

## **OBRAZLOŽENJE**

### **III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KOPRIVNICE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU**

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne samouprave propisana je Zakonom o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenog Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

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

Upravni odjeli Grada Koprivnice i proračunski korisnici Grada izradili su prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu (dalje u tekstu: Proračuna), temeljem trenutne gospodarske situacije te procjene gospodarskih kretanja na području grada u narednom razdoblju te potpisanih ugovora o dodjeli sredstava za financiranje projekata i aktivnosti u provedbi. Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice usvojene su na 2. sjednici Gradskog vijeća održanoj 20.07.2021. godine u iznosu od 255.213.000 kuna, II. Izmjene Proračuna Grada Koprivnice usvojene su na 4. sjednici održanoj 25.10.2021. godine u iznosu od 260.633.000 kuna, da bi se prijedlog posljednjih, III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice utvrdio u ukupnom iznosu od 245.632.312 kuna.

#### **PRIHODI I PRIMICI**

Na temelju ostvarenih prihoda Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje siječanj – studeni 2021. godine i procjene ostvarenja do kraja godine, planirani su konsolidirani prihodi i primici za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 241.466.558 kuna što zajedno sa raspoloživim viškom od 4.165.754 kune predstavlja ukupno planirana sredstva od 245.632.312 kuna. Uz redovne i kontinuirane prihode i primitke, Grad i proračunski korisnici planirali su prihode sukladno realiziranim ugovorima i projektima te ostvarenim prihodima do trenutka izrade prijedloga rebalansa.

#### **Prihodi od poreza (skupina 61)**

Porezni prihodi Proračunom za 2021. godinu konzervativno su planirani temeljem očekivanih gospodarskih kretanja te najavljene porezne reforme na razini od 68.740.000 kuna. Izvanredna situacija koja je zadesila gospodarstvo uslijed pandemije korona virusom značajno je poremetila mehanizam naplate, planiranja i izvršavanja poreznih prihoda Grada kao jedinice lokalne samouprave. Vlada Republike Hrvatske je s ciljem ublažavanja negativnog efekta krize donijela niz mjera kako bi se održala likvidnost poduzeća i održala zaposlenost. Jedna od mjera bila je i mogućnost dobivanja beskamatnih zajmova 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). Odobreni zajam po godišnjoj prijavi u cijelosti je otplaćen sa danom 30.06.2021. godine sukladno dospijeću. Drugi događaj koji je utjecao na planiranje poreznih prihoda bila je porezna reforma koja je stupila na snagu 01.01.2021. godine. Izmjenama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20) porezne stope su se snizile sa 24 % na 20%, sa 36% na 30% i sa

12% na 10%. Najznačajniji porezni efekt ostvaren je Izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 127/17, 138/20) mijenja se udio raspodjele u porezu na dohodak na sljedeći način:

1. udio općine, odnosno grada se povećava sa 60% na 74%
2. udio županije se povećava sa 17% na 20%
3. udio za decentralizirane funkcije ostaje 6%
4. udio za fiskalno izravnanje od 17% se ukida iz raspodjele.

Temeljem ostvarenih redovnih poreznih prihoda, a i naplate poreznih prihoda obveznika plaćanja poreza na dohodak koji su temeljem Naputka odgođeni, Grad Koprivnica ovim izmjenama i dopunama planira smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak za 1.950.000 kuna u odnosu na posljednje Izmjene Proračuna Grada za 2021. godinu.

Korekcija plana izvršena je na stavkama poreza i prireza na dohodak od kapitala (stavka se uvećava za 500.000 kuna), poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi (stavka se umanjuje za 2.150.000 kuna) te povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi (negativna stavka povrata se povećava za dodatnih 300.000 kuna sukladno rasknjiženjima sa P2 lista).

Što se tiče poreza na imovinu (podskupina 613) isti se uvećava za 570.000 kuna na iznos od 4.620.000 kuna. Najznačajnija stavka plana odnosi se na planiranje poreza na promet nekretnina u iznosu od 500.000 kuna više u odnosu na plan obzirom da je realizacija premašila plan već sredinom studenog. Ostale stavke planirale su se na više sukladno ostvarenoj realizaciji.

#### **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)**

Što se tiče skupine 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, iste su korigirane za 1.635.186 kuna na niže u odnosu na posljednje izmjene Proračuna te se planiraju u iznosu od 78.500.406 kuna.

**Podskupina 632 – Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela Eu** korigirane su za 367.851 kunu na niže te se planiraju u iznosu od 6.263.022 kune. Iznos predstavlja kumulativni efekt izmjena planova navedenih prihoda kako kod korisnika tako i kod Grada Koprivnice. U pitanju su prihodi inozemnih EU projekata Grada, Pučkog otvorenog učilišta, DV Tratinčica te Muzeja Grada Koprivnice. Najveće smanjenje bilježi POU za projekte za koje će se refundacije ostvariti tek naredne 2022. godine.

**Što se tiče podskupine 633 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna**, plan je korigiran za 959.465 kuna na više te sad iznosi 6.936.565 kuna.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna planiraju se za 2.578.000 kuna na više temeljem rezultata Javnog poziva za sufinanciranje provedbe europskih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Odobren iznos za Grad Koprivnicu iznosu 2.553.208,34 kune. Ostatak korekcija plana odnosi se na već prije ugovorena sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (projekti Low Carb i Prominent MED).

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna planiraju se za 1.618.535 kuna niže u odnosu na posljednje izmjene Proračuna. Riječ je o uskladi planiranih prihoda od Ministarstva kulture sa rezultatima natječaja. Iste se planiraju na razini od 236.315 kuna. Plan ostalih stavaka se nije mijenjao.

**Podskupina 634 – Pomoći od izvanproračunskih korisnika** bilježe smanjenje plana od 414.615 kuna. Riječ je o uskladi sa izvršenim uplatama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kod korisnika OŠ „Braća Radić“ i Knjižnica i čitaonica Fran Galović te korekciji plana prihoda Hrvatskih cesta za 300.000 kuna na niže.

**Podskupina 636 - Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** bilježi korekciju za 1.090.165 kuna na više tako da se podskupina 636 ovim izmjenama planira u iznosu od 49.619.649 kuna.

Kada govorimo o tekućim pomoćima (6361) iste se planiraju za 1.581.080 kuna više u odnosu na plan. Unutar te skupine planiraju se plaće te ostale rashodi za zaposlene osnovnih škola na području Grada koje se osiguravaju kroz centralni obračun plaća kao i sredstva iz nenadležnih proračuna za provođenje raznih programa odnosno aktivnosti i projekata. Najznačajniji porast bilježi OŠ „Braća Radić“ radi usklade sa stvarno očekivanim rashodima na ime materijalnih rashoda za zaposlene. Sve škole na području Grada planiraju više prihode iz ovog izvora između ostalog i na ime isplate razlika plaće po sudskim presudama koje su zaposlenici škola podigle protiv Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Kapitalne pomoći (6362) su korigirane za 490.915 kuna na niže. Najznačajniji efekt bilježi smanjenje plana prihoda osnovnih škola na području Grada radi nabave trajnih udžbenika koji se knjiže na razred 4.

**Podskupina 638 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** bilježe korekciju za 2.902.350 kuna na niže te se iste planiraju u iznosu od 4.666.665 kuna.

Najznačajnije smanjenje je utvrđeno na kapitalnim prihodima koji su korigirani za 2.961.125 kuna. Riječ je o korekciji prihoda projekta Organizirano stanovanje za koji je izgledno da se neće realizirati 2021. godine obzirom da se još uvijek čekaju rezultati natječaja. Istu korekciju za navedeni projekt bilježi COOR Podravsko sunce obzirom da su partneri u projektu.

#### **Prihodi od imovine (skupina 64)**

U skupini prihoda od imovine plan se korigira za 459.499 kuna na niže u odnosu na plan te sad iznose 3.694.551 kunu. Najznačajnija stavka korekcije plana prihoda od financijske imovine (641) izvršena je kod korisnika APOS na ime kamata na oročena sredstva u iznosu od 146.000 kuna, dok Grad bilježi smanjenja plana od 500.000 kuna na ime prihoda iz dobiti trgovačkih društava. Što se tiče prihoda od nefinancijske imovine (642) kod Grada Koprivnice plan prihoda od najma gradskog poljoprivrednog zemljišta uvećava za 10.000 kuna dok se sredstva od mineralnih sirovina planiraju za 50.000 više sukladno realizaciji. Prihodi od kamata na dane zajmove (podskupina 643) u prethodnim izmjenama proračuna nisu planirani, da bi se isti planirali u iznosu od 146.000 kuna kod korisnika APOS.

#### **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65)**

Navedeni prihodi planirani su u visini od 41.711.947 kuna i predstavljaju u potpunosti namjenska sredstva proračuna te se sukladno zakonskim propisima i koriste. Što se tiče podskupine 652 Prihodi po posebnim propisima, ostali nespomenuti prihodi (6526) korigirani su za iznos od 545.563 kune na više na pozicijama prihoda na kojima se najvećim dijelom planira sufinanciranje roditelja (Dječji vrtić Tratinčica) dok se ostatak odnosi na povećanje plana „ostalih nespomenutih prihoda“ na pozicija Grada Koprivnice. Komunalni doprinosi i komunalna naknada (podskupina 653) planiraju se za 1.000.000 kuna više u odnosu na početni plan, a sve temeljem ostvarene realizacije.

### **Ostali prihodi (skupina 66 i 68)**

Ostali prihodi (skupina 66) planirani su za 1.053.890 kuna manje u odnosu na plan.

Odjeljak 6614 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe se planira za 997.795 kuna više u odnosu na plan i to kod korisnika APOS na ime prihoda od prodaje stanova (iznos od 1.000.000 kuna) dok Muzej i COOR korigiraju plan prihoda te vrste sukladno ostvarenju. Što se tiče odjeljka 6615 - Prihodi od pruženih usluga, isti se korigira za 2.047.325 kuna na niže. Najznačajniju korekciju bilježi opet APOS radi promjene konta knjiženja prihoda od prodaje stanova (izmjena sa 6615 na 6614).

Podskupina 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima planira se za 4.360 kuna na niže. Riječ je o uskladi sa ostvarenjem kod Grada Koprivnice te korisnika Dječji vrtić Tratinčica, POU i JVP.

Ostali prihodi (skupina 68) planirani su za 165.467 kuna više u odnosu na plan. Riječ je o povećanju plana prihoda na ime ostvarenih sponzorstva za iznos od 32.260 kuna dok se za iznos od 200.000 kuna umanjio plan prihoda na ime natječajne dokumentacije, a sve sukladno realizaciji na poziciji Grada.

### **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se za 275.100 kuna niže u odnosu na plan, a sve temeljem ostvarenja tako da se plan razreda 7 utvrđuje u iznosu od 5.536.940 kuna. Planiran prihod od prodaje zemljišta se planski uskladio sa realizacijom te se planiraju sredstva za 500.000 kuna na niže u odnosu na prethodni plan. S druge strane plan prihoda od prodaje gradskih stambenih objekata se uvećava za 200.000 kuna sukladno realizaciji. Ostale stavke korekcije plana odnose se na korisnika JVP i Knjižnica i čitaonica Fran Galović.

### **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici se planiraju za 13.455.950,00 kuna niže u odnosu na plan te se sad planiraju u ukupnom iznosu od 27.570.250 kuna. Riječ je o korekciji plana na poziciji primljenih kredita kod kreditnih institucija izvan javnog sektora radi utvrđenog hodograma izvršenja radova na izgradnji OŠ Podolice i rekonstrukciji glavnog gradskog trga u iznosu od 9.448.250 kuna. Također, smanjen je prvotni plan od 4.000.000 kuna neiskorištenog dijela glavnice kratkoročnog kredita kod Privredne banke Zagreb (ugovor iz studenog 2020. godine) obzirom da se isti neće realizirati.

### **RASHODI I IZDACI**

Upravni odjeli prikupili su programe proračunskih korisnika za 2021. godinu. Financijski izražene programske potrebe predloženi su gradonačelniku, koji predlaže Gradskom vijeću osiguranje sredstava za njihovo financiranje u okvirima moguće potrošnje.

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2021. godinu raspoređeni su u šest proračunskih Razdjela i iznose ukupno 245.632.312 kuna.

Planirani rashodi i obrazloženja istih nalaze se unutra obrazloženje posebnog dijela proračuna kao i unutar obrazloženja prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika Grada Koprivnice.

## **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA/ REZERVIRANJA)**

Sukladno godišnjim financijskim izvještajima za 2020. godinu te pojedinačnim Odlukama o rasporedima rezultata proračunskih korisnika te Grada Koprivnice, kao preneseni rezultat poslovanja iz prethodnih godina uključuje se iznos od 4.165.754 kune.

### **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 Službi ureda gradonačelnika obavljaju se slijedeći poslovi: 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 administrativne i tehničke poslove za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika; poslove organizacije i upravljanja informatičkim sustavom; poslove na uspostavi i planiranju urbanog područja Koprivnica, komunikaciji s jedinicama lokalne samouprave koje ulaze u sastav malog urbanog područja Koprivnica, te praćenja aktivnosti za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja; 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; poslove vezane uz rad Savjeta mladih, te radnih tijela gradonačelnika koja nisu u nadležnosti drugih upravnih odjela, poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama te provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za opće akte u skladu sa zakonom o pravu 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 nacрта prijedloga planova i drugih akata iz tog područja; poslove izrade općih i pojedinačnih akata i druge poslove iz nadležnosti Odjela u skladu sa zakonom.

Financijska sredstva za 2021. godinu u području djelokruga rada Službe ureda gradonačelnika planiraju se u ukupnom iznosu od **4.604.760,00** kuna, a raspodjeljuju se na 3 programa: redovni rad ureda gradonačelnika, manifestacije i zaštita i spašavanje:

<b>RAZDJEL 010 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>POVEĆANJE / SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN 2021</b>
<b>Glava 01001 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA</b>	<b>4.803.810,00</b>	<b>-199.050,00</b>	<b>4.604.760,00</b>
<b>Program 1100 Redovni rad ureda Gradonačelnika</b>	<b>3.467.050,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>3.367.350,00</b>

Aktivnost A110001 Rashodi redovnog rada ureda	533.000,00	10.000,00	543.000,00
Aktivnost A110002 Informiranje i odnosi sa javnošću	950.000,00	0,00	950.000,00
Aktivnost A110003 Računalne usluge	1.185.600,00	75.000,00	1.260.600,00
Aktivnost K110004 Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe	559.000,00	-107.950,00	451.050,00
Aktivnost A110005 Vijeće za prevenciju	4.000,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A110006 Mjesni odbori	162.050,00	-3.350,00	158.700,00
<b>Program 1200 Manifestacije</b>	<b>1.253.560,00</b>	<b>-172.750,00</b>	<b>1.080.810,00</b>
Aktivnost A120001 Koprivničko ljeto	413.400,00	22.500,00	435.900,00
Aktivnost A120002 Koprivnička zima	345.000,00	-80.000,00	265.000,00
Aktivnost A120003 Obilježavanje Dana Grada	310.000,00	-100.000,00	210.000,00
Aktivnost A120004 Obilježavanje 1. maja	250,00	0	250,00
Aktivnost A120005 Ostala projekti Grada, građana i drugih pravnih osoba	32.000,00	0,00	32.000,00
Aktivnost A120006 Ostale manifestacije u organizaciji odjela	60.000,00	-45.000,00	15.000,00
Aktivnost A120007 Dan branitelja	38.000,00	31.250,00	69.250,00
Aktivnost A120008 Nagrađivanje učenika	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A120009 Prijemi gradonačelnika	32.000,00	0,00	32.000,00
Aktivnost A120010 Veselo u školu	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120011 Ribolovci svome gradu	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120012 Izložba pisanica	15.910,00	0,00	15.910,00
Aktivnost A120013 Norijada	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120014 Turniri i sportske manifestacije pod pokroviteljstvom	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120015 Renesansni festival	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120016 Europski tjedan kretanja	7.000,00	-1.500,00	5.500,00
<b>Program 1300 Zaštita i spašavanje</b>	<b>156.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.600,00</b>
A130001 Zaštita i spašavanje	156.600,00	0,00	156.600,00
<b>UKUPNO RAZDJEL 010</b>	<b>4.803.810,00</b>	<b>-199.050,00</b>	<b>4.604.760,00</b>

## REDOVNI RAD UREDA GRADONAČELNIKA

### Cilj programa:

Program obuhvaća redovan rad gradonačelnika i njegovih zamjenica sa svrhom osiguranja transparentnog poslovanja grada. Ujedno obuhvaća osiguranje sredstava za aktivnosti koje provode mjesni odbori kao pretpostavku razvoja mjesne samouprave u dijelu naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela te ostale redovne rashode osim investicijskog i kapitalnog ulaganja koji se dio vodi u upravnom odjelu nadležnom za izgradnju. Nadalje u sklopu programa izvršavaju se aktivnosti vezane za digitalizaciju i informatizaciju, nabavu računalnih programa i opreme te informiranja i odnosa s javnošću.

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Statut Grada Koprivnice („Glasnik grada Koprivnice“ broj: 4/09., 1/12., 1/13., 3/13., 1/18., 2/20. i 1/21.)
- Zakon o lokalnoj(područnoj) i 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 pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj:25/13. i 85/15.)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj:120/16.)

**Aktivnost A110001 Rashodi redovnog rada Ureda**

U sklopu aktivnosti, a zbog usklađenja izvršenja plana predlaže se osiguranje dodatnih sredstva u iznosu 10.000,00 kn za rashode redovnog rada ureda. Izvršen je rebalans sredstava unutar aktivnosti uzimajući u obzir tendenciju rasta cijena robe i usluga.

**Aktivnost A110003 Računalne usluge**

U sklopu aktivnosti predlaže se usklađenje sa realizacijom sredstva u ukupnom, odnosno povećanje u iznosu od 75.000,00 kn. Navedeno se odnosi na povećane troškove za nabavu licenci i novih modula za programe upravljanja dokumentacijom, e predmet i e potpis, nove web stranice „Koprivnica grad za život“ i usklađenje poslovanja s novom Uredbom o uredskom poslovanju.

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

U sklopu aktivnosti predlaže se smanjenje u skladu sa realizacijom u iznosu 107.950,00 kn. Grad Koprivnica opremio je sustav sa novim računalima te se tako prosječna starost opreme svela na ispod 5 godina što je trenutno zadovoljavajuće i u skladu s potrebama. Zbog nedostatka vremena i teže dobavljivosti računalne opreme nabava servera prebacuje se na slijedeću godinu.

**Aktivnost A110006 Mjesni odbori**

U sklopu aktivnosti predlaže se smanjenje u skladu sa realizacijom u iznosu 3.350,00 kn. Mjesni odbori nisu imali potrebu za podmirenjem troškova planiranih usluga stoga je predloženo smanjenje navedenog.

**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:**

- Statut Grada Koprivnice („Glasnik grada Koprivnice“ broj: 4/09., 1/12., 1/13., 3/13., 1/18., 2/20. i 1/21.)
- Zakon o lokalnoj(područnoj) i 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 i gradonačelnika
- Strategija razvoja Grada Koprivnice od 2015. -2020.

#### **Aktivnost A120001 Koprivničko ljeto**

U sklopu aktivnosti predlaže se povećanje sredstava u iznosu 22.500,00 kn, a u skladu sa realiziranim programom Koprivničkog ljeta koje se i ove godine u srpnju i lipnju odvijao na središnjem trgu.

#### **Aktivnost A120002 Koprivnička zima**

U sklopu aktivnosti predlaže se smanjenje u iznosu 80.000,00 kn. Uslijed COVID-19 pandemije navedena manifestacija neće se održati u obimu u kojem je bilo planirano.

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

U sklopu aktivnosti predlaže se smanjenje u iznosu 100.000,00 kn. Uslijed COVID-19 pandemije navedena manifestacija nije održana u obimu u kojem je bilo planirano.

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

U sklopu aktivnosti predlaže se smanjenje u iznosu 45.000,00 kn. Uslijed COVID-19 pandemije veći dio ostalih manifestacija za koje je planirano financiranje nije održano te se stoga predlaže smanjenje sredstava.

#### **Aktivnost A120007 Dan branitelja**

U sklopu aktivnosti predlaže se povećanje sredstava u iznosu 31.250,00 kn, a koje se odnosi na podmirenje troškova koncerta koji je u sklopu obilježavanja 30 godina Obilježavanje preuzimanja koprivničke vojarne i Dana koprivničkih branitelja organiziran na Zrinskom trgu.

#### **Aktivnost A120016 Europski tjedan kretanja**

U sklopu aktivnosti predlaže se smanjenje u iznosu 1.500,00 kn, a sve u skladu s realizacijom.

### **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

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

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

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

- Zakon o vatrogastvu – („Narodne novine" broj: 58/93., 106/99., 117/01., 96/03., 139/04., 174/04., 38/09., 87/96. i 80/10.).

- 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 3/15., 3/16. i KLASA:214-01/18-01/0012, URBOJ: 2137/01-03/8-18-1 OD 17.7.2018.; KLASA: 214-01/18-01/0012, URBROJ: 2137/01-03-01/4-19-14 OD 11.6.2019.
- 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, KLASA: 214-01/19-01/0018, URBROJ: 2137/01-03-01/4-19-1 OD 3.6.2019.
- Plan djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu; GGK 5/19.
- Odluka o povjerenicima civilne zaštite Grada Koprivnice i njihovim zamjenicima; GGK 6/19.
- Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Grada Koprivnice, GGK 10/18.
- Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Koprivnice; GGK 1/12., 1/13.

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

U sklopu aktivnosti predlaže preraspodjela unutar aktivnosti koja se odnosi na osiguranje dodatnih sredstava za potrebe isplate naknade članovima Dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja grada koji su dežurni na punktovima za cijepljenje.

### **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 za 2021. godinu planirana u ovom razdjelu Proračuna iznose **14.562.500,00** kuna a ovim izmjenama i dopunama Proračuna umanjuju se za 59.000,00 kuna te novi Plan iznosi **14.503.500,00** kuna u skladu sa realizacijom i potrebama do kraja godine.

Izmjene u odnosu na planirana sredstva odnose se na pozicije unutar aktivnosti u Programima i aktivnostima kako slijedi:

<b>RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE</b>	<b>PLAN 2021.</b>	<b>Povećanje/smanjenje</b>	<b>Novi Plan</b>
<b>Glava 01101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE</b>	<b>14.562.500,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>14.503.500,00</b>
<b>Program 1004 Redovni rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>
Aktivnost A100401 Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi	1.058.000,00	-30.000,00	1.028.000,00
Aktivnost A100402 Kapitalna ulaganja u opremu	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Program 1005 Opći poslovi Gradskog vijeća i stručnih službi</b>	<b>12.834.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.834.500,00</b>
Aktivnost A100501 Rashodi za zaposlene	12.649.500,00	0,00	12.649.500,00
Aktivnost A100502 Osnovne funkcije političkih stranaka	133.000,00	0,00	133.000,00
Aktivnost A100503 Nacionalne manjine - Vijeće srpske nacionalne manjine	24.000,00	0,00	24.000,00
Aktivnost A100504 Nacionalne manjine – Predstavnik albanske nacionalne manjine	6.500,00	0,00	6.500,00
Aktivnost A100505 Nacionalne manjine – Predstavnik romske nacionalne manjine	6.500,00	0,00	6.500,00

Aktivnost A100506 Savjet mladih	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Program 1006</b>			
<b>Provođenje izbora</b>	645.000,00	-29.000,00	616.000,00
Aktivnost A100603 Izbori za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika	625.000,00	-29.000,00	596.000,00
Aktivnost A100604 Izbori za članove Mjesnih odbora	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>UKUPNO RAZDJEL 011</b>	<b>14.562.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>14.503.500,00</b>

## **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 smanjuju se za 30.000,00 kuna na Aktivnosti A100401 – Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi

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

**Planirana sredstva –1.058.000,00 kuna / smanjenje za 30.000,00 kuna / novi Plan 1.028.000,00**

Za navedenu aktivnost planirana su na kontu 381 – Tekuće donacije, nagrade za Dan Grada sredstva u iznosu 150.000,00 a utrošeno je 120.000,00 temeljem odluka Gradskog vijeća o dodjeli javnih priznanja.

## 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 referendumu („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.)

### 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 zamjenicu gradonačelnika koja profesionalno obavlja dužnost zamjenice gradonačelnika 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, dodatak za topli obrok, otpremnina 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 aktivnosti navedenih u programu planirana su u ukupnom iznosu **12.834.500,00** kuna i ostaju ista a radi se preraspodjela sredstava između konta na slijedećoj aktivnosti:

**Aktivnost A100501 – Rashodi za zaposlene**

**Planirana sredstva – 12.834.500,00 kuna / novi Plan 12.834.500,00 kuna**

Ukupno planirana sredstva na ovoj aktivnosti ostaju ista, a radi se preraspodjela sredstava između konta 311, 312, 313 i 321, sukladno dosadašnjoj realizaciji i potrebama do kraja 2021. godine.

**PROGRAM 1006 PROVOĐENJE IZBORA**

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu planirana su u ukupnom iznosu **645.000,00** kuna a smanjuju se za 29.000,00 kuna na slijedećoj aktivnosti:

**Aktivnost A100603 – Izbori za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika**

**Planirana sredstva – 625.000,00 kuna / smanjenje za 29.000,00 kuna / Novi Plan 596.000,00 kuna**

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva za provođenje izbora za članove Gradskog vijeća Grada Koprivnice te za izbor gradonačelnika kao što su naknade za rad izbornog povjerenstva, biračkih odbora, izborni materijal, oglašavanje te troškove promidžbe kao i troškove izborne promidžbe za kandidate odnosno izabrane članove Gradskog vijeća i kandidate za gradonačelnika koji se isplaćuju temeljem Odluke koju donosi Vlada Republike Hrvatske. Od navedenog iznosa u Planu, 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.

**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, odsjeka za poduzetništvo i odsjeka za europske poslove.

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

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 127/17 i 138/20),
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 108/20),
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ , br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19 , 145/20 i 32/21),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10 i 120/13),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br. 111/18),
- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Sporazuma o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“ (GGK 2/13)
- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Sporazuma o osnivanju prava građenja u svrhu realizacije projekta javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“ (GGK 2/13)
- 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, 98/19, 32/20 i 42/20)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18, 115/18 i 98/19).

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

- Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18 66/19 i 58/21)

	<b>PLAN 2021.</b>	<b>POVEĆANJE / SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN 2021.</b>
<b>RAZDJEL 012 UPRAVNI ODEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>	<b>30.092.611</b>	<b>1.162</b>	<b>30.093.773</b>
<b>GLAVA 01201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>	<b>26.384.538</b>	<b>-990.638</b>	<b>25.393.900</b>
<b>Program 2001 Redovni rad stručnih službi</b>	<b>13.716.900</b>	<b>175.000</b>	<b>13.892.400</b>
Aktivnost A200101 Rashodi za redovni rad	1.450.400	93.000	1.543.400
Aktivnost A200103 Otplata kredita	12.266.500	82.500	12.349.000
<b>Program 2002 Gospodarstvo i poduzetništvo</b>	<b>4.063.500</b>	<b>144.500</b>	<b>4.208.000</b>
Aktivnost A200200 Subvencije gradskim poduzećima i ustanovama u javnom sektoru GKP „Komunalac“ d.o.o.	1.610.000	15.000	1.625.000
Aktivnost A200201 Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	1.308.500	129.500	1.438.000
Aktivnost A200204 Subvencije gradskim poduzećima „ENTER KOPRIVNICA“ d.o.o.	400.000	0	400.000
Aktivnost A200208 Sufinanciranje – Regionalna energetska agencija Sjever	350.000	0	350.000
Aktivnost A200214 Sufinanciranje – Razvojna agencija Sjever DAN	395.000	0	395.000
<b>Program 3005 Ostali programi obrazovanja</b>	<b>3.290.000</b>	<b>0</b>	<b>3.290.000</b>
Aktivnost A300504 Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP	3.290.000	0	3.290.000
<b>Program 6001 Razvoj međunarodne suradnje</b>	<b>5.314.138</b>	<b>-1.310.638</b>	<b>4.003.500</b>
Aktivnost A600101 Poticanje projekata EU	592.525	-257.025	335.500



Aktivnost A600123 Emob	99.300	-87.300	12.000
Aktivnost A600124 reVITAlize	3.131.825	-606.825	2.525.000
Aktivnost A600125 Knowledge well	541.738	-31.238	510.500
Aktivnost A600126 Share music	663.050	-217.550	445.500
Aktivnost A600127 Kupid	450	-450	0
Aktivnost A600128 Dynaxibility4CE	90.500	-16.000	74.500
Aktivnost A600129 Green AURA	194.750	-94.250	100.500
<b>GLAVA 1201 POTICANA STANOGRADNJA</b>	<b>3.708.073</b>	<b>991.800</b>	<b>4.699.873</b>
<b>Program 2003</b>			
<b>Redovna djelatnost poticane stanogradnje</b>	<b>3.708.073</b>	<b>991.800</b>	<b>4.699.873</b>
Aktivnost A200301 Rashodi za redovan rad	443.300	0	443.300
Aktivnost A200302 Rashodi za redovan rad- vlastita sredstva	3.264.773	991.800	4.256.573
<b>UKUPNO RAZDJEL 012</b>	<b>30.092.611</b>	<b>1.162</b>	<b>30.093.773</b>

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

### PROGRAM 2001 REDOVNI RAD STRUČNIH SLUŽBI

#### Opis i cilj programa (aktivnosti)

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

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

#### Plan utroška sredstva po aktivnostima

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

Aktivnosti planira rashode vezane za zdravstvene odnosno sistematske preglede, troškove tehničkih pregleda, troškove Porezne uprave vezane uz naplatu, kontrolu i ubiranje poreza na području Grada kao jedinice, zatim troškovi osoba zaposlenih preko mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, razne zakonom uvjetovanje pristojbe i naknade te bankarske usluge tj. troškovi platnog prometa. Aktivnost je planirana za 160.000 kuna više radi usklade s ostvarenjem Cjelokupna aktivnost ovim izmjenama i dopunama planira se na razini od 1.543.400 kuna. Također, nova stavka koja se planira u ovoj aktivnosti su povrati preplaćenih iznosa komunalne naknade i komunalnog doprinosa temeljem Okružnice Ministarstva financija za razdoblje I. – VI. 2021. godine koji se planiraju na osnovnom računu 32999 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i to na teret izvora financiranja Prihodi za posebne namjene. Najveći rast bilježi se na stavci 3295 - Pristojbe i naknade zbog podmirenja javnobilježničkih troškova. Ostale stavke planirane su sukladno realizaciji.

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

Aktivnost u cjelini se planira za 82.500 kuna više u odnosu na posljednje izmjene i dopune radi usklade sa otplatnim planom dugoročnog kredita kod OTP banke i isplate interkalarne kamata na iskorišten iznos glavnice koji se projicira sa stanjem na dan 31.12.2021. godine.

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

##### Opis i cilj programa

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

#### Plan utroška sredstva po aktivnostima

##### **Aktivnost A200200 Subvencije gradskim poduzećima GKP „Komunalac“ d.o.o.**

Aktivnost se planira za 15.000 kuna na više u odnosu na plan. Riječ je o uskladi sa potrebama troškova mjesečnog održavanja prostora na bazenima koji se knjiže na podskupini 323 – Usluge. Plan ostalih stavki unutar aktivnosti ostaje nepromijenjen.

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

U Aktivnosti „Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima“ ovim Izmenama i dopunama Proračuna povećavaju se sredstva u iznosu od 129.500,00 kuna ili 9,9% u odnosu na planirano.

Razlog povećanja sredstava je interes poljoprivrednika kao i poduzetnika iskazan velikim brojem podnesenih zahtjeva za dodjelom nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice i Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2023. Sredstva planirana na stavci „Usluge promidžbe i informiranja“ nisu korištena zbog zabrane okupljanja uvjetovanog pandemijom COVID-19.

#### **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 A600101: Poticanje projekata EU**

Grad Koprivnica kontinuirano radi na pripremi različitih projektnih prijedloga iz područja obrazovanja, socijalne skrbi, gospodarstva i poduzetništva, energetike, prometa, turizma i kulture.

Nadalje, osiguravaju se sredstva za održavanje Biciklističkog centra grada Koprivnice te BicKo sustava koji su proizašli iz realiziranih projekata Cycle in a network, Bicycle Oasis. Osiguravaju se i sredstva za članstvo Grada Koprivnice u Lokalnoj akcijskoj grupi Izvor.

Planirana sredstva u 2021. godini za ovu aktivnost iznose 592.525,00 kuna te se smanjuju na 335.500,00 kuna, a sve sukladno dinamici provedbe projekata čiji troškovi su planirani u okviru ove aktivnosti, odnosno sukladno ugovorima o održavanju rezultata realiziranih projekata poput biciklističkog centra i BICKO sustava.

### **Aktivnost A600123: Projekt Emob**

Projekt "EMOB" započeo je s provođenjem 01.08.2019. Ukupno trajanje projekta je 36 mjeseci. Isti se provodi u sklopu programa Interreg Europe. Cilj projekta je u suradnji sa ostalih osam partnera izraditi niz strateških dokumenata koji bi potaknuli razvoj elektro mobilnosti u područjima iz kojih ti partneri dolaze. Grad Koprivnica u sklopu projekta, u suradnji sa Sveučilištem Sjever izrađuje drugu generaciju plana održive urbane mobilnosti u kojoj će se izraditi akcijski plan za što veću implementaciju vozila na električni pogon.

U okviru projekta za 2021. godinu planirano je 99.300, 00 kn. Uslijed izmijenjene dinamike provedbe projekta i COVID situacije sredstva se smanjuju na 12.000,00 kn, a odnose se na usluge promidžbe i informiranja te za intelektualne i osobne usluge.

### **Aktivnost A600124: reVITALize**

Grad Koprivnica započeo je 1.10.2020. provedbu projekta pod akronimom ReVITALize, odnosno s punim nazivom „Vinski folklor kao povijesni identitet Podravine i Pomurja“ koji je financiran u okviru Interreg V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Projekt je usmjeren

na revitalizaciju vinskog folklora i brendiranje istog u prekograničnoj regiji. Glavni korisnik projekta je Grad Koprivnica, a projektni partneri su Muzej grada Koprivnice i Mađarsko kulturno neprofitno društvo regije Mura.

U okviru projekta ReVITALize za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.131.825,00 kuna za provođenje aktivnosti iz projekta, a koje uključuju troškove službenih putovanja, nabavu uredskog materijala, promidžbe i informiranja, intelektualne usluge i rekonstrukciju zgrade Muzeja Grada Koprivnice, planirani iznos smanjuje se na 2.525.000,00 kuna.

#### **Aktivnost A600125: Knowledge well**

Knowledge Well je akronim EU projekta „Cross border development of centers of excellence in primary schools“ koji Grad Koprivnica provodi u sklopu Interreg V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020. Cilj projekta je uspostaviti pet adekvatno opremljenih i kompetentnih centara izvrsnosti u partnerskom prekograničnom području Mađarska-Hrvatska čime će se stvoriti uvjeti za provedbu kvalitetnih obrazovnih programa u osnovnim školama u gradu Koprivnici, koji uvelike nadilaze zakonski propisane osnovnoškolske obrazovne standarde. Grad Koprivnica je glavni nositelj projekta dok su projektni partneri Grad Heviz i Osnovna škola Mihály Sztárai iz Pečuha. Period implementacije projekta je 20 mjeseci odnosno od 01.06.2020. do 31.01.2022. godine.

U proračunu za 2021. godinu planirana su sredstva u visini od 541.738,00 kuna te se sredstva uslijed izmijenjene dinamike smanjuju na 510.500,00 kuna. Nastali troškovi u okviru projekta odnose se za intelektualne usluge, nabavu edukacijskih materijala i različitih vrsta opreme, nabavu uredske opreme, promidžbu i informiranje, službena putovanja, usluge prijevoza sudionika projekta na projektne događaje, troškove reprezentacije te za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Ujedno se nastali troškovi odnose i na prijenos bespovratnih sredstava projektnim partnerima.

#### **Aktivnost A600126: Share music**

Grad Koprivnica započeo je 01.07.2020. godine provedbu projekta "Sharing music and connecting people in the cross-border area“, s akronimom SHARE MUSIC. Projekt je financiran u okviru Interreg V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Cilj projekta je povezivanje ljudi u prekograničnom području kroz različite kreativne aktivnosti, povećanje glazbene kulture mladih, poticanje aktivnog bavljenja glazbom te međusobno razumijevanje i uvažavanje različitih glazbenih kultura. Ukupna vrijednost ovog 20-mjesečnog projekta je 149.541,67 EUR.

Aktivnost je planirana za 2021. godinu u visini od 663.050,00 kn te se uslijed izmijenjene dinamike provedbe projekta i COVID situacije sredstva smanjuju na 445.500,00 kn. Navedeno usklađenje realizirano je zbog drugačije dinamike provedbe aktivnosti te posljedično i povezanih troškova na razini projekta. Nastali troškovi u okviru projekta odnose se za službena putovanja članova projektnog tima u Mađarsku, za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, za uslugu prijevoza sudionika aktivnosti u Mađarsku, organizaciju glazbenih događaja („Razmjena iskustva“, „Music box“, „Prvi glas“). Osigurana su sredstva za nabavu stručnjaka različitog profila (glazbeni stručnjak za pjevanje, stručnjak za prevođenje, 7 stručnjaka za provođenje glazbenih radionica), za troškove oglašavanja projekta, za troškove promotivnih materijala, za troškove reprezentacije te za nabavu solarnih postamenata, glazbene opreme i uredske opreme. Ujedno se nastali troškovi odnose i na prijenos bespovratnih sredstava projektnom partneru, Gradu Hevizu.

#### **Aktivnost A600127: Kupid**

Projekt „Koprivničke Udruge Ponovno Imaju Dom“, s akronimom KUPID, provodi se u okviru Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. Glavni nositelj projekta je Udruga Kopriva, a Grad Koprivnica uz Pučko otvoreno učilište Koprivnica sudjeluje

kao partner. Period implementacije projekta je 29.05.2020. - 28.05.2022. godine. Projekt je usmjeren revitalizaciji prostora u javnom vlasništvu s ciljem podizanja kvalitete korisnika kroz organiziranje ekoloških radionica, raznih edukacija s područja zdrave prehrane, razvoj novih vještina i kompetencija, razvoj građanskih kompetencija i kulture volontiranja, organiziranje filmskih i dokumentarnih večeri, čitateljskih klubova, likovnih i dramskih radionica i slično.

U okviru projekta KUPID planirana su za 2021. godinu 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 A600128: Dynaxibility4CE**

Projekt naziva „Kapaciteti za dinamično i fleksibilno planiranje trendova smanjenja emisije ugljika i politike mobilnosti u Srednjoj Europi“ pod akronimom Dynaxibility4CE, koji je započeo u veljači 2020. godine usredotočen je na razvoj mobilnosti s niskom razinom emisije ugljika i kvalitete urbanog zraka. Cilj projekta je povećati sposobnost Grada Koprivnice i ostalih jedinica lokalne samouprave suočiti se s novim trendovima mobilnosti koji zahtijevaju mnogo dinamičnije i fleksibilnije planiranje u složenim okruženjima. Kroz projekt će se razvijati strategije i alati za tijela javnog prijevoza koje jačaju kapacitete za planiranje, a time i ulogu javnog prijevoza kao ključnog čimbenika stvaranja sustava mobilnosti s niskim udjelom ugljika i niskim zagađenjem u funkcionalnim urbanim područjima Srednje Europe.

U proračunu za 2021. godinu planirana su sredstva u visini od 90.500,00 kuna te se sredstva smanjuju na 74.500,00 kuna. Sredstva su namijenjena za službena putovanja članova projektnog tima i ključnih nacionalnih stručnjaka, zatim za organizaciju projektnih događaja, za angažman vanjskih stručnjaka kao i oglašavanje u medijima i izradu promotivnih materijala.

#### **Aktivnost A600129: Green AURA**

Dvadesetomjesečni projekt Green AURA započeo je s provedbom 1.1.2021. godine, te je financiran u okviru INTERREG V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. čiji nositelj je Sveučilište u Pečuhu, a uz Grad Koprivnicu u projektu sudjeluje i Regionalna energetska agencija Sjever. Projekt potiče učinkovitiju suradnju između javne uprave, građana i ostalih dionika na temelju koncepta *living laba* (LL) u području smanjenja emisija CO<sub>2</sub> s ciljem razvitka inovativnih rješenja.

U okviru projekta Green AURA planirano je 194.750,00 kuna. Troškovi se odnose na sudjelovanje na projektnim sastancima i aktivnostima projekta na području zemalja koje sudjeluju u projektu, nabavu tematske opreme, organizaciju javnih događaja za promociju projekta te izradu promotivnih materijala i oglašavanje. S obzirom na dinamiku projekta planirana sredstva se smanjuju na 100.500,00 kuna.

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

#### **Društvene djelatnosti - djelokrug rada, programi i aktivnosti**

Ustrojstvo i nadležnosti u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada propisuju se Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Koprivnice za svaki upravni odjel. Sukladno navedenoj Odluci u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se sljedeći poslovi: predškolskog odgoja i brige za djecu, osnovnog, srednjeg i visokog školstva i znanosti, kulture, športa, tehničke kulture, informiranja, socijalne skrbi, zdravstva, suradnje sa ustanovama i udrugama kojima se zadovoljavaju se javne, opće i posebne potrebe građana kroz programe i aktivnosti za koje se sredstva osiguravaju u proračunu, priprema nacрта općih i pojedinačnih akata te obavljanje drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.

Rebalansom financijskih sredstava za 2021. godinu u području djelokruga rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti planira se smanjenje u ukupnom iznosu od **5.053.550,00** kuna, a raspodjeljuju se sukladno programima i to: program predškolskog odgoja, osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, dodatni program odgoja i obrazovanja, cjeloživotno obrazovanje, ostali programi obrazovanja, program očuvanja kulturne baštine, program knjižnične i književno-nakladničke djelatnosti, program glazbeno-scenske i filmske djelatnosti, ostali kulturni projekti, program tehničke kulture, program turizma, program poticanja amaterskog sporta i rekreacije, program osiguravanje uvjeta za vrhunski sport, socijalni program, program zdravstva, program redovne djelatnosti službi protupožarne zaštite, program javne sigurnosti, sufinanciranje programa udruga, program unapređenja kvalitete života, program kulturne baštine, organizirano stanovanje, program sretno dijete – sretan grad, program Erasmus+ i centralizirani obračun plaća (COP).

<b>RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>PLAN 2021.</b>	<b>POVEĆANJE/ SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN 2021.</b>
<b>GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>30.585.975,00</b>	<b>-4.454.850,00</b>	<b>26.131.125,00</b>
Program 3001 Program predškolskog odgoja	4.827.000,00	110.000,00	4.937.000,00
Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja	982.200,00	-94.590,00	887.610,00
Program 3005 Ostali programi obrazovanja	3.055.000,00	-170.000,00	2.885.000,00
Program 3009 Ostali kulturni projekt	166.000,00	-3.200,00	162.800,00
Program 3010 Tehnička kultura	140.000,00	0,00	140.000,00
Program 3011 Turizam	200.000,00	0,00	200.000,00
Program 3013 Poticanje amaterskog sporta i rekreacije	6.200.000,00	515.000,00	6.715.000,00
Program 3014 Osiguravanja uvjeta za vrhunski sport	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
Program 3015 Socijalni program	3.952.200,00	-180.950,00	3.771.250,00
Program 3016 Zdravstvo	110.000,00	-39.300,00	70.700,00
Program 3017 Redovna djelatnost službi protupožarne zaštite	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Program 3019 Sufinanciranje programa udruga	2.438.000,00	-274.350,00	2.163.650,00

Program 4004 Program kulturne baštine	2.709.850,00	-1.734.035,00	975.815,00
Program 3021 Unapređenje kvalitete života	4.611.225,00	-2.498.925,00	2.112.300,00
Program 3023 Sretno dijete-sretan grad	184.500,00	-79.500,00	105.000,00
<b>GLAVA 02002 VRTIĆI</b>	<b>19.962.800,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>22.222.800,00</b>
Program 3001 Program predškolskog odgoja	19.774.800,00	193.000,00	19.967.800,00
Program 6002 Erasmus+	188.000,00	67.000,00	255.000,00
<b>GLAVA 02003 OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>50.792.142,00</b>	<b>931.570,00</b>	<b>51.723.712,00</b>
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	6.164.677,00	74.580,00	6.239.257,00
Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja	5.023.788,00	-371.510,00	4.652.278,00
Program 3015 Socijalni program	2.000.952,00	5.000,00	2.005.952,00
Program 9000 COP	37.602.725,00	1.223.500,00	38.826.225,00
<b>GLAVA 02004 USTANOVE U KULTURI</b>	<b>15.610.406,00</b>	<b>-885.324,00</b>	<b>14.725.082,00</b>
Program 3004 Cjeloživotno obrazovanje	1.726.630,00	-350.797,00	1.375.833,00
Program 3006 Očuvanje kulturne baštine	4.962.164,00	-117.000,00	4.845.164,00
Program 3007 Knjižnična i književno-nakladnička djelatnost	5.182.450,00	-4.450,00	5.178.000,00
Program 3008 Glazbeno-scenska i filmska djelatnost	3.490.959,00	-315.280,00	3.175.679,00
Program 6002 Erasmus+	248.203,00	-97.797,00	150.406,00
<b>GLAVA 02005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	<b>12.432.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.432.129,00</b>
Program 3017 Redovna djelatnost službi protupožarne zaštite	12.432.129,00	0,00	12.432.129,00

<b>GLAVA 02007 ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA</b>	<b>10.695.627,00</b>	<b>-904.946,00</b>	<b>9.790.681,00</b>
Program 3001 Program predškolskog odgoja	892.830,00	42.250,00	935.080,00
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	830.467,00	0,00	830.467,00
Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja	2.476.580,00	-87.246,00	2.389.334,00
Program 3015 Socijalni program	85.000,00	0,00	85.000,00
Program 6002 ERASMUS +	90.350,00	-70.350,00	20.000,00
Program 9000 COP	5.398.200,00	132.600,00	5.530.800,00
Program 3022 Organizirano stanovanje	922.200,00	-922.200,00	0,00
<b>UKUPNO RAZDJEL 020:</b>	<b>140.079.079,00</b>	<b>-5.053.550,00</b>	<b>135.025.529,00</b>

## **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, 5/21),
- Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2021. godinu (GGK 9/20, 5/21),
- Pravilnik o odobrenju jednokratnih financijskih i nefinancijskih donacija fizičkim osobama (GGK 6/15).

#### PROGRAM 3001 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

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

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 110.000,00 kuna, a zbog povećanja broja obrta za čuvanje djece i broja djece kod dadilja čiji boravak se sufinancira.

#### PROGRAM 3003 DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA

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

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 10.000,00 kuna sukladno realizaciji troškova za provedbu projekta „Odrastanje u jednakosti, Koprivnica - ODJEK III“.

##### **Aktivnost A300344 E- škole**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 3.000,00 kuna sukladno realizaciji vezanoj za izvršavanje usluge e-Škole tehničara.

**Aktivnost A300349 Sportska dvorana OŠ „Đuro Ester“**

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 75.000,00 kuna sukladno planiranoj realizaciji do kraja godine a vezano za isplatu kapitalnih pomoći za otplatu kredita.

**Aktivnost A300347 Školski medni dan**

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 200,00 kuna sukladno planiranoj realizaciji programa „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2022. godinu“.

**Aktivnost A300310 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 123.600,00 kuna sukladno realizaciji projekta „Tulum izvrsnosti“ te broju učenika i mentora koji ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima u školskoj godini 2019./2020. i 2020./2021.

**Aktivnost A300312 Ostale aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 33.190,00 kuna i to sukladno troškovima projekta „Besplatne bilježnice za sve koprivničke osnovnoškolce“.

**PROGRAM 3005 OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA**

**Aktivnost A300502 Stipendiranje studenata i učenika**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 180.000,00 kuna sukladno planiranoj isplati studentskih stipendija Grada Koprivnice.

**Aktivnost A300510 Jednokratne financijske donacije fizičkim osobama**

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 10.000,00 kuna u svrhu rješavanja zahtjeva za jednokratnu financijsku donaciju.

**PROGRAM 3009 OSTALI KULTURNI PROJEKTI**

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

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 3.200,00 kuna temeljem dostavljenih zahtjeva fizičkih i pravnih osoba u kulturi.

**PROGRAM 3013 POTICANJE AMATERSKOG SPORTA I REKREACIJE**

**Cilj programa u području sporta:**

Cilj ovog programa je poticati i promicati sport, osigurati provođenje sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana, osobito sportskih aktivnosti djece, mladeži i osoba s invaliditetom, provoditi dio programa tjelesne i zdravstvene kulture, osigurati djelovanje sportskih udruga i Zajednice športskih udruga u gradu, osigurati uvjete za provođenje treninga, organiziranje i provođenje sustava natjecanja te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša. Nadalje, cilj

programa je osigurati provođenje kineziterapijske aktivnosti, sportskih aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana, poticati stručni rad u sportu, obrazovnu i informacijsku djelatnost u sportu te ulagati u sportsku infrastrukturu.

**Zakonska osnovica za provođenje programa:**

- Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 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, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Statut Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice,
- Pravilnik o sportskim školama,
- Nacionalni program športa 2019.-2026.,
- Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice (GGK 3/15, 3/16 i 7/19),
- Pravilnik o dodjeli nagrade Grada Koprivnice za sportaše koji su postigli značajne rezultate na natjecanjima (GGK 4/04),
- Pravilnik o kategorizaciji i bodovanju amaterskih sportskih udruga,
- Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2021. godinu (GGK 9/20).

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

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 65.763,00 kuna sukladno zahtjevu i odlukama Zajednice športskih udruga grada Koprivnice i utvrđenim kriterijima i pravilnicima.

**Aktivnost A301302 Realizacija programa sportskih škola**

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 319.204,00 kuna sukladno zahtjevu i odlukama Zajednice športskih udruga grada Koprivnice i utvrđenim kriterijima i pravilnicima.

**Aktivnost A301303 Redovna djelatnost amaterskih sportskih kubova**

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 140.000,00 kuna sukladno zahtjevu i odlukama Zajednice športskih udruga grada Koprivnice i utvrđenim kriterijima i pravilnicima.

**Aktivnost A301304 Sportske manifestacije**

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 36.000,00 kuna sukladno zahtjevu i odlukama Zajednice športskih udruga grada Koprivnice i utvrđenim kriterijima i pravilnicima.

**Aktivnost A301307 Potpora vrhunskom sportu**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 45.967,00 sukladno zahtjevu i odlukama Zajednica športskih udruga grada Koprivnice.

**PROGRAM 3014 OSIGURANJE UVJETA ZA VRHUNSKI SPORT**

### **Aktivnost 301402 Potpore Grada Koprivnice sportašima za postignute značajne rezultate**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna sukladno zahtjevima sportaša za postignute značajne rezultate u 2021. godini.

### **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 i 84/21),

- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2021. godinu, (GGK 9/20 i 5/21).

**Aktivnost A301536 Naknade za troškove stanovanja**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 190.000,00 kuna, sukladno realizaciji i broju korisnika navedene pomoći.

**Aktivnost A301535 Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića DV "Tratinčica"**

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 170.000,00 kuna, sukladno realizaciji i broju korisnika navedene pomoći.

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

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 95.000,00 kuna, sukladno realizaciji i broju korisnika navedene pomoći.

**Aktivnost A301521 Pomoć za ogrjev**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 50.000,00 kuna, sukladno realizaciji i broju korisnika navedene pomoći.

**Aktivnost 301509 Pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomoći i njege u kući**

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna sukladno realizaciji i broju korisnika navedene pomoći.

**Aktivnost A301523 Sufinanciranje fizikalne terapije u kući**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna, obzirom da u ovoj proračunskoj godini nije bilo troškova.

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

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 90.000,00 kuna, sukladno realizaciji i broju korisnika navedene pomoći.

**Aktivnost A301522 Ostale škole - školska kuhinja**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 20.000,00 kuna, obzirom da u ovoj proračunskoj godini nije bilo troškova.

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

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 15.000,00 kuna, sukladno realizaciji i broju korisnika navedene pomoći.

**Aktivnost A301517 Sufinanciranje programa javnih radova**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 48.950,00 kuna, sukladno realizaciji i broju korisnika navedenog programa.

**Aktivnost A301533 Sufinanciranje pogrebnih troškova**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 20.000,00 kuna, sukladno realizaciji i broju korisnika navedene pomoći.

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

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 7.000,00 kuna, sukladno realizaciji i broju korisnika rada za opće dobro.

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

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna, sukladno realizaciji i broju korisnika navedene pomoći.

### **PROGRAM 3016 ZDRAVSTVO**

#### **Cilj zdravstvenog programa:**

Cilj ovog programa je sufinancirati troškove liječenja, rekreativnog korištenja Gradskih bazena „Cetine“ 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 i 5/21).

#### **Aktivnost 301603 Sufinanciranje troškova liječenja**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 29.000,00 kuna, sukladno realizaciji.

#### **Aktivnost 301605 Podrška obiteljima djece s teškoćama u razvoju**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 300,00 kuna, sukladno realizaciji.

#### **Aktivnost 301608 Preventivni programi**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 10.000,00 kuna, obzirom da u ovoj godini nije iskazana potreba za provođenje preventivnog stomatološkog programa.

### **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, 5/21),
- 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).

**Aktivnost A301901 Sufinanciranje programa udruga iz Domovinskog rata**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 8.000,00 kuna sukladno zahtjevima udruga građana.

**Aktivnost A301902 Sufinanciranje programa udruga za rad s djecom i mladeži**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 49.000,00 kuna sukladno zahtjevima udruga građana.

**Aktivnost A301903 Sufinanciranje programa udruga žena**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 16.000,00 kuna sukladno zahtjevima udruga građana.

**Aktivnost A301907 Sufinanciranje programa civilnog društva za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 12.000,00 kuna sukladno zahtjevima udruga građana

**Aktivnost A301909 Sufinanciranje programa udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 14.125,00 kuna sukladno zahtjevima udruga građana.

**Aktivnost A301905 Kapaciteti udruga**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 22.000,00 kuna sukladno zahtjevima udruga građana.

**Aktivnost A301904 Sufinanciranje programa ostalih udruga**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 39.125,00 kuna sukladno zahtjevima udruga građana.

#### **Aktivnost A301906 Projekti udruga u kulturi i turizmu**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 106.100,00 kuna sukladno zahtjevima organizacija civilnog društva u kulturi.

#### **Aktivnost A301911 Sufinanciranje EU projekata udruga građana**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 8.000,00 kuna sukladno zahtjevima udruga građana.

### **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, 62/20 i 117/21),
- 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, 5/21).

#### **Aktivnost A400403 Zaštita sakralne baštine**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 334.850,00 kuna, sukladno odobrenom programu javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu za radove građevinske sanacije pročelja crkve Sv. Antuna Padovanskog.

#### **Aktivnost A400405 Sanacija Sinagoge**

Predlaže se smanjenje sredstva u iznosu od 499.185,00 kuna, sukladno realizaciji i odobrenom programu obnove Sinagoge u okviru javnog poziva Ministarstva kulture i medija „Provođenje hitnih mjera zaštite na kulturnim dobrima na potresom pogođenim područjima u 2021. godini“.

#### **Aktivnost A400406 Zaštita kulturne baštine**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 900.000,00 kuna, obzirom da nisu odobreni programi javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu za obnovu zida na Danici i obnovu pročelja Osnovne škole “Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica.

### **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 i 5/21).

**Aktivnost A302102 Pomoć za novorođenčad**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 32.000,00 kuna, sukladno realizaciji.

**Aktivnost 302110 Nabava udžbenika i radnih bilježnica**

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 19.800,00 kuna, sukladno realizaciji.

**Aktivnost A302105 Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 25.000,00 kuna, sukladno realizaciji.

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

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 210.000,00 kuna sukladno broju korisnika navedene pomoći.

**Aktivnost A302108 Organizirano stanovanje- Moj dom- Tu sam svoj na svom**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 2.301.025,00 kuna s obzirom da Grad Koprivnica nije primio službenu odluku o financiranju EU projekta.

**Aktivnost A302113 Kampom do jednakosti**

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 49.300,00 kuna budući da je Grad Koprivnica ostvario financiranje projekta „Kampom do jednakosti“ prijavljen na javni poziv Zaklade „Hrvatska za djecu“. Glavni cilj projekta je za 40–ero djece iz siromašnih obitelji s područja grada Koprivnice omogućiti

kvalitetno provođenje slobodnog vremena osmišljavanjem petodnevni kampova tijekom zimskih i ljetnih praznika koji će se organizirati u suradnji s Gradskim bazenima „Celine“.

#### **PROGRAM 3023 SRETNO 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, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice (GGK 6/20, 7/20 i 1/21)
- Program javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2021. godinu (GGK 9/20 i 5/21).

##### **Aktivnost 302301 Božićno darivanje djece**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 37.500,00 kuna, sukladno realizaciji i planiranim aktivnostima.

##### **Aktivnost 302302 Veliko srce koprivničkog djeteta**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 33.500,00 kuna, sukladno realizaciji i planiranim aktivnostima.

##### **Aktivnost 302304 Akcija „Sretno dijete – sretan grad“**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 8.500,00 kuna sukladno realizaciji i planiranim aktivnostima.

#### **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 III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu u dijelu proračunskih korisnika nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Obrazloženja.

## **RAZDJEL 030 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE - OBRAZLOŽENJE REBALANSA PRORAČUNA (studeni 2021.)**

Ustrojstvo i nadležnosti u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada propisuju se Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Koprivnice za svaki upravni odjel. Sukladno navedenoj Odluci u Upravnom odjelu za prostorno uređenje obavljaju se sljedeći 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 izrade prostornih planova 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),
- osnivanje prava služnosti za infrastrukturne vodove i vođenje evidencije danih služnosti za infrastrukturne vodove, ostali geodetski poslovi, sudjelovanje u svojstvu stranke u parcelacijskim elaboratima,
- 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. Ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se smanjenje za 665.000,00 kuna i novi plan u iznosu od 32.500,00 kuna.

<b>RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>PLAN 2021.</b>	<b>POVEĆANJE/ SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN 2021.</b>
<b>Glava 1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>685.000,00</b>	<b>-652.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>Program 4002 Program prostornog uređenja</b>	<b>685.000,00</b>	<b>-652.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
Aktivnost A400201 Geodetski elaborati	20.000,00	-20.000,00	0,00

Aktivnost A400202 PPU i GUP	200.000,00	-187.500,00	12.500,00
Aktivnost A400203 Urbanistički planovi uređenja	35.000,00	-35.000,00	0,00
Aktivnost A400204 Ostali prostorni planovi	400.000,00	-380.000,00	20.000,00
Aktivnost A400206 GIS	30.000,00	-30.000,00	0,00
<b>UKUPNO RAZDJEL 030</b>	<b>685.000,00</b>	<b>-652.500,00</b>	<b>32.500,00</b>

### **Program 4002 – Program prostornog uređenja**

#### Cilj programa

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

#### Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva

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

#### Pravna osnova za provođenje:

- Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/13., 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.

#### Planirana sredstva po aktivnostima

**Za aktivnosti A400201: Geodetski elaborati , Aktivnost A400203: Urbanistički planovi uređenja, A400206: GIS** nisu planirana nikakva sredstva budući njihova realizacija se neće ostvariti u ovoj godini.

#### **A400202: PPU i GUP,**

Planirana sredstva smanjena su za 187.500,00 kuna iz razloga što će se do kraja godine realizirati samo dio planiranih izrada planova tako da je novi plan 12.500,00 kn.

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

Planirana sredstva smanjena su za 380.000,00 kuna iz razloga što će se do kraja godine realizirati samo dio planiranih izrada studija i izvješća , a veći dio kao što su Strateška studije utjecaja plana na okoliš , Konzervatorska podloga, Krajobrazna osnova, Studija i strategija zelene infrastrukture će biti realizirane u idućoj godini

### **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,
  - priprema i organiziranje tehničkih pregleda,
  - 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,
- izrada programa i izvješća u skladu sa zakonskom regulativom,
- sudjelovanje u provođenju postupaka javne nabave iz nadležnosti odjela,
- sudjelovanje u provođenju i provođenje postupaka jednostavne nabave iz nadležnosti odjela.

**Zakonska osnova za provođenje svih programa:**

- Zakon o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15., 114/18 i 110/19.)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15., 118/18 i 110/19)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)

- Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18)
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.)
- 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 i 31/20)
- Pravilnik o manje složenim radovima („Narodne novine“ broj 14/20.)
- 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. i 121/19)
- Pravilnik o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18)
- Pravilnik o geodetskom projektu („Narodne novine“ broj 12/14., 56/14.)
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 118/19. i 65/20.)
- Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ broj 118/19.)
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima („Narodne novine“ broj 48/18.)
- Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste („Narodne novine“ broj 140/13.)
- Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 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.)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13., 73/17., 14/19. i 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. i 84/19.)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 117/17.)
- Naputak o glomaznom otpadu („Narodne novine“ broj 79/15.)

- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 69/16.)
- Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19),
- Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje 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 i 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., 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 - ispravak),
- 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. i 105/20)
- Odluka o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16., 1/17, 2/17.)
- Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/12., 3/18)
- Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/10.)
- Odluka o davanju stanova u najam osobama koje su od posebnog interesa za Grad Koprivnicu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/10.)
- Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/12, 2/14, 2/16, 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 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 6/19),
- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/19.),
- Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ br. 82/13, 148/13. i 115/18),
- Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17 i 32/19),
- Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13),
- Pravilnik o označavanju pasa („Narodne novine“ broj 72/10),
- Pravilnik o načinu provedbe obavezne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije („Narodne novine“ broj 35/07, 76/12),
- Odluka o dimnjačarskim poslovima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/13. i 4/17), te drugi dokumenti od utjecaja na rad,
- 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.),
- Odluke o prostornom razmještanju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na javnim površinama u Gradu Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/12),
- Oduka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području grada Koprivnice. („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/20),



- Odluke 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).

Unutar razdjela UO za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, u III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Proračuna) izvršeno je usklađivanje planiranih rashoda s dinamikom provedbe poslova i projekata i elementima utvrđenim u proteklom dijelu godine.

Izmjenama i dopunama Proračuna u razdjelu Upravnog odjela izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo planiraju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od **61.372.250,00** kuna, a raspodjeljuju se na 7 programa.

<b>RAZDEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>PLAN 2021.</b>	<b>Povećanje/smanjenje</b>	<b>NOVI PLAN 2021.</b>
<b>Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>70.410.000,00</b>	<b>-9.037.750,00</b>	<b>61.372.250,00</b>
<b>Program 1002 Redovni rad mjesne samouprave</b>	<b>208.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>206.000,00</b>
Aktivnost A100201 Djelokrug mjesne samouprave - mjesni odbori	178.000,00	-37.000,00	141.000,00
Aktivnost A100202 Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi – mjesni odbori	30.000,00	35.000,00	65.000,00
<b>Program 2004 Rekonstrukcija i upravljanje objektima Grada</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>-925.000,00</b>	<b>3.615.000,00</b>
Aktivnost A200401 Dom mladih	400.000,00	30.000,00	430.000,00
Aktivnost A200402 Sportski objekti	1.155.000,00	10.000,00	1.165.000,00
Aktivnost A200403 Društveni domovi	770.000,00	-110.000,00	660.000,00
Kapitalni projekt K200406 Proširenje groblja	60.000,00	-10.000,00	50.000,00

Aktivnost A200407 Održavanje ostalih objekata	630.000,00	-455.000,00	175.000,00
Aktivnost A200408 Tekući rashodi	1.325.000,00	-190.000,00	1.135.000,00
Kapitalni projekt K200409 Kapitalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00
<b>Program 4001 Održavanje objekata komunalne infrastrukture</b>	<b>26.567.000,00</b>	<b>1.637.000,00</b>	<b>28.204.000,00</b>
Aktivnost A400101 Održavanje javnih površina i čistoće	6.500.000,00	450.000,00	6.950.000,00
Kapitalni projekt K400102 Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta	12.000.000,00	1.100.000,00	13.100.000,00
Aktivnost A400103 Zimska služba	1.150.000,00	-50.000,00	1.100.000,00
Aktivnost A400104 Održavanje semafora	200.000,00	20.000,00	220.000,00
Aktivnost A400106 Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti	3.200.000,00	220.000,00	3.420.000,00
Aktivnost A400107 Održavanje i uređenje dječjih igrališta	100.000,00	35.000,00	135.000,00
Aktivnost A400108 Prigodno uređenje grada	250.000,00	50.000,00	300.000,00
Aktivnost A400109 Informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu	72.000,00	0,00	72.000,00
Aktivnost A400111 Sanacija divljih deponija	20.000,00	2.000,00	22.000,00
Aktivnost A400113 Veterinarski poslovi-hvatanje, azil	700.000,00	0,00	700.000,00
Aktivnost A400114 Veterinarski poslovi- mikročipiranje	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
Aktivnost A400115 Sanitarno komunalni poslovi-deratizacija, uklanjanje lešina	350.000,00	0,00	350.000,00

Aktivnost A400116 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	20.000,00	70.000,00
Aktivnost A400117 Projekti kod održavanja nerazvrstanih cesta i nadzor	285.000,00	35.000,00	320.000,00
Aktivnost A400120 Održavanje KK	70.000,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A400121 Program za upravljanje i održavanje prometne infrastrukture i javne rasvjete	100.000,00	-100.000,00	0,00
Aktivnost A400122 Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu	100.000,00	-20.000,00	80.000,00
Aktivnost A400123 Izgradnja dječjih igrališta	275.000,00	-75.000,00	200.000,00
Aktivnost A400124 Potrošnja el. energije za cestovne građevine	50.000,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K400125 Obnova parka	20.000,00	-20.000,00	0,00
Aktivnost A400126 Javni prijevoz	445.000,00	15.000,00	460.000,00
Aktivnost A400128 Odvoz ostalog otpada	215.000,00	0,00	215.000,00
Aktivnost A400129 Upravljanje Reciklažnim dvorištem	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
Aktivnost A400130 Projekt živjeti zdravo	165.000,00	-15.000,00	150.000,00
<b>Program 5001</b> <b>Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>-8.970.000,00</b>	<b>3.230.000,00</b>
Kapitalni projekt K500101 Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje	3.290.000,00	-815.000,00	2.475.000,00

Kapitalni projekt K500102 Uređenje Zrinskog trga i Trga bana Josipa Jelačića	8.770.000,00	-8.100.000,00	670.000,00
Kapitalni projekt K500103 Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici	115.000,00	-55.000,00	60.000,00
Kapitalni projekt K500104 Izgradnja rotora Trg mladosti	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Program 4005</b> <b>Program izgradnje i rekonstrukcije objekata</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
Aktivnost K400505 Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u naselju Herešin	150.000,00	0,00	150.000,00
Aktivnost K400504 Javni sportski i rekreacijski prostor – „NK“ Močile	1.660.000,00	-1.600.000,00	60.000,00
<b>Program 3020</b> <b>Kapitalna ulaganja u školstvo</b>	<b>24.080.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>24.950.000,00</b>
Aktivnost K302006 Izgradnja OŠ „Podolice“	24.080.000,00	870.000,00	24.950.000,00
<b>Program 4006</b> <b>Program zaštite okoliša</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>-47.750.000,00</b>	<b>957.250,00</b>
Aktivnost A400601 Zaštita okoliša – nabavka vozila	605.000,00	0,00	605.000,00
Aktivnost A400602 Zaštita okoliša – nabavka opreme	338.000,00	-67.750,00	272.250,00
Aktivnost A400603 Studije iz područja zaštite okoliša	52.000,00	23.000,00	75.000,00
Aktivnost A400605 Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
<b>UKUPNO RAZDJEL 040</b>	<b>70.410.000,00</b>	<b>-9.037.750,00</b>	<b>61.372.250,00</b>

## **PROGRAM 1002 - REDOVNI RAD MJESNE SAMOUPRAVE**

U Programu 1002 – Redovni rad mjesne samouprave A100201 i A100202 planirani su rashodi u ukupnoj svoti od 206.000,00 kn.

### Planirana sredstva po aktivnostima – izmjene

#### **Aktivnost A100201: Djelokrug mjesne samouprave -Mjesni odbori**

Planirano je smanjenje sredstava za 37.000,00 kn, te se za izvršenje ove aktivnosti planira u 2021. godini iznos od 141.000,00 kn za potrošnju energenata i sitni inventar u Društvenim domovima u vlasništvu Grada Koprivnice.

#### **Aktivnost A100202: Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi – Mjesni odbori**

Planirano je povećanje sredstava za 35.000,00 kn, te se za izvršenje ove aktivnosti planira u 2021. godini iznos od 65.000,00 kn za opremu za održavanje i zaštitu u Društvenim domovima u vlasništvu Grada Koprivnice.

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

U Programu 2004 - Rekonstrukcija i upravljanje objektima Grada – A200401 do A200408 i K200406 do K200409 izmjenama i dopunama proračuna planirani su rashodi u ukupnoj svoti 3.615.000,00 kn što je smanjenje za 925.000,00 kn za 2021. godinu.

### Planirana sredstva po aktivnostima – izmjene

#### **Aktivnost A200401: Dom mladih**

Planirano je povećanje sredstava za 30.000,00 kn, te se za izvršenje ove aktivnosti planira u 2021. godini iznos od 430.000,00 kn.

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

Planirano je povećanje sredstava za 10.000,00 kn, te se za izvršenje ove aktivnosti planira u 2021. godini iznos od 1.165.000,00 kn, za radove na uređenju i održavanju sportskih objekata u vlasništvu Grada Koprivnice.

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

Planirano je smanjenje sredstava za 110.000,00 kn, te se za izvršenje ove aktivnosti, u skladu s planiranom realizacijom po provedenim postupcima nabave, planira u 2021. godini iznos od 660.000,00 kn za projektiranje i radove na uređenju održavanju društvenih domova u vlasništvu Grada Koprivnice

#### **Aktivnost K200407: Proširenje groblja**

Planirano je smanjenje sredstava za 10.000,00 kn, te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s dosadašnjom realizacijom planira iznos od 50.000,00 kn.

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

Planirano je smanjenje sredstava za 455.000,00 kn, te se za izvršenje ove aktivnosti, u skladu s planiranom realizacijom po provedenim postupcima nabave, planira u 2021. godini iznos od 175.000,00 kn za projektiranje, uređenje i održavanje ostalih objekata u vlasništvu Grada Koprivnice.

**Aktivnost A200408: Tekući rashodi**

Planirano je smanjenje sredstava za 190.000,00 kn, te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s dosadašnjom realizacijom planira iznos od 1.135.000,00 kn.

**Kapitalni projekt K200409: Kapitalni rashodi**

Planirano je smanjenje sredstava za 200.000,00 kn, jer za ovu aktivnost u ovoj godini nisu utrošena financijska sredstva.

**PROGRAM 4001- ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

U Programu 4001 – Održavanje objekata komunalne infrastrukture planirano je povećanje sredstava za 1.637.000,00 kn, odnosno iznos od 26.567.000,00 kuna povećava se na iznosu od 28.204.000,00 kn do kraja 2021. godine.

Planirana sredstva po aktivnostima – izmjene

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

Za održavanje javnih površina i čistoće planirano je povećanje sredstava za 450.000,00 kn te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 6.950.000,00 kn do kraja 2021. godine.

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

Sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta planiraju se na temelju predviđenih potreba održavanja te na osnovi praćenja dosadašnje realizacije planiranih radova povećava se iznos za 1.100.000,00 kuna te se za radove na održavanju nerazvrstanih cesta do kraja 2021. godina planiraju financijska sredstva u iznosu od 13.100.000,00 kuna.

**Aktivnost A400103: Zimska služba**

Za zimsku službu planirano je smanjenje sredstava za 50.000,0 kuna te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 1.100.000,00 kn.

**Aktivnost A400104: Održavanje semafora**

Za održavanje semafora planirano je smanjenje sredstava za 20.000,00 kn te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 220.000,00 kn.

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

Na ovoj aktivnosti planirano je povećanje sredstava za 220.000,00 kn te se za izvršenje ove aktivnosti, u skladu s planiranom realizacijom troškova održavanja sustava javne rasvjete i troška električne energije za sustav javne rasvjete, do kraja godine planira iznos od 3.420.000,00 kn.

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

Za ovu aktivnost planirano je povećanje sredstava za 35.000,00 kn te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 135.000,00 kn.

**Aktivnost A400108: Prigodno uređenje grada**

Na ovoj aktivnosti planirano je povećanje sredstava za 50.000,00 kn, radi osvjetljavanja novih ulica i zelenih površina, koje do sada nisu bili obuhvaćeni prigodnim uređenjem obzirom da neće biti uređenja središnjeg gradskog trga (Zrinski trg i Trg b. J. Jelačića) te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 300.000,00 kn.

**Aktivnost A400111 Sanacija divljih deponija**

Za ovu aktivnost planirano je povećanje sredstava za 2.000,00 kn te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 22.000,00 kn.

**Aktivnost A400114: Veterinarski poslovi – mikročipiranje**

Planirano je smanjenje sredstava za 20.000,00 kn te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 30.000,00 kn.

**Aktivnost A400116: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Na ovoj aktivnosti planirano je povećanje sredstava za 20.000,00 kn te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 20.000,00 kn do kraja 2021. godine.

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

Za ovu aktivnost planirano je povećanje sredstava za 35.000,00 kn te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 320.000,00 kn.

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

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.g. planirano je smanjenje sredstava za 100.000,00 kn te za izvršenje ove aktivnosti u ovog godini nisu utrošena financijska sredstva. Razlog je što je Grad Koprivnica u postupku definiranja projektnog zadatka za nabavu sveobuhvatnog programskog rješenja za više upravnih odjela, a koje će obuhvatiti i upravljanje i održavanje prometne infrastrukture i javne rasvjete.

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

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.g. planirano je smanjenje sredstava za 20.000,00 kn te za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 80.000,00 kn.

**Aktivnost A400123: Izgradnja dječjih igrališta**

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.g. planirano je smanjenje sredstava za 75.000,00 kn te za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 200.000,00 kn.

**Kapitalni projekt K400125: Obnova parka**

Planirano je smanjenje sredstava za 20.000,00 kn te se za izvršenje ove aktivnosti u ovoj godini ne planiraju financijska sredstva.

**Aktivnost A400126: Javni prijevoz**

Na ovoj aktivnosti planirano je povećanje sredstava za 15.000,00 kn te se za izvršenje ove aktivnosti, u skladu s planiranom realizacijom, do kraja godine planira iznos od 460.000,00 kn.

**Aktivnost A400129: Upravljanje reciklažnim dvorištem**

Planirano je smanjenje sredstava za 10.000,00 kn te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 190.000,00 kn.

**Aktivnost A400130: Projekt živjeti zdravo**

Planirano je smanjenje sredstava za 15.000,00 kn te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 150.000,00 kn.

**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.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.g. sredstva za ovaj program smanjena su sa planiranih 12.200.000,00 kn na 3.230.000,00 kn što je umanjeње rashoda u iznosu od 8.970.000,00 kn.

Planirana sredstva po aktivnostima – izmjene



**Kapitalni projekt K500101: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje**

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2021. godini, za izgradnju i rekonstrukciju prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje planirana su Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.g. sredstva u ukupnom iznosu od 3.230.000,00 kuna.

Detaljna razrada planirane gradnje i rekonstrukcije prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje, kao i izvora financiranja sadržana je u III. Izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Koprivnice za 2021. godinu i pratećem obrazloženjem.

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

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.g. sredstva za provedbu ovog kapitalnog projekta smanjuju se na iznos potreban za podmirenje troškova izrade kompletne projektne dokumentacije u iznosu od 670.000,00 kn dok se preostali iznos prebacuje na slijedeću godinu sukladno dinamici provedbe investicije. Ukupno smanjenje planiranih sredstva u ovoj godini iznosi 8.100.000,00 kn.

**Kapitalni projekt K500103: Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici**

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.g sredstva za provedbu ovog kapitalnog projekta smanjuju se za iznos od 55.000,00 kn sukladno dinamici provedbe investicije. Smanjenje troškova odnosi se na dio troška izrade projektne dokumentacije čiji se dovršetak planira u slijedećoj godini pa u skladu s time i naplata.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.g. ukupan iznos planiran za provedbu kapitalnog projekta iznosi 60.000,00 kn.

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

Program obuhvaća troškove rekonstrukcije građevinskih objekata u vlasništvu Grada Koprivnice, kako bi se osiguralo njihovo dugoročno korištenje te povećanje njihove vrijednosti i funkcionalnosti, kao i izgradnju novih.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.g. sredstva za ovaj program smanjena su sa planiranih 1.810.000,00 kn na 210.000,00 kn što je umanjeње rashoda u iznosu od 1.600.000,00 kn.

Planirana sredstva po aktivnostima – izmjene**Kapitalni projekt K400504: Javni sportski i rekreacijski prostor – „NK Močile“**

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.g sredstva za provedbu investicije izgradnje novog javnog sportskog i rekreacijskog prostora nogometnog kluba „Močile“ usklađuju se sa dinamikom provedbe investicije.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.g. sredstva za ovaj kapitalni projekt smanjena su sa planiranih 1.660.000,00 kn na 60.000,00 kn što je smanjenje rashoda u iznosu od 1.600.000,00.

**PROGRAM 3020 – KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO**

Program obuhvaća realizaciju investicije izgradnje nove osnovne škole na području mjesnog odbora Podolice u Koprivnici.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.g. sredstva za ovaj program povećana su za iznos od 870.000,00 kn te ukupno iznose 24.950.000,00 kn.

#### Planirana sredstva po aktivnostima – izmjene

##### **Aktivnost K302006 – Izgradnja OŠ „Podolice”**

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.g. osigurana su sredstva za kontinuiranu provedbu investicije izgradnje OŠ „Podolice“ u skladu s dinamikom izvođenja radova.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.g. sredstva za ovaj program povećana su sa planiranih 24.080.000,00 kn na 24.950.000,00 kn što je povećanje rashoda u iznosu od 870.000,00 kn.

##### **PROGRAM 4006 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**

Programom zaštite okoliša planiran je razvoj Grada na načelima energetske-ekološke održivosti i korištenju obnovljivih izvora energije, provođenje mjera zaštite okoliša te uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu planirano je smanjenje sredstava za 47.750,00 kn prema dosadašnjoj realizaciji Programa te planirana sredstva do kraja 2021.godine iznose 957.250,00 kn.

#### Planirana sredstva po aktivnostima – izmjene

##### **Aktivnost A 400602: Zaštita okoliša-nabavka opreme**

Na ovoj aktivnosti planirano je smanjenje sredstava za 65.750.000,00 kn te se u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira se iznos od 272.250,00 kn.

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

Na ovoj aktivnosti planirano je povećanje sredstava za 23.000,00 kn, do povećanja je došlo radi nabave Elaborata zaštite okoliša za zahvat izgradnje spojne ceste Herešin u Koprivnici te se za ovu aktivnost do kraja 2021.godine planira iznos od 75.000,00 kuna.

##### **Aktivnost A400605: Ostali nespomenuti rashodi**

Na ovoj aktivnosti planirano je smanjenje sredstava za 5.000,00 kn te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 5.000,00 kuna.