranje i radove rekonstrukcije, radove na uređenju i održavanju društvenih domova u vlasništvu Grada Koprivnice. Većina radova odnosi se na građevinske radove te na elektroinstalaterske radove čijom izvedbom se poboljšava energetska učinkovitost i sigurnost u korištenju prostora društvenih domova, sprečava moguća šteta od vremenskih neprilika te dodatno uređuju spomenuti prostori. U 2018. godini utrošeno je 152.208,80 kuna

#### **Aktivnost A200404: Mrtvačnice**

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2018. godini u iznosu 15.000,00 kn, a utrošeno je 13.694,76 kn za radove u mrtvačnicama u Jagnjedovcu, Reki i Bakovčici.

#### **Kapitalni projekt K200406: Proširenje groblja**

Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su u 2018. godini u iznosu 685.000,00 kuna za nastavak radova na opremanju groblja „Pri Sv. Duhu“ u Koprivnici rasvjetom i video nadzorom te za nastavak radova na proširenju groblja. Utrošeno je 677.776,38 kuna što je ukupni trošak izvođenja radova na javnoj rasvjeti i videonadzoru te radova proširenja.

#### **Aktivnost A200407: Održavanje ostalih objekata**

Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su u 2018. godini u iznosu 390.000,00 kuna, a odnose se na održavanje ostalih objekata u vlasništvu Grada, a koja nisu pojedinačno navedena u ostalim aktivnostima. Utrošeno je 229.572,34 kuna za radove održavanja objekata.

#### **Aktivnost A200408: Tekući rashodi**

Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana za 2018. godinu su u iznosu 765.000,00 kn, a odnose se na tekuće i investicijsko održavanje objekata te stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada, sredstva zajedničke pričuve za stanove i poslovne prostore, malčiranje nekretnina u vlasništvu Grada i slično. Utrošeno je 766.494,90 kuna.

#### **Kapitalni projekt K200409: Kapitalni rashodi**

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su za 2018. godinu u iznosu 30.000,00 kuna, a odnose se na kupnju zemljišta potrebnog za održavanje i rekonstrukciju objekata. Utrošeno je 25.680,00 kuna u 2018. godini.

## **PROGRAM 4001- ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

U Programu 4001 – Održavanje objekata komunalne infrastrukture planirani su rashodi u ukupnoj svoti 24.232.000,00 kn za 2018. godinu, a utrošeno je 23.870.496,74 kune.

### Planirana sredstva po aktivnostima

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

Za održavanje javnih površina i čistoće prema Programu održavanja javnih površina i čistoće na području Grada Koprivnice za 2018. godinu planirani je iznos od 4.700.000,00 kuna, ugovoreni iznos bio je 4.699.208,20 kuna s PDV-om.

Navedena sredstva planirana su na dvije aktivnosti, iznosu od 4.645.000,00 kuna na aktivnosti A400101: Održavanje javnih površina i čistoće sredstva, u iznosu od 55.000,00 kuna na Aktivnosti A400107: Održavanje i uređenje dječjih igrališta.

Sredstva utrošena za prvu aktivnost iznose 4.737.038,71 kunu, a sredstva utrošena na drugoj aktivnosti iznose 57.542,10 kuna. Razlika iznosa planiranih i realiziranih sredstava odnosi se na nabavu i sadnju žardinjera u Ulici Đure Ester te odvoz božićnih drvca s područja grada.

#### **Kapitalni projekt K400102: Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta**

Za radove na održavanju nerazvrstanih cesta u 2018. godini planirana su financijska sredstva u iznosu od 11.300.000,00 kuna, a utrošeno je 11.102.736,21 kuna za poslove planirane Programom održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice u 2018. godini.

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

Za zimski period planirana su sredstva za čišćenje nerazvrstanih cesta, pješačko-biciklističkih staza i parkirališta od snijega u iznosu od 2.300.000,00 kuna za 2018. godinu, a utrošeno je 2.290.864,50 kuna za izvedene radove tijekom provođenja poslova zimske službe.

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

Proračunom su za održavanje semafora u 2018. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 90.000,00 kuna, a utrošeno je 93.476,88 kuna za izvedene radove na održavanju u 2018. godini što je više od planiranog zbog većih količina radova i nužnih popravaka koji su bili nužni u svrhu osiguranja sigurnosti prometa na cestama.

#### **Aktivnost A400105: Upravljanje nerazvrstanim cestama**

Upravljanje nerazvrstanim cestama obuhvaća organizaciju i provođenje poslova gospodarenja cestovnim zemljištem, praćenje stanja, organizaciju i koordinaciju godišnjeg održavanja nerazvrstanih cesta, zimske službe, održavanja semafora, održavanja sustava oborinske odvodnje, izrade izvješća, planova, projekata i sličnih podataka za potrebe Grada Koprivnice, izdavnje posebnih uvjeta, potvrda i suglasnosti u skladu s regulativom i sl.. Upravljanje nerazvrstanim cestama obavlja Komunalac d.o.o. Koprivnica.

Proračunom su za poslove upravljanja nerazvrstanim cestama u 2018. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna, a za realizaciju je utrošeno 399.999,96 kuna.



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

Sredstva planirana za održavanje javne rasvjete utrošila su 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 zamijenjuju se rasvjetnim tijelima većeg učinka rasvijetljenosti).

Proračunom su za navedene namjene u 2018. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 3.100.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 3.272.833,80 kune. Do povećanja potrošnje došlo je zbog povećanja cijene energenata te zbog nužnih mjera vezanih uz tekuće održavanje.

**Aktivnost A400108: Prigodno uređenje grada**

Sredstva planirana u 2018. godini za prigodno uređenje grada planirana su u iznosu od 430.000,00 kuna, a u 2018. godini utrošeno je 399.280,98 kuna, za postavljanje i održavanje klizališta.

**Aktivnost A400109: Informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu**

U 2018. godini za informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu planiran iznos od 72.000,00 kuna utrošen je u cijelosti sukladno Ugovoru.

**Aktivnost A400110: Glomazni otpad – odvoz grana**

U 2018. godini za glomazni otpad – odvoz grada planiran je iznos od 85.000,00 kuna, a utrošeno je 76.016,25 kuna za predmetnu namjenu u 2018 godini.

**Aktivnost A400111: Sanacija divljih deponija**

U 2018. godini za sanaciju divljih deponija planiran je iznos od 5.000,00 kuna, a u 2018. godini utrošeno je 1.373,72 kune za predmetnu namjenu.

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

Iznos sredstava za aktivnost veterinarskih poslova – hvatanje, azil planiran je u 2018. godini je planiran od 330.000,00 kuna, a utrošeno je 325.359,96 kuna za predmetne poslove.

**Aktivnost A400114: Veterinarski poslovi – mikročipiranje**

Iznos sredstava za poslove veterinarskih poslova – mikročipiranja planiran je u 2018. godini u iznosu od 40.000,00 kuna, a u 2018. utrošeno je 36.339,30 kuna.

**Aktivnost A400115: Sanitarno-komunalni poslovi – deratizacija, uklanjanje lešina**

Iznos sredstava za aktivnost sanitarno-komunalni poslovi – deratizacija, uklanjanje lešina planiran je u 2018. godini u iznosu od 230.000,00 kuna, a u 2018.godini utrošeno je 234.373,75 kuna.

**Aktivnost A400116: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Sredstva su planirana u 2018. godini za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 50.000,00 kuna, a u 2018. godini utrošeno je 44.067,75 kuna za poslove održavanja gradskog WCa, trošak objave oglasa u medijima i drugo.

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

Sredstva su planirana za izradu projektne dokumentacije te provođenje stručnog nadzora za poslove izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta, odvodnje atmosferskih voda i sl..

Za navedeno u 2018. godini financijska sredstva su planirana u iznosu od 65.000,00 kuna, od kojih je utrošeno ukupno 32.875,00 kuna.

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

Upravljanje javnom rasvjetom obuhvaća organizaciju i provođenje poslova gospodarenja javnom rasvjetom, praćenje stanja, organizaciju i koordinaciju godišnjeg održavanja javne rasvjete, izrade izvješća, planova, projekata i sličnih podataka za potrebe Grada Koprivnice, izadavne posebnih uvjeta, potvrda i suglasnosti u skladu s regulativom i sl.. Upravljanje javnom rasvjetom obavlja Komunalac d.o.o. Koprivnica. Proračunom su za poslove upravljanja javnom rasvjetom u 2018. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna, a utrošeno je 137.500,00 kuna.

#### **Aktivnost A400119: Upravljanje KK**

Upravljanje kabelskom kanalizacijom (KK) obuhvaća organizaciju i provođenje poslova gospodarenja kabelskom kanalizacijom u vlasništvu Grada Koprivnice, praćenje stanja, organizaciju i koordinaciju godišnjeg održavanja kabelske kanalizacije, izrade izvješća, planova, projekata i sličnih podataka za potrebe Grada Koprivnice, izadavne posebnih uvjeta, potvrda i suglasnosti u skladu s regulativom i sl.. Upravljanje kabelskom kanalizacijom obavlja Komunalac d.o.o. Koprivnica. Proračunom su za poslove upravljanja kabelskom kanalizacijom u 2018. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna, a utrošeno je 39.999,96 kuna.

#### **Aktivnost A400120: Održavanje KK**

Za radove na održavanju kabelske kanalizacije u 2018. godini financijska sredstva su planirana u iznosu od 15.000,00 kuna, koja su u cijelosti utrošena.

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

Proračunom su za 2018. godinu predviđena sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna za nabavu računalnog programa za upravljanje i održavanje prometne infrastrukture i javne rasvjete u svrhu kvalitetnijeg obavljanja poslova upravljanja i održavanja prometne infrastrukture i javne rasvjete. Iznos koji je utrošen iznosi 34.750,00 kuna.

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

Sredstva su planirana za provođenje poslova evidentiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice u svrhu provedbe evidencije istih u katastarskom operatu. Proračunom su za poslove evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu u 2018. godini planirana sredstva u iznosu od 130.000,00 kuna, a utrošeno je 107.175,63 kuna za predmetne poslove.

**Aktivnost A400123: Izgradnja dječjih igrališta**

Sredstva planirana za izgradnju novih dječjih igrališta za 2018. godinu planirana su u iznosu od 600.000,00 kn, a utrošeno je 10.000,00 kuna za trošak projektne dokumentacije i 302.093,08 kuna za izgradnju koja je ostvarena iz donacija.

**Aktivnost A400124: Potrošnja el. energije za cestovne građevine**

Aktivnost obuhvaća troškove električne energije za cestovne građevine – semafore, precrpne stanice na sustavu cestovne odvodnje i sl.. Proračunom su za predmetne troškove u 2018. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna, a utrošeno je 47.799,20 kuna.

**PROGRAM 5001 – IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, STAZA, JAVNE RASVJETE I OBORINSKE ODVODNJE**

Program sadrži kapitalni projekt Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje, u kojem su uključeni poslovi vezani uz izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji i/ili rekonstrukciji prometnica, staza, parkirališta, KK, javne rasvjete i oborinske odvodnje, te ostali i prateći troškovi provedbe investicija. Program obuhvaća poslove pripreme i provođenja investicija izgradnje i/ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, staza, parkirališta, javne rasvjete, KK 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.

Planirana sredstva po aktivnostima**Kapitalni projekt K500101: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje**

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2018. godini, za izgradnju i rekonstrukciju prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje planirana su sredstva u ukupnom iznosu 6.840.000,00 kuna.

Detaljna razrada planirane gradnje i rekonstrukcije prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje, kao i izvora financiranja sadržana je u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu i pratećem obrazloženju.

Od ukupno planiranog iznosa utrošeno je 4.519.589,01 kuna koje su trošak izrade projektne dokumentacije, kupnje zemljišta, trošak tehničkog pregleda i ostalih troškova pripreme i provedbe investicija planiranih navedenim programom.

**PROGRAM 5002 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Program sadrži kapitalni projekt – Azil sklonište za životinje, a unutar ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za izgradnju građevine za potrebe smještaja, zbrinjavanja i skrbi za izgubljene i napuštene pse i mačke – skloništa za životinje.

Planirana sredstva po aktivnostima

**Kapitalni projekt K500202: AZIL sklonište za životinje**

Za predmetnu namjenu planirana su 2018. godini sredstva u iznosu 20.000,00 kuna, sredstva su iskorištena u skladu sa planom za trošak projektne dokumentacije.

**PROGRAM 4005 – PROGRAM IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA**

Program sadrži kapitalni projekt – Rekonstrukcija objekata, koji obuhvaća poslove pripreme i provođenja izgradnje i rekonstrukcije građevina te dodatna ulaganja na građevinama 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 te dodatnim ulaganjima na građevinama u vlasništvu Grada Koprivnice, unutar nadležnosti i djelatnosti Grada kao jedinice lokalne samouprave te izvršenja preuzetih ugovornih obveza Grada.

Planirana sredstva po aktivnostima**Kapitalni projekt K400501: Rekonstrukcija objekata**

Unuta ove aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu od 18.750,00 kuna za izradu idejne skice za školsku dvoranu OŠ Đuro Ester.

**PROGRAM 4006 – PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**

Cilj Programa zaštite okoliša je planiranje razvoja Grada na načelima energetske-ekološke održivosti i korištenju obnovljivih izvora energije, provođenje mjera zaštite okoliša te uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Pokazatelj uspješnosti vidljiv je kroz povećanje količina odvojenog skupljanja otpada, a time se smanjuje količina otpada koji se trajno odlaže na odlagalište.

Planirana sredstva po aktivnostima**Aktivnost A400601: Zaštita okoliša – nabava vozila**

U 2018. godini za predmetnu aktivnost nabavke vozila za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpada planirana su sredstva u iznosu od 1.250.000 kn, dok je utrošeno 1.385.134,42 kune. Sredstva su utrošena sukladno otplatnim ratama Ugovora o financijskom leasingu sa financijskim institucijama. Trošak te aktivnosti se u cijelosti podmiruje iz namjenske cijene iz komunalne usluge.

**Aktivnost A400602: Zaštita okoliša – nabava opreme**

U 2018. godini za predmetnu aktivnost nabavke opreme za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpada planirana su sredstva u iznosu od 1.150.000,00 kuna a utrošak je 1.371.532,50 kuna. Unutar te aktivnosti nabavljeno je sljedeće: kontejneri, plastične posude, poklopci za posude, naljepnice, čitači, rolo kontejner, transponderi i ostala komunalna oprema. Trošak te aktivnosti se u cijelosti podmiruje iz namjenske cijene iz komunalne usluge.

**Aktivnost A400604: Glomazni otpad**

Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna za zbrinjavanje glomaznog otpada putem poziva građana, a što se financira iz Proračuna Grada. Realizirani troškovi su iznosili 161.919,12 kuna.