**OBRAZLOŽENJE**

**OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2020.**

**GODINE**

Proračun Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu (Glasnik Grada Koprivnice broj 8/19) usvojen je na 20. sjednici Gradskog vijeća održanoj 26. studenog 2019. godine u ukupno planiranom iznosu od 262.722.883,00 kune.

Upravni odjeli Grada izradili su prijedlog Proračuna temeljem procjene gospodarskih kretanja na području grada u narednom trogodišnjem razdoblju, Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022. godina te Uputa za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. – 2022. godina.

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupno realizirani konsolidirani prihodi i primici Grada Koprivnice i 11 proračunskih korisnika u prvih 6 mjeseci 2020. godine iznosili su 108.437.532,96 kuna. U skladu s očekivanim, Grad Koprivnica u strukturi ostvaruje najveći udio prihoda i primitaka i to ukupno 82.639.320,45 kuna, odnosno 76,21 posto. Ostatak od 25.798.212,51 kunu čine vlastiti prihodi proračunskih korisnika koji se ostvaruju temeljem obavljanja gospodarske djelatnosti na tržištu, zatim pomoći od ostalih subjekata iz sustava proračuna odnosno inozemstva, prihodi po posebnim propisima te iz donacija. U odnosu na prethodne godine, struktura udjela Grada i korisnika se promijenila u korist proračunskih korisnika. Razlog tomu je što se rashodi za zaposlene osnovnih škola na području Grada po prvi puta planiraju i izvršavaju u konsolidiranom proračunu (do 2020. godine taj trošak/prihod bio je samo uključen u konsolidirane financijske izvještaje razine 23).

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jedinica/Proračunski korisnik** | **Ostvarenje I. -VI. 2019.g** | **Ostvarenje I. -VI. 2020.g** | **Indeks** |
| Grad Koprivnica | 88.265.243,37 | 82.639.320,45 | -6,37% |
| Dječji vrtić Tratinčica | 2.387.482,35 | 1.483.567,37 | -37,86% |
| OŠ ”Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica | 410.798,65 | 4.609.750,07 | 1022,14% |
| OŠ ”Braća Radić” Koprivnica | 595.425,58 | 5.688.103,02 | 855,30% |
| OŠ “Đuro Ester” Koprivnica | 560.061,23 | 4.693.879,86 | 738,10% |
| COOR Podravsko sunce Koprivnica | 1.096.936,11 | 3.326.394,12 | 203,24% |
| Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica | 411.266,02 | 2.488.342,47 | 505,04% |
| Muzej Grada Koprivnice | 159.662,31 | 240.703,66 | 50,76% |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica | 675.180,43 | 608.605,09 | -9,86% |
| Pučko otvoreno učilište Koprivnica | 990.409,12 | 507.644,50 | -48,74% |
| Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice | 1.757.350,07 | 2.035.028,45 | 15,80% |
| Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice | 71.293,03 | 116.193,90 | 62,98% |
| **UKUPNO KONSOLIDIRANI PRIHODI I PRIMICI** | **97.381.108,27** | **108.437.532,96** | 11,35% |
| *RAZRED 6* | *78.499.370,51* | *89.672.739,28* | *14,23%* |
| *RAZRED 7* | *2.851.744,14* | *1.394.288,30* | *-51,11%* |
| *RAZRED 8* | *16.029.993,62* | *17.370.505,38* | *8,36%* |
| ***UKUPNO KONSOLIDIRANI PRIHODI I PRIMICI*** | ***97.381.108,27*** | ***108.437.532,96*** | ***11,35%*** |

**Prihodi poslovanja (razred 6)** realizirani su na razini od 89.672.736,28 kuna što je za 14,23 posto više u odnosu na prethodnu godinu kada su isti izvršeni na razini od 78.499.370,51 kunu. U apsolutnom iznosu bilježi se rast od 11.173.368,77 kuna više nego prethodne godine.

Najznačajnija skupina prihoda poslovanja, **prihodi od poreza (61)**, realizirana je na razini od 30.520.112,54 kune što je u odnosu na prethodnu godinu pad od 4.710.812,83 kune kada je ostvareno 35.230.925,37 kuna poreznih prihoda.

Najvažnija kategorija prihoda (Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada) ostvarila se na razini od 100 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ostvarenje te skupine prihoda iznosilo je 25.691.813,70 kuna. Uzrok ostvarenom padu leži u činjenici da je Porezna uprava povrat poreza izvršila tijekom lipnja za razliku od prethodnih godina kada se povrat provodio tijekom kolovoza. Ukupan iznos izvršenih povrata sa 30.06.2020. godine iznosio je 3.656.065,47 što je umanjilo ukupne porezne prihode. Što se tiče ostalih skupina prihoda, bilježi se određeni pad (Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i Porez na korištenje javnih površina) isključivo radi prestanka obavljanja djelatnosti temeljem kojih se isti porezi naplaćuju kao posljedica pandemije virusom COVID-19.

Pad od 6 posto zabilježio je i porez na promet nekretnina tj. realizaciju od 43 posto od utvrđenog plana. Riječ je o ostvarenju od 2.093.243,02 kune.

**Decentralizirana sredstva** za školstvo i vatrogastvo iz poreza na dohodak realizirana su u iznosu od 949.650,22 kune (dio 611) za funkciju školstva, dok je ostatak od 499.802,68 kuna doznačen za decentraliziranu funkciju vatrogastva. Doznačena sredstva u iznosu od 1.449.452,90 kuna se namjenski troše 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 35.856.358,92 kune odnosno za 65 posto više u odnosu na 2019. godinu kada su pomoći ostvarene na razini od 21.676.839,89 kuna.

U tabelarnom prikazu u nastavku prikazane su ostvarene pomoći po korisniku te vrsti prihoda na razini podskupine ekonomske klasifikacije, kao i usporedba ostvarenja u odnosu na prvih 6 mjeseci 2019. godine:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik/Podskupina** | **Ostvarenje I. -VI. 2019.g** | **Ostvarenje I. -VI. 2020.g** | **Indeks** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **1.859.165,13** | **437.919,74** | **23,55%** |
| Grad Koprivnica | 1.580.652,68 | 364.738,50 | 23,08% |
| Dječji vrtić Tratinčica | 53.048,43 | 35.468,27 | 66,86% |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica | 9.741,91 | - | - |
| Pučko otvoreno učilište Koprivnica | 215.722,11 | 37.712,97 | 17,48% |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **2.423.860,42** | **3.302.160,96** | **136,24%** |
| Grad Koprivnica | 2.423.860,42 | 3.302.160,96 | 136,24% |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **1.214.661,10** | **1.056.843,67** | **87,01%** |
| Grad Koprivnica | 1.205.906,15 | 1.056.271,36 | 87,59% |
| Dječji vrtić Tratinčica | 8.754,95 |  | 0,00% |
| OŠ ”Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica | - | 352,31 | - |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica | - | 220 | - |
| **635 Pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije** | **4.405.813,42** | **4.507.976,33** | **102,32%** |
| Grad Koprivnica | 4.405.813,42 | 4.507.976,33 | 102,32% |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **2.483.012,57** | **20.471.874,08** | **824,48%** |
| Dječji vrtić Tratinčica | 241.512,48 | 58.925,00 | 24,40% |
| OŠ ”Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica | 92.852,80 | 4.423.175,34 | 4763,64% |
| OŠ ”Braća Radić” Koprivnica | 154.517,11 | 5.414.413,79 | 3504,09% |
| OŠ “Đuro Ester” Koprivnica | 147.195,19 | 4.433.586,80 | 3012,05% |
| COOR Podravsko sunce Koprivnica | 972.491,46 | 3.133.016,53 | 322,16% |
| Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica | 151.255,77 | 2.342.067,47 | 1548,42% |
| Muzej Grada Koprivnice | 132.503,16 | 151.368,66 | 114,24% |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica | 506.523,58 | 481.854,49 | 95,13% |
| Pučko otvoreno učilište Koprivnica | 80.000,00 | 32.000,00 | 40,00% |
| Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice | 4.161,02 | 1.466,00 | 35,23% |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **9.290.327,25** | **6.079.584,14** | **65,44%** |
| Grad Koprivnica | 9.163.260,20 | 6.074.831,72 | 66,30% |
| OŠ ”Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica | 41.466,34 | 4.752,42 | 11,46% |
| OŠ ”Braća Radić” Koprivnica | 36.939,12 | - | - |
| OŠ “Đuro Ester” Koprivnica | 36.404,34 | - | - |
| COOR Podravsko sunce Koprivnica | 2.188,22 | - | - |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica | 10.069,03 | - | - |
| **Ukupni zbroj** | **21.676.839,89** | **35.856.358,92** | **165,41%** |

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632)** su realizirane u iznosu od 437.919,74 kune tj. na razini od 24 posto realizacije iz 2019. godine kada su se isti prihodi ostvarili na razini od 1.859.165,13 kuna. Na tom kontu evidentirane su uplate u iznosu od 364.738,50 kuna na ime gradskih projekata (ENERMAN – završetak projekta, Low Carb, Prominent MED i Boostee-CE). Plan naplate prihoda na ime inozemnih projekata se radi pandemije pomaknuo prema drugom dijelu godine te u narednu 2021. godinu obzirom da veliki broj aktivnosti nije mogao biti proveden u prvoj polovini godine.

Ostatak EU prihoda odnosi se na ostale proračunske korisnike od čega 37.712,97 kuna pripada POU na ime projekata CEP dok 35.468,27 kuna pripada DV „Tratinčica“.

Što se tiče  **pomoći proračunu iz drugih proračuna (633)** iste su ostvarene u iznosu od 3.302.160,96 kune tj. za 36 posto više nego tijekom prvih 6 mjeseci 2019. godine kada su navedene pomoći ostvarene u iznosu od 2.423.860,42 kune. Riječ je o apsolutnom porastu od 878.300,54 kune. Prihode konta 633 naplaćuje samo Grad Koprivnica. Što se tiče tekućih pomoći (6331) ostvarene su na razini od 1.668.143,71 kunu. Na tom kontu evidentirane su uplate općina koje su sudjelovale kao partneri u projektu „Otpad odvoji – dobre navike usvoji!“, ostvareno je i 126.048,71 kunu na ime nacionalnog sufinanciranja Ministarstva znanosti i obrazovanja u projektima raspodjela mlijeka i mliječnih proizvoda, raspodjela voća i povrća te ODJEK III.

Ostvaren je i prihod od 79.758,55 kuna temeljem prijava na natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije za sufinanciranje vlastitog udjela troškova u provedbi EU projekata. EU projekti koje se provode na području Grada Koprivnice (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, sufinancirani su maksimalno do 60% vlastitog učešća. Uplate su ostvarene za projekte Boostee- CE, ATDS II, EvCC te ODJEK III. Grad je temeljem prethodnih poreznih reformi ostvario i prihod od 1.190.966,42 kuna na ime kompenzacijskih mjera. Za provođenje izbora ostvarena je uplata od 265.291,67 kuna.

Kapitalne pomoći (6332) ostvarene su u iznosu od 1.634.017,25 kuna tj. 43 posto od plana. Iznos od 209.043,17 kuna ostvario se od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama. Od početka 2019. godine Grad Koprivnica ponovno ostvaruje i uplate za podmirenje troškova najamnine gimnazije „Fran Galović“. Na ime tog prihoda ostvareni su prihodi od 1.424.974,08 kuna. Dio uplata odnosi se na redovne uplate Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje mjesečne najamnine dok se iznos od 532.410,59 kuna ostvario temeljem presude Trgovačkog suda u Varaždinu od 18. srpnja 2018. godine koji je dosudio u korist Grada Koprivnice.

Što se tiče **pomoći od izvanproračunskih korisnika (634)** iste su se ostvarile u iznosu od 1.056.271,36 kuna tj. za 149.634,79 kuna manje nego prethodne 2019. godine kada se bilježi realizacija od 1.205.906,15 kuna. Iznos ostvarenih pomoći odnosi se na uplate Županijskih uprava za ceste.

**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (635)** realizirane su u iznosu od 4.507.976,33 kune i to 2.546.972,01 kunu za funkciju školstva te 1.961.004,32 kune za funkciju vatrogastva.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636**), kao što sami naziv kaže, bilježi prihode koje proračunski korisnici Grada ostvaruju iz raznih Ministarstava odnosno ostalih jedinica lokalne (područne) i regionalne samouprave. Ostvarenje se bilježi u iznosu od 20.471.874,08 kuna što je za 17.988.861,51 kunu više nego u istom razdoblju prethodne godine. Razlog tolikom porastu je uključivanje prihoda na ime rashoda za zaposlene osnovnih škola sa područja Grada u konsolidirani proračun a sve temeljem uputa za izradu Proračuna jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave za razdoblje 2020.-2022. Na ime tog prihoda ostvaren je iznos od 18.957.451,01 kunu. Najveći relativni pad ostvario je Dječji vrtić Tratinčica i to u ukupnom iznosu od 182.587,48 kuna. Do smanjenja prihoda zbog refundacije sredstava od strane Ministarstva unutar projekta „ Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću Tratinčica“ koji se realizirao u 2019. dok su ove godine zaprimili sredstva za darovitu djecu, djecu s teškoćama i predškolu. Što se tiče osnovnih škola, COOR Podravsko sunce te umjetničke škole „Fortunat Pintarić“ zabilježeni su značajno veći prihoda zbog već spomenutih prihoda iz COP na ime rashoda za zaposlene tih ustanova.

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638)** realizirane su u iznosu od 6.079.584,14 kuna što je za 35 posto manje u odnosu na prethodnu godinu odnosno na razini od 28 posto plana za 2020. godinu. Što se tiče odstupanja plana od realizacije posljedica je to uplate za Inkubator kreativnih industrija, naime, Grad je ostvario manju uplatu tijekom 2020. godine jer je nadležno tijelo uplatilo (neočekivano) sredstva krajem 2019. godine. Također, temeljem terminskog plana izgradnje DV u Starigradu, planirani prihod se očekuje tijekom 2021. godine po završnom odobrenju. U 2020. godini planira se 75% očekivanih prihoda odobrenih bespovratnih sredstava tog projekta. Isto se očekuje i sa prihodom za provođenje energetske obnove OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“. Plan je u prvim izmjenama i dopunama korigiran sukladno ostvarenom odnosno očekivanom. Grad je na ime projekta izgradnje Reciklažnog dvorišta ostvario uplatu od 1.109.036,91 kunu dok je ostatak od 2.587.377,36 kuna uplaćen tijekom srpnja 2020. godine. Što se tiče proračunskih korisnika, uplata od 4.752,42 kune se odnosi na OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ i prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za mjeru pripravništva.

**Prihodi od imovine (64)** ostvareni su u iznosu od 1.903.630,90 kuna što je za 649.496,55 kuna više u odnosu na prethodnu 2019. godinu kada su isti ostvareni u iznosu od 1.254.134,35 kuna. Struktura prihoda od imovine izgleda (64) kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik/Podskupina** | **Ostvarenje I. -VI. 2019.g** | **Ostvarenje I. -VI. 2020.g** | **Indeks** |
| **641 Prihod od financijske imovine** | **276.577,97** | **508.602,66** | **183,89%** |
| Grad Koprivnica | 276.575,31 | 449.168,35 | 162,40% |
| OŠ “Đuro Ester” Koprivnica | 0,41 | - | - |
| OŠ ”Braća Radić” Koprivnica | - | 37,04 | - |
| Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica | 2,25 | - | - |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica | - | 0,14 | - |
| Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice |  | 59.397,13 | - |
| **642 Prihod od nefinancijske imovine** | **977.556,38** | **1.395.028,24** | **142,71%** |
| **Grad Koprivnica** | **977.556,38** | **1.395.028,24** | 142,71% |
| Naknada za koncesije | 78.252,91 | 115.265,32 | 147,30% |
| Zakup i iznajmljivanje imovine | 255.600,76 | 136.691,42 | - |
| Zakup državnog i gradskog poljoprivrednog zemljišta | 35.344,19 | 34.568,19 | 97,80% |
| Naknada za legalizaciju | 178.059,58 | 954.969,82 | 536,32% |
| Ostali prihodi (spomenička renta, prenamjena poljoprivrednog zemljišta, mineralne sirovine) | 430.298,94 | 153.533,49 | 35,68% |
| **Ukupni zbroj** | **1.254.134,35** | **1.903.630,90** | **151,79%** |

Prihod od financijske imovine (641) bilježi značajni rast u odnosu na realizaciju iz 2019. godine, točnije realizaciju od 508.602,66 kuna što je za 232.024,69 kuna više nego u istom razdoblju prethodne godine. Osim naplate kamata iz ovršnih postupaka koje Grad redovno provodi, temeljem presude Trgovačkog suda u Varaždinu od 18. srpnja 2018. godine u sporu protiv ministarstva znanosti i obrazovanja Grad je ostvario i 152.256,73 kune na ime zateznih kamata. Što se tiče prihoda od nefinancijske imovine (642) bilježi se rast od 42,71 posto. Posljedica je to realizirane naplate naknade za legalizaciju.

**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (65)** (administrativne pristojbe, komunalna naknada, komunalni doprinos, ostali nespomenuti prihodi) ostvareni su u iznosu od 17.655.499,57 kuna i to specificirano u tablici u nastavku:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik/Podskupina** | **Ostvarenje I. -VI. 2019.g** | **Ostvarenje I. -VI. 2020.g** | **Indeks** |
| **651 Administrativne pristojbe** | **307.929,64** | **231.448,68** | **75,16%** |
| Grad Koprivnica | 307.929,64 | 231.448,68 | 75,16% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **3.917.177,86** | **2.835.108,35** | **72,38%** |
| Grad Koprivnica | 483.738,90 | 496.077,70 | 102,55% |
| Dječji vrtić Tratinčica | 1.992.001,48 | 1.334.743,13 | 67,01% |
| OŠ ”Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica | 254.419,51 | 175.270,00 | 68,89% |
| OŠ ”Braća Radić” Koprivnica | 384.447,41 | 254.999,00 | 66,33% |
| OŠ “Đuro Ester” Koprivnica | 368.210,70 | 260.293,06 | 70,69% |
| COOR Podravsko sunce Koprivnica | 62.243,51 | 43.554,00 | 69,97% |
| Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica | 256.408,00 | 146.275,00 | 57,05% |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica | 115.708,35 | 123.406,46 | 106,65% |
| Pučko otvoreno učilište Koprivnica | - | 490,00 | - |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **12.617.159,73** | **14.588.942,54** | **115,63%** |
| **Ukupni zbroj** | **16.842.267,23** | **17.655.499,57** | **104,83%** |

U odnosu na 2019. godinu bilježi se rast od 4,83 posto, najviše na stavci komunalne naknade koja se naplatila za 21 posto više, sve sukladno očekivanom ritmu obzirom da polugodišnje izvršenje predstavlja ostvarenje 50,2 posto od utvrđenog plana za 2020. godinu.

Ostali prihodi koji se evidentiraju na podskupini 652 bilježe pad od 27 posto. Uzrok tomu je razdoblje neodvijanja programa osnovnoškolskog i predškolskog obrazovanja radi pandemije virusa COVID-19

U navedenom razdoblju roditelji odnosno skrbnici polaznika nisu bili u obvezi podmirivati troškove smještaja djece i školske kuhinje.

**Ostali prihodi i kazne, uspravne mjere i ostali prihodi (66+68)** realizirani su u iznosu od 3.737.137,35 kuna što predstavlja rast od 6 posto u odnosu na prethodnu 2019. godinu kada su ostvareni u iznosu od 3.495.203,67 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik/Podskupina** | **Ostvarenje I. -VI. 2019.g** | **Ostvarenje I. -VI. 2020.g** | **Indeks** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **2.668.237,67** | **2.614.188,88** | **102,07%** |
| Dječji vrtić Tratinčica | 92.165,01 | 54.430,97 | - |
| OŠ ”Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica | 8.860,00 | 2.300,00 | 25,96% |
| OŠ ”Braća Radić” Koprivnica | 8.704,35 | 8.866,82 | 101,87% |
| OŠ “Đuro Ester” Koprivnica | 95,00 | - | - |
| COOR Podravsko sunce Koprivnica | 17.512,92 | 11.475,34 | 65,52% |
| Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica | 3.600,00 | - | - |
| Muzej Grada Koprivnice | 24.159,15 | 8.235,00 | 34,09% |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica | 27.822,15 | 1.080,00 | - |
| Pučko otvoreno učilište Koprivnica | 680.687,01 | 437.441,53 | 64,26% |
| Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice | 1.738.189,05 | 2.033.562,45 | 116,99% |
| Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice | 66.443,03 | 56.796,77 | 85,48% |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države** | **127.332,97** | **573.993,24** | **22,18%** |
| Grad Koprivnica | 21.332,97 | 341.744,99 | 1601,96% |
| OŠ ”Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica | 13.200,00 | 3.900,00 | 29,55% |
| OŠ ”Braća Radić” Koprivnica | 8.000,00 | 8.900,00 | 111,25% |
| OŠ “Đuro Ester” Koprivnica | 6.500,00 | - | - |
| COOR Podravsko sunce Koprivnica | 42.500,00 | 138.348,25 | 325,53% |
| Muzej Grada Koprivnice | 3.000,00 | 81.100,00 | - |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica | 3.800,00 | - | - |
| Pučko otvoreno učilište Koprivnica | 14.000,00 | - | - |
| Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice | 15.000,00 | - | - |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **699.633,03** | **548.955,23** | **78,46%** |
| Grad Koprivnica | 692.059,44 | 548.955,23 | 79,32% |
| OŠ “Đuro Ester” Koprivnica | 1.067,59 | - | - |
| OŠ ”Braća Radić” Koprivnica | 1.656,00 | - | - |
| Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice | 4.850,00 | - | - |
| **Ukupni zbroj** | **3.495.203,67** | **3.737.137,35** | **106,92%** |

Što se tiče udjela pojedinih korisnika u ostvarenju, valja naglasiti da su DV Tratinčica, osnovne škole na području Grada, umjetnička škola ostvarili osjetno manji prihod obzirom na privremen ukinutu obvezu podmirenja troškova prehrane školske kuhinje kao i smještaja djece zbog pandemije. Također, zbog nemogućnosti obavljanja djelatnosti Pučko otvoreno učilište bilježi pad ostvarenih prihoda.

Grad Koprivnica bilježi značajni rast na ime donacija radi uplata 200.000,00 kuna za rekonstrukciju dječjeg igrališta te 110.775,00 kuna unutar projekta WiFi4EU. Ostatak uplata donacije odnosi se na Klub za starije osobe "Mariška". Naime, Grad Koprivnica je partner u projektu te ostvaruje uplate na ime troškova zaposlenih Grada koji su angažirani na projektu.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **(razred 7)** naplaćeni su u iznosu od 1.394.288,30 kuna što predstavlja pad od gotovo 50 posto u odnosu na 2019. godinu kada su prihodi od prodaje nefinancijske imovine naplaćeni u iznosu od 2.851.744,14 kuna.

Detaljniji prikaz ostvarenih prihoda po korisnicima na razini podskupine prikazan je u tablici u nastavku kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik/Podskupina** | **Ostvarenje I. -VI. 2019.g** | **Ostvarenje I. -VI. 2020.g** | **Indeks** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine** | **520.770,16** | **881.331,77** | **169,24%** |
| Grad Koprivnica | 520.770,16 | 881.331,77 | 169,24% |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **2.329.058,98** | **510.912,53** | **21,94%** |
| Grad Koprivnica | 2.327.658,98 | 510.026,16 | 21,91% |
| OŠ ”Braća Radić” Koprivnica | 1.400,00 | 886,37 | 63,31% |
| **722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme** | **400,00** | **-** | **-** |
| Grad Koprivnica | 50,00 | - | - |
| OŠ ”Braća Radić” Koprivnica | 350,00 | - | - |
| **724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti** | **1.515,00** | **344,00** | **22,71%** |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica | 1.515,00 | 344,00 | 22,71% |
| **726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine** | **-** | **1.700,00** | **-** |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica | - | 1.700,00 | - |
| **Ukupni zbroj** | **2.851.744,14** | **1.394.288,30** | **48,89%** |

Najznačajniji pad te vrste prihoda bilježi Grad Koprivnica radi manje realiziranih prodaja nekretnina u vlasništvu Grada.

Što se tiče korisnika Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, kod prihoda od prodaje nefinancijske imovine valja spomenuti kako se kod prihoda od prodaje otpisanih knjiga bilježi smanjenje u odnosu na isto razdoblje prošle godine dok se kod prihoda od prodaje nematerijalne proizvedene imovine bilježi povećanje zbog prodaje mobilne aplikacije mKnjižnica drugim knjižnicama.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8)** iskazani su u iznosu od 17.370.505,38 kuna, za 1.340.511,76 kuna više nego 2019. godine kada su ostvareni u iznosu od 16.029.993,62 kune. Pad od 137.099,28 kuna bilježe povrati studentskih stipendija u odnosu na isto razdoblje prošle godine, no i dalje u skladu s očekivanim obzirom da su se primici te vrste izvršili na 47,1 posto plana.

Što se tiče konta 8321 bilježi se značajni rast i ostvarenje od 15.888.000,00 kuna temeljem Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. (GGK 9/19). Također, bilježi se značajno manja realizacija na odjeljku 8443 – Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora i to u iznosu od 1.000.000,00 kuna što predstavlja povlačenja zadnje tranše kratkoročnog kredita kod Privredne banke Zagreb d.d. .

**RASHODI I IZDACI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jedinica/Proračunski korisnik** | **Ostvareno  I-VI/2019** | **Ostvareno  I-VI/2020** | **Indeks** |
| Grad Koprivnica | 68.053.745,86 | 55.729.858,69 | -18,11% |
| Dječji vrtić Tratinčica | 8.645.579,47 | 7.642.088,44 | -11,61% |
| OŠ ”Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica | 1.233.108,84 | 5.207.750,22 | 322,33% |
| OŠ ”Braća Radić” Koprivnica | 1.821.495,69 | 6.741.014,70 | 270,08% |
| OŠ “Đuro Ester” Koprivnica | 1.657.848,11 | 5.499.352,86 | 231,72% |
| COOR Podravsko sunce Koprivnica | 2.145.457,05 | 4.388.093,68 | 104,53% |
| Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica | 433.366,08 | 2.488.548,82 | 474,24% |
| Muzej Grada Koprivnice | 1.427.583,33 | 1.340.193,56 | -6,12% |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica | 2.004.084,61 | 1.784.523,13 | -10,96% |
| Pučko otvoreno učilište Koprivnica | 1.772.698,76 | 1.151.395,09 | -35,05% |
| Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice | 5.283.463,72 | 5.754.112,91 | 8,91% |
| Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice | 218.349,58 | 1.152.671,34 | 427,90% |
| **UKUPNO KONSOLIDIRANI RASHODI I IZDACI** | **94.696.781,10** | **98.879.603,44** | **4,42%** |
| *RAZRED 3* | *60.413.482,64* | *78.218.265,60* | *29,47%* |
| *RAZRED 4* | *13.677.703,76* | *4.862.796,38* | *-64,45%* |
| *RAZRED 5* | *20.605.594,70* | *15.798.541,46* | *-23,33%* |
| ***UKUPNO KONSOLIDIRANI RASHODI I IZDACI*** | ***94.696.781,10*** | ***98.879.603,44*** | ***4,42%*** |

U okviru ukupnih rashoda, **rashodi poslovanja (razred 3)** realizirani su u iznosu od 78.218.265,60 kuna što je za 29,47 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine kada su isti rashodi izvršeni na razini od 60.413.482,64 kune. Uzrok tomu, kao što je već navedeno, uključenje rashoda za zaposlene osnovnih škola na području Grada u konsolidirani proračun. Riječ je o iznosu od 18.965.576,01 kunu.

Podskupina 31 izvršena je kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik/Podskupina** | **Ostvarenje I. -VI. 2019.g** | **Ostvarenje I. -VI. 2020.g** | **Indeks** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **21.300.369,02** | **39.126.648,36** | **183,69%** |
| Grad Koprivnica | 5.523.012,39 | 5.428.519,36 | 98,29% |
| Dječji vrtić Tratinčica | 6.537.637,66 | 6.141.977,89 | 93,95% |
| OŠ ”Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica | 195.853,47 | 4.442.105,64 | 2268,08% |
| OŠ ”Braća Radić” Koprivnica | 273.660,70 | 5.534.842,79 | 2022,52% |
| OŠ “Đuro Ester” Koprivnica | 209.490,59 | 4.578.333,66 | 2185,46% |
| COOR Podravsko sunce Koprivnica | 843.195,50 | 3.216.122,55 | 381,42% |
| Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica | 0,00 | 2.252.399,59 | - |
| Muzej Grada Koprivnice | 997.178,97 | 891.172,74 | 89,37% |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica | 1.306.294,38 | 1.214.515,67 | 92,97% |
| Pučko otvoreno učilište Koprivnica | 780.706,32 | 704.386,82 | 90,22% |
| Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice | 4.484.630,17 | 4.587.069,51 | 102,28% |
| Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice | 148.708,87 | 135.202,14 | 90,92% |

Što se tiče podskupine 32 materijalni rashodi, isti su, po korisniku, izvršeni kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik/Podskupina** | **Ostvarenje I. -VI. 2019.g** | **Ostvarenje I. -VI. 2020.g** | **Indeks** |
| **32 Materijalni rashodi** | **27.624.164,17** | **29.866.843,90** | **108,12%** |
| Grad Koprivnica | 17.421.412,30 | 21.087.939,28 | 121,05% |
| Dječji vrtić Tratinčica | 2.107.835,71 | 1.500.092,49 | 71,17% |
| OŠ ”Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica | 1.032.800,72 | 744.923,12 | 72,13% |
| OŠ ”Braća Radić” Koprivnica | 1.542.794,57 | 1.195.602,34 | 77,50% |
| OŠ “Đuro Ester” Koprivnica | 1.393.239,30 | 912.077,99 | 65,46% |
| COOR Podravsko sunce Koprivnica | 1.042.820,02 | 880.426,99 | 84,43% |
| Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica | 430.688,15 | 235.471,51 | 54,67% |
| Muzej Grada Koprivnice | 387.741,03 | 357.336,32 | 92,16% |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica | 413.415,77 | 325.919,81 | 78,84% |
| Pučko otvoreno učilište Koprivnica | 988.611,23 | 446.896,60 | 45,20% |
| Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice | 795.174,39 | 1.162.697,40 | 146,22% |
| Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice | 67.630,98 | 1.017.460,05 | 1504,43% |

Što se tiče odjeljka 3211 – službena putovanja bilježi se značajni pad od 69 posto. Riječ je o izvršenju od 128.703,37 kuna. Zbog pandemije virusom COVID-19 zaustavljena su sva službena putovanja te odlasci na stručna usavršavanja stoga je i realizacija očekivano niža.

Odjeljak 3212 – naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život bilježe rast od 12 posto ali kao i kod rashoda za zaposlene riječ je o uključenju troškova prijevoza zaposlenika osnovnih škola u proračun. Riječ je o ukupnom trošku od 259.929,05 kuna koji se odnose na COOR Podravsko sunce te 3 osnovne škole na području grada. Kada bi se taj trošak izuzeo bilježio bi se značajni pad u odnosu na prethodnu 2019. godinu.

Odjeljak 3221 – uredski materijal i ostali materijalni rashodi bilježe rast od 6 posto isključivo radi nabave zaštitne opreme, maski i dezinficijensa kako za Grad tako i za sve proračunske korisnike.

Zbog zatvaranja ustanova kulture, neodržavanja nastave, redovnog školskog i predškolskog programa , očekivano trošak energenata – 3223 realiziran je manje u odnosu na prethodnu godinu i to u ukupnom iznosu od 217.761,65 kuna.

Odjeljak 3224 – materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje bilježe značajni rast od 955 posto. Riječ je o trošku gradnje zgrade sa 6 stanove u stambenoj zoni Cvjetna. Trošak evidentira Agencija za društveno poticanu stanogradnju.

Odjeljak 3231 – usluge telefona, pošte i prijevoza bilježi značajni pad i realizaciju od 1.577.199,60 kuna. Razlog tomu su niži troškovi prijevoza učenika osnovnih škola radi neodržavanja nastave.

Odjeljak 3232 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja bilježe značajni rast od 39 posto. Riječ je o trošku asfaltiranja 13 kilometara nerazvrstanih cesta koprivničkih prigradskih naselja evidentiranih unutar aktivnosti Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta.

Odjeljak 3233 – usluge promidžbe i informiranja bilježe rast od 6 posto. Uzrok tomu su provedene unaprijed proračunom definirane aktivnosti i to unutar projekta „Otpad pametno odvoji - dobre navike usvoji“, ENERMAN te ODJEK III.

Odjeljak 3236 – zdravstvene i veterinarske usluge bilježe povećani trošak veterinarskih usluga i hvatanja životinja. Riječ je o rastu od 44 posto u odnosu na prethodnu godinu te realizaciji od 489.418,14 kuna.

Odjeljak 3238 – računalne usluge bilježe rast od 16 posto u odnosu na prethodnu godinu. Riječ je o porastu troška održavanja radi nadogradnje postojećih aplikacija te licenci za potrebe nove organizacije poslova blagajne.

Odjeljak 3291 – naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično bilježe pad. Razlog tomu je odluka da se naknade za vrijeme pandemije virusom COVID -19 iste ne isplaćuju.

Odjeljak 3292 – premije osiguranja bilježe rast od 11 posto i realizaciju od 264.710,63 kuna. Riječ je o trošku 3 kvartala koji su teretili prvo polugodište a sve temeljem novo potpisane police osiguranja imovine i zaposlenika.

Odjeljak 3294 – članarine i norme bilježe pad od 30 posto. Naime, POU učilište nije produžilo članstvo u Hrvatskoj zajednici pučkih otvorenih učilišta. Također Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ bilježi realizaciju od 0 kuna dok je u 2019. godini ista iznosila 2.800,00 kuna. Riječ je o članarini Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja te Društvo knjižničara Bilogore čije fakture se očekuju u drugom polugodištu 2020. godine.

Odjeljak 3299 –ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe značajni pad u odnosu na 2019. godinu. Riječ je o realizaciji od 138.643,84 kune u 2020. godini što je za 388.216,14 kuna manje. Veliki pad bilježi OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“, naime, do navedenih razlika je došlo zbog promjene metodologije knjiženja. Pojedini rashodi a posebno razni troškovi EU projekata su se do lipnja 2019. godine knjižili na konto 32999. U drugoj polovini 2019. godine navedeni rashodi su knjiženi na ispravna konta a ujedno su napravljeni i ispravci pogrešnih knjiženja. Dalje, Grad Koprivnica također bilježi značajni pad isključivo radi upute o knjiženju oslobođenja komunalnog doprinosa koja je od strane ministarstva financija dostavljena krajem 2019. godine te su na temelju nje izvršeni ispravci knjiženja. Riječ je o knjiženjima unutar aktivnosti Energetska učinkovitost - pasivne, niskoenergetske građevine i solarni sustavi. Osnovna škola „Đuro Ester“ bilježi pad od 65.041,98 kuna također radi metodologije knjiženja.

Financijski rashodi (34) bilježe realizaciju od 399.126,90 kuna te očekivani pad od 29 posto u odnosu na 2019. godinu.

Podskupina 342 – kamate za primljene zajmove bilježi pad u odnosu na prethodnu godinu. Naime, grad Koprivnica u 2020. godini više ne otplaćuje dugoročni kredit od 40.000.000,00 kuna (otplaćen sa 31.12.2019. godine) stoga je i trošak kamata očekivano manji.

Podskupina 3431 – bankarske usluge i usluge platnog prometa bilježe realizaciju od 66.360,57 kuna što je za 26 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Naime, riječ je o trošku kojeg Grad podmiruje Financijskoj agenciji za poslove „kolekcije“ uplata umjesto građana odnosno obveznika plaćanja za obavljene usluge od strane korisnika.

Odjeljak 3434 – ostali nespomenuti financijski rashodi bilježe značajni pad, naime, tijekom 2019. godine Grad je imao isplata vjerovnicima na ime ošasne imovine u značajnijem iznosu u odnosu na 2020. godinu. Također, tijekom 2019. godine temeljem potpisanog Ugovora o nadoknadi troškova naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i troškova vodnog doprinosa u romskim naseljima Reka i Herešin između Grada i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja dobivena sredstva u iznosu od 65.162,69 kuna su teretila odjeljak 3434.

Subvencije (35) bilježe realizaciju od 903.036,76 kuna te pad od 38 posto u odnosu na 2019. godinu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **35 Subvencije** | | | |
| **Aktivnost u proračunu** | **Ostvarenje I. -VI. 2019.g** | **Ostvarenje I. -VI. 2020.g** | **Indeks** |
| A200204 - Subvencije gradskim poduzećima "ENTER KOPRIVNICA" d.o.o. | 500.000,00 | 300.000,00 | 60,00% |
| Subvencije gradskim poduzećima "Kampus d.o.o." | 311.800,33 | 237.227,81 | 76,08% |
| Subvencije gradskim poduzećima GKP "Komunalac" d.o.o. | 221.792,60 | 0,00 | 0,00% |
| Sufinanciranje-Razvojna agencija Sjever-DAN | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| Sufinanciranje-Regionalna energetska agencija Sjever | 150.000,00 | 162.500,00 | 108,33% |
| Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima | 87.296,91 | 42.810,95 | 49,04% |
| Veterinarski poslovi-mikročipiranje | 14.558,00 | 10.498,00 | 72,11% |
| Poticaji za izgradnju - proizvodne građevine i farme | 9.750,60 |  | 0,00% |
| **Ukupni zbroj** | **1.445.198,44** | **903.036,76** | **62,49%** |

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru ( odjeljak 3512) bilježe značajni pad radi manjih isplata prema ENTER KOPRIVNICA d.o.o. kao i promjeni načina knjiženja održavanja bazena koji se od 2020. godine prikazuju unutar odjeljka 3232 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Što se tiče skupine 36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države bilježi se rast od 1271 posto u odnosu na prethodnu godinu te realizaciju od 29 posto u odnosu na plan. Riječ je o transferima Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavku zvona i HDPE kontejnera u iznosu od 105.060,56 kuna.

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade bilježe realizaciju od 1.688.479,87 kuna tj. 30 posto plana. Riječ je o izvršenim isplatama unutar aktivnosti Proračuna kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | | |
| **Aktivnost u proračunu** | **Ostvarenje I. -VI. 2019.g** | **Ostvarenje I. -VI. 2020.g** | **Indeks** |
| **Grad Koprivnica** | **1.726.808,29** | **1.684.789,87** | **97,57%** |
| Sufinanciranje cijene smještaja djece kod dadilja | 580.463,44 | 523.770,52 | 90,23% |
| Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani | 247.162,50 | 251.257,50 | 101,66% |
| Pomoć za podmirenje troškova najamnine | 179.906,32 | 143.547,26 | 79,79% |
| Pomoć za novorođenčad | 175.500,00 | 150.000,00 | 85,47% |
| Pomoć za podmirenje režijskih troškova | 167.288,88 | 183.829,27 | 109,89% |
| Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika | 151.734,51 | 181.803,27 | 119,82% |
| Troškovi stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata | 97.030,80 |  | 0,00% |
| Novčana potpora za pohađanje srednje škole | 65.463,84 | 60.062,63 | 91,75% |
| Pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomoći i njege u kući | 33.297,50 | 32.905,00 | 98,82% |
| Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom | 28.960,50 | 6.768,60 | 23,37% |
| Sufinanciranje pogrebnih troškova | - | 11.619,69 | - |
| Nabava udžbenika i radnih bilježnica | - | 361,63 | - |
| Darivanja osoba s invaliditetom | - | 62.800,00 | - |
| Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića DV Tratinčica | - | 76.064,50 | - |
| **Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice** | **3.050,00** | **3.690,00** | **120,98%** |
| A301704 - Sufinanciranje programa JVP-Vlastita sredstva (ostala) | 3.050,00 | 3.690,00 | 120,98% |
| **Ukupni zbroj** | **1.729.858,29** | **1.688.479,87** | **97,61%** |

Skupina 38- ostali rashodi obuhvaća tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale, izvanredne rashode i kapitalne pomoći.

Aktivnosti proračuna gdje se evidentiraju rashodi skupine 38 su sljedeći:

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost u proračunu** | **Ostvarenje I. -VI. 2020.g** |
| **Grad Koprivnica** | **6.124.827,66** |
| Sufinanciranje cijene smještaja djece u privatnim vrtićima | 1.514.218,22 |
| Zaštita okoliša-nabavka vozila | 1.039.788,81 |
| Osiguravanje osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju | 895.045,44 |
| Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice | 429.500,00 |
| Realizacija programa sportskih škola | 416.545,44 |
| Redovna djelatnost amaterskih sportskih klubova | 346.681,80 |
| Sufinanciranje programa udruga - zdravstva i socijalne skrbi- Gradsko društvo crvenog križa | 249.000,00 |
| Dom mladih | 136.207,47 |
| Sportski objekti | 131.964,50 |
| Darivanja umirovljenika | 103.400,00 |
| Božićna darivanja djece i umirovljenika | 94.202,76 |
| Realizacija programa iz područja turizma - Turistička zajednica Grada Koprivnice | 94.000,00 |
| Sportske manifestacije | 87.000,00 |
| Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića i boravka kod dadilja | 79.606,97 |
| Obuka neplivača | 78.545,50 |
| Zaštita okoliša-nabavka opreme | 72.540,00 |
| Realizacija programa tehničke kulture | 71.272,70 |
| Subvencije gradskim poduzećima "Kampus d.o.o." | 56.766,58 |
| Potpora vrhunskom sportu | 48.000,00 |
| Zaštita i spašavanje | 40.000,00 |
| Izgradnja dječjih igrališta | 37.600,00 |
| Sufinanciranje funkcionalnih rashoda Sabirnog arhivskog centra Koprivnica | 30.545,00 |
| Projekti udruga u kulturi i turizmu | 17.500,00 |
| Proširenje groblja | 16.720,00 |
| Razvoj poticajnog poslovnog okruženja- Inkubator kreativnih industrija | 14.563,28 |
| Projekt REFURBCULTURE | 10.076,85 |
| Sufinanciranje troškova liječenja | 5.075,00 |
| Pomoć u stjecanju zvanja (izvanredno školovanje, seminari, studijska putovanja) | 3.000,00 |
| Potpore Grada Koprivnice sportašima za postignute značajne rezultate | 3.000,00 |
| Kapaciteti udruga | 2.000,00 |
| Javni prijevoz | 380,70 |
| Ostali projekti Grada, građana i drugih pravnih osoba | 80,64 |
| **OŠ ”Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica** | **151,20** |
| Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnim školama- OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" | 151,20 |
| **OŠ ”Braća Radić” Koprivnica** | **1.079,62** |
| Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola -OŠ "Braća Radić" | 1.079,62 |
| **OŠ “Đuro Ester” Koprivnica** | **3.010,77** |
| Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola -OŠ "Đuro Ester" | 3.010,77 |
| **Ukupni zbroj** | **6.129.069,25** |

Što se tiče **rashoda za nabavu nefinancijske imovine ( razred 4)** isti su realizirani u iznosu od 4.862.796,38 kuna tj. na razini od 36 posto realizacije 2019. godine odnosno 10 posto realizacije plana.

Podskupina 411 – materijalna imovina – prirodna bogatstva bilježi realizaciju od 122.787,50 kuna, 15 posto plana. Riječ je o kontinuiranim rashodima kupnje zemljišta unutar aktivnosti „Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje“.

Podskupina 412 – nematerijalna imovina bilježi rast od 45 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i realizaciju od 12 posto plana. Tijekom 2020. godine realizirani su troškovi projektne dokumentacije za projekte izgradnje osnovne škole Podolice i sportske dvorane osnovne škole „Đuro Ester“ u ukupnom iznosu od 438.825,50 kuna.

Podskupina 421 – građevinski objekti realizirala se u ukupnom iznosu od 2.090.993,78 kuna što predstavlja realizaciju od 18 posto prošlogodišnje i 7 posto plana. Obzirom da su radovi na energetskoj obnovi OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ najvećim dijelom fakturirani iza 30.06. realizacija ove aktivnosti na dan 30.06. je bila 654.532,65 od ukupno 5.735.000,00 plana. Dječji vrtić u Starigradu se također na dan 30.06. realizirao u iznosu od 701.480,45 dok će se razlika od 6.527.520,00 do ukupnog plana realizirati u drugom dijelu godine. Što se tiče izgradnje sportske dvorane , odlukom gradskoga vijeća izgradnju je preuzeo GKP Komunalac stoga se planski iznos od 9.500.000,00 kuna korigirao prvim izmjenama i dopunama proračuna. Također, EU projekt Low Carb i plan od 500.000,00 kuna rashoda planira se izvršiti u drugom dijelu godine.

Podskupina 422 – postrojenja i oprema realizirala se na razini od 1.678.951,51 kunu tj. 51 posto plana. Najznačajnija trošak ove podskupine je završetak Reciklažnog dvorišta u ukupnom iznosu od 1.195.937,50 kuna.

Podskupina 423 – prijevozna sredstava ne bilježi realizaciju unatoč planu od 230.000,00 kuna. Riječ je o planu nabavke prijevoznog sredstva za potrebe provođenja projekta „Moj dom - Tu sam svoj na svom“ kod korisnika COOR Podravsko sunce. Obzirom da rezultati prijavljenog projekta još nisu poznati, planski iznos ne bilježi realizaciju.

Podskupina 424 – knjige, umjetnička djela ostale izložbene vrijednosti bilježe realizaciju od 333.225,28 kuna tj. 27 posto plana. Nabava i realizacija troška nabavke udžbenika za osnovnoškolce realizirala u drugoj polovini godine stoga to objašnjava odstupanje u odnosu na plan.

Podskupina 426 – nematerijalna proizvedena imovina bilježi realizaciju od 14.487,50 što je 1 posto od plana. Naime, u procesu izrade prostornih planova Grad je vraćen u fazu obvezne izrade studije utjecaja na okoliš stoga se trošak realizacije izrade prostornih planova u ovoj godini vjerojatno neće realizirati. I. izmjenama proračuna planske stavke su izmijenjene sukladno odluci.

Podskupina 451 – dodatna ulaganja na građevinskim objektima bilježe realizaciju od 26.872,16 kuna što predstavlja 1 posto plana. Najznačajnija planska stavka u iznosu do 2.155.500,00 kuna je trošak adaptacija gradske nekretnine koja je prijavljena unutar projekta „Moj dom - Tu sam svoj na svom“ . Međutim, kako je navedeno, rezultati natječaja još nisu poznati stoga se trošak nije ni mogao realizirati. Muzej Grada Koprivnice je planirao 600.000,00 kuna za adaptaciju krovišta zgrade muzeja, međutim Ministarstvo kulture nije podržalo projekt stoga se planski iznos korigirao I. izmjenama i dopunama proračuna sukladno realizaciji.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5)** realizirani su na razini od 15.798.541,46 kuna te predstavljaju 44 posto planskog iznosa. Grad otplaćuje kreditne obveze sukladno dospijeću kao i stipendije studentima stoga se ne bilježe odstupanja u odnosu na plan.

Grad Koprivnica tijekom prvog polugodišta 2020.godine nije koristio sredstva proračunske zalihe.

Temeljem članka 12. st. 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( „Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20), 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:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jedinica/Proračunski korisnik** | **Nenaplaćena potraživanja za prihode poslovanja 30.06.2020. Skupina 16** | **Nenaplaćena potraživanja za prihode od nefinancijske imovine 30.06.2020. Skupina 17** | **Ukupno** |
| Grad Koprivnica | 13.920.163,70 | 2.184.871,43 | 16.105.035,13 |
| Dječji vrtić Tratinčica | 355.453,53 | 18.892 | 374.345,91 |
| OŠ ”Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica | 40.001,98 | 0,00 | 40.001,98 |
| OŠ ”Braća Radić” Koprivnica | 34.780,25 | 24.880,00 | 59.660,25 |
| OŠ “Đuro Ester” Koprivnica | 21.895,83 | 0,00 | 21.895,83 |
| COOR Podravsko sunce Koprivnica | 197.739,52 | 0,00 | 197.739,52 |
| Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Muzej Grada Koprivnice | 10.145,50 | 0,00 | 10.145,50 |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica | 32.547,17 | 5.500,00 | 38.047,17 |
| Pučko otvoreno učilište Koprivnica | 7.389,45 | 0,00 | 7.389,45 |
| Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice | 945.511,47 | 0,00 | 945.511,47 |
| Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice | 6.266.525,39 | 0,00 | 6.266.525,39 |

**2.) Stanje nepodmirenih dospjelih obveza jedinice lokalne samouprave i proračunskih korisnika:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jedinica/Proračunski korisnik** | **Nepodmirene dospjele obveze 30.06.2020.** |
| Grad Koprivnica | 2.929.587 |
| Dječji vrtić Tratinčica | 0 |
| OŠ ”Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica | 0 |
| OŠ ”Braća Radić” Koprivnica | 0 |
| OŠ “Đuro Ester” Koprivnica | 0 |
| COOR Podravsko sunce Koprivnica | 0 |
| Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica | 0 |
| Muzej Grada Koprivnice | 0 |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica | 0 |
| Pučko otvoreno učilište Koprivnica | 0 |
| Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice | 23.303 |
| Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice | 0 |

**3.) Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka jedinice lokalne samouprave i proračunskih korisnika:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jedinica/Proračunski korisnik** | **Stanje potencijalnih obveza 30.06.2020.** |
| Grad Koprivnica | 934.047 |
| OŠ ”Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica | 32.500 |

**REZULTAT POSLOVANJA**

Temeljem članka 14., stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( „Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20, u daljnjem tekstu Pravilnik), 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. Temeljem Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu (KLASA: 400-06/18-01/0014 URBROJ: 2137/01- 05-1/1-18-16) od 30. studenog 2018. godine (u daljnjem tekstu Odluka), 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. Tim dokumentom utvrđena je obveza pokrića 5.000.000,00 tijekom 2020.godine te 5.000.000,00 kuna tijekom 2021. godine.

Uz navedenih 5.000.000,00 kuna uključuje se i razlika između planiranog i stvarno ostvarenog rezultata krajem 2019. godine, riječ je o iznosu od -609.351,71 kunu. Obveza podmirenja manjka u 2020. godini kao i preneseni rezultat iz prethodne godine kumulativno čine „preneseni rezultat iz 2019. godine“. Važno je napomenuti da su izvršena dva knjiženja na teret rezultata utvrđenog 31.12.2019. godine u periodu do sastavljanja izvještaja tako da manjak od -609.351,71 kunu se uvećao na iznos od -643.793,77 kuna. Ukupno preneseni rezultat Grada kao jedinice stoga iznosi -5.643.793,77 kuna.

Ukupno ostvareni konsolidirani prihodi i primici u prvom polugodištu 2020. godine iznosili su 108.437.532,96 kuna dok su u istom periodu ukupni konsolidirani rashodi i izdaci iznosili 98.879.603,44 kune što je generirali višak od 9.557.929,52 kune. Zajedno sa prenesenim konsolidiranim manjkom od -374.418,02 kune utvrđuje se konsolidirani rezultat Proračuna u iznosu od 9.183.511,50 kuna.

Nastavno na iznijeto, a sve uz obvezu definiranu člankom 14. stavak 3. Pravilnika donosimo tabelarni prikaz metodologije izračuna utvrđenog konsolidiranog rezultata po korisniku koji ulazi u sustav Riznice te Gradu Koprivnici kao osnivaču istih.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jedinica/Proračunski korisnik** | **Preneseni rezultat 2019 na dan 30.06.2020. PRORAČUN** | **Prihodi I-VI/20. godina** | **Rashodi I-VI/20. godina** | **Rezultat I-VI/20. godine** | **Konsolidirani rezultat 30.06.2020.** |
| Grad Koprivnica | -5.643.793,77 | 82.639.320,45 | 73.336.204,31 | 9.303.116,14 | 3.659.322,37 |
| Dječji vrtić Tratinčica | 703.363,87 | 7.824.409,38 | 7.642.088,44 | 182.320,94 | 885.684,81 |
| OŠ ”Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica | -28.122,60 | 5.550.782,80 | 5.207.750,22 | 343.032,58 | 314.909,98 |
| OŠ ”Braća Radić” Koprivnica | -137.960,60 | 6.953.815,97 | 6.741.014,70 | 212.801,27 | 74.840,67 |
| OŠ “Đuro Ester” Koprivnica | 62.417,65 | 5.632.593,85 | 5.499.352,86 | 133.240,99 | 195.658,64 |
| COOR Podravsko sunce Koprivnica | 493.497,88 | 4.145.617,41 | 4.388.093,68 | -242.476,27 | 251.021,61 |
| Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica | 1.484.682,70 | 2.704.557,74 | 2.488.548,82 | 216.008,92 | 1.700.691,62 |
| Muzej Grada Koprivnice | 13.055,47 | 1.370.713,06 | 1.340.193,56 | 30.519,50 | 43.574,97 |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica | 282.034,93 | 2.035.396,52 | 1.784.523,13 | 250.873,39 | 532.908,32 |
| Pučko otvoreno učilište Koprivnica | 863.653,53 | 1.398.102,76 | 1.151.395,09 | 246.707,67 | 1.110.361,20 |
| Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice | 278.289,03 | 5.491.372,10 | 5.754.112,91 | -262.740,81 | 15.548,22 |
| Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice | 1.254.463,89 | 297.196,54 | 1.152.671,34 | -855.474,80 | 398.989,09 |
|  | **-374.418,02** |  |  | **9.557.929,52** | **9.183.511,50** |

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA – ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

**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 nacrta 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 2020. godinu u području djelokruga rada Službe planiraju se u ukupnom iznosu od **4.958.785,00** kuna, a raspodjeljuju se na 3 programa: redovni rad ureda gradonačelnika, manifestacije i zaštita i spašavanje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL 010 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA** | **PLAN 2019.** | **Ostvarenje** | **Indeks** |
| **Glava 01001**  **SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA** | **4958.785,00** | **1.268.603,43** | **25,6** |
| **Program 1100**  **Redovni rad ureda Gradonačelnika** | **3.270.550,00** | **1.168.766,66** | **35,7** |
| Aktivnost A110001  Rashodi redovnog rada ureda | 322.000,00 | 158.007,59 | 49,1 |
| Aktivnost A110002  Informiranje i odnosi sa javnošću | 950.000,00 | 276.880,80 | 29,1 |
| Aktivnost A110003  Računalne usluge | 1.247.000,00 | 562.687,81 | 45,1 |
| Aktivnost K110004  Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe | 585.000,00 | 137.947,79 | 23,6 |
| Aktivnost A110005  Vijeće za prevenciju | 4.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Aktivnost A110006  Mjesni odbori | 160.050,00 | 33.342,67 | 20,6 |
| **Program 1200**  **Manifestacije** | **1.596.450,00** | **36.159,27** | **2,3** |
| Aktivnost A120001  Koprivničko ljeto | 388.000,00 | 375,00 | 0,1 |
| Aktivnost A120002  Koprivnička zima | 360.000,00 | 10.737,48 | 3,0 |
| Aktivnost A120003  Obilježavanje Dana Grada | 340.000,00 | 3.525,00 | 1,0 |
| Aktivnost A120004  Obilježavanje Praznika rada | 226.000,00 | 6.250,00 | 2,8 |
| Aktivnost A120005  Ostala projekti Grada, građana i drugih pravnih osoba | 35.000,00 | 9.786,89 | 28,0 |
| Aktivnost A120006  Ostale manifestacije u organizaciji odjela | 95.000,00 | 5.484,90 | 5,8 |
| Aktivnost A120007  Dan branitelja | 24.600,00 | 0,00 | 0,0 |
| Aktivnost A120008  Nagrađivanje učenika | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Aktivnost A120009  Prijemi gradonačelnika | 42.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Aktivnost A120010  Veselo u školu | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Aktivnost A120012  Izložba pisanica | 13.350,00 | 0,00 | 0,0 |
| Aktivnost A120013  Norijada | 51.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Aktivnost A120015  Renesansni festival | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Aktivnost A120016  Europski tjedan kretanja | 11.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Program 1300**  **Zaštita i spašavanje** | **91.785,00** | **63.677,50** | **69,4** |
| A130001  Zaštita i spašavanje | 91.785,00 | 63.677,50 | 69,4 |
| **UKUPNO RAZDJEL 010** | **4.958.785,00** | **1.268.603,43** | **25,6** |

**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, 123/17 i 98/19)
* Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13., 1/18. i 2/20.)
* 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 prvom polugodištu 2020. godine unutar aktivnosti realizirano je 158.007,59 kn, odnosno 49,10 % ukupno planiranih sredstava. Aktivnost je realizirana u skladu s planom.

**Aktivnost A110002 Informiranje i odnosi s javnošću**

U prvom polugodištu 2020. godine unutar aktivnosti realizirano je 276.880,80 kn odnosno 29,10 % 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 medijima i to radio, portali, pisani mediji i televizija u vrijednosti 771.500,00 kn, a realizacija se odvija sukladno planiranom.

U sklopu navedenih sredstava Grad Koprivnica zajedno s Večernjim listom provodi projekt „Regionalna raznolikost Hrvatske kroz lokalna izdanja“ za čiju realizaciju je utrošeno u prvom polugodištu 50.000,04 kn. Za uslugu promidžbe putem oslikavanja 59.500,00, za usluge redovne komunikacije s građanima utrošeno je u izvještajnom periodu 131.649,15 kn. U sklopu iskazanih rashoda je i tisak Koprivničkog „Zvončeka“ koji se već tradicionalno objavljuje kao komunalni glasnik Grada Koprivnice koji iznosi 8.000,00 kn. Nadalje Grad je sudjelovao i u projektu Jutarnjeg lista kod izdavanja Atlasa Gradova za koju je aktivnost izdvojeno 24.375,00 kn. U navedenu aktivnost također ulazi trošak nabave dnevnih tiskovina u iznosu 3356,61 kn te ostale objave.

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. Nastavlja se intenzivno informiranje građana putem internetskih portala na području grada, županije i regije. Nadalje kroz sve aktivnosti provodi se i informiranje građana vezano uz pandemiju COVD 19 virusa.

**Aktivnost A110003 Računalne usluge**

U prvom polugodištu 2020. godine unutar aktivnosti realizirano je 562.587,81 kn odnosno 45,1 % ukupno planiranih sredstava. U sklopu aktivnosti podmireni su troškovi nabave uredskog informatičkog materijala u vrijednosti 6.332,50 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u vrijednosti 2.202,51 (izvršeno proširenje mreže, popravak scanera i printera, jedna zamjena diska i priprema sustava za projekt WIF4EU).

Grad Koprivnica koristi licence za sustav Office 365, CMS i Ensolve sustave te usluge najma multifunkcijskih uređaja. Za navedeno je u izvještajnom razdoblju utrošeno ukupno 202.058,11 kn.

Nadalje za potrebe redovnog poslovanja u sklopu proračuna planirani su i izvršeni rashodi za održavanje sljedećih informatičkih sustava: upravljanje dokumentima, provođenje postupaka nabave, CPNK sustava za prijavu kvarova u gimnaziji, sustav za prijenos sjednica Gradskog vijeća, sustav praćenja financija Grada. Izvršena je nadogradnja sustava on line sigurnosti, nadogradnja sustava za praćenje financija Grada zbog dislokacije blagajne i anti virusnog programa. Ukupni troškovi za navedeno iznosili su 309.051,57 kn.

U sklopu aktivnosti podmireni su i troškovi fiksne i mobilne telefonije te interneta u ukupnoj vrijednosti 42.943,12 kn (usluge interneta 13.890,14 kn, usluge fiksne telefonije 8.772,97 i usluge mobilne telefonije (uključujući i mobilni internet) 20.280,01 kn).

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

U prvom polugodištu 2020. godine unutar aktivnosti realizirano je 137.947,79 kn odnosno 23,6 % ukupno planiranih sredstava.

Kako se odlukom gradonačelnika, a ponukani pandemijom virusa COVID 19, odustalo od nabave nove računalne opreme potrebne za redovno poslovanje službenika Grada Koprivnice, realiziran je jedino projekt „WIFI4EU“ za kojeg su ugovorne obveze preuzete prije nastanka izvanredne situacije. Navedenim projektom osigurana je bolja hardwerska podrška za besplatnu wifi mrežu na području užeg centra grada Koprivnice za koje je Grad dobio sredstva EU fondova u protuvrijednosti 15.000 €, a iz svog je proračuna za navedeno izdvojio 14.617,79 kn.

Nadalje radi novog načina održavanja uredskih prostora nabavljen je novi usisavač u vrijednosti 1.980,00 kn.

**Aktivnost A110006 Mjesni odbori**

U prvom polugodištu 2020. godine unutar aktivnosti realizirano je 33.342,67 kn odnosno 20,6% za potrebe naknade članovima vijeća mjesnih odbora i reperezentacije i uredskog materijala sve potrebno za redovan rad mjesnih odbora, a sve sukladno programima rada i dostavljenim zahtjevima.

**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 4/09., 1/12., 1/13., 3/13., 1/18. i 2/20.)
* Odluke Gradskog vijeća i gradonačelnika
* Strategija razvoja Grada Koprivnice od 2015. -2020.

**Aktivnost A120001 Koprivničko ljeto**

U prvom polugodištu 2020. godine unutar aktivnosti realizirano je 375,00 kn odnosno 0,1% kn ukupno planiranih sredstava.

Sredstva su utrošena na dizajn plakata za Koprivničko ljeto, međutim zbog izvanredne zdravstvene situacije do realizacije programa nikada nije došlo.

**Aktivnost A120002 Koprivnička zima**

U prvom polugodištu 2020. godine unutar aktivnosti realizirano je 10.737,48 kn odnosno 3,0 % ukupno planiranih sredstava.

Nastavno na prošlogodišnje darivanje kojim je Grad Koprivnica zajedno s Podravskom bankom d.d. darivao osnovne i umjetničku školu, te je za centar „Podravsko sunce“ nabavio senzorne ploče za COOR Podravsko sunce, evidentiran je rashod u iznosu 6.300,00 kn.

Nadalje su evidentirani rashodi koji se odnose na troškove organizacije prošlogodišnje Koprivničke bajke u iznosu 4.437,48 kn kao rashod u 2020. godini.

**Aktivnost A120003 Obilježavanje dana Grada**

U prvom polugodištu 2020. godine unutar aktivnosti realizirano je 3.525,00 kn odnosno 1,0 % ukupno planiranih sredstava. zbog vremenskog perioda trajanja manifestacije rashodi će biti evidentirani u drugom polugodištu.

**Aktivnost A120004 Obilježavanje 1. maja**

U prvom polugodištu 2020. godine unutar aktivnosti realizirano je 6.250,0 kn, odnosno 3,13%. Realizacija aktivnosti smanjena je u potpunosti, a radi poštivanja mjera vezanih uz postojeću zdravstvenu situaciju uzrokovanu pandemijom COVID 19 virusa.

Navedeni rashod odnosi se na uslugu snimanja i montaže promidžbenog filma povodom obilježavanja Praznika rada.

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

U prvom polugodištu 2020. godine unutar aktivnosti realizirano je 9.786,89 kn, odnosno 49,1 %. U sklopu aktivnosti evidentirani su rashodi za projekt Podravski ceker, usluge izrade banera sa natpisom Grada Koprivnice koji će se koristiti u sklopu svih manifestacija, tiskanje II izdanja Zvončeka, organizaciju polaganja vijenaca za obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, organizaciju obilaska vrtića i domova za starije radi dodjela donacije dezinfekcijskih sredstava.

**Aktivnost A120006 Ostale manifestacije u organizaciji odjela**

U prvom polugodištu 2020. godine unutar aktivnosti realizirano je 5.484,90 kn, odnosno 5,8 % ukupno planiranih sredstava.

Grad Koprivnice organizirao je i sudjelovao u provođenju slijedećih manifestacija: obilježavanje Dana antifašističke borbe, obilježavanje Fašnika i obilježavanje Dana žena.

**Aktivnost A120007 Dan branitelja**

U prvom polugodištu 2020. godine unutar aktivnosti realizirano je 0,00 odnosno 0,0 % ukupno planiranih sredstava. Obilježavanje Dana branitelja planirano je za rujan 2020. realizacija aktivnosti direktno će ovisiti od zdravstvenoj situaciji.

**Aktivnost A120008 Nagrađivanje učenika**

Sve radnje unutar aktivnosti prebačene su u Upravni odjel za društvene djelatnosti u sklopu aktivnosti A300310 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja.

**Aktivnost A120009 Prijemi gradonačelnika**

Nastavno na zdravstvenu situaciju broj prijema gradonačelnika ograničen je na najvažnije, posebnih rashoda za navedeno nije bilo.

**Aktivnost A120012 Izložba pisanica**

Zbog zdravstvene situacije izložba pisanica nije održana.

**Aktivnost A120013 Norijada**

Zbog zdravstvene situacije organizirana proslava zadnjeg dana srednjoškolaca „Norijada“ nije održana.

**Aktivnost A120015 Renesansni festival**

Zbog zdravstvene situacije festival neće biti održan te neće biti realizacije ni rashoda.

**Aktivnost A120016 Europski tjedan kretanja**

U prvom polugodištu 2020. godine unutar aktivnosti realizirano je 0,00 odnosno 0,0 % ukupno planiranih sredstava. Obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti planirano je za rujan 2020. realizacija aktivnosti direktno će ovisiti od zdravstvenoj situaciji.

**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: 125/19.)
* Zakon zaštite od požara – („Narodne novine" broj: 92/10.)
* Zakon o sustavu civilne zaštite - („Narodne novine“ broj 82/15., 118/18. i 31/20.)
* Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19.)
* Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu; GGK [6/18.](https://www.dropbox.com/s/67xzvvthoce7m7u/glasnik%20broj%206.pdf?dl=0)
* Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Koprivnice; GGK 6/19.
* Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološko eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu; GGK 5/20.
* Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Koprivnice; GGK [7/18.](https://koprivnica.hr/wp-content/uploads/2016/02/broj-2-WEB.pdf)
* Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, GGK 3/20.
* Plan djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu; GGK [9/19.](https://koprivnica.hr/wp-content/uploads/2019/07/broj-5-03072019.pdf)
* Odluka o povjerenicima civilne zaštite Grada Koprivnice i njihovim zamjenicima; GGK 6/19.
* Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Grada Koprivnice, GGK 10/18.
* Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za period od 2020. do 2023. – GV 22. sjednica, 25.2.2020. (811-01/20-01/0001, 2137/01-03-01/4-20-2)

**Aktivnost A130001 Zaštita i spašavanje**

U prvom polugodištu 2020. godine unutar aktivnosti realizirano je 63.677,50 kn odnosno 69,4 % ukupno planiranih sredstava.

Sredstva su utrošena za izradu novog Plana zaštite od požara i Procijene ugroženosti u iznosu 23.677,50 kn i 40.000,00 kn kao tekuća donacija Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja sukladno Ugovoru o izravnom sufinanciranju HGSS-a stanica Koprivnice za obavljanje osnovne djelatnosti u 2020. godini.

**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 1.1.2020. do 30.6.2020. u razdjelu **011 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE**  iznose 6.247.905,53 kune po glavama kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE** | **PLAN 2020.** | **Ostvarenje** | **Indeks** |
| **Glava 01101**  **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE** | **14.674.000,00** | **6.247.905,53** | **42,6** |
| **Program 1004**  **Redovni rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi** | **1.148.000,00** | **325.513,19** | **28,4** |
| Aktivnost A100401  Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi | 1.123.000,00 | 317.975,69 | 28,3 |
| Aktivnost A100402  Kapitalna ulaganja u opremu | 25.000,00 | 7.537,50 | 30,2 |
| **Program 1005**  **Opći poslovi Gradskog vijeća i stručnih službi** | **12.638.500,00** | **5.617.717,46** | **43,9** |
| Aktivnost A100501  Rashodi za zaposlene | 11.520.700,00 | 11.433.143,30 | 44,4 |
| Aktivnost A100502  Osnovne funkcije političkih stranaka | 133.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Aktivnost A100503  Nacionalne manjine - Vijeće srpske nacionalne manjine | 24.000,00 | 5.893,55 | 24,6 |
| Aktivnost A100504  Nacionalne manjine – Predstavnik albanske nacionalne manjine | 6.500,00 | 785,85 | 12,1 |
| Aktivnost A100505  Nacionalne manjine – Predstavnik romske nacionalne manjine | 6.500,00 | 785,85 | 12,1 |
| Aktivnost A100506  Savjet mladih | 15.000 | 0,00 | 0,0 |
| **Program 1006**  **Provođenje izbora** | 702.500,00 | 297.209,63 | 42,3 |
| Aktivnost A100601  Predsjednički izbori | 352.500,00 | 297.209,63 | 84,3 |
| Aktivnost A100602  Parlamentarni izbori | 330.000,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Aktivnost A100605  Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100606  Izbori za članove EU parlamenta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO RAZDJEL 011** | **14.674.000,00** | **6.247.905,53** | **42,6** |

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

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnosti Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i opće poslove koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća i gradonačelnika i njihovih radnih tijela te svih upravih 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., 123/17. i 98/19.)
* Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13, 1/18. i 2/20.)
* Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5/09., 2/11., 1/13., 3/13., 3/18. i 2/20.)
* 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 1.148.000,00 kuna a utrošena su u iznosu 325.513,19 kuna.

Utrošena sredstva po aktivnostima:

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

Za navedenu aktivnost utrošeno je 317.975,69 kuna, što je u skladu sa planiranim sredstvima na slijedećim 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 7.537,50 kuna što je u skladu sa planiranim sredstvima na kontu 422 te na kontu 426 sredstva za uredsku opremu odnosno namještaj te za kupnju umjetničkih djela kao protokolarnih poklona.

**PROGRAM 1005 - OPĆI I STRUČNI POSLOVI GRADSKOG VIJEĆA I STRUČNIH SLUŽBI**

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., 123/17. i 98/19.)
* Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13., 1/18. i 2/20.)
* 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, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19. i 98/19.)
* 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 utrošena su u iznosu 5.625.182,71 kuna a 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 sredstava 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 5.617,717,46 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 planirana su u Proračunu za 2020. godinu u skladu sa Odlukom Gradskog vijeća od 17.12.2019. godine i Odlukom o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2020. godinu od 6.4.2020. godine, kojom je uslijed nastupanja posebnih okolnosti povodom proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. privremeno obustavljena isplata sredstava, te će utrošak sredstava za navedenu namjenu koji prema navedenim Odlukama pripada političkim strankama i nezavisnim članovima biti iskazan za drugo polugodište ove godine u godišnjem izvještaju za 2020. godinu i to u manjem iznosu od planiranog Proračunom.

**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. Vijeće srpske nacionalne manjine koje se u Gradu Koprivnici sastoji od 14 članova izabranih na izborima 05.05.2019. godine, ima savjetodavnu ulogu u odnosu na poduzimanje aktivnosti i donošenje općih akata Gradskog vijeća u oblastima koje se odnose na unapređivanje, ostvarivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina. U skladu sa proračunskim mogućnostima Grada, u Proračunu za 2019. 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, Predstavnika albanske nacionalne manjine i Predstavnika 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 5.893,55 kuna 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 štititi interese svih pripadnika pojedine nacionalne manjine na razini jedinice lokalne samouprave za koju je izabran. Predstavnik albanske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici je Gazmend Ristemi iz Koprivnice, izabran na izborima održanim 05.05.2019. godine. U skladu sa proračunskim mogućnostima Grada u Proračunu za 2019.godinu planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 2.500,00 kuna za naknadu za rad Predstavnika albanske nacionalne manjine u skladu sa Odlukom Gradskog vijeća o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Koprivnice, Predstavnika albanske nacionalne manjine i Predstavnika 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 Predstavnika albanske nacionalne manjine.

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 785,85 kuna što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za ostvarenje ove aktivnosti.

**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 štititi interese svih pripadnika pojedine nacionalne manjine na razini jedinice lokalne samouprave za koju je izabran. Predstavnik romske nacionalne manjine je **Željko Oršoš** iz Reke izabran na izborima 05.05.2019. godine. U skladu sa proračunskim mogućnostima Grada, u Proračunu za 2019.godinu planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 2.500,00 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, Predstavnika albanske nacionalne manjine i Predstavnika 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 Predstavnika romske nacionalne manjine.

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 785,85 kuna što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za ostvarenje ove aktivnosti.

**Aktivnost A100506 Savjet mladih**

Za navedenu aktivnost nisu utrošena planirana sredstva budući da nije bilo aktivnosti iz Programa rada Savjeta mladih Grada Koprivnice u 2020. godini koje bi imale financijski učinak na Proračun.

**Program 1006 PROVOĐENJE IZBORA**

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu utrošena su u iznosu 297.209,63 kune i obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost A100601 – Predsjednički izbori**

Za navedenu aktivnost utrošena su sredstva u iznosu 297.209,63 kune. Sredstva za navedenu aktivnost osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske i doznačena na žiro račun Grada Koprivnice radi isplate izbornim tijelima za provođenje izbora na području Grada Koprivnice.

**Aktivnost A100602 – Parlamentarni izbori**

Za navedenu aktivnost realizacija planiranih sredstva izvršena je nakon isteka izvještajnog razdoblja te će biti prikazana u izvještaju koji će obuhvaćati drugo polugodište ove godine.

Sredstva za navedenu aktivnost osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske i doznačena na žiro račun Grada Koprivnice radi isplate izbornim tijelima.

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

Za navedenu aktivnost nisu utrošena sredstva budući da nije bilo ponovljenih izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Podolice.

**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

1. **Poslovi iz područja poduzetništva, koji uključuju:**

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

1. **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 tri odsjeka i to: odsjeka za financije, poduzetništvo te odsjeka za europske poslove.

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

* Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15),
* Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 127/17),
* Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, br. 115/16, 106/18 i 121/19),
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18),
* Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“, br. 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19),
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13),
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br. 111/18),
* Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, br. 24/13, 102/17 i 1/20)
* Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, br. 47/14 i 69/17),
* Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19 i 98/19),
* Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 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.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL 012 UPRAVNI ODEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE** | **PLAN 2020.** | **Ostvarenje** | **Indeks** |
| **GLAVA 01201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE** | **42.707.067,00** | **18.306.348,96** | **42,9** | |
| **Program 2001**  **Redovni rad stručnih službi** | **34.247.500,00** | **15.060.301,03** | **44,0** | |
| Aktivnost A200101  Rashodi za redovni rad | 1.197.500,00 | 639.588,70 | 53,4 | |
| Aktivnost A200103  Otplata kredita | 33.050.000,00 | 14.420.712,33 | 43,6 | |
| **Program 2002**  **Gospodarstvo i poduzetništvo** | **3.324.000,00** | **1.138.221,33** | **34,2** | |
| Aktivnost A200201  Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima | 894.000,00 | 77.185,95 | 8,6 | |
| Aktivnost A200204  Subvencije gradskim poduzećima „ENTER KOPRIVNICA“ d.o.o. | 400.000,00 | 300.000,00 | 75,0 | |
| Aktivnost A200207  Subvencije gradskim poduzećima „Kampus“ d.o.o. | 600.000,00 | 331.494,39 | 55,2 | |
| Aktivnost A200208  Sufinanciranje – Regionalna energetska agencija Sjever | 350.000,00 | 150.000,00 | 42,9 | |
| Aktivnost A200214  Sufinanciranje – Razvojna agencija Sjever DAN | 350.000,00 | 162.500,00 | 46,4 | |
| Aktivnost A200200  Subvencije gradskim poduzećima i ustanovama u javnom sektoru GKP „Komunalac“ d.o.o. | 600.000,00 | 117.040,99 | 19,5 | |
| Aktivnost A200215  Energetska učinkovitost-pasivne, nisko energetske građevine i solarni sustavi | 100.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| Aktivnost A200216  Poticaju za izgradnju – proizvodne građevine i farme | 30.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| **Program 3005  Ostali programi obrazovanja** | **3.490.000,00** | **1.629.893,29** | **46,7** | |
| Aktivnost A300504  Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP | 3.490.000,00 | 1.629.893,29 | 46,7 | |
| **Program 6001**  **Razvoj međunarodne suradnje** | **1.645.567,00** | **477.933,31** | **29,0** | |
| Aktivnost A600101  Poticanje projekata EU | 497.000,00 | 110.553,94 | 22,2 | |
| Aktivnost A600111  Projekt REFURBCULTURE | 0,00 | 10.076,85 | - | |
| Aktivnost A600109  Projekt PROMINENT MED | 96.400,00 | 50.504,30 | 52,4 | |
| Aktivnost A600119  Projekt Low Carb | 708.000,00 | 108.905,56 | 15,4 | |
| Aktivnost A600120  Projekt Boostee- CE | 96.700,00 | 28.845,00 | 29,8 | |
| Aktivnost A600122  Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji! | 167.467,00 | 146.860,38 | 87,7 | |
| Aktivnost A600123  Emob | 80.000,00 | 7.624,00 | 9,5 | |
| **GLAVA 1201 POTICANA STANOGRADNJA** | **4.613.000,00** | **1.152.671,34** | **25,0** | |
| **Program 2003**  **Redovna djelatnost poticane stanogradnje** | **4.613.000,00** | **1.152.671,34** | **25,0** | |
| Aktivnost A200301  Rashodi za redovan rad | 442.000,00 | 180.396,68 | 40,8 | |
| Aktivnost A200302  Rashodi za redovan rad- vlastita sredstva | 4.171.000,00 | 972.274,66 | 23,3 | |
| **UKUPNO RAZDJEL 012** | **47.320.067,00** | **19.459.020,30** | **41,1** | |

**GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE**

Opis i cilj programa (aktivnosti)

Program obuhvaća planiranje i izvršenje aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda i financijskih rashoda vezanih uz redovno funkcioniranje. Cilj programa je dugoročno provođenje politike osiguravanja sredstava za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji uspješnosti ovog programa je redovitom podmirenju svih financijskih obveza kako prema dobavljačima, kreditnim institucijama tako i djelatnicima čija se materijalna prava planiraju i isplaćuju unutar Programa (zaposlenici zaposleni preko programa mjera aktivne politike zapošljavanja od strane HZZ-a - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa). Sve navedeno se i izvršavalo uspješno tijekom prve polovice 2020. godine.

Utrošak sredstva po aktivnostima

**Aktivnost A200101 Rashodi za redovni rad**

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

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

Aktivnost je realizirana u ukupnom iznosu od 639.588,70 kuna što predstavlja 53,4 posto planirane vrijednosti.

Najznačajnije stavke realizirane su na podskupini 323 – rashodi za usluge. Riječ je o iznosu od 436.741,87 kuna. Trošak se realizirao temeljem članka 5., stavka 4. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 127/17) gdje za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Ministarstvu financija Poreznoj upravi pripada naknada 1 % od ukupno naplaćenih prihoda. Na ime tog troška realiziran je iznos od 331.090,82 kune. Također, unutar ove aktivnosti planiraju se i izvršavaju troškovi pružanja usluga blagajničkog poslovanja koje u ime Grada Koprivnice provodi GKP „Komunalac“ kao i troškovi obavljanja poslova „kolekcije“ uplata građana po osnovi plaćanja za obavljene usluge Grada Koprivnice koje obavlja Financijska agencija temeljem ugovora o poslovnoj suradnji.

**Aktivnost A200103 Otplata kredita**

Sukladno ratama dospijeća i otplatnom planu, planirana je otplata na ime glavnica dva kredita koja Grad ima u korištenju u visini od 2.500.000,00 kuna (dugoročni kredit, Privredna banka Zagreb d.d.) te povrati kratkoročnih kredita. Na dan 30.06.2020. godine Grad je otplatio 1.250.000,00 kuna dugoročnog kredita te 13.000.000,00 kuna kratkoročnog kredita. Što se tiče kamata, trošak je realiziran na razini od 35,20 posto u odnosu na plan, tj. u ukupnom iznosu od 170.712,33 kune.

**PROGRAM 2002 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO**

Opis i cilj programa

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

Proračunom za 2020. godinu u programu „Gospodarstvo i poduzetništvo“ planirana je aktivnost „Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima“ u iznosu od 894.000,00 kuna. Navedeni iznos odnosi se na planirano subvencioniranje poljoprivrede sukladno Odluci o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2017. do 2020. godine u iznosu od 300.000,00 kuna, za promidžbu i informiranje u iznosu od 94.000,00 kuna, te sukladno, u 2019. godini donesenom kao i realiziranom Programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice, za poduzetništvo je planiran iznos od 500.000,00 kuna.

Utrošena sredstva po aktivnostima

**Aktivnost A200201 Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima**

Sredstva za realiziranje ove aktivnosti utrošena su u prvoj polovici 2020. godine u iznosu 77.185,95 kuna. Navedeni iznos utrošen je za subvencije kamate poduzetnicima za kredite odobrene temeljem programa Ministarstva „Kreditom do uspjeha 2014” te projekta Grada i Turističke zajednice, „Podravski ceker”, projekt podrške obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, obrtnicima i drugim lokalnim proizvođačima iz Koprivnice i okolice.

Utrošeno je svega 8,6 posto sredstava od planiranih Proračunom za 2020. godinu budući je, zbog pandemije COVID-19, javni poziv za prijave na Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice objavljen krajem mjeseca svibnja a vezan uz Odluku o potporama poljoprivredi za razdoblje 2017. do 2020., u pripremi.

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

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u prvom polugodištu 2020. godine u iznosu od 117.040,99 kuna Navedenim sredstvima Grad prati troškove održavanja bazena, od godišnjeg remonta do tekućih troškova. Cilj aktivnosti je održavanja razine kvalitete života u Koprivnici i poticanja građana, da sudjelovanjem u sportskim aktivnostima u sportskom studiju na bazenima i u bazenu vode brigu o svom zdravlju.

**Aktivnost A200204 Subvencije gradskim poduzećima „ENTER KOPRIVNICA“ d.o.o.**

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u prvoj polovici 2020. godine sukladno potrebama u iznosu od 300.000,00 kuna.

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

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 331.494,39 kuna za upravljanje nekretninama koje čine kompleks smještenim bivše vojarne „Fran Krsto Frankopan“, za subvencije i kapitalne pomoći.

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

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su sukladno Ugovorenim i izvršenim aktivnostima u iznosu od 150.000,00 kuna.

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

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u iznosu od 162.500,00 kuna za aktivnosti predviđene Programom rada Razvojne agencije Sjever za 2020. godinu a u skladu sa Ugovorom o subvencioniranju Agencije u 2020. godini.

Temeljem navedenih dokumenata provode se ranije odobreni projekti: projekt Dječji vrtić Starigrad, projekt energetske obnove škole Antun Nemčić Gostovinski, projekt BOOSTEE-CE, PROMINENT MED, SHARE MUSIC, KnowledgeWell, KUPID, WiFi4EU., provode aktivnosti vezane uz razradu i prijavu projektnih ideja za prijavu na EU fondove i pripremu dokumenta potrebnih za provedbu ITU mehanizma (Integrirana teritorijalna ulaganja), odnosno uspostavu urbanog područja, koji će se provoditi u narednom financijskom razdoblju korištenja EU fondova.

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

U izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije u ovoj aktivnosti.

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

U izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije u ovoj aktivnosti.

**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 497.000,00 kn, a realizirano je 110.553,94 kn, 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, kao i dinamici odobravanja i provedbe novih projekata koji još nisu u proračunu formirani kao zasebne aktivnosti.

**Kapitalni projekt K600102 - Inkubator kreativnih industrija**

Unutar kapitalnog projekta "Inkubator kreativnih industrija" planirano je 0,00 kn za projekt izgradnje Inkubatora kreativnih industrija. Sukladno dinamici provedbe projekta, utrošeno je 14.563,28 kn. Navedeni iznos odnosi se na trošak plaća članova projektnog tima zaposlenih u partnerskoj organizaciji Enter Koprivnica d.o.o., a koji je odobren od strane kontrolnog tijela nakon provedene terenske kontrole početkom 2020., a kojom se izdaje finalno Odobrenje troškova ugovorenog Korisnika projekta.

**Aktivnost 600109: Projekt PROMINENT MED**

U okviru projekta PROMINENT MED planirana su sredstva u iznosu od 96.400,00 kn za provedbu sljedećih aktivnosti: sudjelovanje na projektnim sastancima i aktivnostima projekta na području zemalja koje sudjeluju u projektu, sukladno planu projekta; nabava uredske opreme, angažman vanjskih stručnjaka potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti,

S obzirom na dinamiku provedbe projekta, do sad je realizirano 50.504,30 kn, a troškovi su se odnosili na angažman stručnjaka za javnu nabavu te organizaciju međunarodne konferencije u Bruxelless kao i nabavu potrebne uredske opreme.

**Aktivnost 600111: Projekt RefurbCulture**

U okviru projekta RefurbCulture planirana su sredstva u iznosu od 00,00, a realizirano je 10.076,85 kn što se odnosi na prijenos sredstava projektnom partneru Regionalna energetska agencija REA Sjever, s obzirom da je Grad Koprivnica glavni korisnik projekta te je time zadužen za distribuciju odobrenih i uplaćenih sredstava svim projektnim partnerima.

**Aktivnost 600119: Projekt Low Carb**

U okviru projekta LOW CARB za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 708.000,00 kn za provođenje aktivnosti iz projekta, a koje uključuju troškove službenih putovanja, intelektualne usluge i izgradnje građevinskih objekata.

Od navedenog iznosa, utrošeno je 108.905,56 kn, za intelektualne usluge i organizaciju međunarodnog sastanka projektnog tima. Ostatak će se realizirati sukladno planiranim aktivnostima do kraja godine.

**Aktivnost 600120: Projekt BOOSTEE-CE**

U okviru projekta BOOSTEE-CE planirano je 96.700,00 kn za projekt koji će omogućiti javnim institucijama nabavu i razvoj jednostavnih i korisnih alata i metodologija za energetsko upravljanje. Razvojem i implementacijom 3D sustava energetskog upravljanja i pilot akcija, projekt će razviti inovativni pristup prema energetskoj reviziji javnih zgrada. Realizirano je 28.845,00 kn za intelektualne usluge te nabavu potrebne uredske opreme.

**Aktivnost 600122: Projekt Otpad pametno odvoji - dobre navike usvoji!**

U okviru projekta Otpad pametno odvoji - dobre navike usvoji! planirano je 167.467,00 kn za usluge promidžbe i informiranja, odnosno oglašavanje u medijima, zatim za intelektualne i osobne usluge, te zakupnine i najamnine, a sve u svrhu organizacije tribina i radionica na temu učinkovitog gospodarenja otpadom. Realizirano je 146.860,38 kn, sukladno dinamici provedbe projektnih aktivnosti.

**Aktivnost 600123: Projekt Emob**

U okviru projekta Emob, planirano je 80.000,00 kn, za službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja te intelektualne usluge. Realizirano je 7.624,00 kn, sukladno dinamici provedbe projektnih aktivnosti.

**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 vise 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.

**Zakonski okvir na kojem se zasniva djelatnost**

Zakonski okvir unutar kojeg Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice djeluje kao javna ustanova čine zakoni i pravilnici Republike Hrvatske:

* Zakon o društveno poticanoj stanogradnji ( NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19)
* Zakon o građenju ( NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
* Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje ( NN 106/04, 25/06 i 121/11)
* Podatak o etalonskoj cijeni građenja ( NN 100/12, 67/19 i 59/20)

Osim navedenih zakona Agencija obavlja djelatnosti i putem sljedećih akata:

* Propisi jedinice lokalne samouprave
* Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Koprivnice
* Statut Agencije
* Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice

**AKTIVNOST A200301- Rashodi za redovan rad - Grad Koprivnica**

Za ove aktivnosti planirana su financijska sredstva u iznosu od 442.000,00 kuna. Najveći dio sredstava odnosi se na plaće za dvoje zaposlenika u iznosu od 230.000,00 kuna. Ostatak od 212.000,00 kuna su rashodi za doprinose, službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, energiju, uredski materijal, usluge telefona i pošte, komunalne usluge, zakupninu i intelektualne usluge. Na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (trošak upravnog vijeća) utrošeno je svega 27, 5% od ukupno planiranih sredstava. Temeljem Odluke Gradskog vijeća od 6.4.2020. godine naknada za rad Upravnih vijeća ustanova u kojim je osnivač Grad Koprivnica u razdoblju od 3 mjeseca ( travanj, svibanj i lipanj 2020. godine) ukinuta je isplata naknada zbog proglašenja pandemije COVID – 19, uzrokovane virusom SARS- CoV-2.

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 4.171.000,00 kuna, a realiziran je iznos od 972.274,66 kuna ili 23,3% koji se odnosi na energiju, usluge promidžbe i informiranja, premije osiguranja te pristojbe i naknade. Iznos od 4.100.000,00 kuna u skladu sa Financijskim planom za 2020. godinu troši se na izgradnju dvije kuće sa po tri stana na lokaciji „Cvjetna“. Planirana sredstva na ovoj aktivnosti osim za projektiranje i izgradnju, odnose se i na rashode koji će se financirati iz vlastitih prihoda (prihodi od kamata od prodaje stanova, prihodi od prodaje usluga-najam poslovnog prostora).

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima od 1.1.2020. do 30.6.2020. godine**

U prvoj polovici 2020. godine Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice ishodila je Građevinsku dozvolu za obje kuće te je započela s izgradnjom 2 obiteljske kuće na lokaciji „Cvjetna“. Agencija je, za trošak projektiranja i početak izgradnje, od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) primila 1.503.788,00 kuna.

**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 nacrte općih i pojedinačnih akata i obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.

U periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti realizirana su sredstva u ukupnom iznosu od **50.009.829,28** kuna, a raspodjeljuju se na 40 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+, COP, sretno dijete-sretan grad, organizirano stanovanje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **PLAN 2020.** | **Ostvarenje** | **Indeks** |
| **Glava 02001 Upravni odjel za društvene djelatnosti** | **29.488.730,00** | **8.012.755,87** | **27,2** |
| Program 3001 Predškolski odgoj | 4.827.000,00 | 2.037.988,74 | 42,2 |
| Program 3003 Dodatni program odgoja i obrazovanja | 570.500,00 | 116.261,15 | 20,4 |
| Program 3005 Ostali programi obrazovanja | 3.360.000,00 | 1.551.541,46 | 46,2 |
| Program 3009 Ostali kulturni projekti | 136.000,00 | 35.345,00 | 26,0 |
| Program 3010 Tehnička kultura | 140.000,00 | 71.272,70 | 50,9 |
| Program 3011 Turizam | 220.000,00 | 94.000,00 | 42,7 |
| Program 3013 Poticanje amaterskog sporta i rekreacije | 7.212.000,00 | 1.871.818,18 | 26,0 |
| Program 3014 Osiguravanja uvjeta za vrhunski sport | 20.000,00 | 3.000,00 | 15,0 |
| Program 3015 Socijalni program | 3.808.705,00 | 1.032.585,85 | 27,1 |
| Program 3016 Zdravstvo | 101.000,00 | 20.075,00 | 19,9 |
| Program 3017 Redovna djelatnost službi protupožarne zaštite | 699.000,00 | 429.500,00 | 61,4 |
| Program 3018 Javna sigurnost | 19.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program 3019 Sufinanciranje programa udruga | 2.210.000,00 | 312.247,55 | 14,1 |
| Program 4004 Program kulturne baštine | 1.695.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program 3021 Unapređenje kvalitete života | 4.306.025,00 | 437.120,24 | 10,2 |
| Program 3023 Sretno dijete- sretan grad | 164.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Glava 02002 Vrtići** | **18.896.900,00** | **7.642.088,44** | **40,4** |
| Program 3001 Predškolski odgoj | 18.801.900,00 | 7.640.460,28 | 40,6 |
| Program 6002 Erasmus+ | 95.000,00 | 1.628,16 | 1,7 |
| **Glava 02003 Osnovne škole** | **44.235.264,00** | **19.936.666,60** | **45,1** |
| Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja | 6.521.266,00 | 1.885.184,37 | 28.9 |
| Program 3003 Dodatni program odgoja i obrazovanja | 3.722.278,00 | 818.340,91 | 22,0 |
| Program 3015 Socijalni program | 2.205.320,00 | 730.789,91 | 33,1 |
| Program 9000 COP | 31.786.400,00 | 16.502.351,41 | 51,9 |
| **Glava 02004 Ustanove u kulturi** | **15.310.155,00** | **4.276.111,78** | **27,9** |
| Program 3004 Cjeloživotno obrazovanje | 1.304.020,00 | 167.160,78 | 12,8 |
| Program 3006 Očuvanje kulturne baštine | 4.645.000,00 | 1.340.193,56 | 28,9 |
| Program 3007 Knjižnična i književno- nakladnička djelatnost | 5.350.500,00 | 1.784.523,13 | 33,4 |
| Program 3008 Glazbeno -scenska i filmska djelatnost | 3.966.100,00 | 972.984,31 | 24,5 |
| Program 6002 Erasmus+ | 44.535,00 | 11.250,00 | 25,3 |
| **Glava 02005 Protupožarna zaštita** | **11.963.329,00** | **5.754.112,91** | **48,1** |
| Program 3017 Redovna djelatnost službi protupožarne zaštite | 11.963.329,00 | 5.754.112,91 | 48,1 |
| **Glava 02007 Odgoj, obrazovanje, rehabilitacija** | **9.281.930,00** | **4.388.093,68** | **47,3** |
| Program 3001 Program predškolskog odgoja | 624.771,00 | 329.438,27 | 52,7 |
| Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja | 570.551,00 | 185.583,62 | 32,5 |
| Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja | 2.424.408,00 | 1.390.877,86 | 57,4 |
| Program 3015 Socijalni program | 145.000,00 | 18.969,33 | 13,1 |
| Program 9000 COP | 4.595.000,00 | 2.463.224,60 | 53,6 |
| Program 3022 Organizirano stanovanje | 922.200,00 | 0,00 | 0,0 |
| **UKUPNO RAZDJEL 020** | **129.176.308,00** | **50.009.829,28** | **38,7** |

**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, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 135/15, 123/17, 98/19),
* 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, 98/19),
* 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, 98/19 i 64/20),
* Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj: 116/18),
* 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 2020. godinu,
* Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj: 37/13, 98/19),
* Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području grada Koprivnice (GGK 10/18, 5/19, 3/20),
* Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice (GGK 3/15, 1/17, 6/18, 6/19),
* Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2020. godinu (GGK 8/19),
* Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2020. godini (GGK 2/20),
* Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice (GGK 2/15, 4/16, 1/17, 9/19 i 3/20).

**GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**PROGRAM 3001: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

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

U sklopu aktivnosti planirano je 3.531.000,00 kuna, a realizirano je 1.514.218,22 kuna odnosno 42,9%. Sredstva su korištena za sufinanciranje smještaj djece u tri privatna dječja vrtića koji djeluju na području Grada Koprivnice, a isplaćivana su u skladu s dostavljenim zahtjevima dječjih vrtića.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 1.296.000,00 kuna, a realizirano je 523.770,52 kune odnosno 40,4%. Sufinanciran je smještaj 110 djece u jedanaest obrta za čuvanje djece - dadilja koja djeluju na području grada Koprivnice, a sve na temelju zahtjeva obrta za čuvanje djece – dadilja.

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

**Aktivnost A300337 ODJEK III**

U sklopu aktivnosti planirano je 159.000,00 kuna, utrošeno je 102.798,65 kuna, odnosno 64,7%. Sredstva su utrošena za uredski materijal i ostale materijalne rashode i to u iznosu od 1.623,65 kuna te za Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 101.175,00 kuna čime su se osigurali promotivni pokloni i pamučne majice za potrebe promocije projekta.

**Aktivnost A300344 E- škole**

U sklopu aktivnosti planirano je 38.000,00 kuna. Troškovi te aktivnosti knjiženi su u sklopu Aktivnost A300310 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja te će se navedeno rebalansom preknjižiti u ovu aktivnost i to u iznosu od 13.462,50 kuna.

**Aktivnost A300310 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja**

U sklopu aktivnosti planirano je 123.500,00 kuna, a utrošeno je ukupno 13.462,50 kuna koje se odnosi na uslugu E-škole tehničara u sklopu projekta E-škole. Navedena sredstva rebalansom će se preusmjeriti na Aktivnost A300344 E-škole.

**Aktivnost A300312 Ostale aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju**

U sklopu aktivnosti planirano je 250.000,00 kuna, a realizacija navedene aktivnosti predviđena je za drugo izvještajno razdoblje.

**PROGRAM 3005: OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA**

**Aktivnost A300502 Stipendiranje studenata i učenika**

U sklopu aktivnosti planirano je 3.300.000,00 kuna, a realizirano 1.548.541,46 kuna, odnosno 46,9% i to za stipendiranje 402 korisnika stipendije Grada Koprivnice što je u skladu s planom.

**Aktivnost A300505 Pomoć u stjecanju zvanja (izvanredno školovanje, seminari, studijska putovanja)**

U sklopu aktivnosti planirano je 30.000,00 kuna, a utrošeno 3.000,00 kuna, odnosno 10,0% za podmirenje troškova razmjene studenata u sklopu programa Erasmus, pohađanje simpozija, polaženja edukacija i seminara i ostale načine usavršavanja.

**Aktivnost A300501 Unapređenje nastave u srednjim školama**

U sklopu navedene aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 30.000,00 kuna, ali u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije.

**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 (GGK broj: 3/15, 3/16 i 7/19)
* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90, 27/93, 38/09)
* Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj: 61/18 i 98/19)
* Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2020. godinu (GGK broj: 8/19)

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

U sklopu aktivnosti planirano je 60.000,00 kuna, a utrošeno 30.545,00 kuna, odnosno 50,9%. Isplaćeno je 6 od ukupno 12 rata ugovorenih ugovorom o sufinanciranju.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 76.000,00 kuna, au trošeno je 4.800,00 kuna, odnosno 6,3% za programe i projekte samostalnih umjetnika.

**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**

U sklopu aktivnosti planirano je 140.000,00 kuna, a utrošeno je 71.272,70 kuna, odnosno 50,9%. Isplaćeno je 6 od ukupno 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 i 42/20).

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

U sklopu aktivnosti planirano je ukupno 220.000,00 kuna, a utrošeno je 94.000,00 kuna odnosno 42,7%. Isplaćeno je 6 od 12 mjesečnih donacija za materijalne troškove Turističke zajednice Grada Koprivnice.

**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 grada Koprivnice. Cilj programa je i 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 osoba s invaliditetom 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, 98/19 i 47/20)
* 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 i 98/19),
* Statut Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice
* Pravilnik o Izboru i proglašenju najuspješnijih sportašica, sportaša i sportskih ekipa Grada Koprivnice
* Pravilnik o kategorizaciji i bodovanju amaterskih sportskih udruga
* Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2020. godinu (GGK [8/19)](https://koprivnica.hr/manual_upload/glasnik%20br.%2010%20WEB%2020122018.pdf),
* Pravilnik o sportskim školama.

Proračunom za 2020. godinu planiraju se sredstva na temelju Prijedloga javnih potreba u području sporta koje prati Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice usmjerene prama amaterskom sportu i sportskim školama klubova, dok sportskim objektima upravlja Gradsko komunalno poduzeće 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 Osiguravanje osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju**

U sklopu aktivnosti osigurano je 3.395.000,00 kuna, a realizirano je 895.045,44 kune, odnosno 26,4% za što su podmireni redovni rashodi za održavanje sportskih objekata i terena, rashoda za zaposlene i materijalnih troškova Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice.

Nadalje, istima sredstvima su podmireni i rashodi najma sportskih objekata za sportske aktivnosti članica Zajednice i to: Gradskih bazena „Cerine“, dvorane Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica, dvorane Srednje škole Koprivnica, dvorane Policijske uprave Koprivničko-križevačke županije, dvorane „Branimir“, dvorane Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica, dvorane Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica, dvorane Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica, teniskog igrališta na Gradskom stadionu „Ivan Kušek Apaš“, streljane na Gradskom stadionu „Ivan Kušek Apaš“, nogometnih igrališta – Nogometni klub Reka, Nogometni klub Starigrad, Nogometni klub Močile, Nogometni klub Zagorec, Nogometni klub Omladinac Herešin i Nogometni klub Miklinovec, stolnoteniska dvorana i prostorije za šahovske klubove u Ulici Ante Starčevića 15, Koprivnica. U sklopu aktivnosti podmireni su rashodi osoba koje brinu za opremu nogometnih klubova, osnovne uvjete za rad članica i Zajednice športskih udruga grada Koprivnice, redovni rad amaterskih sportskih udruga, sportskih škola i za podmirenje dijela rashoda za rad Male sportske škole.

**Aktivnost A301302 Realizacija programa sportskih škola**

U sklopu aktivnosti planirano je 1.580.000,00 kuna, a utrošeno je 416.545,44 kuna, odnosno 26,4%. Sufinancirane su aktivnosti namijenjene radu s djecom u sportskim klubovima u sklopu kojih djeluju sportske škole, ali i za provođenje programa „Male sportske škole“ koja djeluje pri samoj Zajednici športskih udruga Grada Koprivnice, a u sklopu koje se provode programi namijenjeni djeci rane, predškolske i osnovnoškolske dobi koja nisu uključena u sportske klubove.

**Aktivnost A301303 Redovna djelatnost amaterskih sportskih klubova**

U sklopu aktivnosti planirano je 1.315.000,00 kuna, a utrošeno je 346.681,80 kuna, odnosno 26,4 % i to za 70 amaterskih klubova.

**Aktivnost A301304 Sportske manifestacije**

U sklopu aktivnosti planirano je 330.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 87.000,00 kuna, odnosno 26,4% i to za Proglašenje sportaša za 2019. i Croatia cup.

**Aktivnost A301305 Sportska infrastruktura**

U sklopu aktivnosti planirano je 5.000,00 kuna, a realizacija se predviđa za drugo izvještajno razdoblje.

**Aktivnost A301306 Obuka neplivača**

U sklopu ove aktivnosti planirano je 107.000,00 kuna, a utrošeno je 78.545,50 kuna, odnosno 73,4%. Obuka plivača provedena je za djecu Dječjeg vrtića „Tratinčica“, učenike Centra za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce i učenike trećih razreda Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica.

**Aktivnost A301307 Potpora vrhunskom sportu**

U sklopu aktivnosti planirano je 480.000,00 kuna, a utrošeno je 48.000,00 kuna, odnosno 10%.

**PROGRAM 3014: OSIGURAVANJE UVJETA ZA VRHUNSKI SPORT**

**Aktivnost A301402 Potpore Grada Koprivnice sportašima za postignute značajne rezultate**

U sklopu aktivnosti planirano je 20.000,00 kuna, a utrošeno je 3.000,00 kuna, odnosno 15,0% za pojedinačne potpore trima sportašima sukladno Zaključcima gradonačelnika.

**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 dugih pravnih osoba koje pružaju zdravstvenu zaštitu te promiči 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, 9/19, 3/20 i 5/20 – pročišćeni tekst) 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 se daje potpora građanima u području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja djece i mladih, troškova stanovanja i troškova prehrane te uključivanja teže zapošljivih osoba na tržište rada i smanjenje rizika od socijalne isključenosti.

Socijalni program Grad Koprivnica provodi se u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom; Centrom za socijalnu skrb Koprivnica; Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Ispostavom Koprivnica; Gradskim društvom Crvenog križa Koprivnica; odgojno-obrazovnim ustanovama; pružateljima usluga čuvanja, brige i skrbi za djecu; nadležnim trgovačkim društvima, pružateljima komunalnih usluga i usluga opskrbe određenim energentima.

**Zakonska osnova za provođenje programa**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19),
* Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20),
* Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti (2014. – 2020.),
* 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, 9/19, 3/20, 5/20 – pročišćeni tekst),
* 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,
* Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020. godine (GGK 3/16),
* Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
* Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2020. godinu, (GGK 8/19, 9/19),
* Program javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2020. godinu, (GGK 8/19, 9/19),
* [Odluka o visini socijalne osnovice Grada Koprivnice](https://koprivnica.hr/wp-content/uploads/2013/04/Socijalna-osnovica.pdf).

**Aktivnost A301534 Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnim školama**

U sklopu aktivnosti planirano je 378.000,00 kuna, ali nije bilo realizacije u ovom izvještajnom razdoblju. Troškovi prehrane učenika osnovnih škola podmiruju se u visini 50% ili 100% troškova.

**Aktivnost A301535 Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje DV „Tratinčica“**

U sklopu aktivnosti planirano je 300.000,00 kuna, a realizirano je 76.064,50 kuna, odnosno 25,4%.

**Aktivnost A301501, A301502, A301521 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja**

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja obuhvaća troškove najamnine, električne energije, vodne usluge, odvoza komunalnog otpada, grijanja stambenog prostora i komunalne naknade.

Za troškove najamnine planirano je 417.000,00 kuna, a utrošeno je 143.547,26 kuna, odnosno 34,4%. Pravo na novčanu naknadu za kućanstva koja koriste unajmljen stambeni prostor, a nemaju u vlasništvu niti suvlasništvu vlastiti stan, kuću, niti drugi objekt ostvarilo je 56 obitelji.

U svrhu podmirenja režijskih troškova planirano je 428.000,00 kuna, utrošeno je 183.829,27 kuna, odnosno 43,00%. Sredstva se doznačuju pružatelju usluga za podmirenje potreba 128 kućanstava tijekom ovog izvještajnog razdoblja.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 564.000,00 kuna, a realizirano je 251.257,50 kuna, odnosno 44,5%. Obuhvaća pomoć u prehrani u kuhinji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica koju je u prvih šest mjeseci ove godine koristilo 100 korisnika.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 76.000,00 kuna, a realizirano je 32.905,00 kuna, odnosno 43,3%. Odnosi se na dostavu obroka na kućnu adresu te pružanje usluga pomoći i njege u kući osobama teže narušenog zdravlja i osobama s invaliditetom. U prvoj polovici godine ove je usluge koristilo 40 korisnika.

**Aktivnost A301523 Sufinanciranje fizikalne terapije u kući**

U sklopu aktivnosti planirano je 5.000,00 kuna, ali nije bilo realizacije u ovom izvještajnom razdoblju.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 200.000,00 kuna, a realizirano je 79.606,97 kuna, odnosno 39,8%. Roditelji ostvaruju pravo na subvenciju ako imaju 2 ili više djece, a ona iznosi od 50% do 100% te ovisno o prihodima i korisnicima zajamčene minimalne naknade što je u prvoj polovici godine ostvarilo 150 djece.

**Aktivnost A301522 Ostale škole-školska kuhinja**

U sklopu aktivnosti planirano je 20.000,00 kuna, ali nije bilo realizacije u ovom izvještajnom razdoblju. Odnosi se na podmirenje troškova prehrane u školskoj kuhinji za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Koprivnice, a polaze škole kojima nije osnivač Grad Koprivnica.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 111.000,00 kuna, a realizirano je 60.062,63 kune, odnosno 54,1%. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice novčana potpora za pohađanje srednje škole iznosi 300,00 kuna mjesečno, a u ovom izvještajnom razdoblju navedenu potporu koristilo je 36 korisnika.

**Aktivnost A301517 Sufinanciranje programa javnih radova**

U sklopu aktivnosti planirano je 623.205,00 kuna, a realizirano je 4.051,89 kuna, odnosno 0,7%. Navedena aktivnost odnosi se na sufinanciranje zapošljavanja teže zapošljivih osoba sukladno programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

**Aktivnost A301533 Sufinanciranje pogrebnih troškova**

U sklopu aktivnosti planirano je 65.000,00 kuna, a realizirano je 11.619,69 kuna odnosno 17,9%. Odnosi se na troškove pogrebne opreme, pogrebnih usluga, prijevoza posmrtnih ostataka te troškove grobnog mjesta za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i građane koji nemaju srodnike ili imaju srodnike koji nisu u mogućnosti podmiriti navedene troškove u trenutku smrti korisnika socijalne skrbi. Tijekom izvještajnog razdoblja podmireni su troškovi grobnog mjesta za 6 hrvatskih branitelja i za 1 korisnika socijalne skrbi koji nije imao srodnike.

**Aktivnost A301531 Rad za opće dobro**

U sklopu aktivnosti planirano je 15.000,00 kuna, a realizirano je 3.776,58 kuna odnosno 25,2%. U okviru 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 u prvoj polovici godine sudjelovalo 16 osoba i odrađeno je 1258 sati, a troškovi njihovog uključivanja u „rad za opće dobro“.

**Aktivnost A301532 Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika**

U sklopu aktivnosti planirano je 376.500,00 kuna, a realizirano je 185.864,56 kuna odnosno 49,4%. Jednokratna pomoć odobrava se u naravi ili novcu, najčešće za podmirenje troškova stanovanja, odgoja i obrazovanja djece i mladeži, podmirenja troškova liječenja, nabave ortopedskih pomagala, nabave namirnica i higijenskih potrepština. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja odobreno je 134 jednokratnih pomoći.

**PROGRAM 3016: ZDRAVSTVO**

U području zdravstva Grad Koprivnica daje potporu građanima u prevenciji oboljenja, liječenju i rehabilitaciji, a posebno osnaživanju djece s teškoćama u razvoju i članova njihovih obitelji.

Naglasak je na prevenciji te edukaciji građana i aktivnom sudjelovanju u brizi za vlastito zdravlje, kao i promicanju aktivnog i zdravog načina života, 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, 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 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19),
* Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj: 100/18, 125/19)
* 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 2020. godinu, (GGK 8/19, 9/19)

**Aktivnost A301603 Sufinanciranje troškova liječenja**

U sklopu aktivnosti planirano je 44.000,00 kuna, a realizirano je 5.075,00 kuna odnosno 11,5%. U okviru ove aktivnosti podmiruju se troškovi rekreativnog korištenja Gradskih bazena „Cerine“ za osobe s invaliditetom, dobrovoljne darivatelje krvi i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata oboljele od posttraumatskog stresnog poremećaja, koji ovu uslugu mogu koristiti jednom tjedno. U navedenom razdoblju realizirano je 235 dolazaka, odnosno 25 korisnika i 10 pratitelja prosječno mjesečno.

**Aktivnost A301605 Podrška obiteljima djece s teškoćama u razvoju**

U sklopu aktivnosti planirano je 47.000,00 kuna, a realizirano je 15.000,00 kuna odnosno 31,9% i to za podmirenje troškova upravljanje Play attention sustavom učenja.

**Aktivnost A301608 Preventivni programi**

U sklopu aktivnosti planirano je 10.000,00 kuna, ali nije bilo realizacije u ovom izvještajnom razdoblju.Program se odnosi na sufinanciranje preventivnog stomatološkog programa za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi u suradnji s Domom zdravlja Koprivničko – križevačke županije i odgojno – obrazovnim ustanovama na području Grada Koprivnice.

**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: 125/19),
* 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 donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Koprivnice](https://koprivnica.hr/wp-content/uploads/2019/07/Odluka-o-donošenju-Plana-djelovanja-civilne-zaštite-Grada-Koprivnice.pdf) (GGK 6/19),
* 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 donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grad Koprivnicu (GGK 1/16).

**Aktivnost A301703 Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice**

U sklopu aktivnosti planirano je 699.000,00 kuna, a realizirano je 429.500,00 kuna odnosno 61,4% i to za sufinanciranje Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice sukladno zaprimljenim zahtjevima.

**PROGRAM 3018: JAVNA SIGURNOST**

**Aktivnost A301801 Sufinanciranje programa prometne sigurnosti**

U sklopu aktivnosti planirano je 19.00,00 kuna, ali nije bilo realizacije u ovom izvještajnom razdoblju.

**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 volonterizma te obavljanje osnovnih djelatnosti i programa Gradskog društva Crvenog križa grada Koprivnice.

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

* Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14, 70/17 i 98/19),
* Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj: 71/10),
* 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, 67/17, 115/18),
* Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2020. godinu (GGK broj: 8/19)
* Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2020. godinu (GGK broj: 8/19 i 6/20)
* Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice (GGK broj: 3/15, 3/16 i 7/19)

**Aktivnosti A301901-A301910 – Sufinanciranje programa udruga**

U sklopu navedenih aktivnosti planirano je 2.210.000,00 kuna, a realizirano je 312.247,55 kuna odnosno 14,1%. 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 Zaključaka o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacija/festivala/prijevoza u organizaciji udruga građana.

Iznos od 11.825,61 kuna utrošen je na redovno održavanje energije i komunikacije u prostorima koje djeluju udruge te prijevoz udruga građana.

Iznos od 32.562,50 kuna utrošen je na najam tehničke opreme sukladno Ugovoru o davanju na raspolaganje i korištenje tehničke opreme potrebne za organizaciju događanja (kulturnih, sportskih i ostalih) sa Gradskim komunalnim poduzećem Komunalac d.o.o., najam prostora za održavanje „Zimske škole hrvatskog folklora“ u organizaciji Hrvatske matice iseljenika i organizaciju manifestacija u organizaciji udruga građana.

U svrhu ocjenjivanja programa i projekata organizacija civilnog društva prijavljenih na Javne pozive za sufinanciranje programa i projekata, angažirano je 27 vanjskih ocjenjivača te im je isplaćena naknada u iznosu od 500,00 kuna neto, za što je ukupno utrošeno 18.859,44 kuna.

Grad Koprivnica i Društvo Crvenog križa grada Koprivnice sklopili su Ugovor o izravnom sufinanciranju Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica za obavljanje osnovne djelatnosti u 2020. godini. U ovom izvještajnom razdoblju isplaćen je ukupni iznos od 249.000,00 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, 32/20 i 62/20),
* 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 planirano je 30.000,00 kuna, realizacije nije bilo te se realizacija predviđa za drugo izvještajno razdoblje.

**Aktivnost A400403 Zaštita sakralne baštine**

U sklopu aktivnosti planirano je 440.000,00 kuna, realizacije nije bilo te se realizacija predviđa za drugo izvještajno razdoblje.

**Aktivnost A400405 Sanacija Sinagoge**

U sklopu aktivnosti planirano je 1.030.000,00 kuna, realizacije nije bilo te se realizacija predviđa za drugo izvještajno razdoblje.

**Aktivnost A400406 Zaštita kulturne baštine**

U sklopu aktivnosti planirano je 195.000,00 kuna, realizacije nije bilo te se realizacija predviđa za drugo izvještajno razdoblje.

**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, 98/19)
* Program javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2020. godinu, (GGK 8/19, 9/19),

**Aktivnost A302102 Pomoć za novorođenčad**

U sklopu aktivnosti planirano je 405.000,00 kuna, a realizirano je 150.000,00 kuna odnosno 37,0%. Odobrava se u iznosu od 1.500,00 kuna za svako novorođeno dijete čiji roditelji imaju prebivalište na području grada Koprivnice, što je u prvih šest mjeseci ove godine iznosilo 150.000,00 kuna i to za 100 djece.

**Aktivnost A302110 Nabava udžbenika i radnih bilježnica**

U sklopu aktivnosti planirano je 657.000,00 kuna, a realizirano je 361.63 kune, odnosno 0,1% što predstavlja trošak iz 2019. godine.

**Aktivnost A302104 Sufinanciranje udžbenika i radnih bilježnica-škole van područja Grada Koprivnice**

U sklopu aktivnosti planirano je 5.000,00 kuna, a realizacija se predviđa za drugo izvještajno razdoblje.

**Aktivnost A302105 Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom**

U sklopu aktivnosti planirano je 53.000,00 kuna, a realizirano je 6.768,60 kuna, odnosno 12,8%. Temeljem Ugovora br. 195/19 o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih studenata s područja Grada Koprivnice sklopljenog s HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. Zagreb 1. listopada 2019. godine, za period od 1. listopada 2019. godine do 30. rujna 2020. godine, Grad Koprivnica će sufinancirati troškove prijevoza željeznicom za redovite studente s prebivalištem na području Grada Koprivnice u visini 30 % mjesečne i polumjesečne karte. Pravo je koristilo 30 korisnika mjesečno.

**Aktivnost A302106 Božićna darivanja djece i umirovljenika**

U sklopu aktivnosti realizirano je 94.202,76 kuna i to za troškove organizacije božićnog darivanja djece i dočeka djeda Božićnjaka za 2019. godinu.

**Aktivnost A302111 Darivanje umirovljenika**

U sklopu aktivnosti planirano je 450.000,00 kuna, realizirano je 103.400,00 kuna, odnosno 23,0%. Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Koprivnice o odobrenju sredstava za Uskrsno darivanje umirovljenika s prebivalištem na području Grada Koprivnice, darivani su umirovljenici čija ukupna mirovina (tuzemna i inozemna) sa svim dodacima, za mjesec ožujak 2020. godine, nije prelazila 2.000,00 kuna. Darom od 100,00 kuna u novcu darivano je 1.034 umirovljenika.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 260.000,00 kuna, no nije bilo realizacije u ovom izvještajnom razdoblju.

**Aktivnost A302112 Darivanja osoba s invaliditetom**

U sklopu aktivnosti planirano je 100.000,00 kuna, a realizirano je 63.503,00 kuna, odnosno 63,5%. Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Koprivnice o odobrenju sredstava za Uskrsno darivanje osoba s invaliditetom koje su korisnici osobne invalidnine s prebivalištem na području Grada Koprivnice, darivano je 314 osoba darom od 200,00 kn temeljem popisa Centra za socijalnu skrb Koprivnica.

**Aktivnost A302108 Organiziranje stanovanja- Moj dom – Tu sam svoj na svom**

U sklopu navede aktivnosti planirano je 2.301.025,00 kuna, no nije bilo realizacije u ovom izvještajnom razdoblju budući da je u tijeku procjena projekta te se čekaju rezultati.

**Aktivnost A302109 Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom**

U sklopu aktivnosti planirano je 75.000,00 kuna, a realizirano je 18.884,25 kuna odnosno 25,2%.Grad Koprivnica sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji s Taxi službom „Sunce“ Koprivnica, obavlja usluge prijevoza osoba s invaliditetom u 2020. godini. Tijekom prvih šest mjeseci ove godine uslugu je koristilo 25 korisnika prosječno mjesečno.

**PROGRAM 3023: SRETNO DIJETE – SRETAN GRAD**

**Cilj programa :**

Program obuhvaća Božićno darivanja djece, Veliko srce koprivničkog djeteta, Dječje gradsko vijeće i akciju „Sretno dijete – sretan grad“. Potrebe djece se mijenjaju te je bitna kontinuirana i sustavna briga i skrb o zaštiti djece i njihovih prava i potreba. Cilj je povećanje standarda dobrog socijalnog, gospodarskog, zdravog, ekološkog, obrazovnog i kulturnog mjesta za život sve djece, čime se doprinosi stvaranju dugoročno sigurnog i poticajnog okruženja za rast i razvoj djeteta.

**Zakonska osnova za provođenje programa**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19),

**Aktivnost A302301 Božićno darivanje djece**

U sklopu aktivnost planirano je 110.000,00 kn, realizacija se predviđa u drugom izvještajnom razdoblju.

**Aktivnost A302302 Veliko srce koprivničkog djeteta**

**U sklopu aktivnosti** planirano je 31.000,00 kn, realizacija se predviđa u drugom izvještajnom razdoblju.

**Aktivnost A302303 Dječje gradsko vijeće**

U sklopu aktivnosti planirano je 7.000,00 kn, realizacija se predviđa u drugom izvještajnom razdoblju..

**Aktivnost A302304 Akcija „Sretno dijete – sretan grad“**

U sklopu aktivnosti planirano je 16.500,00 kn, realizacija se predviđa u drugom izvještajnom razdoblju..

**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. Obrazloženja izvršenja Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu za razdoblje siječanj – lipanj u dijelu proračunskih korisnika nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Obrazloženja.

**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 slijedeći 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,

- ishođenje 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 (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., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19)
* Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17., 39/19., 98/19 )
* Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15., 114/18, 110/19)
* Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15., 118/18, 110/19)
* Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18)
* Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
* Posebne uzance u građenju (Sl. SFRJ 018-1977)
* Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj  112/17, 34/18, 36/19 i 98/19)
* 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](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_111_2135.html)., [107/15](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_107_2091.html)., [20/17](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_484.html)),
* Pravilnik o geodetskom projektu („Narodne novine“ broj [12/14.](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_232.html), [56/14.](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_56_1060.html))
* Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 118/19),
* Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ broj 118/19),
* 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.)
* Pravilnik o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18)
* Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19)
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama **(„**Narodne novine“ broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20)
* Pravilnik o održavanju cesta **(„**Narodne novine“ broj 90/1[4](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2123.html).)
* 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 14/19.)
* 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. i 5/18)
* 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 127/19)
* 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., 73/17. i 14/19.)
* 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, 84/19 i 14/20-Rješenje USRH.)
* 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., 14/19 i 127/19.),
* Uredba o ekološkoj mreži i nadležnosti javnih ustanova koje upravljaju područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19),
* 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., 9/19)
* 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.)
* Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15)
* Uredba o održavanju zgrada (NN 64/97)
* Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 105/15)
* Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/12, 2/14, 2/16 , 10/18., 3/19 i 6/19)
* Odluka o uređenju prometa na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 2/10. i 5/11.)
* Odluka o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice; („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/18.)
* Odluka o komunalnoj naknadi („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18, 10A/18 i 3/19),
* Odluka o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18. i 6/19),
* 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 3/19),
* Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/19),
* Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ broj. [82/13](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2123.html), 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 72/1[0](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2123.html)),
* Pravilnik o načinu provedbe obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine“ broj 35/07 i 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 tržnom 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 6/18.),
* 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 2020. godinu planirana u ukupnom iznosu 65.593.723,00 kn raspodijeljena su u Razdjelu 040, Glava: 04001 Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo na sedam programa, a realizirana u ukupnom iznosu 21.894.244,90 kn, sve prema izvršenju pojedinih programa kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | PLAN 2020. | OSTVARENJE | INDEX |
| **Glava 04001**  **UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA,**  **UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **65.593.723,00** | **21.894.244,90** | **33,4** |
| **Program 1002**  **Redovni rad mjesne samouprave** | **198.000,00** | **78.026,33** | **39,4** |
| Aktivnost A100201  Djelokrug mjesne samouprave - mjesni odbori | 178.000,00 | 78.026,33 | 43,8 |
| Aktivnost A100202  Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi – mjesni odbori | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| **Program 2004**  **Rekonstrukcija i upravljanje objektima Grada** | **2.965.000,00** | **906.586,48** | **30,6** |
| Aktivnost A200401  Dom mladih | 350.000,00 | 136.207,47 | 38,9 |
| Aktivnost A200402  Sportski objekti | 600.000,00 | 133.427,00 | 22,2 |
| Aktivnost A200403  Društveni domovi | 270.000,00 | 43.972,93 | 16,3 |
| Aktivnost A200404  Mrtvačnice | 75.000,00 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni projekt K200405  Rekonstrukcija zgrade Zrinski trg 1 | 250.000,00 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni projekt K200406  Proširenje groblja | 75.000,00 | 16.720,00 | 22,3 |
| Aktivnost A200407  Održavanje ostalih objekata | 355.000,00 | 75.031,10 | 21,1 |
| Aktivnost A200408  Tekući rashodi | 790.000,00 | 501.227,98 | 63,4 |
| Kapitalni projekt K200409  Kapitalni rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 0 |
| **Program 4001**  **Održavanje objekata komunalne infrastrukture** | **26.032.000,00** | **15.629.366,54** | **60** |
| Aktivnost A400101  Održavanje javnih površina i čistoće | 6.400.000,00 | 3.390.898,74 | 53 |
| Kapitalni projekt K400102  Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta | 11.500.000,00 | 8.850.941,08 | 77 |
| Aktivnost A400103  Zimska služba | 2.000.000,000 | 712.472,50 | 35,6 |
| Aktivnost A400104  Održavanje semafora | 100.000,00 | 34.195,32 | 34,2 |
| Aktivnost A400106  Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti | 3.000.000,00 | 1.646.900,17 | 54,9 |
| Aktivnost A400107  Održavanje i uređenje dječjih igrališta | 100.000,00 | 36.593,90 | 36,6 |
| Aktivnost A400108  Prigodno uređenje grada | 250.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A400109  Informatički sustav i mjere sigurnosti | 72.000,00 | 36.000,00 | 50 |
| Aktivnost A400110  Glomazni otpad – odvoz grana | 100.000,00 | 73.971,99 | 74 |
| Aktivnost A400111  Sanacija divljih deponija | 20.000,00 | 4.606,35 | 23 |
| Aktivnost A400113  Veterinarski poslovi-hvatanje, azil | 400.000,00 | 374.675,33 | 93,7 |
| Aktivnost A400114  Veterinarski poslovi- mikročipiranje | 50.000,00 | 10.498,00 | 21 |
| Aktivnost A400115  Sanitarno komunalni poslovi-deratizacija, uklanjanje lešina | 350.000,00 | 49.932,63 | 14,3 |
| Aktivnost A400116  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 44.773,03 | 89,5 |
| Aktivnost A400117  Projekti kod održavanja nerazvrstanih cesta i nadzor | 250.000,00 | 73.477,50 | 29,4 |
| Aktivnost A400120  Održavanje KK | 70.000,00 | 35.250,00 | 50,4 |
| Aktivnost A400121  Program za upravljanje i održavanje prometne infrastrukture i javne rasvjete | 100.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A400122  Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu | 100.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A400123  Izgradnja dječjih igrališta | 720.000,00 | 80.975,00 | 11,2 |
| Aktivnost A400124  Potrošnja el. energije za cestovne građevine | 50.000,00 | 20.891,57 | 41,8 |
| Kapitalni projekt K400125  Obnova parka | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A400126  Javni prijevoz | 330.000,00 | 122.313,43 | 37,1 |
| Aktivnost A400129  Upravljanje Reciklažnim dvorištem | 0,00 | 30.000,00 |  |
| **Program 5001**  **Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje** | **7.510.000,00** | **817.307,67** | **10,9** |
| Kapitalni projekt K500101  Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje | 5.000.000,00 | 817.307,67 | 16,3 |
| Kapitalni projekt K500102  Uređenje Zrinskog trga i Trga bana Josipa Jelačića | 2.510.000,00 | 0,00 | 0 |
| **Program 4005 Program izgradnje i rekonstrukcije objekata** | **8.245.723,00** | **701.480,45** | **8,5** |
| Aktivnost K400503  Izgradnja DV u Starigradu | 8.245.723,00 | 701.480,45 | 8,5 |
| **Program 3020**  **Kapitalna ulaganja u školstvo** | **17.802.000,00** | **1.093.758,15** | **6,1** |
| Aktivnost K302002  Energetska obnova OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ | 5.802.000,00 | 654.932,65 | 11,3 |
| Aktivnost K302005  Izgradnja sportske dvorane OŠ „Đuro Ester“ | 9.750.000,00 | 288.700,50 | 3,0 |
| Aktivnost K302006  Izgradnja OŠ „Podolice“ | 2.250.000,00 | 150.125,00 | 6,7 |
| **Program 4006**  **Program zaštite okoliša** | **2.841.000,00** | **2.667.719,28** | **93,9** |
| Aktivnost K400601  Reciklažno dvorište | 0,00 | 1.372.603,66 |  |
| Aktivnost A400601  Zaštita okoliša – nabavka vozila | 1.400.000,00 | 1.039.788,81 | 74,3 |
| Aktivnost A400602  Zaštita okoliša – nabavka opreme | 1.231.000,00 | 177.600,56 | 14,4 |
| Aktivnost A400603  Studije iz područja zaštite okoliša | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A400604  Glomazni otpad | 150.000,00 | 77.726,25 | 51,8 |
| Aktivnost A400605  Ostali nespomenuti rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| **UKUPNO RAZDJEL 040** | **65.593.723,00** | **21.894.244,90** | **33,4** |

**PROGRAM 1002 – REDOVNI RAD MJESNE SAMOUPRAVE**

U programu 1002 – Redovni rad mjesne samouprave A100201 i A100202 planirani su rashodi u ukupnoj svoti 198.000,00 kn. za 2020 a utrošeno je 78.026,33 kn, odnosno 39,4 %

Planirana sredstva po aktivnostima

**Aktivnost A100201: Djelokrug mjesne samouprave – MJESNI ODBORI**

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2020. godini u iznosu 178.000,00 kn. Utrošeno je 78.026,33 za troškove energenata i redovni rad mjesne samouprave.

**Aktivnost A100202: Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi**

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2020. godini iznosu od 20.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci 2020. godine nije bilo troškova.

**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 2.965.000,00 kn za 2020. godinu, a utrošeno je 906.586,48 kuna, odnosno 30,6 %.

Planirana sredstva po aktivnostima

**Aktivnost A200401: Dom mladih**

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2020. godini u iznosu 350.000,00 kn za radove na uređenju i održavanju. Utrošeno je 136.207,47 kn za radove redovnog i investicijskog održavanja objekta.

**Aktivnost A200402: Sportski objekti**

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2020. godini u iznosu 600.000,00 kn za projektiranje i radove na rekonstrukciji, uređenju i održavanju sportskih objekata u vlasništvu Grada Koprivnice. Utrošeno je 133.427,00 za radove redovnog i investicijskog održavanja sportskih objekata.

**Aktivnost A200403: Društveni domovi**

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2020. godini u iznosu 270.000,00 kn za projektiranje i radove rekonstrukcije, radove na uređenju i održavanju društvenih domova u vlasništvu Grada Koprivnice. Većina radova odnosi se na materijal i radove čijom izvedbom se poboljšava sigurnost u korištenju prostora društvenih domova, sprečava moguća šteta od vremenskih neprilika te dodatno uređuju spomenuti prostori. U 2020. godini utrošeno je 43.972,93 kn

**Aktivnost A200404: Mrtvačnice**

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2020. godini u iznosu 75.000,00 kn, a u prvih šest mjeseci 2020. godine nije bilo troškova.

**Kapitalni projekt K200405: Rekonstrukcija zgrade Zrinski trg 1**

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2020. godini u iznosu od 250.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci 2020. godine nije bilo troškova.

**Kapitalni projekt K200406: Proširenje groblja**

Sredstva planirana u 2020. godini su u iznosu od 75.000,00 kuna za radove na uređenju groblja. Utrošeno je 16.720,00 za radove na sanaciji instalacija.

**Aktivnost A200407: Održavanje ostalih objekata**

Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su u 2020. godini u iznosu 355.000,00 kn, a odnose se na održavanje ostalih objekata u vlasništvu Grada, a koja nisu pojedinačno navedena u ostalim aktivnostima. Utrošeno je 75.031,10 kuna za radove na održavanju objekata.

**Aktivnost A200408: Tekući rashodi**

Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana za 2020. godinu su u iznosu 790.000,00 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, troškove energenata, troškove servisa i usluge prijevoznih sredstava, malčiranje nekretnina u vlasništvu Grada, intelektualne i osobne usluge i slično. Utrošeno je 501.227,98 kuna.

**Kapitalni projekt K200409: Kapitalni rashodi**

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su za 2020. godinu u iznosu 200.000,00 kn, a odnose se na kupnju zemljišta potrebnog za realizaciju razvojnih programa i projekata te realizaciju prostornih planova, a u prvih šest mjeseci 2020. godine nije bilo troškova.

**PROGRAM 4001- ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

U Programu 4001 – Održavanje objekata komunalne infrastrukture planirani su rashodi u ukupnoj svoti 26.032.000,00 kn za 2020. godinu, a do sada je ostvareno 15.629.366,54 kuna.

Planirana sredstva po aktivnostima

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

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u 2020. godini u iznosu od 6.400.000,00 kn, a do sada je ostvareno 3.390.898,74 kuna za poslove održavanja javnih površina i čistoće.

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

Za radove na održavanju nerazvrstanih cesta u 2020. godini planirana su financijska sredstva u iznosu od 11.500.000,00 kuna, a do sada je utrošeno 8.850.941,08 kuna za poslove planirane Programom održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice u 2020. 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 2.000.000,00 kuna za 2020. godinu, a utrošeno je 712.472,50 kuna za izvedene radove tijekom provođenja poslova zimske službe.

**Aktivnost A400104: Održavanje semafora**

Proračunom su za održavanje semafora u 2020. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, a utrošeno je 34.195,32 kuna za izvedene radove na održavanju u 2020. godini.

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

Sredstva planirana za održavanje javne rasvjete utrošena su za održavanje, popravak javne rasvjete, sanaciju javne rasvjete te troškove električne energije. Planira se daljnja modernizacija javne rasvjete korištenjem energetski učinkovitih rasvjetnih tijela (ESCO model) (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 2020. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 1.646.900,17 kune.

**Aktivnost A400107: Održavanje i uređenje dječjih igrališta**

Sredstva planirana u 2020. godini za poslove održavanja i uređenja postojećih dječjih igrališta planirana su u iznosu od 100.000,00 kuna. Sredstava utrošena za navedenu aktivnost u prvoj polovici 2020. godini iznose 36.593,90 kuna.

**Aktivnost A400108: Prigodno uređenje grada**

Sredstva planirana u 2020. godini za prigodno uređenje grada planirana su u iznosu od 250.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci 2020. godine nije bilo troškova.

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

U 2020. godini za informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu planiran je iznos od 72.000,00 kuna, a utrošeno je u prvih šest mjeseci 36.000,00 kuna.

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

U 2020. godini za glomazni otpad – odvoz grada planiran je iznos od 100.000,00 kuna, a utrošeno je 73.971,99 kuna za predmetnu namjenu u prvoj polovici godine.

**Aktivnost A400111: Sanacija divljih deponija**

U 2020. godini za sanaciju divljih deponija planiran je iznos od 20.000,00 kuna, a utrošeno je 4.606,35 kuna za predmetnu namjenu u prvoj polovici godine.

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

Iznos sredstava za aktivnost veterinarskih poslova – hvatanje, azil planiran je u 2020. godini je planiran od 400.000,00 kuna, a utrošeno je 374.675,33 kune kuna za predmetne poslove u prvih šest mjeseci ove godine.

**Aktivnost A400114: Veterinarski poslovi – mikročipiranje**

Iznos sredstava za poslove veterinarskih poslova – mikročipiranja planiran je u 2020. godini u iznosu od 50.000,00 kuna, a utrošeno je u prvih šest mjeseci 10.498,00 kuna.

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

Iznos sredstava za aktivnost sanitarno-komunalni poslovi – deratizacija, uklanjanje lešina planiran je u 2020. godini u iznosu od 350.000,00 kuna, utrošeno je 49.932,63 kuna u prvoj polovici godine.

**Aktivnost A400116: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Sredstva su planirana u 2020. godini za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 50.000,00 kuna, a utrošeno je 44.773,03 kune za poslove održavanja gradskog WCa, trošak vode gradska česma 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 2020. godini financijska sredstva su planirana u iznosu od 250.000,00 kuna, od kojih je utrošeno ukupno 73.477,50 kuna.

**Aktivnost A400120: Održavanje KK**

Za radove na održavanju kabelske kanalizacije u 2020. godini financijska sredstva su planirana u iznosu od 70.000,00 kuna, a utrošeno je 35.250,00 kuna

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

Proračunom su za 2020. godinu predviđena sredstva u iznosu od 100.000,00 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, a utrošeno je 0,00 kuna za predmetne poslove.

**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 2020. godini planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kuna za predmetne poslove. Poslovi evidentiranja su ugovoreni, geodetski elaborati su u izradi te se očekuje do kraja godine realizacija ove stavke.

**Aktivnost A400123: Izgradnja dječjih igrališta**

Sredstva planirana za izgradnju novih dječjih igrališta za 2020. godinu planirana su u iznosu od 720.000,00 kn, a u prvih šest mjeseci 2020. godine utrošeno je 80.975,00. Troškovi se odnose na povrat sredstava za nabavu, dostavu i montažu dječjih igrala, izradu projektne dokumentacije za izgradnju skate parka i višenamjensko sportsko igralište u naselju Reka.

**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 2020. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, a utrošeno je 20.891,57 kuna.

**Kapitalni projekt K400125: Obnova parka**

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2020. godini, za obnovu parka planirana su sredstva u ukupnom iznosu 20.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci 2020. godine nije bilo troškova oko obnove gradskog paviljona te njegovog okoliša.

**Kapitalni projekt K400126: Javni prijevoz**

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2020. godini, za javni prijevoz planirana su sredstva u ukupnom iznosu 330.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci utrošeno je 122.313,43 kuna.

**Aktivnost A400129: Upravljanje Reciklažnim dvorištem**

Aktivnost nije planirana proračunom za 2020., no po završetku ulaganja u izgradnju Reciklažnog dvorišta i uspješnog puštanja u pogon istog, stvorila se potreba za uvođenje ove aktivnosti u proračun 2020.. U ovom šestosmjesečnom razdoblju utrošeno je 30.000,00 kn na poslove upravljanja reciklažnim dvorištem.

**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 2020. godini, za izgradnju i rekonstrukciju prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje planirana su sredstva u ukupnom iznosu 7.510.000,00 kuna, a utrošeno je 817.307,67 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 2020. godinu i pratećem obrazloženju.

Od ukupno planiranog iznosa utrošeno je 817.307,67 kuna koje su trošak izrade projektne dokumentacije, provođenja radova, kupnje zemljišta, trošak tehničkog pregleda i ostalih troškova pripreme i provedbe investicija planiranih navedenim programom. Izvršenje je smanjeno radi krize uzrokovane pandemijom korona virusom, otežanih provedbi javnih nabava i otežanog obavljanja građevinskih radova.

**Kapitalni projekt K500102: Uređenje Zrinskog trga i Trga bana Josipa Jelačića**

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2020. godini, uređenje Zrinskog trga i Trga bana Josipa Jelačića planirana su sredstva u ukupnom iznosu 2.510.000,00 kuna. U prvom dijelu godine nisu siturana novčana sredstva. Izrada projektne dokumentacije za predmetnu rekonstrukciju je u tijeku te se situiranje troškova za izradu dijela projektne dokumentacije očekuje do kraja godine.

**PROGRAM 4006 – PROGRAM IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA**

Cilj programa izgradnje i rekonstrukcije objekata je uređenje postojećih objekata javne namjene, kao i izgradnja novih, u svrhu povećanja kvalitete života stanovnika Grada Koprivnice i dostupnost različitih usluga. Troškovi planirani unutar programa odnose se na izradu projektne dokumentacije, rekonstrukciju ili izgradnju objekata, kao i nabavku opreme za iste uz sve ostale popratne troškove.

Planirana sredstva po aktivnostima

**Aktivnost K400503: Izgradnja DV u Starigradu**

Namijenjena sredstva pod ovom aktivnosti planirana su za izgradnju dječjeg vrtića u naselju Starigrad u Koprivnici. Proračunom 2020. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 8.245.723,00 kn te je u ovom šestomjesečnom razdoblju utrošeno 701.480,45 kn koje se odnose na radove na izgradnji.

**PROGRAM 3020 – KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO**

Cilj programa „Kapitalna ulaganja u školstvo“ je uređenje postojećih objekata školske namjene, kao i izgradnja novih, u svrhu povećanja kvalitete obrazovanja učenika Grada Koprivnice kao i uspostavljanje jednosmjenske nastave na području Grada Koprivnice. Troškovi planirani unutar programa odnose se na izradu projektne dokumentacije, rekonstrukciju ili izgradnju objekata školske namjene, školskih dvorana, kao i nabavku opreme za iste uz sve ostale popratne troškove.

Planirana sredstva po aktivnostima

**Aktivnost K400503: Energetska obnova OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“**

Sredstva su planirana za izvođenje radova na energetkoj obnovi škole te provođenje stručnog nadzora građevinskih radova. U proračunu 2020. ukupno financijska sredstva su planirana u iznosu od 5.802.000,00 kuna, od kojih je utrošeno ukupno 654.932,65 kuna.

**Aktivnosti K302005: Izgradnja sportske dvorane OŠ „Đuro Ester“**

Sredstva su planirana za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji sporteke dvorane. U proračunu 2020. ukupno financijska sredstva su planirana u iznosu od 9.750.000,00 kuna, od kojih je utrošeno ukupno 288.700,50 kuna na izradu projektne dokumentacije.

**Aktivnost K302006: Izgradnja OŠ „Podolice“**

Sredstva su planirana za izradu projektne dokumentacije i za početne radove na izgradnji OŠ „Podolice“. U proračunu 2020. ukupna financijska sredstva su planirana u iznosu od 2.250.000,00 kuna, od kojih je utrošeno ukupno 150.125,00 kuna na izradu dijela projektne dokumentacije.

**PROGRAM 4006 – PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**

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

Planirana sredstva po aktivnostima

**Kapitalni projekt K400601: Reciklažno dvorište**

Temeljem odobrenja trajanja projekta projekt izgradnje i opremanja Reciklažnog dvorišta završio se u prvom kvartalu 2020. godine i to u ukupnom iznosu od 1.372.603,66 kuna te odnose se na nabavu i ugradnju opreme te radove i potrebna ispitivanja.

**Aktivnost A400601: Zaštita okoliša – nabavka vozila**

U 2020. godini za predmetnu aktivnost nabavke vozila za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpada planirana su sredstva u iznosu od 1.400.000,00 kn, u prvoj polovici 2020. godine utrošeno je 1.039.788,81 kuna.

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

U 2020. godini za predmetnu aktivnost nabavke opreme za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpada planirana sredstva u iznosu od 1.231.000,00 kuna, u prvoj polovici 2020. godine utrošeno je 177.600,56 kuna.

**Aktivnost A 400603: Studije iz područja zaštite okoliša**

Aktivnost je u 2020. godini planirana u iznosu od 50.000,00 kuna, a u prvoj polovici godine nije bilo troškova.

**Aktivnost A400604: Glomazni otpad**

Potrebno je osigurati sredstva za zbrinjavanje glomaznog otpada putem poziva građana, a što se financira iz Proračuna Grada. Aktivnost je planirana u iznosu od 150.000,00 kuna, a troškovi u prvoj polovici godine iznosili su 77.726,25 kuna.

**Aktivnost A400605: Ostali nespomenuti rashodi**

Aktivnost je planirana u iznosu od 10.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci 2020. godine nije bilo troškova.