

OBRAZLOŽENJE
OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2021.
GODINE

Proračun Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu (Glasnik Grada Koprivnice br. 9/20) usvojen je na 27. sjednici Gradskog vijeća održanoj 10. prosinca 2020. godine u ukupno planiranom iznosu od 243.204.900 kuna.

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 2021.-2023. godina te Uputa za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. – 2023. godina.

Gradonačelnik je dana 21. lipnja 2021. godine usvojio Prvu preraspodjelu sredstava sukladno zakonskim ograničenjima definiranim člankom 46. Zakona o Proračunu („Narodne Novine“, br. 87/08, 132/12 i 15/15) te se ista iskazuje unutar Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno realizirani konsolidirani prihodi i primici Grada Koprivnice i 11 proračunskih korisnika u prvih 6 mjeseci 2021. godine iznosili su 106.359.704 kune. U skladu s očekivanjem, Grad Koprivnica u strukturi ostvaruje najveći udio prihoda i primitaka i to ukupno 75.457.533 kune, odnosno 71 posto. Ostatak od 30.902.171 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.

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

Jedinica/Proračunski korisnik	Ostvarenje I. -VI. 2020.g	Ostvarenje I. -VI. 2021.g	% promjena
Grad Koprivnica	82.639.320	75.457.533	-8,7%
Dječji vrtić Tratinčica	1.483.567	2.511.923	69,3%
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	4.609.750	5.072.264	10,0%
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	5.688.103	6.325.526	11,2%
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	4.693.880	5.253.227	11,9%
COOR Podravsko sunce Koprivnica	3.326.394	3.955.027	18,9%
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	2.488.342	2.847.391	14,4%
Muzej Grada Koprivnice	240.704	244.418	1,5%
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	608.605	654.520	7,5%

Pučko otvoreno učilište Koprivnica	507.645	469.144	-7,6%
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	2.035.028	2.014.748	-1,0%
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	116.194	1.553.983	1237,4%
UKUPNO KONSOLIDIRANI PRIHODI I PRIMICI	108.437.533	106.359.704	-1,9%
<i>RAZRED 6</i>	<i>89.672.739</i>	<i>98.353.943</i>	<i>9,7%</i>
<i>RAZRED 7</i>	<i>1.394.288</i>	<i>3.452.562</i>	<i>147,6%</i>
<i>RAZRED 8</i>	<i>17.370.505</i>	<i>4.553.198</i>	<i>-73,8%</i>
UKUPNO KONSOLIDIRANI PRIHODI I PRIMICI	108.437.533	106.359.704	-1,9%

Prihodi poslovanja (razred 6) realizirani su na razini od 98.353.943 kune što je za 9,7 posto više u odnosu na prethodnu godinu kada su isti izvršeni na razini od 89.672.739 kuna. U apsolutnom iznosu bilježi se rast od 8.681.204 kune više nego prethodne godine.

Najznačajnija skupina prihoda poslovanja, **prihodi od poreza (61)** realizirana je na razini od 38.158.915 kuna što predstavlja značajni porast u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti ostvareni u iznosu od 30.520.113 kuna. Izravna je to posljedica izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne Novine“ br. 127/17, 138/20) kojom se člankom 5. navedenog zakona prihod od poreza na dohodak raspoređuje na način da Grad kao jedinica dobiva umjesto dosadašnjih 60% ukupno 74% naplaćenog prihoda od poreza na dohodak. Navedeno je direktno uzrokovalo porast prihoda te vrste (porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada) od čak 36 posto više u odnosu na isto polugodište 2020. godine.

Rast bilježe sve stavke poreza i prireza na dohodak iz izvještaja, jedna od najznačajnijih je i prihod od poreza i prireza na kapital koji bilježi rast od 114 posto i realizaciju od 2.032.152 kune. Važno je napomenuti i značajni porast ostvarenog povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi koji bilježi rast od 85,1 posto i realizaciju od 6.766.950 kuna. Riječ je o efektu zakonske porezne promjene koja je omogućila mladim zaposlenima do navršenih 25 godina povrat cjelokupnog poreza na dohodak, a onima od 25 do 30 godina povrat od polovice naplaćenog iznosa poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

Decentralizirana sredstva za školstvo i vatrogastvo iz poreza na dohodak realizirana su u iznosu od 893.614 kuna (dio 611) za funkciju školstva, dok je ostatak od 470.334 kune doznačen za decentralizirane funkcije vatrogastva. Doznačena sredstva u iznosu od 1.363.948 kuna se namjenski troše sukladno potrebama i zakonskim propisima.

Što se tiče poreza na imovinu (613) bilježi se nešto manja naplata najviše radi manje naplaćenog poreza na promet nekretnina od 10,7 posto. Isti je realiziran u iznosu od 1.869.346 kuna dok se u istom razdoblju prethodne godine naplatio u iznosu od 2.093.243 kune. U odnosu na plan govorimo o realizaciji od 46,7 posto utvrđenog.

Porezi na robu i usluge (podskupina 614) bilježe također pad i realizaciju od samo 8,7 posto prošlogodišnje. Porez na potrošnju bilježi zanemarivu realizaciju obzirom na Odluku o dopuni Odluke o gradskim porezima („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 9/20) kojom se ukida naplata i utvrđivanje poreza na potrošnju i poreza na javne površine, a jedine uplate koje se ostvaruju tiču se prošlogodišnjih potraživanja. Ostvarenje se bilježi na razini od 125 posto plana obzirom da se prvotni plan poreza na potrošnju značajno umanjio za 2021. godinu.

Što se tiče **pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)**, iste su ostvarene u visini od 33.234.234 što je za 7,3 posto manje u odnosu na 2020. godinu kada su pomoći ostvarene u iznosu od 35.856.359 kuna. U odnosu na plan riječ je o ostvarenju od 38,4 posto.

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 2020. godine:

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -VI. 2020.g	Ostvarenje I. -VI. 2021.g	Indeks
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	437.920	2.147.230	490,3
Grad Koprivnica	364.739	2.134.431	585,2
Dječji vrtić Tratinčica	35.468	0	-
Muzej Grada Koprivnice	0	12.799	-
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	37.713	0	-
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.302.161	1.298.147	39,3
Grad Koprivnica	3.302.161	1.298.147	39,3
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.056.844	913.401	86,4
Grad Koprivnica	1.056.271	913.401	86,5
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	352	0	-
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	220	0	-
635 Pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije	4.507.976	4.632.507	102,8
Grad Koprivnica	4.507.976	4.632.507	102,8
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.471.874	22.890.263	111,8
Dječji vrtić Tratinčica	58.925	60.780	103,1
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	4.423.175	4.806.776	108,7
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	5.414.414	5.923.708	109,4
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	4.433.587	4.941.959	111,5
COOR Podravsko sunce Koprivnica	3.133.017	3.866.548	123,4
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	2.342.067	2.590.189	110,6
Muzej Grada Koprivnice	151.369	155.810	102,9
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	481.854	512.493	106,4
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	32.000	32.000	100,0

Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	1.466	0	-
638 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	6.079.584	1.352.686	22,2
Grad Koprivnica	6.074.832	1.352.686	22,3
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	4.752	0	-
Ukupni zbroj	35.856.359	33.234.234	92,7

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632) su realizirane u iznosu od 2.147.230 kuna tj. na razini od 27,8 posto utvrđenog plana. U odnosu na 2020. godinu kada su naplaćene u iznosu od 437.920 kuna riječ je o naplati većoj za 1.709.310 kuna. Na tom kontu evidentirane su uplate partnera temeljem provedenih gradskih projekata (ReVITALize, Knowledge Well, Prominent MED, Boostee-CE i Share music) te također projekta reVITALize ali korisnika „Muzej Grada Koprivnice“. Sukladno očekivanom, tijekom 2021. godine uplaćena je rata projekta PROMINENT MED u iznosu od 1.262.856 kuna što predstavlja najznačajniju stavku uplate na kontu 6324.

Što se tiče **pomoći proračunu iz drugih proračuna (633)** iste su ostvarene u iznosu od 1.298.147 kuna što je na razini od 39,3 posto prošlogodišnjeg ostvarenja kada su pomoći naplaćene u iznosu od 3.302.161 kunu. Ostvarenje se bilježi na 11,7 posto plana. Što se tiče tekućih pomoći (6331) ostvarene su na razini od 456.148 kuna što je za 1.211.996 kuna manje u odnosu na 2020. godinu. Tijekom prošle godine evidentirale su se uplate od općina koje su sudjelovale kao partneri u projektu „Otpad odvoji – dobre navike usvoji!“, ostvareno je i 126.049 kuna na ime nacionalnog sufinanciranja Ministarstva znanosti i obrazovanja u projektima raspodjela mlijeka i mliječnih proizvoda, raspodjela voća i povrća te ODJEK III. Tijekom 2021. godine bilježi se značajni pad obzirom na završetak projekta „Otpad odvoji – dobre navike usvoji!“ dok se najveća stavka prihoda odnosi na uplatu KCKŽ županije za troškove provođenja lokalnih izbora u iznosu od 335.425 kuna.

Kapitalne pomoći (6332) ostvarene su u iznosu od 841.999 kuna što predstavlja realizaciju od 51,5 posto prošlogodišnje kada su iste ostvarene u iznosu od 1.634.017 kuna. Iznos od 125.925 kuna ostvario se od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, dok se iznos od 716.074 kune odnosi na uplate MZO za najam gimnazije. Ujedno to i predstavlja razlog velikom padu ostvarenja navedenog odjeljka. Naime, iznos od 532.411 kuna iz 2020. godine ostvaren je temeljem presude Trgovačkog suda u Varaždinu od 18. srpnja 2018. godine koji je dosudio u korist Grada Koprivnice na ime potraživanja za JPP.

Kada govorimo o realizaciji u odnosu na plan, važno je napomenuti da je Proračunom za 2021. godinu planiran cjelokupni iznos potraživanja prema Ministarstvu znanosti koji se u sebi sadržavao plan prihoda za sve ostale neisplaćene presude kao i plan prihoda za pokriće troškova najamnine za 2021. godinu. Naime, u trenutku izrade Proračuna za 2021. godinu nije bila poznata činjenica da će Republika Hrvatska pristati podmiriti sve obveze iz postojećih presuda na ime JPP-a do kraja 2020. godine. Plan se u 1. izmjenama i dopunama korigirao u visini prihoda za podmirenje troškova najamnine za 2021. godinu.

Što se tiče **pomoći od izvanproračunskih korisnika (634)** iste su se ostvarile u iznosu od 913.401 kunu što predstavlja pad od 13,5 posto u odnosu na 2020. godinu kada su iste ostvarene u iznosu od 1.056.271 kunu. Najveći pad odnosi se na pomoći realizirane temeljem uplata Županijske uprave za ceste. U odnosu na plan govorimo o realizaciji od 41 posto.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (635) realizirale su se u iznosu od 4.463.507 kuna što predstavlja ostvarenje od 50,4 posto utvrđenog plana. U odnosu na prethodnu godinu govorimo o porastu od 2 posto sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini. Doznačena sredstva u iznosu od namjenski se troše sukladno potrebama i zakonskim propisima.

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 22.890.263 kune što je za 2.418.389 kune više u odnosu na 2020. godinu kada su pomoći te vrste ostvarene u iznosu od 20.471.874 kune. Kada govorimo o realizaciji u odnosu na plan, govorimo o ostvarenju na razini od 48,9 posto plana što znači da se prihodi te vrste naplaćuju sukladno očekivanom.

Prihodi te vrste naplatili su se za 11,8 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Najveći uzrok rastu leži u povećanju rashoda za zaposlene u osnovnim školama na području Grada koji se financiraju direktno iz državnog proračuna tj. centralnog obračuna plaća (COP).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) realizirane su u iznosu od 1.352.686 kuna što je za 4.726.898 kuna manje u odnosu na 2020. godinu kada su iste ostvarene u iznosu od 6.079.584 kune. Pad realizacije uzrokovan je činjenicom da su prethodne 2020. godine izvršene uplate EU projekata koji su i završeni tijekom 2020. godine (riječ je o projektima izgradnje Reciklažnog dvorišta, Inkubatora kreativnih industrija, spojne ceste Starigrad Reka, Otpad pametno odvoji, dobre navike usvoji!). U 2021. godini ostvarene su uplate na ime projekata provođenja aktivnih mjera zapošljavanja kroz mjeru javnih radova (udio iz ESI fondova), uplate za pomoćnike u nastavi te za projekt energetske obnove OŠ "A. N. Gostovinski".

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu od 950.273 kune što je za 953.358 kuna manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U odnosu na plan govorimo o ostvarenju od 23,5 posto utvrđenog plana. Struktura prihoda od imovine izgleda (64) kako slijedi:

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -VI. 2020.g	Ostvarenje I. -VI. 2021.g	Indeks
641 Prihod od financijske imovine	508.603	297.337	58,5
Grad Koprivnica	449.168	198.620	44,2
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	37	1	-
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	-	1	-
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	59.397	98.714	-
642 Prihod od nefinancijske imovine	1.395.028	652.936	46,8
Grad Koprivnica	1.395.028	652.936	46,8
Naknada za koncesije	115.265	38.826	33,7
Prihod od zakupa	171.260	233.685	136,5
Naknada za korištenje nefinancijske imovine	153.533	294.335	191,7
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	954.970	86.090	9,0
Ukupni zbroj	1.903.631	950.272	49,9

Prihod od financijske imovine (641) bilježi pad u odnosu na realizaciju iz 2020. godine, točnije bilježi se realizacija od 297.337 kuna. Uzrok velikom padu je već prethodno spomenuta uplata iz 2020. godine temeljem presude Trgovačkog suda u Varaždinu od 18. srpnja 2018. godine koji je dosudio u korist Grada Koprivnice na ime potraživanja za JPP zbog koje je Grad prihodovao 152.257 kuna na ime zateznih kamata u prvoj polovini 2020. godine.

Što se tiče prihoda od nefinancijske imovine (642) bilježi se pad od 53,2 posto i realizacija od 652.936 kuna. Posljedica je to značajno manje realizirane naplate naknade za legalizaciju.

Što se tiče prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (**Skupina 65**) iste bilježe realizaciju za 19 posto veću nego prethodne 2020. godine. Kada govorimo o realizaciji u odnosu na plan, riječ je o utvrđenih 54,8 posto ostvarenja. Tijekom 2021. godine navedeni prihod je realiziran u iznosu od 21.016.590 kuna dok je tijekom 2020. godine zabilježena realizacija od 17.655.500 kuna.

Kada govorimo o prihodima po posebnim propisima, isti su se realizirali za 47,8 posto više u odnosu na prethodnu godinu i to na razini od 4.190.342 kune. Najveći rast od 74,4 posto bilježi DV Tratinčica obzirom da je prethodne godine ukinuta obveza plaćanja troškova smještaja i prehrane u DV Tratinčica. U osnovnim školama na području Grada također je privremeno ukinuta obveza plaćanja troškova školske kuhinje za vrijeme prvog lock down-a. Stoga je očekivan porast te vrste prihoda tijekom ove godine obzirom da su se isti nastavili plaćati temeljem uobičajenih mjesečnih zaduženja.

Vrijednosno najznačajniji porast bilježi podskupina 653 – Komunalni doprinosi i naknade i to u iznosu od 2.024.274 kune te realizaciju od 16.613.217 kuna. Riječ je o povećanju koji je posljedica Odluke o određivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (GGK 10/18), a i sve veće urednosti podmirivanja obveza od strane obveznika na području Grada. Kada govorimo o planu, izvršenje je na razini od 55,4 posto plana.

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -VI. 2020.g	Ostvarenje I. -VI. 2021.g	Indeks
651 Administrativne pristojbe	231.449	213.031	92,0
Grad Koprivnica	231.449	213.031	92,0
652 Prihodi po posebnim propisima	2.835.108	4.190.342	147,8
Grad Koprivnica	496.078	451.750	91,1
Dječji vrtić Tratinčica	1.334.743	2.327.199	174,4
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	175.270	265.104	151,3
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	254.999	376.889	147,8
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	260.293	310.210	119,2
COOR Podravsko sunce Koprivnica	43.554	84.681	194,4
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	146.275	251.900	172,2
Muzej Grada Koprivnice	0	7.864	-
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	123.406	114.745	93,0
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	490	0	-
653 Komunalni doprinosi i naknade	14.588.943	16.613.217	113,9
Ukupni zbroj	17.655.500	21.016.590	119,0

Ostali prihodi i kazne, upravne mjere i ostali prihodi (66+68) realizirani su u iznosu od 4.993.928 kuna što predstavlja rast od 6 posto u odnosu na prethodnu 2020. godinu kada su ostvareni u iznosu od 3.737.137 kuna.

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -VI. 2020.g	Ostvarenje I. -VI. 2021.g	Indeks
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.614.189	3.964.143	151,6
Dječji vrtić Tratinčica	54.431	65.495	120,3
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	2.300	384	16,7
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	8.867	11.000	124,1
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	0	898	-
COOR Podravsko sunce Koprivnica	11.475	2.802	24,4
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	0	5.300	-
Muzej Grada Koprivnice	8.235	15.369	186,6
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	1.080	12.000	1.111,1
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	437.442	380.959	87,1
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	2.033.562	2.014.669	99,1
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	56.797	1.455.268	2.562,2
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	573.993	283.036	49,3
Grad Koprivnica	341.745	159.600	46,7
Dječji vrtić Tratinčica	0	1.850	-
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	3.900	0	-
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	8.900	11.828	132,9
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	0	0	-
COOR Podravsko sunce Koprivnica	138.348	997	0,7
Muzej Grada Koprivnice	81.100	52.576	64,8
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	0	0	-
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	0	56.185	-
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	0	0	-
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	548.955	746.749	136,0
Grad Koprivnica	548.955,23	746.510	136,0

OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	0	160	-
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	0	0	-
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	0	79	-
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	0	0	-
Ukupni zbroj	3.737.137	4.993.928	133,6

Što se tiče Grada Koprivnice, bilježi se značajni pad na ime donacija (663). Što se tiče kapitalnih donacija tijekom 2021. godine realizirala se samo uplata na ime projekta KUPID, dok su se prošle godine realizirale uplate od 200.000 kuna za rekonstrukciju dječjeg igrališta u Reki te 110.775 kuna unutar projekta WiFi4EU.

Što se tiče proračunskih korisnika, APOS bilježi najveći rast radi knjiženja prodaje stanova u naselju Cvjetna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) naplaćeni su u iznosu od 3.452.562 kune što predstavlja značajni rast u odnosu na 2020. godinu kada su prihodi te vrste realizirani u iznosu od 1.394.288 kuna. Porast se bilježi radi realiziranih prodaja građevinskog zemljišta.

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ ostvarila je značajni rast prihoda od prodaje nematerijalne proizvedene imovine zbog prodaje mobilne aplikacije „mKnjižnica“ drugim knjižnicama.

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

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. - VI. 2020.g	Ostvarenje I. - VI. 2021.g	Indeks
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine	881.332	2.851.174	323,5
Grad Koprivnica	881.332	2.794.574	317,1
Dječji vrtić Tratinčica	-	56.600	-
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	510.913	586.107	114,7
Grad Koprivnica	510.026	584.007	114,5
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	886	2.100	236,9
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	344	4.882	1.419,2
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	344	4.882	1.419,2
726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	1.700	10.400	-
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	1.700	10.400	-
Ukupni zbroj	1.394.288	3.452.562	247,6

Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8) iskazani su u iznosu od 4.553.198 kuna, 12.817.308 kuna manje nego 2020. godine kada su ostvareni u iznosu od 17.370.506 kuna. Pad od 53.705 kuna bilježe povrati studentskih stipendija u odnosu na isto razdoblje prošle godine i realizaciju od 417.396 kuna, nešto niže od očekivanih planskih vrijednosti obzirom da su se primici te vrste izvršili na 41,7 posto plana.

Što se tiče podskupine 832 – Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru bilježi se značajni pad od 15.316.750 kuna i ostvarenje od 571.250 kuna što predstavlja ostvarenih 6 uplata smanjenja temeljnog kapitala Koprivničkih voda d.o.o.

Odjeljak 8443 – Priljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora bilježi realizaciju od 3.562.250 što predstavlja iznos iskorištene glavnice kredita OTP banke d.d. od 62.000.000 kuna za izgradnju OŠ „Podolice“

RASHODI I IZDACI

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

Jedinica/Proračunski korisnik	Ostvareno I-VI/2020.	Ostvareno I-VI/2021.	% promjena
Grad Koprivnica	55.729.859	51.513.273	-7,6%
Dječji vrtić Tratinčica	7.642.088	9.285.882	21,5%
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	5.207.750	5.870.250	12,7%
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	6.741.015	7.678.568	13,9%
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	5.499.353	6.726.083	22,3%
COOR Podravsko sunce Koprivnica	4.388.094	4.650.035	6,0%
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	2.488.549	2.863.112	15,1%
Muzej Grada Koprivnice	1.340.194	1.640.619	22,4%
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	1.784.523	2.108.048	18,1%
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	1.151.395	1.278.632	11,1%
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	5.754.113	5.368.966	-6,7%
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	1.152.671	1.005.940	-12,7%
UKUPNO KONSOLIDIRANI RASHODI I IZDACI	98.879.603	99.989.407	1,1%
<i>RAZRED 3</i>	<i>78.218.266</i>	<i>86.567.703</i>	<i>10,7%</i>
<i>RAZRED 4</i>	<i>4.862.796</i>	<i>6.570.781</i>	<i>35,1%</i>
<i>RAZRED 5</i>	<i>15.798.541</i>	<i>6.850.923</i>	<i>-56,6%</i>
UKUPNO KONSOLIDIRANI RASHODI I IZDACI	98.879.603	99.989.407	1,1%

U okviru ukupnih rashoda, **rashodi poslovanja (razred 3)** realizirani su u iznosu od 86.567.703 kuna što je za 10,7 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine kada su isti izvršeni na razini od 78.218.266 kuna.

Skupina 31/ Rashodi za zaposlene bilježe veću realizaciju u odnosu na prethodnu godinu. Govorimo o izvršenju od 43.044.408 kuna. Prema korisnicima ostvarenje je utvrđeno kako slijedi:

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -VI. 2020.g	Ostvarenje I. -VI. 2021.g	Indeks
31 Rashodi za zaposlene	39.126.648	43.044.408	110,0
Grad Koprivnica	5.428.519	6.083.637	112,1
Dječji vrtić Tratinčica	6.141.978	7.079.968	115,3
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	4.442.106	4.843.800	109,0
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	5.534.843	6.123.269	110,6
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	4.578.334	4.967.157	108,5
COOR Podravsko sunce Koprivnica	3.216.123	3.497.628	108,8
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	2.252.400	2.433.443	108,0
Muzej Grada Koprivnice	891.173	981.168	110,1
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	1.214.516	1.419.853	116,9
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	704.387	786.087	111,6
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	4.587.070	4.674.226	101,9
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	135.202	154.171	114,0

Rashodi za zaposlene bilježi rast od 10,1 posto u odnosu na prethodnu godinu i realizaciju od 6.083.637 kuna. Plaće za redovan rad rasle su 9,5 posto isključivo kao posljedica ukidanja odluke o smanjenju osnovice plaće službenicima i namještenicima u iznosu od 10% kao posljedice korona krize. Važno je napomenuti da su „Ostali rashodi za zaposlene“ – podskupina 312 više realizirani nego prethodne godine, a sve temeljem prava iz Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Koprivnice (riječ je o izdacima za otpremnine, jubilarne nagrade te naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te troškove prehrane zaposlenika), zatim temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice te kolektivnog ugovora za zaposlene u DV Tratinčica, kao i Kolektivnog ugovor za državne službenike i namještenike (JVP i škole na području grada).

Uzrok rastu isplata kod osnovnih škola između ostalog su isplate temeljem sudskih presuda zaposlenicima osnovnih škola koji su podnijeli tužbe protiv Ministarstva znanosti i obrazovanja radi nepravovremene primjene osnovice zagarantirane TKU (Temeljnim kolektivnim ugovorom).

Temeljem svega navedenog, bilježe se veća realizacija svih stavki koje se vezane uz odjeljak 311 – Plaće (bruto). Što se tiče podskupine 32 materijalni rashodi, isti su, po korisniku, izvršeni kako slijedi:

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -VI. 2020.g	Ostvarenje I. -VI. 2021.g	Indeks
32 Materijalni rashodi	29.866.844	32.424.143	108,6
Grad Koprivnica	21.087.939	22.148.919	105,0
Dječji vrtić Tratinčica	1.500.092	2.096.693	139,8
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	744.923	966.719	129,8
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	1.195.602	1.431.954	119,8
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	912.078	1.297.080	142,2
COOR Podravsko sunce Koprivnica	880.427	1.140.318	129,5
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	235.472	396.982	168,6
Muzej Grada Koprivnice	357.336	579.565	162,2
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	325.920	389.724	119,6
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	446.897	466.785	104,5
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	1.162.697	657.673	56,6
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	1.017.460	851.731	83,7

Što se tiče odjeljka 3211 – Službena putovanja bilježi se značajni pad od 63,4 posto. Riječ je o izvršenju od 47.099 kuna. Zbog pandemije virusom COVID-19 od ožujka 2020. godine zaustavljena su sva službena putovanja kao i 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 20,1 posto i realizaciju od 1.424.871 kunu. Gotovo svi korisnici bilježe rast zbog povećanih troškova prijevoza koji su se prošle godine realizirali na nižoj razini radi prvog zatvaranja u razdoblju ožujak- lipanj 2020. godine.

Odjeljak 3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika bilježi rast od 158,3 posto i realizaciju od 125.366 kuna. Riječ je o povećanim troškovima za Waste EXPO konferenciju i dodatnog školovanja zaposlenika Grada i proračunskih korisnika.

Što se tiče rashoda za materijal i energiju (podskupina 322) bilježi se rast od 8,4 posto i realizacija od 5.630.078 kuna. Najveća realizacija bilježi se na kontu 3222 – Materijal i sirovine kod korisnika APOS radi prodaje stana. Prethodne godine isti trošak knjižen je na kontu 3224 stoga je to razlog odstupanju između realizacije za dva odjeljka. Odjeljak 3225 bilježi realizaciju od 209.811 kuna. Veća realizacija na tom kontu bilježi se radi troškova nabave mobilnih uređaja za zaposlene kod proračunskih korisnika i Grada.

Odjeljak 3227 - Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća bilježi realizaciju od 24.603 kune. Tijekom 2021. godine korisnik Kič Fran Galović bilježi povećanje u odnosu na prošlu godine zbog nabave radne odjeće i obuće za spremačice dok je u prošloj godini zabilježena samo nabava obuće. Muzej Grada Koprivnice je također imao trošak tijekom 2021. godine radi nabavke radne odjeće za radnike. Što se tiče Grada, također se bilježi rast troškova te vrste. Riječ je o nabavkama unutar aktivnosti „Sufinanciranje programa javnih radova“ i „Rad za opće dobro“.

Što se tiče podskupine 323 - Rashodi za usluge bilježi se realizacija od 24.194.338 kuna tj. izvršenje na razini od 57 posto plana.

Vrijednosno najznačajniji rast bilježi se na troškovima prijevoza obzirom da se nastava redovno odvijala tijekom 2021. godine stoga su svi troškovi vezani uz povratak učenika u škole porasli u odnosu na 2020. godinu. Što se tiče Grada, do rasta je došlo zbog novonastalih troškova isplate preko Hrvatske pošte Uskrsnica umirovljenicima kao i više isplaćenih sredstava unutar aktivnosti „Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom“.

Što se tiče odjeljka 3232 – Usluge tekućeg investicijskog održavanja bilježi se rast od 3,2 posto i realizacija od 15.246.085 kuna. Najznačajniji porast evidentirao se unutar aktivnosti „Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta“, „Zimska služba“. Do rasta troškova je došlo i zbog dodatnih troškova održavanja bazena Cerine.

Odjeljak 3237 - Intelektualne i osobne usluge bilježe rast od 45,3 posto i realizaciju od 1.222.273 kune. Do porasta je došlo zbog troškova provođenja lokalnih izbora koji su se održali u svibnju 2021. godine. Pučko otvoreno učilište je realiziralo osjetno veći trošak te vrste troškova radi provođenja EU projekata (Interreg EDU ROMA, EU KUPID).

Odjeljak 3239 - Ostale usluge bilježe rast od 29 posto i realizaciju od 1.281.020 kuna. Više realizirani troškovi odnose se na trošak javnog prijevoza koji se lani naplaćivao u manjem obujmu radi prvog lockdown-a, zatim novougovoren je trošak zaštitara u prostoru predvorja gradske uprave, povećane su isplate GKP „Komunalac“ zbog upravljanja nekretninama na području bivše vojarne kao i Reciklažnim dvorištem. Što se tiče proračunskih korisnika najveću realizaciju troška te vrste bilježi Muzej Grada Koprivnice temeljem provođenja Eu projekta ReVITALize.

Odjeljak 3241 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa bilježi realizaciju od 37.921 kunu. Riječ je o rastu od 37,1 posto. Dok se tijekom 2020. godine realizirao trošak osobe zaposlene na stručnom osposobljavanju, tijekom 2021. godine u Gradu se realizirao samo trošak naknade za dežurstvo pripadnika civilne zaštite prilikom cijepljenja protiv COVID-a. Najveću stavku bilježi OŠ Antun Nemčić Gostovinski i to zbog provedbe projekta Znam odakle sam. Ostali korisnici bilježe zanemarivu realizaciju troška te vrste.

Podskupina 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe realizaciju od 963.934 kune što je za 24,7 posto više nego prethodne godine.

Odjeljak 3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično bilježe rast od 35,3 posto i realizaciju od 170.217 kuna. Razlog tomu je Odluka o dopuni Odluke o naknadi troškova vijećnika Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika („Glasnik Grada Koprivnice br. 3/20) te Odluka o dopuni Odluke o naknadi za rad Upravnih vijeća ustanova kojima je Grad osnivač („Glasnik Grada Koprivnice br. 3/20). Navedenim Odlukama naknade se nisu isplaćivale u tromjesečnom razdoblju (travanj, svibanj i lipanj 2020.godine), uslijed nastupanja posebnih okolnosti povodom proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Tijekom 2021. godine naknade su se redovno isplaćivale stoga je zabilježen očekivan rast.

Odjeljak 3292 – Premije osiguranja bilježe realizaciju od 280.428 kuna. Porast se bilježi kod korisnika Knjižnica i čitaonica Fran Galović zbog troška dodatnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenika.

Odjeljak 3293 – Reprezentacija ne bilježi odstupanja u odnosu na prethodnu godinu.

Odjeljak 3294 – Članarine i norme ne bilježe značajni rast, naime, Knjižnica i Čitaonica Fran Galović je trošak članarine za Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja podmirio u prvoj polovini 2021. godine dok je prošle godine taj trošak teretio drugo polugodište 2020. godine.

Financijski rashodi (skupina - 34) bilježe realizaciju od 333.581 kunu i pad od 16 posto u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Podskupina 342 - Kamate za primljene zajmove bilježi očekivani pad u odnosu na prethodnu godinu i realizaciju od 130.771 kunu na ime manje plaćenih kamata na kredite.

Odjeljak 3431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa bilježi realizaciju od 75.638 kuna što je za 14 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Riječ je o nešto više realiziranim troškovima bankarskih naknada kao i troška provizije izvršenih kartičnih plaćanja.

Odjeljak 3433 – Zatezne kamate bilježe značajni rast realizacije. Na 30.06.2021. godine izvršenje te skupine rashoda bilo je 63.015 kuna najviše radi isplata zateznih kamata po već spomenutim sudskim tužbama zaposlenika prema kojima su škole bile dužne obračunati zatezne kamate na neto plaću, poreze i doprinose.

Odjeljak 3434 – Ostali nespomenuti financijski rashodi bilježe značajni pad u odnosu na 2020. godinu. Riječ je o realizaciji od 63.951 kunu, dok je ista 2020. godine utvrđena u iznosu od 151.150 kuna. Riječ je o manje realiziranim troškovima koji nastaju nasljeđivanjem ošasne imovine koju je Grad dužan vjerovnicima podmiriti.

Što se tiče subvencija (podskupina 35), zabilježen je pad na odjeljku 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i realizacija od 473.138 kuna. Bilježi se značajni pad radi manjih isplata prema ENTER KOPRIVNICA d.o.o. kao i manjih isplata GKP „Komunalac“ temeljem pripajanja poduzeća Kampus d.o.o. koji je preuzeo obvezu upravljanja, a time i investicijskog ulaganja u nekretnine na području bivše vojarne.

35 Subvencije			
Aktivnost u proračunu	Ostvarenje I. -VI. 2020.g	Ostvarenje I. -VI. 2021.g	Indeks
Ukupni zbroj	903.037	520.840	57,7
Sufinanciranje-Regionalna energetska agencija Sjever	162.500	150.000	92,3
Subvencije gradskim poduzećima GKP "Komunalac" d.o.o.	0	135.638	-
Subvencije gradskim poduzećima "ENTER KOPRIVNICA" d.o.o.	300.000	100.000	33,3
Sufinanciranje-Razvojna agencija Sjever-DAN	150.000	87.500	58,3
Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	42.811	32.796	76,6
Veterinarski poslovi-mikročipiranje	10.498	14.906	142,0
Subvencije gradskim poduzećima "Kampus d.o.o."	237.228	0	0,0

Naknade građanima i kućanstvima (podskupina 37) bilježe rast od 46,1 posto u odnosu na 2020. godinu i izvršenje od 2.467.382 kune.

Odjeljak 3721 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu bilježe rast od 56,3 posto i realizaciju od 693.420 kuna. Riječ je o troškovima subvencija građanima za udomljavanje napuštenih pasa, kao i usluga kastracije i sterilizacije koji se plaćaju direktno veterinarskim stanicama, a za građane su besplatne. Također, u prvom polugodištu se bilježe veće isplate za novorođenčad temeljem povećanih naknada koje su tijekom 2020. godine iznosile 1.500 kuna da bi se od 2021. godine iste povećale na 2.000 kuna.

Odjeljak 3722 - Naknade građanima i kućanstvima u naravi bilježe realizaciju od 1.773.962 kune što predstavlja povećanje od 42,5 posto u odnosu na 2020. godinu kada su iste ostvarene u iznosu od 1.244.730 kuna. Najveći uzrok porastu je novi način evidentiranja troškova prehrane učenika u osnovnim školama na području Grada te DV „Tratinčica“ (unutar socijalnog programa dok su se u ranijem razdoblju knjižile u redovnoj djelatnosti na drugom odjeljku ekonomske klasifikacije).

37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			
Aktivnost u proračunu	Ostvarenje I. -VI. 2020.g	Ostvarenje I. -VI. 2021.g	Indeks
Grad Koprivnica	1.684.790	2.466.033	146,4
Sufinanciranje cijene smještaja djece kod dadilja	523.771	693.892	132,5
Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani	251.258	270.645	107,7
Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića DV Tratinčica	76.065	263.566	346,5
Pomoć za novorođenčad	150.000	226.000	150,7
Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika	181.803	186.138	102,4
Pomoć za podmirenje režijskih troškova	183.829	175.403	95,4
Pomoć za podmirenje troškova najamnine	143.547	161.163	112,3
Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnim školama	0	141.740	-
Veterinarski poslovi-hvatanje, azil	0	127.880	-
Darivanja osoba s invaliditetom	62.800	63.800	101,6
Novčana potpora za pohađanje srednje škole	60.063	53.377	88,9
Pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomoći i njege u kući	32.905	52.303	159,0
Jednokratne financijske donacije fizičkim osobama	0	19.000	-
Troškovi stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata	0	15.960	-
Sufinanciranje pogrebnih troškova	11.620	11.600	99,8
Nabava udžbenika i radnih bilježnica	362	1.899	525,1
Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom	6.769	1.668	24,6
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	0	60	-
Unapređenje standarda u školama-izvor vlastiti prihodi	0	60	-
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	0	310	-
Unapređenje standarda u školama-izvor vlastiti prihodi	0	310	-
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	0	978	-
Unapređenje standarda u školama - izvor vlastiti prihodi i Ministarstvo za mentorstvo	0	978	-
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	3.690	0	-

A301704 - Sufinanciranje programa JVP-Vlastita sredstva (ostala)	3.690	0	-
Ukupni zbroj	1.688.480	2.467.382	146,1

Ostali rashodi (podskupina 38) bilježe značajni rast i realizaciju od 7.381.120 kuna.

38 - Ostali rashodi			
Aktivnost u proračunu	Ostvarenje I. -VI. 2020.g	Ostvarenje I. -VI. 2021.g	Indeks
Grad Koprivnica	6.124.828	7.381.120	120,51
Sufinanciranje cijene smještaja djece u privatnim vrtićima	1.514.218	1.758.900	116,16
Osiguravanje osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju	895.045	1.580.000	176,53
Realizacija programa sportskih škola	416.545	563.000	135,16
Redovna djelatnost amaterskih sportskih klubova	346.682	516.000	148,84
Projekti udruga u kulturi i turizmu	17.500	394.500	2254,29
Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice	429.500	356.350	82,97
Zaštita okoliša-nabavka vozila	1.039.789	328.434	31,59
Darivanja umirovljenika	103.400	280.800	271,57
Sufinanciranje programa udruga - zdravstva i socijalne skrbi- Gradsko društvo crvenog križa	249.000	249.000	100,00
Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića i boravka kod dadilja	79.607	193.472	243,03
Sportske manifestacije	87.000	130.000	149,43
Sufinanciranje programa udruga za rad s djecom i mladeži	0	122.900	-
Sufinanciranje programa udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi	0	110.835	-
Realizacija programa iz područja turizma - Turistička zajednica Grada Koprivnice	94.000	88.000	93,62
Potpota vrhunskom sportu	48.000	88.000	183,33
Donacije vjerskim zajednicama	0	80.000	-
Sportski objekti	131.965	74.803	56,68
Realizacija programa tehničke kulture	71.273	71.273	100,00
Sufinanciranje programa civilnog društva za unaprjeđenje kvalitete života osoba sa invaliditetom	0	58.440	-

Zaštita okoliša-nabavka opreme	72.540	41.250	56,87
Obuka neplivača	78.546	41.000	52,20
Zaštita i spašavanje	40.000	40.000	100,00
Osnovne funkcije političkih stranaka	0	38.019	-
Izgradnja dječjih igrališta	37.600	32.500	86,44
Sufinanciranje funkcionalnih rashoda Sabirnog arhivskog centra Koprivnica	30.545	30.545	100,00
Subvencije gradskim poduzećima GKP "Komunalac" d.o.o.	0	29.512	-
Sufinanciranje programa udruga iz Domovinskog rata	0	23.800	-
Proširenje groblja	16.720	18.663	111,62
Sufinanciranje programa ostalih udruga	0	17.600	-
Sufinanciranje EU projekata udruga građana	0	12.000	-
Kapaciteti udruga	2.000	7.000	350,00
Sufinanciranje troškova liječenja	5.075	4.525	89,16
Dom mladih	136.207	0	-
Božićna darivanja djece i umirovljenika	94.203	0	-
Subvencije gradskim poduzećima "Kampus d.o.o."	56.767	0	-
Razvoj poticajnog poslovnog okruženja- Inkubator kreativnih industrija	14.563	0	-
Projekt REFURBCULTURE	10.077	0	-
Pomoć u stjecanju zvanja (izvanredno školovanje, seminari, studijska putovanja)	3.000	0	-
Potpore Grada Koprivnice sportašima za postignute značajne rezultate	3.000	0	-
Javni prijevoz	381	0	-
Ostali projekti Grada, građana i drugih pravnih osoba	81	0	-
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	151	0	-
Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnim školama- OŠ "Antun Nemčić Gostovinski"	151	0	-
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	1.080	0	-
Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola -OŠ "Braća Radić"	1.080	0	-
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	3.011	0	-
Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola -OŠ "Đuro Ester"	3.011	0	-
Ukupni zbroj	6.129.069	7.381.120	120,43

Odjeljak 3811 - Tekuće donacije u novcu bilježe značajni rast i realizaciju od 6.566.612 kuna. U apsolutnom iznosu riječ je o porastu od 2.249.688 kuna. Najvećim dijelom riječ je o povećanim isplatama Zajednici sportskih udruga Grada Koprivnice kojoj su se prošle godine značajno umanjila sredstva radi razdoblja lockdown-a. Također, aktivnost „Darivanja umirovljenika“ više je realizirana za 177.400 kuna u odnosu na 2020. godinu dok je aktivnost „Sufinanciranje cijene smještaja djece u privatnim vrtićima“ više realizirana za 250.000 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Odjeljak 3821 - Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama bilježe pad od 8,5 posto i realizaciju od 91.350 kuna radi manjeg transfera unutar aktivnosti „Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice“.

Odjeljak 3861 - Kapitalne pomoći realizirane su u iznosu od 525.161 kunu što predstavlja pad od 74,8 posto u odnosu na 2020.godinu. Tijekom 2020. godine isplaćen je iznos od 545.000 kuna Hrvatskim cestama kao nadoknada troškova rekonstrukcije Peteranske ceste sukladno ugovoru. Taj trošak se tijekom 2021. godine nije ponovio stoga je manja realizacija očekivana.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4) u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 6.570.781 kunu što predstavlja rast od 35,1 posto u odnosu na 2020. godinu kada su isti realizirani u iznosu od 4.862.796 kuna.

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -VI. 2020.g	Ostvarenje I. -VI. 2021.g	Indeks
Grad Koprivnica	4.200.608	5.397.365	128,5
Izgradnja OŠ "Podolice"	150.125	3.588.762	2.391
Društveni domovi	0	475.432	-
Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe	137.948	290.671	211
Uređenje Zrinskog trga i Trga bana Josipa Jelačića	0	281.250	-
Projekti kod održavanja nerazvrstanih cesta i nadzor	73.478	223.113	304
Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje	817.308	132.734	16
reVITAlize	0	113.632	-
Izgradnja dječjih igrališta	43.375	79.625	184
Knowledge well	0	58.715	-
Izgradnja rotora Trg mladosti	0	24.750	-
Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici	0	24.750	-
Share music	0	24.042	-
Sanacija Sinagoge	0	23.494	-
Ostali prostorni planovi	0	20.000	-
Kapitalna ulaganja u opremu	0	10.250	-

Green AURA	0	9.499	-
Održavanje ostalih objekata	42.500	6.985	16
Zaštita kulturne baštine	0	5.938	-
Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi - 18 MJESNI ODBORI	0	3.100	-
Poticanje projekata EU	0	625	-
Reciklažno dvorište	1.233.639	0	0
Izgradnja DV u Starigradu	701.480	0	0
Energetska obnova OŠ "Antun Nemčić Gostovinski"	654.533	0	0
Izgradnja sportske dvorane OŠ "Đuro Ester"	288.701	0	0
Projekt Boostee-CE	24.995	0	0
Projekt PROMINENT MED	24.990	0	0
Kapitalna ulaganja u opremu	7.538	0	0
Dječji vrtić Tratinčica	0	109.222	-
Unapređenje standarda -vlastiti prihodi	0	109.222	-
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	20.565	54.749	266,2
Decentralizirane funkcije osnovnog školstva -OŠ "Antun Nemčić Gostovinski"	16.665	54.420	327
Unapređenje standarda u školama-izvor vlastiti prihodi	3.900	329	8
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	9.473	77.670	819,9
A300323 - Unapređenje standarda u školama-izvor vlastiti prihodi	9.473	58.670	619
Decentralizirane funkcije osnovnog školstva -OŠ "Braća Radić"	0	19.000	-
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	5.474	453.049	8276,6
A300203 - Decentralizirane funkcije osnovnog školstva -OŠ "Đuro Ester"	913	450.488	49.369
A300324 - Unapređenje standarda u školama - izvor vlastiti prihodi i Ministarstvo za mentorstvo	4.561	2.561	56
COOR "Podravsko sunce" Koprivnica	291.536	7.000	2,4
Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - COOR " Podravsko sunce"	250	7.000	2.800
Unaprjeđenje standarda u školama-izvor vl.ph. i ministarstvo	182.025	0	0
Didaktika, pomagala	109.261	0	0
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	0	32.040	-
Unapređenje standarda u školama -vlastiti prihodi	0	32.040	-

Muzej Grada Koprivnice	91.368	79.571	87,1
Muzejska djelatnost-izvor vlastita i ostala sredstva	81.160	52.701	65
Redovna muzejska djelatnost	10.208	26.870	263
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	243.774	298.128	122,3
Redovna knjižnična djelatnost - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	214.254	230.338	108
BIBLIOBUSNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	29.171	43.677	150
NABAVA OPREME - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	350	24.113	6.890
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	0	25.589	-
Rekonstrukcija dvorane Domoljub	0	15.721	-
Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	0	4.934	-
Andragoška djelatnost	0	4.934	-
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	0	36.398	-
Sufinanciranje programa JVP-Vlastita sredstva (ostala)	0	36.398	-
Ukupni zbroj	4.862.796	6.570.781	135,1

Odjeljak 4111 - Zemljište bilježi realizaciju od samo 61.418 kuna što predstavlja pad od 50 posto u odnosu na 2020. godinu kada su troškovi te vrste ostvareni u iznosu od 122.788 kuna. Riječ je o kontinuiranim rashodima kupnje zemljišta unutar aktivnosti „Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje“.

Odjeljak 4124 - Ostala prava bilježe realizaciju od 106.539 kuna dok se isti trošak tijekom 2020. nije evidentirao. Riječ je o troškovima ulaganja u tuđu imovinu (zgrada Muzeja Grada Koprivnice) unutar projekta reVITAlize.

Odjeljak 4126 - Ostala nematerijalna imovina bilježi rast od 344,4 posto u odnosu na 2020. godinu i realizaciju od 2.645.828 kuna. Najveći trošak u iznosu od 2.062.512 kuna evidentirao se unutar aktivnosti „Izgradnja OŠ "Podolice" i odnosi se na izradu projektne dokumentacije nove osnovne škole.

Podskupina 421 - Građevinski objekti realizirali su se u ukupnom iznosu od 1.679.044 kune što je za 19,7 posto manje u odnosu na 2020. godinu kada su realizirani u iznosu od 2.090.994 kune. Dok su se prošle godine fakturirali radovi na energetskej obnovi OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ i izgradnji DV u Starigradu, ove godine najznačajniji trošak te vrste realizirao se u aktivnosti „Izgradnja OŠ "Podolice"“.

Podskupina 422 - Postrojenja i oprema realizirali su se na razini od 968.676 kuna. od tog iznosa 409.904 kuna odnosi se na Grad Koprivnicu, dok se ostatak do ukupne realizacije odnosi na proračunske korisnike Grada.

Najznačajniji trošak tijekom 2020. godine ove podskupine je bio završetak Reciklažnog dvorišta u ukupnom iznosu od 1.195.937 kuna te je očekivano zabilježen pad tijekom 2021. godine. Što se tiče troška u Gradu, tijekom ove godine najznačajnija stavka troška realizirana je unutar aktivnosti „Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe“. Kada govorimo o proračunskim korisnicima, vrijednosno najznačajniji trošak knjižen je u OŠ Đuro Ester, a odnosi se na uređenje školskog dvorišta uz novu dvoranu, nabavu opreme za školsku kuhinju u područnoj školi te namještaja za učionicu tehničke kulture, kabineta kemije i hrvatskog jezika.

Što se tiče troškova koji prethodne godine nisu imali realizaciju dok se ista ove godine bilježi govorimo o trošku od 15.075 kuna na odjeljku 4223 – Oprema za održavanje i zaštitu. Od tog iznosa, 4.990 kuna realiziralo se kod korisnika Muzej Grada Koprivnice za nabavku opreme za održavanje muzejskog prostora, a 10.085 kuna kod Grada Koprivnice za nabavku detektora ugljičnog monoksida za društvene domove te kamere za javni wc.

Odjeljak 4225 – Instrumenti, uređaji i strojevi također bilježe realizaciju za razliku od prethodne godine. Riječ je o trošku od 3.529 kuna za nabavku instrumenata u sklopu Eu projekta Knowledge Well.

Odjeljak 4226 – Sportska i glazbena oprema bilježe realizaciju od 22.456 kuna. Riječ je o nabavkama glazbene opreme u sklopu EU projekta Knowledge Well i Share music.

Podskupina 426 - Nematerijalna proizvedena imovine bilježi realizaciju od 20.000 kuna. Trošak se odnosi na Izvješće o stanju prostora grada Koprivnice.

Podskupina 451 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima realizirana su u iznosu od 738.718 kuna. Riječ je o troškovima zamjene krovnog pokrova u društvenom domu u Herešinu kod Grada Koprivnice, a kod OŠ Đuro Ester o trošku uređenja dvorišta škole uz dvoranu.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5) u 2021. godini realizirani su u iznosu od 6.850.923 kune što je za 8.947.618 kuna manje u odnosu na 2020. godinu kada su izdaci realizirani u iznosu od 15.798.541 kunu. Najznačajniji pad vezan je uz Odjeljak 5443 - Otplate glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora. Tijekom 2021. godine na ime tog izdatka bilježe se samo otplate 2 rate dugoročnog kredita od 1.250.000 kuna Privrednoj banci Zagreb d.d. dok su se tijekom 2020. godine uz spomenute rate postojećeg kredita knjižio i povrat kredita od 13.000.000 ERSTE banci sukladno dospijeću.

Odjeljak 5471 - Otplate glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna bilježi realizaciju od 3.974.443 kune. Riječ je po povratu beskamatnog zajma u Državni proračun na ime povrata poreza po godišnjoj prijavi koji je isplaćen u cijelosti. Beskamatni zajam je odobren svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave koje su se našle u problemu s likvidnošću tijekom drugog tromjesečja 2020. godine uslijed pandemije, a sve temeljem Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje od travnja 2020. godine.

Grad Koprivnica tijekom prvog polugodišta 2021.godine nije koristio sredstva proračunske zalihe.

Temeljem članka 12. st. 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), 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 30.06.2021. Skupina 16	Nenaplaćena potraživanja za prihode od nefinancijske imovine 30.06.2021. Skupina 17	Ukupno
Grad Koprivnica	6.378.076	2.398.914	8.776.990
Dječji vrtić Tratinčica	687.079	18.892	705.971
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	29.679	0	29.679
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	267.195	12.900	280.095

OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	30.311	0	30.311
COOR Podravsko sunce Koprivnica	142.282	0	142.282
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	21.246	0	21.246
Muzej Grada Koprivnice	260.000	0	260.000
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	58.521	1.700	60.221
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	493.961	0	493.961
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	1.206.887	0	1.206.887
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	8.266.647	0	8.266.647

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

Jedinica/Proračunski korisnik	Nepodmirene dospjele obveze 30.06.2021.
Grad Koprivnica	993.795
Dječji vrtić Tratinčica	12.000
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	0
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	2.962
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	0
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	0

3.) REZULTAT POSLOVANJA

Temeljem članka 14., stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20, u daljnjem tekstu Pravilnik), obrazloženje za proračunsku godinu sadrži još i obrazloženje metodologije utvrđenog konsolidiranog rezultata poslovanja.

Ukupno ostvareni konsolidirani prihodi i primici u prvom polugodištu 2021. godine iznosili su 106.359.704 kune dok su u istom periodu ukupni konsolidirani rashodi i izdaci iznosili 99.989.407 kuna što je generirali višak od 6.370.296 kuna. Zajedno sa prenesenim konsolidiranim rezultatom od **2.675.484¹** kune utvrđuje se ukupni konsolidirani višak od 9.045.780 kuna. Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu Umjetničke škole Fortunat Pintarić od 23.02.2021. godine utvrđeno je da od ukupnog viška prihoda iz izvora „Prihodi za posebne namjene“ samo dio od 494.894 kune će se uključiti u I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice, dok će se ostatak koristiti tijekom druge faze dogradnje škole. Temeljem toga, ukupno preneseni konsolidirani rezultat utvrđen u 2020. godini se razlikuje od istog utvrđenog u konsolidiranim financijskim izvještajima.

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

Naziv	Preneseni rezultat iz 2020. godine	Prihodi 6/2021.	Rashodi 6/2021.	Rezultat 6/2021.	Ukupni rezultat proračuna na dan 30.06.2021.
Grad Koprivnica	810.744	75.457.533	71.411.431	4.046.101	4.856.845
Dječji vrtić Tratinčica	20.714	9.556.923	9.285.882	271.040	291.754
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	152.757	5.946.624	5.870.250	76.374	229.130
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	-257.886	7.647.754	7.678.568	-30.814	-288.699
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	-624.429	7.078.934	6.726.083	352.851	-271.577
COOR Podravsko sunce Koprivnica	-96.517	4.956.987	4.650.035	306.953	210.436
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	477.120	3.091.275	2.863.112	228.163	705.283
Muzej Grada Koprivnice	15.206	1.463.352	1.640.619	-177.267	-162.060
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	389.885	2.247.531	2.108.048	139.484	529.369
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	348.579	1.360.537	1.278.632	81.905	430.484
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	16.775	5.690.338	5.368.966	321.372	338.146
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	1.422.535	1.760.074	1.005.940	754.134	2.176.669
	2.675.484			6.370.296	9.045.780

¹ Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu Umjetničke škole Fortunat Pintarić od 23.02.2021. godine utvrđeno je da od ukupnog viška prihoda iz izvora „Prihodi za posebne namjene“ samo dio od 494.894 kune će se uključiti u I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice, dok će se ostatak koristiti tijekom druge faze dogradnje škole. Temeljem toga, ukupno preneseni konsolidirani rezultat utvrđen u 2020. godini se razlikuje od istog utvrđenog u konsolidiranim financijskim izvještajima razine 23.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA – ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

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 1.1.2021. do 30.6.2021. u razdjelu **011 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE** iznose 6.958.142,29 kuna po glavama kako slijedi:

RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	PLAN 2021.	Ostvarenje	Indeks
Glava 01101			
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	14.249.500,00	6.958.142,29	48,8
Program 1004			
Redovni rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi	1.083.000,00	301.964,44	27,9
Aktivnost A100401			
Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi	1.058.000,00	291.714,44	27,6

Aktivnost A100402 Kapitalna ulaganja u opremu	25.000,00	10.250,00	41,0
Program 1005 Opći poslovi Gradskog vijeća i stručnih službi	12.521.500,00	5.153.397,28	49,1
Aktivnost A100501 Rashodi za zaposlene	12.336.500,00	6.105.286,26	49,5
Aktivnost A100502 Osnovne funkcije političkih stranaka	133.000,00	38.019,12	28,6
Aktivnost A100503 Nacionalne manjine - Vijeće srpske nacionalne manjine	24.000,00	5.598,80	23,3
Aktivnost A100504 Nacionalne manjine – Predstavnik albanske nacionalne manjine	6.500,00	746,55	11,5
Aktivnost A100505 Nacionalne manjine – Predstavnik romske nacionalne manjine	6.500,00	746,55	11,5
Aktivnost A100506 Savjet mladih	15.000	3.000,00	20,0
Program 1006 Provođenje izbora	645.000,00	502.780,57	78,0
Aktivnost A100601 Predsjednički izbori	0,00	0,00	0,0
Aktivnost A100602 Parlamentarni izbori	0,00	0,00	0,0
Aktivnost A100603 Izbori za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika	625.000,00	502.780,57	80,4
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	14.249.500,00	6.958.142,29	48,8

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 upravnih odjela Grada. Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela te redovno funkcioniranje svih upravnih odjela Grada.

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., 98/19. i 144/20.)
- Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13., 1/18., 2/20. i 1/21.)
- Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5/09., 2/11., 1/13., 3/13., 3/18., 2/20. i 1/21.)
- 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 1.083.000,00 kuna a utrošena su u iznosu 301.964,44 kune.

Utrošena sredstva po aktivnostima:

Aktivnost A100401 – Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi

Za navedenu aktivnost utrošeno je 291.714,44 kune, 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 10.250,00 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., 98/19. i 144/20.)
- Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13., 1/18., 2/20. i 1/21.)
- 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 6.153.397,28 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 sredstva za plaće, doprinose na plaću i ostala materijalna prava temeljem kolektivnog ugovora za postojeće službenike i namještenike Gradske uprave te dužnosnike koji profesionalno obavljaju dužnost u Gradu Koprivnici, službena putovanja i stručno usavršavanje službenika i namještenika.

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

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

Na kontu 313 – planirana su sredstva za doprinose na plaće

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

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 6.105.286,26 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, izborne promidžbe i referenduma 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. Sredstva 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 2021. godinu u skladu sa Odlukama Gradskog vijeća te su utrošena u iznosu 38.019,00 kuna što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za ostvarenje ove aktivnosti

Aktivnost A100503 - Nacionalne manjine – Vijeće srpske nacionalne manjine

Opis i cilj programa (aktivnosti)

S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu, pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima propisanim ovim ustavnim zakonom, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave. 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, Predstavnik albanske nacionalne manjine i Predstavnik romske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici, te u visini 5.000,00 kuna za ostale potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Vijeća srpske nacionalne manjine.

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 5.598,80 kuna za naknadu za rad što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za ostvarenje ove aktivnosti

Aktivnost A100504 – Nacionalne manjine – Predstavnik albanske nacionalne manjine

Opis i cilj programa (aktivnosti)

Poput vijeća nacionalnih manjina i predstavnik nacionalne manjine može se smatrati manjinskom institucijom koja ima legitimitet zastupati i štiti interese svih pripadnika pojedine nacionalne manjine na razini jedinice lokalne samouprave za koju je izabran. 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 Predstavnik albanske nacionalne manjine u skladu sa Odlukom Gradskog vijeća o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Koprivnice, Predstavnik albanske nacionalne manjine i Predstavnik romske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici, te na kontu 381- tekuće donacije sredstva u iznosu 4.000,00 kuna za ostale potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Predstavnik albanske nacionalne manjine.

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 746,55 kuna za naknadu za rad 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 štiti 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 2021.godinu planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 2.500,00 kuna za naknadu za rad Predstavnik romske nacionalne manjine u skladu sa Odlukom

Gradskog vijeća o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Koprivnice, Predstavnik albanske nacionalne manjine i Predstavnik romske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici, te na kontu 381- tekuće donacije sredstva u iznosu 4.000,00 kuna za ostale potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Predstavnik romske nacionalne manjine.

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 746,55 kuna za naknadu za rad što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za ostvarenje ove aktivnosti.

Aktivnost A100506 Savjet mladih

Za navedenu aktivnost utrošena sredstva u iznosu 3.000,00 kuna što je u skladu sa planiranim aktivnostima iz Programa rada Savjeta mladih Grada Koprivnice u 2021. godini.

Program 1006 PROVOĐENJE IZBORA

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu utrošena su u iznosu 502.780,57 kuna i obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100603 Izbori za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika

Za navedenu aktivnost utrošena su sredstva u iznosu 502.780,57 kuna a odnose na provođenje izbora za članove Gradskog vijeća Grada Koprivnice i gradonačelnika održanih 16.5.2021. godine. Od navedenog iznosa povrat troškova od Koprivničko-križevačke županije iznosio je 335.425,42 kune, budući da su istovremeno održani izbori i za županijsku skupštinu i župana te je sukladno Zakonu o lokalnim izborima Koprivničko-križevačka županija snosila dio troškova, dok je trošak Grada Koprivnice bio 260.298,60 kuna. Navedena sredstva odnose se na rad izbornih tijela, biračkih odbora, izbornog povjerenstva i stručnih službi, trošak zaštitne opreme za biračka mjesta, objave kandidacijskih lista i rezultata izbora te potrošni izborni materijal.

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 010 – SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA

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

Financijska sredstva za 2021. godinu u području djelokruga rada Službe planiraju se u ukupnom iznosu od **4.933.500,00** kuna, a raspodjeljuju se na 3 programa: redovni rad ureda gradonačelnika, manifestacije i zaštita i spašavanje.

RAZDJEL 010 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA	PLAN 2020	OSTVARENJE	INDEKS
Glava 01001 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA	4.933.500,00	1.620.625,82	32,8
Program 1100 Redovni rad ureda Gradonačelnika	3.407.050,00	1.531.897,89	45,0
Aktivnost A110001 Rashodi redovnog rada ureda	485.000,00	250.118,54	51,6
Aktivnost A110002 Informiranje i odnosi sa javnošću	950.000,00	445.407,65	46,9
Aktivnost A110003 Računalne usluge	1.242.000,00	510.983,45	41,1
Aktivnost K110004 Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe	564.000,00	290.670,50	51,5

Aktivnost A110005 Vijeće za prevenciju	4.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A110006 Mjesni odbori	162.050,00	34.717,75	21,4
Program 1200 Manifestacije	1.411.950,00	31.477,93	2,2
Aktivnost A120001 Koprivničko ljeto	340.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A120002 Koprivnička zima	345.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A120003 Obilježavanje Dana Grada	310.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A120004 Obilježavanje 1. maja	195.000,00	250,00	0,1
Aktivnost A120005 Ostala projekti Grada, građana i drugih pravnih osoba	32.000,00	8.848,50	27,7
Aktivnost A120006 Ostale manifestacije u organizaciji odjela	60.000,00	2.841,53	4,7
Aktivnost A120007 Dan branitelja	26.600,00	2.500,00	9,4
Aktivnost A120008 Nagrađivanje učenika	0,00	145,40	-
Aktivnost A120009 Prijemi gradonačelnika	32.000,00	990,00	3,1
Aktivnost A120012 Izložba pisanica	13.350,00	15.902,50	119,1
Aktivnost A120013 Norijada	51.000,00	0,00	0,0

Aktivnost A120016 Europski tjedan kretanja	7.000,00	0,00	0,0
Program 1300 Zaštita i spašavanje	114.500,00	57.250,00	50,0
A130001 Zaštita i spašavanje	114.500,00	57.250,00	50,0
UKUPNO RAZDJEL 010	4.933.500,00	1.620.625,82	32,8

REDOVNI RAD UREDA GRADONAČELNIKA

Cilj programa:

Program obuhvaća redovan rad gradonačelnika i njegove zamjenice 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, 98/19 i 144/20)
- Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13., 1/18., 2/20. i 1/21.)
- 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 2021. godine unutar aktivnosti realizirano je 250.118,54 kn, odnosno 51,6 % ukupno planiranih sredstava. Aktivnost je realizirana u skladu s planom, a obuhvaća rashode za materijal za čišćenje i održavanje, higijenski materijal, sitni inventar (nabavljena je prijenosna govornica, mobilni aparati za službenike, kuhalo i ostali sitni inventar za kuhinju. Nadalje u sklopu aktivnosti plaćeni su troškovi prijenosa sjednica gradskog vijeća koje se zbog epidemioloških mjera održavalo u dvorani doma mladih, usluge čuvanja zgrade gradske uprave, usluge nadzora video nadzora, objave oglasa, rashodi reprezentacije i nabave vijenaca i cvijeća.

Aktivnost A110002 Informiranje i odnosi s javnošću

U prvom polugodištu 2021. godine unutar aktivnosti realizirano je 445.407,65 kn odnosno 46,9 % 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 806.312,50 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 50.002,09 kn. Za uslugu promidžbe putem oslikavanja 29.750,00, za promociju i predstavljanje grada u magazinu Jutarnjeg lista 24.375,00, za objave oglasa u narodnim novinama 16.500,00 kn, za usluge redovne komunikacije s građanima utrošeno je u izvještajnom periodu 324.780,56 kn. U navedenu aktivnost također ulazi trošak nabave dnevnih tiskovina u iznosu 2.209,88 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.

Aktivnost A110003 Računalne usluge

U prvom polugodištu 2021. godine unutar aktivnosti realizirano je 510.983,45 kn odnosno 41,1 % ukupno planiranih sredstava. U sklopu aktivnosti podmireni su troškovi nabave uredskog informatičkog materijala u vrijednosti 8.102,31 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u vrijednosti 1.326,14 (popravlak WIFI antene koja je potrgana od strane nepoznatog počinitelja).

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 179.296,75 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 praćenja financija Grada i korištenje sustava za prijema elektroničkih računa. Izvršena je nadogradnja sustava on line sigurnosti- watchguard, nadogradnja sustava za provođenje nabave Ensolva, spajanje programa financija sa programom upravljanja dokumentima u dijelu rješenja za poreze. Ukupni troškovi za navedeno iznosili su 276.625,10 kn.

U sklopu aktivnosti podmireni su i troškovi fiksne i mobilne telefonije te interneta u ukupnoj vrijednosti 45.633,15 kn (usluge interneta 20.164,42 kn, usluge fiksne telefonije 9.524,85 kn i usluge mobilne telefonije (uključujući i mobilni internet) 23.752,38 kn).

Aktivnost K110004 Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe

U prvom polugodištu 2021. godine unutar aktivnosti realizirano je 290.670,50 kn odnosno 51,5 % ukupno planiranih sredstava.

Na temelju provedenih postupaka nabave nabavljena je oprema kako slijedi:

- ostala računalna oprema - TT IMPACT d.o.o. u vrijednosti 79.950,00 kn
- prijenosna računala Lenovo ideapad gaming (2 kom) - LOST d.o.o. u vrijednosti 15.495,00 kn - za potrebe redovnog rada gradske uprave
- prijenosna računala Acer travelmate (12 kom) i Acer aspire (23kom) - LOST d.o.o. u vrijednosti 191.050,00 kn - 12 kom za potrebe redovnog rada gradske uprave, 23 kom za potrebe vijećnika Gradskog vijeća
- stalak za snimanje mobitelom - TT IMPACT d.o.o. u vrijednosti 1.075,00 kn
- kamera za prijenos sjednica gradskog vijeća - SECURITY PROJEKTI TEHNIČKA ZAŠTITA u vrijednosti 3.100,50 kn

Aktivnost A110006 Mjesni odbori

U prvom polugodištu 2021. godine unutar aktivnosti realizirano je 34.717,75 kn odnosno 21,4 % za potrebe naknade članovima vijeća mjesnih odbora i reprezentacije 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, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13., 1/18., 2/20. i 1/21.)
- Odluke Gradskog vijeća i gradonačelnika
- Strategija razvoja Grada Koprivnice od 2015. -2020.

Aktivnost A120001 Koprivničko ljeto

U prvom polugodištu 2021. godine unutar aktivnosti nije bilo realizacije, manifestacija se održava u drugom dijelu godine.

Aktivnost A120002 Koprivnička zima

U prvom polugodištu 2021. godine unutar aktivnosti nije bilo realizacije, manifestacija se održava u drugom dijelu godine.

Aktivnost A120003 Obilježavanje dana Grada

U prvom polugodištu 2021. godine unutar aktivnosti nije bilo realizacije, manifestacija se održava u drugom dijelu godine.

Aktivnost A120004 Obilježavanje 1. maja

U prvom polugodištu 2021. godine unutar aktivnosti realizirano je 250,00 kn, odnosno 0,01%. 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 dizajn promo materijala.

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

U prvom polugodištu 2021. godine unutar aktivnosti realizirano je 8.848,50 kn, odnosno 27,7 %. U sklopu aktivnosti evidentirani su rashodi za projekt tisak komunalnog lista Zvonček u iznosu 8.000,00 kn i radni sastanak sa predstavnicima rukometnog saveza, a vezano uz organizaciju kadetskog prvenstva u iznosu 848,50 kn.

Aktivnost A120006 Ostale manifestacije u organizaciji odjela

U prvom polugodištu 2021. godine unutar aktivnosti realizirano je 2.841,53 kn, odnosno 4,7 % ukupno planiranih sredstava.

Za obilježavanje 80. godine obljetnice logora Danica utrošeno je 484,00 kn, a za prehranu učenika koji su sudjelovali u provođenju projekta Knowledge well utrošeno je 2.357,53 kn.

Aktivnost A120007 Dan branitelja

U prvom polugodištu 2021. godine unutar aktivnosti realizirano je 2.500,00 odnosno 9,4 % ukupno planiranih sredstava. Sredstva su utrošena za podmirenje rashoda iz prijašnjih godina, a koji nisu bili evidentirani odnose se na najam opreme.

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 evidentirani rashod isto tako će se prebaciti na navedenu aktivnost.

Aktivnost A120009 Prijemi gradonačelnika

U prvom polugodištu 2021. godine unutar aktivnosti realizirano je 990,00 kn, odnosno 3,1 % ukupno planiranih sredstava.

Navedeno se odnosi na prijem povodom reizbora gradonačelnika.

Aktivnost A120012 Izložba pisanica

U prvom polugodištu 2021. godine unutar aktivnosti realizirano je 15.902,50 kn, odnosno 119,10 % ukupno planiranih sredstava.

Navedena sredstva odnose se na organizaciju Izložbe pisanica, a istima su podmireni rashodi za montažu i demontažu izložbe, potreban materijal i postavljanje rasvjete.

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 2021. godine unutar aktivnosti nije bilo realizacije, manifestacija se održava u drugom dijelu godine.

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.
- 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.
- 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.
- 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 2021. godine unutar aktivnosti realizirano je 57.250,00 kn odnosno 50,00 % ukupno planiranih sredstava.

Za poslove civilne zaštite, a sukladno Ugovoru o izvršenju poslova i zadaća iz područja civilne zaštite, zaštite od požara i djelovanja u području prirodnih nepogoda angažirana je temeljem postupka nabave Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor, Zagrebačka 71, Varaždin za koje je u prvom polugodištu utrošeno 17.250,00 kn.

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju HGSS stanici Koprivnica, isplaćena su sredstva u iznosu 40.000,00 kn.

RAZDJEL 012 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

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

1. Poslovi iz područja financija koji uključuju:

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

2. Poslovi iz područja poduzetništva, koji uključuju:

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

3. Poslovi iz područja razvoja međunarodne suradnje koji uključuju:

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

Upravni odjel sastoji se od 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, 126/19 i 145/2020),
- 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, 1/20, 147/20)
- 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:

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

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	PLAN 2021.	Ostvarenje	Indeks
GLAVA 01201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	26.504.730,00	9.282.265,61	35,0
Program 2001			
Redovni rad stručnih službi	13.497.900,00	6.087.609,04	56,8
Aktivnost A200101 Rashodi za redovni rad	1.290.400,00	732.395,06	56,8
Aktivnost A200103 Otplata kredita	12.207.500,00	5.355.213,98	43,9
Program 2002			
Gospodarstvo i poduzetništvo	3.644.000,00	906.511,29	24,9
Aktivnost A200201 Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	1.144.000,00	32.795,85	2,9
Aktivnost A200200 Subvencije gradskim poduzećima i ustanovama u javnom sektoru GKP „Komunalac“ d.o.o.	1.400.000,00	536.215,44	38,3
Aktivnost A200204 Subvencije gradskim poduzećima „ENTER KOPRIVNICA“ d.o.o.	400.000,00	100.000,00	25,0
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	87.500,00	25,0
Program 3005			
Ostali programi obrazovanja	3.290.000,00	1.658.229,25	50,4
Aktivnost A300504 Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP	3.290.000,00	1.658.229,25	50,4

Program 6001			
Razvoj međunarodne suradnje	6.072.830,00	629.916,03	10,4
Aktivnost A600101 Poticanje projekata EU	406.900,00	117.791,55	28,9
Aktivnost A600123 Projekt Emob	99.300,00	0,0	-
Aktivnost A600124 Projekt reVITAlize	4.137.550,00	300.903,67	7,3
Aktivnost A600125 Projekt Knowledge well	587.500,00	131.977,77	22,5
Aktivnost A600126 Projekt Share music	575.800,00	69.744,29	12,1
Aktivnost A600127 Projekt Kupid	450,00	0,0	-
Aktivnost A600128 Projekt Dynaxibility4CE	77.500,00	0,0	-
Aktivnost A600123 Projekt Green Aura	187.830,00	9.498,75	5,1
GLAVA 1201 POTICANA STANOGRADNJA	1.491.500,00	1.005.940,33	67,4
Program 2003			
Redovna djelatnost poticane stanogradnje	1.491.500,00	1.005.940,33	67,4
Aktivnost A200301 Rashodi za redovan rad	430.000,00	199.091,41	46,3
Aktivnost A200302 Rashodi za redovan rad- vlastita sredstva	1.061.500,00	806.848,92	76,0
UKUPNO RAZDJEL 012	45.002.509,00	10.288.205,94	327,5

GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, 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 2021. 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 732.3985,06 kune što predstavlja 56,8 posto planirane vrijednosti.

Najznačajnije stavke realizirane su na podskupini 323 – rashodi za usluge. Riječ je o iznosu od 510.597,79 kuna. Trošak FINA- e 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 352.990,20 kuna. Taj trošak se očekivano realizira na većoj razini od one utvrđene 2020. godine radi zakonskih izmjena obzirom da Grad Koprivnica ubire 74% ukupno ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak.

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 dospjeća 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 povrat kratkoročnog kredita. Na dan 30.06.2021. godine Grad je otplatio 1.250.000,00 kuna dugoročnog kredita sukladno dospjeću. Što se tiče kamata, trošak je realiziran na razini od 45,5 posto u odnosu na plan, u ukupnom iznosu od 130.771 kunu. Unutar ove aktivnosti knjižen je i povrat dijela beskamatnog zajma u iznosu od 3.974.442,95 kuna temeljem Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“, br. 46/20).

Program **GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO**

Opis i cilj programa

Cilj programa je provođenje mjera vezanih uz poticanje razvoja poduzetništva i poljoprivrede, te pružanje stručne pomoći poduzetnicima radi brže realizacije njihovih poduzetničkih programa odnosno stvaranja pretpostavki i stimulativnog okruženja za razvoj poduzetništva.

U Programu 2002 Gospodarstvo i poduzetništvo za 2021. godinu planirane su subvencije u iznosu od 3.644.000,00 kuna.

Od navedenog iznosa Proračunom za 2021. godinu u programu „Gospodarstvo i poduzetništvo“ planirano je subvencioniranje poljoprivrede u iznosu od 300.000,00 kuna, za promidžbu i informiranje iznos od 94.000,00 kuna, a sukladno iskazanom interesu poduzetnika, te u 2020. godini realiziranom Programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice, za poduzetništvo je planiran iznos od 700.000,00 kuna.

Utrošena sredstva po aktivnostima

Aktivnost A200201 Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima

Sredstva za realiziranje ove aktivnosti utrošena su u prvoj polovici 2021. godine u iznosu od 32.795,85 kuna. Navedeni iznos utrošen je za subvencije kamate poduzetnicima za kredite odobrene temeljem programa Ministarstva „Kreditom do uspjeha 2014“.

Utrošeno je svega 2,9 % sredstva od planiranih Proračunom za 2021. budući da Javni poziv za prijave na Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice nije objavljen u prvom polugodištu 2021. godine. Odluku o potporama poljoprivredi za razdoblje 2021. do 2023. je donijeta na 2. sjednici Gradskog vijeća 20. srpnja 2021. godine, te će se Javni poziv objaviti tijekom mjeseca kolovoza.

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

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u prvom polugodištu 2021. godine u iznosu od 536.215,44 kune ili 38,30 % od planiranog. Ovim sredstvima Grad prati troškove usluga tekućeg i investicijskog održavanja objekata koji su dani na upravljanje gradskom poduzeću.

Aktivnost A200204 Subvencije gradskim poduzećima „Enter“ d.o.o.

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u prvoj polovici 2021. godine sukladno potrebama u iznosu od 100.000,00 kuna, odnosno 25% od planiranog Proračunom.

Aktivnost A200208 Sufinanciranje – Regionalna energetska agencija Sjever

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u izvještajnom razdoblju sukladno Ugovorenim i izvršenim aktivnostima u iznosu od 150.000,00 kuna ili 42,90 % od planiranog.

Aktivnost A200214 Sufinanciranje – Razvojna agencija Sjever DAN

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u iznosu od 87.500,00 kuna za aktivnosti predviđene Programom rada Razvojne agencije Sjever za 2021. godinu a u skladu sa Ugovorom o subvencioniranju Agencije u 2021. godini.

U suradnji Grada i Razvojne agencije Sjever – DAN u prvom polugodištu 2021. g. provodili su se ranije odobreni projekti: projekt SHARE MUSIC, Knowledge Well, KUPID, AGORA, Ruka podrške i Volonter penzioner, te provodile aktivnosti vezane uz razradu projektnih ideja i pripremu dokumentacije potrebne za prijavu na EU fondove.

PROGRAM 3005 OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA

Cilj programa u području odgoja i obrazovanja:

Program obuhvaća djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja Cilj provođenja konkretno ovog dijela programa je zadovoljavanje javnih potreba u području navedene djelatnosti na razini utvrđenog državnog standarda, te iznad državnog standarda aktivnostima koje osiguravaju kvalitetniji sustav u ovim područjima.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 152/14, 07/17 i 68/18),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 127/17),

Aktivnost A300504 Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP

Unutar aktivnosti planirana su sredstva za troškove najma Gimnazije i to 45% na teret gradskog proračuna i 55% na dio koji se financira iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja. Aktivnost je izvršena sukladno planu, na razini od 50,4 posto tj. u apsolutnom iznosu riječ je o 1.658.229,25 kuna.

PROGRAM 6001 RAZVOJ MEĐUNARODNE SURADNJE

Opis i cilj programa

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

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

Aktivnost 600101 Poticanje projekata EU

Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 406.900,00 kn, a realizirano je 117.791,55 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 projekata koji još nisu u proračunu formirani kao zasebne aktivnosti.

Aktivnost 600123: Emob

U okviru projekta Emob, planirano je 99.300,00 kn, za službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja, organizaciju projektnih sastanaka te intelektualne usluge. U prvom polugodištu nisu realizirana nikakva sredstva na navedenoj aktivnosti, s obzirom na promijenjenu dinamiku provedbe projektnih aktivnosti.

Aktivnost 600124: reVITALize

U okviru projekta Revitalize planirana su sredstva u iznosu od 4.137.550,00 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, sanaciju vlage i rekonstrukciju podruma muzeja, opremanje podruma Muzeja i njegovo stavljanje u izlagačku funkciju.

S obzirom na dinamiku provedbe projekta, do sad je realizirano 300.903,67 kn, a troškovi su se odnosili na angažman stručnjaka za javnu nabavu, troškove sanacije vlage i rekonstrukcije podruma Muzeja, stručni nadzor nad radovima, projektantski nadzor te koordinatora II, nabavu usluga dizajna loga te dizajna i tiska informativnih materijala.

Aktivnost 600125: Knowledge well

U okviru projekta Knowledge Well planirana su sredstva u iznosu od 587.500,00 kn za provedbu sljedećih projektnih aktivnosti: službena putovanja u Mađarsku, uslugu prijevoza sudionika aktivnosti u Mađarsku, nabava usluga stručnjaka različitih profila (usluge mentora i edukatora za provedbu projektnih aktivnosti vezanih uz kreiranje programa i rad s izvrsnim učenicima, usluge izrade priručnika i edukacija za izvrsne učenike na temu poticanja izvrsnosti prevoditeljske usluge), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, organizacije različitih projektnih događaja u Koprivnici (organizacija prekograničnog kampa, organizacija natjecanja za izvrsne učenike), troškovi reprezentacije, diseminacije projekta, troškovi nabave različite vrste opreme (troškovi opreme za identifikaciju izvrsnih učenika, troškovi opreme za rad s izvrsnim učenicima, troškovi informatičke opreme).

S obzirom na dinamiku provedbe projekta, do sad je realizirano 131.977,77 kn, a troškovi su se odnosili na nabavu opreme za identifikaciju izvrsnih učenika, opreme za rad s izvrsnim učenicima, informatičku opremu, uredsku opremu, usluge mentora vezanih uz kreiranje programa i rad s izvrsnim učenicima, usluge izrade promotivnih materijala i izrade web stranice projekta.

Aktivnost 600126: Share music

U okviru projekta SHARE MUSIC planirana su sredstva u iznosu od 575.800,00 kuna za provedbu sljedećih aktivnosti: za službena putovanja u Mađarsku, za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, za uslugu prijevoza sudionika aktivnosti u Mađarsku, organizaciju glazbenih događaja („Razmjena iskustva“, „Prvi glas“). Osigurana su sredstva za nabavu stručnjaka različitog profila (glazbeni stručnjak za pjevanje, stručnjak za prevođenje), za troškove oglašavanja projekta, za troškove reprezentacije te za nabavu solarnih postamenata, glazbene opreme i uredske opreme.

S obzirom na dinamiku provedbe projekta, do sad je realizirano 69.744,29 kuna, a troškovi su se odnosili na nabavu solarnih postamenata, nabavu glazbene opreme i uredske opreme.

Aktivnost 600127: Kupid

U okviru projekta KUPID planirana su sredstva u iznosu od 450,00 kuna za potrebe službenog putovanja. S obzirom na dinamiku provedbe projekta te situaciju s pandemijom COVID 19 navedeno nije realizirano.

Aktivnost 600128: Dynaxibility4CE

U okviru projekta Dynaxibility4CE, planirano je 77.500,00 kn, za službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja, organizaciju projektnih sastanaka te intelektualne usluge. U prvom polugodištu nisu realizirana nikakva sredstva na navedenoj aktivnosti, s obzirom na promijenjenu dinamiku provedbe projektnih aktivnosti već će ista biti realizirana u drugoj polovici 2021. godine.

Aktivnost 600129: Green AURA

U okviru projekta Green AURA planirana su sredstva u iznosu od 187.830,00 kn za nabavu tehničke opreme potrebne za AR sustav, zatim nabavu ploča pomoću kojih će se aktivirati AR sadržaj, za promotivne aktivnosti projekta te sudjelovanje i organizaciju projektnih sastanaka.

S obzirom na dinamiku provedbe projekta, do sad je realizirano 9.498,75 kn, a troškovi su se odnosili na nabavu potrebne uredske opreme.

GLAVA 02001 POTICANA STANOGRADNJA

Osnovni podaci o ustanovi:

- Naziv obveznika: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice
- Poštanski broj i sjedište obveznika: 48 000 Koprivnica
- Adresa sjedišta: Koprivnica, Zrinski trg 1
- Šifra Grada/Općine: 201, Koprivnica
- Broj RKP: 49624
- Matični broj: 02577461
- OIB: 12626426391
- Razina: 000
- Razdjel: 012
- Šifra Djelatnosti prema NKD: 8412, reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznoga socijalnoga osiguranja.
- Odgovorna osoba: Martina Alihodžić, Ravnateljica
- Oznaka razdoblja za koje se izvješće podnosi: 1.1.-30.6.2021.

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika:

Grad Koprivnica osnovao je 2009. godine Agenciju za društveno poticanu stanogradnju, koja se bavi planiranjem i izgradnjom stanova po modelu društveno poticane stanogradnje. Djelatnost Agencije obuhvaća praćenje interesa i potreba građana Grada Koprivnice za kupnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje, planiranje potreba i utvrđivanje prijedloga godišnjih i srednjoročnih planova i dinamike izgradnje stambenih zgrada po modelu društveno poticane stanogradnje, te utvrđivanje veličine, strukture i broja stanova, planiranje lokacija za društveno poticanu stanogradnju u suradnji s nadležnim Gradskim odjelima, naručivanje projektne dokumentacije stambenih zgrada, ugovaranje gradnje stambenih zgrada po modelu društveno poticane stanogradnje, vršenje nadzora gradnje i primopredaju objekata, sklapanje Ugovora o kupoprodaji stanova i praćenje obročne otplate, realiziranje ostalih oblika društveno poticane stanogradnje – uređenja pročelja zgrada, obnovi krovova, izgradnji, dogradnji ili rekonstrukciji zgrada kojima se osigurava novi stambeni prostor.

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, 66/19 i 58/21)
- 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)
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 135/15, 2/17, 112/18, 126/19 i 145/20)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 3/18, 126/19 i 108/20)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17 i 1/20)

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

Kvalifikacijska struktura

Kvalifikacijsku strukturu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice sa danom 30.6.2021. godine čine 2 zaposlene osobe, od toga 1 radnik koji obavlja ekonomsko-financijske poslove sa višom stručnom spremom i ravnateljica Agencije, sveučilišna specijalistica menadžmenta prodaje, diplomirani ekonomist.

Obrazloženje izvršenja programa i aktivnosti Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice za polugodišnje razdoblje 2021. godine

Planirani i realizirani program Redovna djelatnost poticane stanogradnje za polugodišnje razdoblje 2021. godine čine rashodi za redovan rad - grad i rashodi za redovan rad – vlastita sredstva, a detaljno su analizirani i obrazloženi prema navedenim aktivnostima u nastavku. Financijski plan Agencije za 2021. godinu izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda i usvojen je na 74. sjednici Upravnog vijeća u prosincu 2020. godine u iznosu od 1.491.500,00 kn. U odnosu na usvojeni izvorni Financijski plan izrađeno je Izvješće o izvršenju Financijskog plana Agencije za razdoblje 1.1.-30.6.2021. godine.

Prema Izvješću o izvršenju Financijskog plana Agencije za polugodišnje razdoblje 2021. godine od ukupno planiranih rashoda ostvareno je 67% u iznosu 1.005.940,33 kn što je manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u visini 154.171,32 kn što je 47% ukupno planiranih i više za 11,4% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine. Navedeni rashodi se odnose na bruto plaću dvoje zaposlenih te ostale rashode za zaposlene. Do značajnog odstupanja dolazi na stavki rashoda za zaposlene na kojoj su evidentirani troškovi Uskrsnice i troškovi prehrane radnika, te rashodi za obvezno zdravstveno osiguranje. Materijalni rashodi smanjeni su za 165.728,90 kn s obzirom na isto obračunsko razdoblje prošle godine zbog izgradnje objekta „Cvjetna1“ i „Cvjetna2“ koji je krenuo sa realizacijom u prvom tromjesečju prošle godine. Rashodi za usluge umanjeni su za 11.384,98 kn u odnosu na prethodnu godinu što čini 27% od ukupno planiranih rashoda zbog prestanka korištenja usluga knjigovodstvenog servisa početkom 2021. godine. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja uvećani su za 2.350,98 kn što čini 13,7% više s obzirom na isto obračunsko razdoblje u 2020. godini. Financijski rashodi koji se odnose na zatezne kamate za polugodišnje su razdoblje ostvareni u iznosu 37,83 kn.

VRSTE RASHODA	ostvarenje/kn 1.1.-30.6.2020.	ostvarenje/kn 1.1.-30.6.2021.	index
Rashodi za zaposlene	135.202,00	154.171,00	114
Materijalni rashodi	1.017.460,00	851.731,00	84
Financijski rashodi	9,00	38,00	413
UKUPNO:	1.152.671,00	1.005.940,00	87

Obrazloženje izvršenja planiranih prihoda ustanove za polugodišnje razdoblje 2021. godine

Od ukupno planiranih prihoda u visini 1.491.500,00 kn za polugodišnje razdoblje je ostvaren prihod poslovanja u visini 3.182.609,51 kn. S obzirom na preneseni višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina u visini 1.422.535,43 kn izvršenje prihoda za razdoblje od 1.1.-30.6.2021. godine iznosi 213% ukupno planiranih prihoda. I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice ostvareni višak utrošit će se sukladno Odluci Upravnog vijeća o sukcesivnom planiranju utroška viška i većina sredstava utrošit će se u tekućoj godini na rashode za redovan rad u A200302, a ostatak je raspoređen u projekcijama 2022. i 2023. godine. U ovoj godini Agencija je realizirala prihode poslovanja u iznosu 1.760.074,08 kn od ukupno planiranih bez uključenog prenesenog viška. Prikaz ostvarenja prihoda ove godine s obzirom na isto razdoblje prethodne godine iskazan je tabličnim prikazom.

VRSTA PRIHODA	Ostvarenje/kn 1.1.-30.6.2020.	Ostvarenje/kn 1.1.-30.6.2021.	Indeks
Prihod iz nadležnog proračuna	181.001,00	206.092,00	114
Prihodi od kamata	59.397,00	98.714,00	166
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	56.797,00	1.455.268,00	2562
UKUPNO:	297.195,00	1.760.074,00	592

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice za polugodišnje razdoblje 2021. godine ostvarila je prihod iz:

- nadležnog proračuna Grada Koprivnice u iznosu 206.091,56 kn ili 48% ukupno planiranih prihoda

Planirani prihodi iz ovog izvora utrošeni su za podmirenje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode. Od ukupno ostvarenih prihoda iz nadležnog proračuna iznos od 206.091,56 kn utrošen je na plaće, materijalne rashode, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja koji uključuju naknade za rad Upravnog vijeća. Prihod iz nadležnog proračuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine u ukupnom je iznosu uvećan za 25.090,27 kn. U odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine većina rashoda poslovanja za materijal, energiju i usluge smanjene su zbog nekorištenja usluga knjigovodstvenog servisa.

- vlastiti prihodi u iznosu od 1.553.982,52 kn ili 146% ukupno planiranih prihoda

Planirani prihodi iz ovog izvora utrošeni su na rashode za redovan rad u aktivnosti A200302.

POSEBNI DIO

AKTIVNOST A200301- Rashodi za redovan rad - grad

Za financiranje redovne djelatnosti Agencije u ovoj aktivnosti za 2021. godinu planirano je 430.000,00 kn, a aktivnost je u polugodišnjem razdoblju ostvarena u iznosu 199.091,41 kn što čini 46% ukupno planiranih rashoda u ovoj aktivnosti. Najveći rashodi ostvareni su za plaće i ostala materijalna prava radnika dvoje zaposlenika u iznosu od 154.171,32 kn. U odnosu na prošlu godinu utrošeno je više rashoda za zaposlene zbog isplate Uskrsnice i podmirenja troškova prehrane radnika koji prethodne godine nisu bili evidentirani. Navedena aktivnost odnosi se i na troškove redovnog poslovanja Agencije te je u skladu s planiranim sredstvima ostvareno 51% rashoda za materijal i energiju ili 14.951,60 kn koji se odnose na potreban uredski materijal, energiju za poslovni prostor koji Agencija ima u najmu te sitan inventar. Također su ostvareni i planirani rashodi za usluge u visini 17.314,05 kn ili 42% od izvornog plana za 2021. godinu, a odnosi se na usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i najam prostora kojega koristi Agencija. Od ostalih nespomenutih rashoda utrošeno je 47% od ukupno planiranih sredstava, koja se odnose na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela. Ukupno planirani rashodi u aktivnosti redovnog poslovanja financiraju se u potpunosti iz proračuna Grada. U odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine većina rashoda poslovanja za materijal, energiju i usluge, uvećani su zbog izgradnje objekta „Cvjetna1“ i „Cvjetna2“.

AKTIVNOST A200301-rashodi za redovan rad – vlastita sredstva

Za financiranje rashoda za redovan rad iz vlastitih sredstava (prihodi od prodaje stanova i najam prostora) planirano je 1.061.500,00 kn, a rashodi za polugodišnje razdoblje ostvareni su u iznosu od 806.848,92 kn što je 76% od ukupno planiranih. Rashodi za materijal i energiju ostvareni su od 76% u što su uključeni troškovi električne energije za neprodane stanove u objektima „Cvjetna1“ i „Cvjetna2“. Od ostalih nespomenutih rashoda poslovanja ostvareno je 9% od ukupno planiranih sredstava za tekuću godinu, a odnose se na premije osiguranja i pristojbe i naknade. Od ostalih financijskih rashoda s obzirom na isto obračunsko razdoblje prošle godine ostvareno je znatno povećanje koje se odnosi na zatezne kamate.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima od 1.1.2021. do 30.6.2021. godine

U prvoj polovini 2021. godine Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice podnijela je zahtjev za etažiranje stanova na objektima „Cvjetna1“ i „Cvjetna2“ na lokaciji Ruđera Boškovića 14 i Ruđera Boškovića 16 u Koprivnici. Nakon što su kuće etažirane u zemljišnim knjigama, sklopljeni su Ugovori o kupoprodaji stanova te je potpisana i ostala dokumentacija kojima su se kupci stanova upisali kao vlasnici stanova. Također, u prvoj polovini godine prodana su još dva stana i to stan S1 u objektu „Cvjetna1“ i stan S1 u objektu „Cvjetna2“.

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, sporta, tehničke kulture, informiranja, socijalne skrbi, zdravstva, suradnje sa ustanovama i udrugama, zadovoljavaju se javne opće i posebne potrebe građana kroz programe i aktivnosti za koje se sredstva osiguravaju u proračunu, priprema nacrti općih i pojedinačnih akata i obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.

U periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti realizirana su sredstva u ukupnom iznosu od **58.606.501,36** kuna, a raspodjeljuju se sukladno programima: program predškolskog odgoja, osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, dodatni programi odgoja i obrazovanja, cjeloživotno obrazovanje, ostali programi obrazovanja, očuvanje kulturne baštine, knjižnična i književno-nakladnička djelatnosti, glazbeno-scenska i filmska djelatnost, ostali kulturni projekti, tehnička kultura, turizma, poticanje amaterskog sporta i rekreacije, osiguravanje uvjeta za vrhunski sport, socijalni program, zdravstvo, redovne djelatnosti službi protupožarne zaštite, javna sigurnost, sufinanciranje programa udruga, unapređenje kvalitete života, program kulturne baštine, organizirano stanovanje, Erasmus+, COP i sretno dijete-sretn grad.

RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI	PLAN 2021.	Ostvarenje	Indeks
Glava 02001 Upravni odjel za društvene djelatnosti	30.197.325,00	11.136.306,76	36,9
Program 3001 Predškolski odgoj	4.727.000,00	2.452.792,38	51,9
Program 3003 Dodatni program odgoja i obrazovanja	1.356.250,00	47.901,13	3,5
Program 3005 Ostali programi obrazovanja	3.045.000,00	1.645.479,92	54,0
Program 3009 Ostali kulturni projekti	166.000,00	30.545,00	18,4

Program 3010 Tehnička kultura	140.000,00	71.272,70	50,9
Program 3011 Turizam	200.000,00	88.000,00	44,0
Program 3013 Poticanje amaterskog sporta i rekreacije	6.200.000,00	2.918.000,00	47,1
Program 3014 Osiguravanja uvjeta za vrhunski sport	10.000,00	0,00	0,0
Program 3015 Socijalni program	3.720.700,00	1.702.571,44	45,8
Program 3016 Zdravstvo	101.000,00	21.212,50	21,0
Program 3017 Redovna djelatnost službi protupožarne zaštite	700.000,00	356.350,00	50,9
Program 3018 Javna sigurnost	19.000,00	0,00	0,0
Program 3019 Sufinanciranje programa udruga	2.438.000,00	1.047.318,78	43,0
Program 4004 Program kulturne baštine	2.709.850,00	109.431,81	4,0
Program 3021 Unapređenje kvalitete života	4.480.025,00	638.453,54	14,3
Program 3023 Sretno dijete- sretan grad	184.500,00	6.977,56	3,8
Glava 02002 Vrtići	18.947.300,00	9.285.882,43	49,0
Program 3001 Predškolski odgoj	18.745.500,00	9.285.882,43	49,5
Program 6002 Erasmus+	201.800,00	0,00	0,0
Glava 02003 Osnovne škole	47.318.432,00	23.138.012,60	48,9
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	6.264.596,00	2.879.395,60	46,0
Program 3003 Dodatni program odgoja i obrazovanja	4.204.686,00	861.958,45	20,5
Program 3015 Socijalni program	1.955.000,00	1.064.139,43	54,4
Program 9000 COP	34.894.150,00	18.332.519,12	52,5
Glava 02004 Ustanove u kulturi	16.191.484,00	5.027.298,81	31,0
Program 3004 Cjeloživotno obrazovanje	1.087.149,00	308.262,41	28,4
Program 3006 Očuvanje kulturne baštine	5.084.750,00	1.640.619,00	32,3
Program 3007 Knjižnična i književno- nakladnička djelatnost	5.630.300,00	2.108.047,68	37,4
Program 3008 Glazbeno -scenska i filmska djelatnost	4.148.680,00	942.277,72	22,7
Program 6002 Erasmus+	238.605,00	28.092,00	11,8
Glava 02005 Protupožarna zaštita	12.057.129,00	5.368.966,02	44,5
Program 3017 Redovna djelatnost službi protupožarne zaštite	12.057.129,00	5.368.966,02	44,5

Glava 02007 Odgoj, obrazovanje, rehabilitacija	9.693.000,00	4.650.034,74	48,0
Program 3001 Program predškolskog odgoja	812.600,00	382.865,45	47,1
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	755.600,00	250.641,80	33,2
Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja	2.097.250,00	1.295.967,14	61,8
Program 3015 Socijalni program	75.000,00	42.642,99	56,9
Program 6002 ERASMUS +	90.350,00	0,0	0,0
Program 9000 COP	4.940.000,00	2.677.917,36	54,2
Program 3022 Organizirano stanovanje	922.200,00	0,00	0,0
UKUPNO RAZDJEL 020	134.404.670,00	58.606.501,36	43,6

GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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, 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, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17),
- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16),
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10),
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 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, 93/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/18 i 64/20),
- Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20),
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školama kojima je osnivač Grad Koprivnica za 2021. godinu,
- Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13 i 98/19),
- Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice (GGK 10/18, 5/19, 3/20 i 9/20),
- Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice (GGK 3/15, 1/17, 6/18, 6/19 i 1/21),
- 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),
- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi u stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 22/20),
- Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2021. godinu (GGK 9/20),
- Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2021. godinu (GGK 9/20).

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 1.758.900,00 kuna, odnosno 49,8%. 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 1.196.000,00 kuna, a realizirano je 693.892,38 kuna, odnosno 58,0%. Sufinanciran je smještaj 115 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 17.000,00 kuna, ali nije bilo realizacije u ovom izvještajnom razdoblju.

Aktivnost A300344 E- škole

U sklopu aktivnosti planirano je 30.000,00 kuna, a realizirano je 13.462,50 kuna, odnosno 44,9% koje se odnosi na uslugu E-škole tehničara u sklopu projekta E-škole.

Aktivnost A300344 Opremanje sportske dvorane OŠ „Đuro Ester“

U sklopu aktivnosti planirano je 859.250,00 kuna, koje nije realizirano budući da nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije doznačilo navedena financijska sredstva za opremanje sportske dvorane OŠ „Đuro Ester“.

Aktivnost A300310 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja

U sklopu aktivnosti planirano je 200.000,00 kuna, a realizirano je ukupno 34.438,63 kuna, odnosno 17,2% i to za nagrade za najuspješnije učenika i mentore u školskoj godini 2019./2020. obzirom da zbog epidemiološke situacije u 2020. godini nije bilo tradicionalnog nagrađivanja.

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 A300501 Unapređenje nastave u srednjim školama

U sklopu aktivnosti planirano je 15.000,00 kuna, a realizacija navedene aktivnosti predviđena je za drugo izvještajno razdoblje.

Aktivnost A300502 Stipendiranje studenata i učenika

U sklopu aktivnosti planirano je 3.000.000,00 kuna, a realizirano 1.626.479,92 kuna, odnosno 54,2% i to za stipendiranje 449 korisnika stipendije Grada Koprivnice što je u skladu s planom.

Aktivnost A300510 Jednokratne financijske donacije fizičkim osobama

U sklopu aktivnosti planirano je 30.000,00 kuna, a realizirano 19.000,00 kuna, odnosno 63,3% za podmirenje troškova polaganja edukacija, potpore sportašima i ostale načine usavršavanja.

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 2021. godinu (GGK broj: 9/20).

Aktivnost A300902 Sufinanciranje funkcionalnih rashoda Sabirnog arhivskog centra Koprivnica

U sklopu aktivnosti planirano je 60.000,00 kuna, a realizirano 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 106.000,00 kuna, a realizacija navedene aktivnosti predviđena je za drugo izvještajno razdoblje.

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),
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2021. godinu (GGK broj 9/20).

Aktivnost A301001 Realizacija programa tehničke kulture

U sklopu aktivnosti planirano je 140.000,00 kuna, a realizirano 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),
- Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2021. godinu (GGK broj: 9/20).

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

U sklopu aktivnosti planirano je ukupno 200.000,00 kuna, a realizirano je 88.000,00 kuna odnosno 44,0%. Isplaćeno je 5 od ukupno 12 rata ugovorenih ugovorom o sufinanciranju.

SPORT I REKREACIJA**Cilj programa u području sporta:**

Poticati i promicati sport, osobito sport djece i mladeži, provoditi dio programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, osigurati djelovanje sportskih udruga i Zajednice športskih udruga 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, 47/20 i 77/20)
- 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, 98/19 i 144/20),
- 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 2021. godinu (GGK 9/20).
- Pravilnik o sportskim školama.

Proračunom za 2021. godinu planiraju se sredstva na temelju Prijedloga javnih potreba u području sporta koje prati Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice usmjerene prema amaterskom sportu i sportskim školama klubova, dok 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 3.100.000,00 kuna, a realizirano je 1.580.000,00 kune, odnosno 51,0% za što su podmireni redovni rashodi za održavanje sportskih objekata i terena, rashoda za zaposlene i materijalnih troškova Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice.

Nadalje, istim 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, 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, za podmirenje dijela rashoda za rad Male sportske škole i obuku neplivača.

Aktivnost A301302 Realizacija programa sportskih škola

U sklopu aktivnosti planirano je 1.310.000,00 kuna, a realizirano je 563.000,00 kuna, odnosno 43,0%. 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 1.200.000,00 kuna, a realizirano je 516.000,00 kuna, odnosno 43,0 % i to za 67 amaterskih klubova.

Aktivnost A301304 Sportske manifestacije

U sklopu aktivnosti planirano je 300.000,00 kuna, a realizirano je ukupno 130.000,00 kuna, odnosno 43,3% i to za 2. Koprivnički polumaraton i Dane spora.

Aktivnost A301306 Obuka neplivača

U sklopu ove aktivnosti planirano je 90.000,00 kuna, a realizirano je 41.000,00 kuna, odnosno 45,6%. Obuka plivača provedena je za učenike Centra za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce i učenike trećih razreda Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnice i Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica.

Aktivnost A301307 Potpora vrhunskom sportu

U sklopu aktivnosti planirano je 200.000,00 kuna, a realizirano je 88.000,00 kuna, odnosno 44%.

PROGRAM 3014: OSIGURAVANJE UVJETA ZA VRHUNSKI SPORT

Aktivnost A301402 Potpore Grada Koprivnice sportašima za postignute značajne rezultate

U sklopu aktivnosti planirano je 10.000,00 kuna te u navedenom razdoblju nije bilo realizacije navedene aktivnosti.

PROGRAM 3015 SOCIJALNI PROGRAM

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, 5/20 – pročišćeni tekst i 9/20).) 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, KLASA: 550-01/14-01/05, URBROJ: 2137/01-04/3-14-27, od 27.06.2014. godine i KLASA: 550-01/21-01/0001, URBROJ: 2137/01-06-02/6-21-3, od 11.02.2021. godine.

Navedenim 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, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20),
- Odluka o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice (GGK broj 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 i 9/20),
- 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, KLASA: 550-01/14-01/05, URBROJ: 2137/01-04/3-14-27, od 27.06.2014. Godine i KLASA: 550-01/21-01/0001, URBROJ: 2137/01-06-02/6-21-3, od 11.02.2021. godine,
- Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
- Odluka o visini socijalne osnovice Grada Koprivnice,
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19),

- 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 2021. godinu, (GGK 9/20).

Aktivnost A301534 Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnim školama

U sklopu aktivnosti planirano je 378.000,00 kuna, a realizirano je 141.739,50 kuna, odnosno 37,5%. 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 400.000,00 kuna, a realizirano je 263.566,00 kuna, odnosno 65,9%. U prvih 6 mjeseci navedenu pomoć koristilo je 161 djeteta.

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 realizirano je 161.163,00 kuna, odnosno 38,65%. 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 62 obitelji.

U svrhu podmirenja režijskih troškova planirano je 428.000,00 kuna, a realizirano je 175.403,02 kuna, odnosno 41,00%. Sredstva se doznaju pružatelju usluga za podmirenje potreba 123 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 270.645,00 kuna, odnosno 48,0%. Obuhvaća pomoć u prehrani u kuhinji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica koju je u prvih šest mjeseci ove godine koristilo 112 korisnika.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 100.000,00 kuna, a realizirano je 52.302,50 kuna, odnosno 52,3%. 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 ukupno 70 korisnika, odnosno 21 korisnik pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomoći u kući te 49 korisnika uslugu dostave gotovih obroka na kućnu adresu.

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 300.000,00 kuna, a realizirano je 193.471,94 kuna, odnosno 64,5%. 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 106 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 53.377,44 kune, odnosno 48,1%. 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 30 korisnika.

Aktivnost A301517 Sufinanciranje programa javnih radova

U sklopu aktivnosti planirano je 300.000,00 kuna, a realizirano je 175.644,55 kuna, odnosno 58,5%. Navedena aktivnost odnosi se na sufinanciranje zapošljavanja teže zapošljivih osoba sukladno programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U ovom izvještajnom razdoblju u javnim radovima je zaposleno 14 osoba.

Aktivnost A301533 Sufinanciranje pogrebnih troškova

U sklopu aktivnosti planirano je 65.000,00 kuna, a realizirano je 11.599,69 kuna odnosno 17,8%. 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 2 hrvatska branitelja i za 1 korisnika socijalne skrbi koji nije imao srodnike.

Aktivnost A301531 Rad za opće dobro

U sklopu aktivnosti planirano je 21.000,00 kuna, a realizirano je 9.951,88 kuna, odnosno 47,4%. 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 21 osoba i odrađeno je 1609 sati.

Aktivnost A301532 Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika

U sklopu aktivnosti planirano je 381.700,00 kuna, a realizirano je 193.706,92 kuna odnosno 50,7%. Jednokratna pomoć odobrava se u naravi ili novcu, najčešće za podmirenje troškova stanovanja, odgoja i obrazovanja djece i mladeži, podmirjenja troškova liječenja, nabave ortopedskih pomagala, nabave namirnica i higijenskih potrepština. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja odobrene su 125 jednokratne pomoći za ukupno 116 kućanstava.

PROGRAM 3016 ZDRAVSTVO**Cilj zdravstvenog programa:**

Cilj ovog programa je sufinancirati troškove liječenja, rekreativnog korištenja Gradskih bazena „Celine“ za osobe s invaliditetom, dobrovoljne darivatelje krvi i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata oboljele od posttraumatskog stresnog poremećaja, osigurati sredstva za korištenje Play Attention sustava, sufinanciranje preventivnog stomatološkog programa za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19 i 147/20),
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2021. godinu, (GGK 9/20).

Aktivnost A301603 Sufinanciranje troškova liječenja

U sklopu aktivnosti planirano je 44.000,00 kuna, a realizirano je 4.525,00 kuna odnosno 10,3%. 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 226 dolazaka, odnosno 20 korisnika i 5 pratitelja prosječno mjesečno.

Aktivnost A301605 Podrška obiteljima djece s teškoćama u razvoju

U sklopu aktivnosti planirano je 47.000,00 kuna, a realizirano je 16.687,50 kuna odnosno 35,5% 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, dojava 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 o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19)
- 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 financiranju javnih potreba Grada Koprivnice (GGK broj 3/15, 3/16 i 7/19),

- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološko eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu (GGK 5/20),
- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara (GGK 3/20),
- Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2021. godinu (GGK 9/20),
- Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu (GGK 6/18),
- Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Koprivnice (GGK 6/19),
- Plan djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu (GGK 9/20).

Aktivnost A301703 Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice

U sklopu aktivnosti planirano je 700.000,00 kuna, a realizirano je 356.350,00 kuna, odnosno 50,9% i to za sufinanciranje Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice sukladno zaprimljenim zahtjevima.

PROGRAM 3018 JAVNA SIGURNOST

Cilj programa javne sigurnosti:

Cilj programa je educirati mlade o pravilima ponašanja u prometu na način da pripadnici jedinice prometne mladeži stečeno znanje prenesu na građane Grada Koprivnice.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- 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),
- Odluka o organiziranju prometne jedinice mladeži od 09.07.1997. godine.

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.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o udrugama („Narodne novine“ 74/14, 70/17 i 98/19),
- 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 i 21/21),
- Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2021. godinu (GGK 9/20),
- Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2021. godinu (GGK 9/20),
- Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice (GGK 3/15, 3/16 i 7/19),
- Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice – bez raspisivanja javnog poziva (GGK 3/16),
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ 71/10 i 136/20).

Aktivnosti A301901-A301910 – Sufinanciranje programa udruga

U sklopu navedenih aktivnosti planirano je 2.438.000,00 kuna, a realizirano je 1.047.318,78 kuna, odnosno 43,0%. 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 14.360,65 kuna utrošen je na redovno održavanje energije i komunikacije u prostorima koje djeluju udruge te prijevoz udruga građana.

Iznos od 12.500,00 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.

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 21.008,13 kuna.

Iznos od 12.000,00 kuna utrošeno je na sufinanciranje EU projekata udruga građana.

Grad Koprivnica i Društvo Crvenog križa grada Koprivnice sklopili su Ugovor o izravnom sufinanciranju Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica za obavljanje osnovne djelatnosti u 2021. 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“ broj 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“ broj 47/90, 27/93 i 38/09),
- Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2021. godinu (GGK 9/20).

Aktivnost A400401 Donacije vjerskim zajednicama

U sklopu aktivnosti realizirano je 80.000,00 kuna sukladno zahtjevima vjerskih zajednica.

Aktivnost A400403 Zaštita sakralne baštine

U sklopu aktivnosti planirano je 594.850,00 kuna, a realizacije nije bilo te se realizacija predviđa za drugo izvještajno razdoblje.

Aktivnost A400405 Sanacija Sinagoge

U sklopu aktivnosti planirano je 1.060.000,00 kuna, a realizirano je 23.494,31 kuna, odnosno 2,2% i to za obnovu elektroinstalacija Sinagoge.

Aktivnost A400406 Zaštita kulturne baštine

U sklopu aktivnosti planirano je 1.025.000,00 kuna, a realizirano je 5.937,50 kuna, odnosno 0,6% i to za geodetske radove za rekonstrukciju zgrade u ulici Đure Esterca 19.

PROGRAM 3021 UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Cilj programa:

Mjere kojima Grad Koprivnica daje potporu pojedinim skupinama građana u zadovoljavanju osnovnih potreba uslijed nepovoljnih životnih i obiteljskih okolnosti, ali i određenih potreba koje nisu nužno posljedica određenih rizika, 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:

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21),
- Pravilnik o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu novorođenog djeteta (GGK 9/20),
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Odluke Gradskog vijeća Grada Koprivnice za tekuću godinu.
- Program javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2021. godinu (GGK 9/20).

Aktivnost A302102 Pomoć za novorođenčad

U sklopu aktivnosti planirano je 500.000,00 kuna, a realizirano je 226.000,00 kuna, odnosno 45,2%. Odobrava se u iznosu od 2.000,00 kuna za svako novorođeno dijete čiji roditelji imaju prebivalište na području grada Koprivnice, što je u prvih šest mjeseci ove godine iznosilo 226.000,00 kuna i to za 113 djece.

Aktivnost A302110 Nabava udžbenika i radnih bilježnica

U sklopu aktivnosti planirano je 720.000,00 kuna, a realizirano je 1.898,91 kune, odnosno 0,3% što sukladno zahtjevima škola. Ostatak realizacije sredstava planira se za drugo izvještajno razdoblje.

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 1.668,00 kuna, odnosno 3,1%. Temeljem Ugovora br. 115/20 o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih studenata s područja Grada Koprivnice sklopljenog s HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. Zagreb 09. rujna 2020. godine, za period od 1. listopada 2020. godine do 30. rujna 2021. 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 4 korisnika prosječno mjesečno.

Aktivnost A302111 Darivanje umirovljenika

U sklopu aktivnosti planirano je 462.500,00 kuna, realizirano je 293.643,76 kuna, odnosno 63,5%. Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Koprivnice o odobrenju sredstava za Uskršno darivanje umirovljenika te osoba s invaliditetom korisnika osobne invalidnine s prebivalištem na području grada Koprivnice, darivani su umirovljenici čija ukupna mirovina (tuzemna i inozemna) sa svim dodacima, za mjesec veljaču 2021. godine, nije prelazila 2.000,00 kuna. Darom od 200,00 kuna u novcu darivano je 1.404 umirovljenika.

Aktivnost A302107 Troškovi stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata

U sklopu aktivnosti planirano je 260.000,00 kuna, a realizirano je 15.960,00 kuna, odnosno 6,1% i to za jedan priključak na javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje za hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.

Aktivnost A302112 Darivanja osoba s invaliditetom

U sklopu aktivnosti planirano je 103.500,00 kuna, a realizirano je 66.959,37 kuna, odnosno 64,7%. Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Koprivnice o odobrenju sredstava za Uskršno darivanje umirovljenika te osoba s invaliditetom korisnika osobne invalidnine s prebivalištem na području grada Koprivnice, darivano je 319 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 32.323,50 kuna odnosno 43,1%. Grad Koprivnica sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji s Taxi službom „Sunce“ Koprivnica, obavlja usluge prijevoza osoba s invaliditetom u 2021. godini. Tijekom prvih šest mjeseci ove godine uslugu je koristilo 27 korisnika prosječno mjesečno.

PROGRAM 3023: SRETNOST DIJETE – SRETAN GRAD

Cilj programa :

Program obuhvaća Božićno darivanje 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, 144/20),
- Program javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2021. godinu (GGK 9/20).

Aktivnost A302301 Božićno darivanje djece

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

Aktivnost A302302 Veliko srce koprivničkog djeteta

U sklopu aktivnosti planirano je 51.000,00 kuna, a realizacija se predviđa u drugom izvještajnom razdoblju.

Aktivnost A302303 Dječje gradsko vijeće

U sklopu aktivnosti planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 620,07 kuna odnosno 8,9% u svrhu darivanja korisnika poludnevnog boravka u Centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje Koprivnica povodom uskrasnih blagdana.

Aktivnost A302304 Akcija „Sretno dijete – sretan grad“

U sklopu aktivnosti planirano je 16.500,00 kuna, a realizirano je 6.357,49 kuna, odnosno 38,5% u svrhu obilježavanja Međunarodnog dana obitelji i plaćanja godišnje kotizacije za sudjelovanje u Akciji „Gradovi i općine - prijatelji djece“.

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 2021. godinu za razdoblje siječanj – lipanj u dijelu proračunskih korisnika nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Obrazloženja.

RAZDJEL 030 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

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

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

Proračunom Grada Koprivnice za 2021. godinu u razdjelu Upravnog odjela za prostorno uređenje planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od **685.000,00** kuna, a raspodjeljuju se u programima:

RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	PLAN 2021.	Ostvarenje	Indeks
Glava 03001 UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE	685.000,00	20.000,00	2,9
Program 4002 Program prostornog uređenja	685.000,00	20.000,00	2,9
Aktivnost A400201 Geodetski elaborati	20.000,00	0,00	
Aktivnost A400202 PPU i GUP	100.000,00	0,00	
Aktivnost A400203 Urbanistički planovi uređenja	35.000,00	0,00	
Aktivnost A400204 Ostali prostorni planovi	400.000,00	20.000,00	5,0
Aktivnost A400206 GIS	30.000,00	0,0	
UKUPNO RAZDJEL 030	685.000,00	20.000,00	2,9

PROGRAM 4002 – PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA

Cilj programa

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

Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva

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

Pravna osnova za provođenje:

- Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/13., 20/17., 39/19 i 125/19)
- Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13., 65/17., 114/18, 39/19 i 98/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15. , 118/18 i 110/19)
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ broj 112/18)
- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka („Narodne novine“ broj 56/13. , 52/18. i 50/20)
- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ broj 25/18.)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19)
- Zakon o naseljima (Narodne novine br. 54/88.)
- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04., 148/10. (prestao važiti) i 9/11.)
- Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“ broj 48/14. i 19/15.)
- Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja („Narodne novine“ broj 122/15.)
- Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 136/15.)
- Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade („Narodne novine“ broj 93/17.)
- Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br. 4/06., 5/12., 03/15. i 5/15. - pročišćeni tekst)
- Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plan uređenja Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br. 4/08., 5/08., 7/14. i 1/15. – pročišćeni tekst)
- Odluke o donošenju važećih detaljnih planova uređenja, odluke o izradi izmjena i dopuna prostornih planova te drugi dokumenti od utjecaja na rad.

Obrazloženje po aktivnostima

Aktivnost A400201: Geodetski elaborati

Za ovu aktivnost nisu utrošena nikakva sredstva jer je izrada geodetskih elaborata vezana uz izradu prostornih planova , a čija izrada zbog određenih zakonskih procedura nije realizirana u prvom polugodištu 2021. godine.

Aktivnost A400202: PPUG i GUP

Unutar ove aktivnosti nisu utrošena nikakva sredstva budući zbog provedbe određene zakonske procedure nije realizirana izrada PPUG-a i GUP-a.

Aktivnost A400203: Urbanistički planovi uređenja

Unutar ove aktivnosti nisu utrošena nikakva sredstva jer je izrada ovih planova usko vezana uz izradu PPUG-a i GUP-a čija izrada nije bila realizirana u periodu za koje se podnosi ovo izvješće

Aktivnost A400204: Ostali prostorni planovi

Sredstva u iznosu 20.000,00 utrošena su na izradu Izvješća o stanju u prostoru.

Aktivnost A400206: GIS

Za ovu aktivnost nisu utrošena nikakva sredstva budući se u izvještajnom periodu nisu nabavljali novi računalni programi za potrebe GIS-a.

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

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

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

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

U odsjeku za izgradnju grada obavljaju se sljedeći poslovi:

- izrada programa i izvješća u skladu sa zakonskom regulativom,
- priprema i praćenje provedbe poslova održavanja komunalne infrastrukture,
- priprema i provođenje investicija izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture i objekata javne namjene:
 - priprema i provođenje postupaka javne nabave za izradu projektne dokumentacije, građenje i stručni nadzor,
 - izrada ugovora za izradu projektne dokumentacije, građenje i stručni nadzor,
 - ishodenje akata za građenje,
 - praćenje izrade projektne dokumentacije,
 - praćenje gradnje u tehničkom i financijskom smislu,
 - provođenje primopredaje i okončanih obračuna po završetku gradnje,
 - sudjelovanje u pripremi i provedba kapitalnih projekata (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., 125/19),
- 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, 98/19, 31/20),
- Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14., 107/15., 20/17, 98/19, 121/19),
- Pravilnik o geodetskom projektu („Narodne novine“ broj 12/14., 56/14.),
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 118/19, 65/20),
- Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ broj 118/19, 65/20),
- 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 90/14.),
- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi („Narodne novine“ broj 28/16.),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16),
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“ broj 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, 14/19, 98/19),
- 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 81/20),
- 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, 110/18, 32/20),
- 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, 68/18, 105/20),
- 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, 148/13. i 115/18),
- Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17 i 32/19),
- Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13),
- Pravilnik o označavanju pasa („Narodne novine“ broj 72/10),
- Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije („Narodne novine“ broj 35/07 i 76/12),
- Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/13. i 4/17), te drugi dokumenti od utjecaja na rad
- 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. i 9/20),
- Odluka o prostornom razmještanju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na javnim površinama u Gradu Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/12),
- Odluka 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 9/20),
- Odluka o grobljima („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/98, 2/02, 9/02, 2/10 i 5/15),
- 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 2021. godinu planirana u ukupnom iznosu 61.126.000,00 kn raspodijeljena su u Razdjelu 040, Glava: 04001 Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo na šest programa, a realizirana u ukupnom iznosu 22.495.932,07 kn, sve prema izvršenju pojedinih programa kako slijedi:

RAZDEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	PLAN 2021.	OSTVARENJE	INDEX
Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	61.126.000,00	22.495.932,07	36,8
Program 1002 Redovni rad mjesne samouprave	198.000,00	54.791,13	27,7
Aktivnost A100201 Djelokrug mjesne samouprave - mjesni odbori	178.000,00	51.690,88	29,0
Aktivnost A100202 Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi – mjesni odbori	20.000,00	3.100,25	15,5
Program 2004 Rekonstrukcija i upravljanje objektima Grada	4.070.000,00	1.069.625,05	26,3
Aktivnost A200401 Dom mladih	400.000,00	0,00	0
Aktivnost A200402 Sportski objekti	1.605.000,00	74.802,53	4,7
Aktivnost A200403 Društveni domovi	220.000,00	482.425,27	219,3
Kapitalni projekt K200406 Proširenje groblja	60.000,00	18.663,00	31,1
Aktivnost A200407 Održavanje ostalih objekata	450.000,00	50.311,55	11,2
Aktivnost A200408 Tekući rashodi	1.135.000,00	443.422,70	39,1
Kapitalni projekt K200409 Kapitalni rashodi	200.000,00	0,00	0
Program 4001 Održavanje objekata komunalne infrastrukture	23.262.000,00	16.684.523,79	71,7
Aktivnost A400101 Održavanje javnih površina i čistoće	6.000.000,00	3.548.299,69	59,1

Kapitalni projekt K400102 Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta	9.900.000,00	8.947.264,48	90,4
Aktivnost A400103 Zimska služba	1.000.000,000	965.105,00	96,5
Aktivnost A400104 Održavanje semafora	100.000,00	178.245,89	178,2
Aktivnost A400106 Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti	3.200.000,00	1.581.106,55	49,4
Aktivnost A400107 Održavanje i uređenje dječjih igrališta	100.000,00	74.242,50	74,2
Aktivnost A400108 Prigodno uređenje grada	250.000,00	0,00	0
Aktivnost A400109 Informatički sustav i mjere sigurnosti	72.000,00	36.000,00	50,0
Aktivnost A400111 Sanacija divljih deponija	20.000,00	15.798,81	79,0
Aktivnost A400113 Veterinarski poslovi-hvatanje, azil	700.000,00	392.525,09	56,1
Aktivnost A400114 Veterinarski poslovi- mikročipiranje	50.000,00	14.906,00	29,8
Aktivnost A400115 Sanitarno komunalni poslovi-deratizacija, uklanjanje lešina	350.000,00	39.265,31	11,2
Aktivnost A400116 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	26.902,26	53,8
Aktivnost A400117 Projekti kod održavanja nerazvrstanih cesta i nadzor	180.000,00	223.112,50	124,0
Aktivnost A400120 Održavanje KK	70.000,00	29.375,00	42,0
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	275.000,00	112.125,00	40,8
Aktivnost A400124 Petrošnja el. energije za cestovne građevine	50.000,00	20.198,33	40,4
Kapitalni projekt K400125 Obnova parka	20.000,00	0,00	0
Aktivnost A400126 Javni prijevoz	330.000,00	224.073,86	67,9
Aktivnost A400128 Odvoz ostalog otpada	165.000,00	159.869,86	96,9
Aktivnost A400129 Upravljanje Reciklažnim dvorištem	180.000,00	96.107,66	53,4
Program 5001 Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje	5.950.000,00	463.483,84	7,8
Kapitalni projekt K500101 Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje	2.238.000,00	132.733,84	5,9
Kapitalni projekt K500102 Uređenje Zrinskog trga i Trga bana Josipa Jelačića	3.712.000,00	281.250,00	7,6
Kapitalni projekt K500103 Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici	0,00	24.750,00	-
Kapitalni projekt K500104 Izgradnja rotora Trg Mladosti	0,00	24.750,00	-
Program 3020 Kapitalna ulaganja u školstvo	26.755.000,00	3.588.762,25	13,4
Aktivnost K302006 Izgradnja OŠ „Podolice“	26.755.000,00	3.588.762,25	13,4
Program 4006 Program zaštite okoliša	891.000,00	634.746,01	71,2
Aktivnost A400601 Zaštita okoliša – nabavka vozila	605.000,00	328.433,51	54,3
Aktivnost A400602 Zaštita okoliša – nabavka opreme	226.000,00	254.812,50	112,7

Aktivnost A400603 Studije iz područja zaštite okoliša	50.000,00	51.500,00	103,0
Aktivnost A400605 Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	0,00	0
UKUPNO RAZDJEL 040	61.126.000,00	22.495.932,07	36,8

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 2021. U prvih šest mjeseci utrošeno je 54.791,13 kn, odnosno 27,7 %

Planirana sredstva po aktivnostima

Aktivnost A100201: Djelokrug mjesne samouprave – MJESNI ODBORI

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2021. godini u iznosu 178.000,00 kn. U prvih šest mjeseci utrošeno je 51.690,88 za troškove energenata i redovni rad mjesne samouprave.

Aktivnost A100202: Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2021. godini iznosu od 20.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci 2021. godine utrošeno je 3.100,00 kn.

PROGRAM 2004 - REKONSTRUKCIJA I UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GRADA

U Programu 2004 - Rekonstrukcija i upravljanje objektima Grada – A200401 do A200408 i K200406 do K200409 planirani su rashodi u ukupnoj svoti 4.070.000,00 kn za 2021. godinu, a u prvih šest mjeseci utrošeno je 1.069.625,05 kuna, odnosno 26,3 %.

Planirana sredstva po aktivnostima

Aktivnost A200401: Dom mladih

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2021. godini u iznosu 400.000,00 kn za radove na uređenju i održavanju, a u prvih šest mjeseci nije bilo troškova.

Aktivnost A200402: Sportski objekti

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2021. godini u iznosu 1.605.000,00 kn za projektiranje i radove na rekonstrukciji, uređenju i održavanju sportskih objekata u vlasništvu Grada Koprivnice. U prvih šest mjeseci utrošeno je 74.802,530 za radove redovnog i investicijskog održavanja sportskih objekata.

Aktivnost A200403: Društveni domovi

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2021. godini u iznosu 220.000,00 kn za projektiranje i radove rekonstrukcije, radove na uređenju i održavanju društvenih domova u vlasništvu Grada Koprivnice. Većina radova odnosi se na zamjenu krovnog pokrova Društvenog doma Herešin te materijal i radove čijom izvedbom se poboljšava sigurnost u korištenju prostora svih društvenih domova, sprečava moguća šteta od vremenskih neprilika te dodatno uređuju spomenuti prostori. U prvih šest mjeseci 2021. godine utrošeno je 482.425,27 kn

Kapitalni projekt K200406: Proširenje groblja

Sredstva planirana u 2021. godini su u iznosu od 60.000,00 kuna za radove na uređenju groblja. U prvih šest mjeseci utrošeno je 18.663,00 za radove na rekonstrukciji vodovodne mreže.

Aktivnost A200407: Održavanje ostalih objekata

Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su u 2021. godini u iznosu 450.000,00 kn, a odnose se na održavanje ostalih objekata u vlasništvu Grada, a koja nisu pojedinačno navedena u ostalim aktivnostima. U prvih šest mjeseci utrošeno je 50.311,55 kuna za radove na održavanju objekata.

Aktivnost A200408: Tekući rashodi

Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana za 2021. godinu su u iznosu 1.135.000,00 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. U prvih šest mjeseci utrošeno je 443.422,70 kuna.

Kapitalni projekt K200409: Kapitalni rashodi

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su za 2021. 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 2021. godine nije bilo troškova.

PROGRAM 4001- ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U Programu 4001 – Održavanje objekata komunalne infrastrukture planirani su rashodi u ukupnoj svoti 26.262.000,00 kn za 2021. godinu, a do sada je ostvareno 16.684.299,69 kuna.

Planirana sredstva po aktivnostima**Aktivnost A400101: Održavanje javnih površina i čistoće**

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u 2021. godini u iznosu od 6.000.000,00 kn, a do sada je ostvareno 3.548.299,69 kuna za poslove održavanja javnih površina i čistoće.

Kapitalni projekt K400102: Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta

Za radove na održavanju nerazvrstanih cesta u 2021. godini planirana su financijska sredstva u iznosu od 9.900.000,00 kuna, a do sada je utrošeno 8.947.264,48 kuna za poslove planirane Programom održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice u prvih šest mjeseci 2021. godine.

Aktivnost A400103: Zimska služba

Za zimski period planirana su sredstva za čišćenje nerazvrstanih cesta, pješačko-biciklističkih staza i parkirališta od snijega u iznosu od 1.000.000,00 kuna za 2021. godinu, a utrošeno je 965.105,00 kuna za izvedene radove tijekom provođenja poslova zimske službe.

Aktivnost A400104: Održavanje semafora

Proračunom su za održavanje semafora u 2021. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, a utrošeno je 174.245,89 kuna za izvedene radove na održavanju u prvih šest mjeseci 2021. godine.

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 (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 2021. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 3.200.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 1.581.106,55 kuna u prvoj polovici 2021.godine.

Aktivnost A400107: Održavanje i uređenje dječjih igrališta

Sredstva planirana u 2021. 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 2021. godini iznose 74.242,50 kuna.

Aktivnost A400108: Prigodno uređenje grada

Sredstva planirana u 2021. godini za prigodno uređenje grada planirana su u iznosu od 250.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci 2021. godine nije bilo troškova.

Aktivnost A400109: Informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu

U 2021. godini za informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu planiran je iznos od 72.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci utrošeno je 36.000,00 kuna.

Aktivnost A400111: Sanacija divljih deponija

U 2021. godini za sanaciju divljih deponija planiran je iznos od 20.000,00 kuna, a utrošeno je 15.798,81 kuna za predmetnu namjenu u prvoj polovici ove godine.

Aktivnost A400113: Veterinarski poslovi – hvatanje, azil

U 2021.godini za aktivnost veterinarskih poslova – hvatanje, azil planiran je iznos sredstava od 700.000,00 kuna, a utrošeno je 392.525,09 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 2021. godini u iznosu od 50.000,00 kuna, a utrošeno je u prvih šest mjeseci 14.906,00 kuna.

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

Iznos sredstava za aktivnost sanitarno-komunalni poslovi – deratizacija, uklanjanje lešina planiran je u 2021. 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 2021. godini za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 50.000,00 kuna, a utrošeno je 26.902,26 kuna za poslove održavanja gradskog WC-a, 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 2021. godini financijska sredstva su planirana u iznosu od 180.000,00 kuna, od kojih je utrošeno ukupno 223.112,50 kuna.

Aktivnost A400120: Održavanje KK

Za radove na održavanju kabelaške kanalizacije u 2021. godini financijska sredstva su planirana u iznosu od 70.000,00 kuna, a utrošeno je 29.375,00 kuna

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

Proračunom su za 2021. 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 2021. 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 2021. godinu planirana su u iznosu od 275.000,00 kn, a u prvih šest mjeseci 2021. godine utrošeno je 112.125,00 kuna. Troškovi se odnose na povrat sredstava za ugradnju opreme u projektu „Živjeti zdravo“ i građevinske radove za izgradnju

dječjeg igrališta na Cinderišu.

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 2021. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, a utrošeno je 21.198,33 kuna.

Kapitalni projekt K400125: Obnova parka

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2021. godini, za obnovu parka planirana su sredstva u ukupnom iznosu 20.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci 2021. godine nije bilo troškova oko obnove gradskog parka.

Kapitalni projekt K400126: Javni prijevoz

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2021. godini, za javni prijevoz planirana su sredstva u ukupnom iznosu 330.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci utrošeno je 224.073,86 kuna.

Aktivnost A400128: Odvoz ostalog otpad

U 2021. godini za odvoz ostalog otpada (granja i azbestnog otpada) planiran je iznos od ukupno 165.000,00 kuna, a utrošeno je 104.707,36 kuna za odvoz granja građanja i 55.162,50 kuna za troškove odvoza azbestnog otpada što je ukupno 159.869,86 kuna u prvoj polovici ove godine.

Aktivnost A400129: Upravljanje Reciklažnim dvorištem

Za upravljanje reciklažnim dvorištem u proračunom za 2021., planiran je iznos od 180.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci utrošeno je 96.107,66 kuna za 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 2021. godini, planirana je izrada projektne dokumentacije, rekonstrukcija i izgradnja prometnica (nerazvrstanih cesta), nogostupa, biciklističkih staza, parkirališta, građevina javne rasvjete i oborinske odvodnje. Detaljna razrada planirane gradnje i rekonstrukcije prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje, kao i izvora financiranja sadržana je u Programu građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2021. godinu i pratećem obrazloženju.

Od ukupno planiranog iznosa utrošeno je 132.733,84 kuna što ubuhvaća trošak izrade projektne dokumentacije, trošak kupnje zemljišta i ostalih troškova pripreme i provedbe investicija planiranih navedenim programom.

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

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2021. godini, uređenje Zrinskog trga i Trga bana Josipa Jelačića planirana su sredstva u ukupnom iznosu 3.712.000,00 kuna što uključuje troškove izrade projektne dokumentacije i početak izvođenja radova. U prvoj polovici godine situiran je iznos od 281.250,00 kn što pokriva dio troškova izrade projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt K500103: Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2021. godini nisu planirana sredstva u proračunu no utrošeno je 24.750,00 kn što pokriva troškove izrade projektne dokumentacije - Idejnog rješenja za uređenje postojećeg raskrižja Starogradska, špoljarska i Mažuranićeva u kružno raskrižje.

Kapitalni projekt K500104: Izgradnja rotora trg mladosti

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2021. godini nisu planirana sredstva u proračunu no utrošeno je 24.750,00 kn što pokriva troškove izrade projektne dokumentacije - Idejnog rješenja za uređenje postojećeg raskrižja na trgu Mladosti u kružno raskrižje sa uređenjem okolnih pješačkih pristupnih staza.

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 i izgradnju objekata školske namjene.

Planirana sredstva po aktivnostima

Aktivnost K302006: Izgradnja OŠ „Podolice“

Sredstva unutar ove aktivnosti su planirana za izradu projektne dokumentacije, ishođenje svih akata i popratnih troškova za gradnju te početak izvođenja radova na izgradnji OŠ „Podolice“. U proračunu za 2021. godinu ukupna financijska sredstva su planirana u iznosu od 26.755.000,00 kuna, od kojih je utrošeno sukladno dinamici izvođenja radova ukupno 3.588.762,25 kuna na izradu dijela projektne dokumentacije i izvođenje radova sukladno ugovoru po sustavu obračuna "ključ u ruke".

PROGRAM 4006 – PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

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

Planirana sredstva po aktivnostima

Aktivnost A400601: Zaštita okoliša – nabavka vozila

U 2021. godini za predmetnu aktivnost nabavke vozila za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpada planirana su sredstva u iznosu od 605.000,00 kn, od kojih je u prvoj polovici 2021. godine utrošeno 328.433,51 kuna što uključuje trošak obročnih otplata leasinga jednog komunalnog i jednog teretnog vozila.

Aktivnost A400602: Zaštita okoliša – nabavka opreme

U 2021. godini za predmetnu aktivnost nabavke opreme za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpada planirana su sredstva u iznosu od 226.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2021. godine utrošeno je 254.812,50 kuna što uključuje trošak nabavke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i RFID transpodere za plastične kante.

Aktivnost A 400603: Studije iz područja zaštite okoliša

Aktivnost je u 2021. godini planirana u iznosu od 50.000,00 kuna, a troškovi u prvoj polovici 2021. godine uključuju izradu izvješća mjerenja kvalitete zraka u Koprivnici te izmjenu i dopunu plana gospodarenja otpadom.

Aktivnost A400605: Ostali nespomenuti rashodi

Aktivnost je planirana u iznosu od 10.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci 2021. godine nije bilo troškova.