

## **OBRAZLOŽENJE**

### **I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KOPRIVNICE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne samouprave propisana je Zakonom o proračunu (Narodne novine, br. 144/21, dalje u tekstu Zakon) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenog Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Navedenim Zakonom 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 I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu ( dalje u tekstu: I. Izmjene 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 utvrđene su u ukupnom iznosu od 284.446.973 kn.

#### **PRIHODI I PRIMICI**

Na temelju ostvarenih prihoda Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje siječanj – travanj 2022. godine i procjene ostvarenja do kraja godine, planirani su konsolidirani prihodi i primici za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 287.948.457 kn što zajedno sa prenesenim manjkom od -3.501.484 kn predstavlja ukupno planirana sredstva od 284.446.973 kn. 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 2022. godinu konzervativno su planirani temeljem očekivanih gospodarskih kretanja te najavljene porezne reforme na razini od 78.190.000 kn. Pozitivan trend naplate prihoda te vrste utjecao je na porast planskih vrijednosti za 9,2 % tako da se prihodi od poreza planiraju na razini od 85.407.078 kn.

Korekcija plana izvršena je na gotovo svim stavkama poreza i prireza na dohodak sukladno ostvarenju.

Najznačajniji porezni efekt ostvaren je Izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ( „Narodne novine“, br. 127/17, 138/20) kojim se mijenja 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.

Što se tiče poreza na imovinu (podskupina 613) isti se uvećava za 700.000 kn na iznos od 5.200.000 kn. Najznačajnija stavka plana odnosi se na planiranje poreza na promet nekretnina u iznosu od 800.000 kn više u odnosu na plan obzirom na realizaciju i očekivanu naplatu do kraja godine.

**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 7.198.209 kn na niže, te se sad planiraju na razini od 88.545.931 kn.

**Podskupina 632 – Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela Eu** korigirane su za 408.717 kn na više te se planiraju u iznosu od 12.985.373 kn. Riječ je o korekcijama plana te vrste kod korisnika DV Tratinčica, Muzej Grada Koprivnice i POU sukladno očekivanim uplatama temeljem predanih ZNS-ova (Zahtjeva za nadoknadu sredstava).

**Što se tiče podskupine 633 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna**, plan je korigiran za 7.267.252 kn na niže te sada iznosi 5.357.748 kn.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna planiraju se za 406.248 kn na više temeljem ostvarenih uplata za projekt ODJEK IV.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna planiraju se za 7.673.500 kn niže u odnosu na usvojen Proračun. Plan se značajno smanjuje na stavci kapitalnih potpora iz proračuna za iznos od 8.865.000 kn na ime prihoda od Ministarstva za opremanja OŠ Podolice. Naime, proces nabava vezan uz opremanje OŠ je u visokoj fazi dovršenosti, ali trenutku izrade ovih Izmjena, nadležno ministarstvo još nije donijelo odluku o sufinanciranju istog stoga se plan ovim izmjenama smanjuje na 0. U slučaju da Ministarstvo naknadno odobri sredstva Gradu, plan će se korigirati u skladu s ostvarenim uplatama.

**Podskupina 634 – Pomoći od izvanproračunskih korisnika** bilježe smanjenje plana od 242.925 kn. Obzirom da još nisu raspisani natječaji preko HZZ-a za provedbu mjera javnih radova plan se umanjuje sukladno raspoloživim informacijama.

**Podskupina 636 - Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** bilježi korekciju za 2.632.046 kn na niže tako da se podskupina 636 ovim izmjenama planira u iznosu od 50.106.148 kn.

Kada govorimo o tekućim pomoćima (6361) iste se planiraju za 418.754 kn 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 bilježe OŠ na području Grada i to sve na ime isplate razlika plaće po sudskim presudama kao posljedica tužbi koje su zaposlenici škola pokrenuli protiv Ministarstva znanosti i obrazovanja. Što se tiče korekcija plana na niže, značajno smanjenje plana bilježi Muzej Grada Koprivnice. Smanjenje je predloženo u skladu s odobrenim sredstvima i ugovornim obvezama Ministarstva kulture i medija RH za muzejsko-galerijsku, pedagoško-edukativnu djelatnost i zaštitu kulturne baštine te iz Županijskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti Galerije naivne umjetnosti Hlebine.

Kapitalne pomoći (6362) su korigirane za 3.050.800 kn na niže. Najznačajnije smanjenje bilježi se kod Knjižnice i čitaonice Fran Galović, a navedeno smanjenje najvećim dijelom proizlazi zbog neodobrenih sredstava za nabavu novog bibliobusa, uređenje pročelja zgrade Knjižnice te nabave RFID sustava za upravljanje i kontrolu cirkulacije knjižnične građe.

**Podskupina 638 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** bilježe korekciju za 2.509.516 kn na više te se iste planiraju u iznosu od 8.732.246 kn.

Najznačajnije povećanje je utvrđeno na kapitalnim prihodima korisnika Grad Koprivnica. Riječ je o korekciji prihoda projekta izgradnje Dječjeg vrtića u Starigradu. Posljednja uplata trebala je biti realizirana do kraja 2021. godine, no zbog sporosti administrativne provjere od strane nadležnog tijela uplata još uvijek nije realizirana.

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

U skupini prihoda od imovine plan se korigira za 300.000 kn na niže zbog smanjenja plana stavke Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima.

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

Navedeni prihodi planirani su u visini od 41.159.619 kn, tj. za 160.781 kn na niže u odnosu na plan 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 258.000 kn na više na pozicijama prihoda na kojima se najvećim dijelom planira sufinanciranje roditelja (Dječji vrtić Tratinčica) dok se ostatak odnosi na povećanje plana kod OŠ „Đuro Ester“. Komunalni doprinos i komunalna naknada (podskupina 653) planiraju se za 500.000 kn manje u odnosu na početni plan, a sve temeljem realizacije.

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

Ostali prihodi (skupina 66) planirani su za 1.016.948 kn manje u odnosu na plan.

Odjeljak 6614 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe se planira za 1.000.000 kn manje u odnosu na plan i to kod korisnika APOS na ime prihoda od prodaje stanova. Ostatak korekcije odnosi se na korisnike Muzej Grada Koprivnice. Za navedenu podskupinu prihoda izvršen je rebalans u skladu sa realno očekivanim prihodom do kraja tekuće godine koji je uvećan u skladu sa realiziranim ugovornim obvezama (prihodi od prodaje muzejskih publikacija i proizvoda, od pruženih usluga od prodaje ulaznine, usluga od pružanja arheoloških istraživanja i nadzora provedbe istih).

Podskupina 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima planira se za 209.168 kn više u odnosu na plan. Riječ je o uskladi sa ostvarenjem kod Grada Koprivnice te korisnika Dječji vrtić Tratinčica, POU i JVP i OŠ „Braća Radić“.

Ostali prihodi (skupina 68) planirani su na istoj razini kao i Proračunom za 2022. godinu.

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

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se za 1.121.100 kn više u odnosu na plan, a sve temeljem ostvarenja tako da se plan razreda 7 utvrđuje u iznosu od 5.759.440 kn.

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

Primici se planiraju za 9.027.750 kn više u odnosu na plan te se plan ovim Izmjjenama utvrđuje u ukupnom iznosu od 52.992.000 kn. Riječ je o korekciji plana na poziciji primljenih kredita kod kreditnih institucija izvan javnog sektora radi realiziranog hodograma izvršenja radova na izgradnji OŠ Podolice i

rekonstrukciji glavnog gradskog trga u iznosu od 4.027.750 kn. Također, povećan je prvotni plan od 5.000.000 kn na ukupno 10.000.000 kn glavnice kratkoročnog kredita kod OTP banka d.d. Split sukladno Odluci o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice (GGK 1/22).

## **REZULTAT POSLOVANJA**

Grad Koprivnica i 11 proračunskih korisnika u I. Izmjene i dopune Proračuna uključili su i prenesene rezultat poslovanja sukladno utvrđenim godišnjim financijskim izvještajima za razdoblje 01.01.2021. - 31.12.2021. godina te Odlukama o raspodjelama rezultata usvojenim na vijećima/odborima. Temeljem navedenog konsolidirani preneseni rezultat poslovanja utvrđuje se u iznosu od -3.501.484 kn.

## **RASHODI I IZDACI**

Upravni odjeli prikupili su programe proračunskih korisnika za 2022. 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 2022. godinu raspoređeni su u šest proračunskih Razdjela i iznose ukupno 284.446.973 kn.

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

## **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 nacrt prijedloga planova i drugih akata iz tog područja; poslove izrade općih i pojedinačnih akata i druge poslove iz nadležnosti Odjela u skladu sa zakonom.

U sklopu I. Izmjena i dopuna Proračuna grada Koprivnice za 2022. godinu u području djelokruga rada Službe ureda gradonačelnika predlaže se novi plan u ukupnom iznosu od **20.015.479,00** kuna, a raspodjeljuju se na 5 programa: redovni rad ureda gradonačelnika, manifestacije, zaštita i spašavanje, redovna djelatnost službi protupožarne zaštite i posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja.

<b>RAZDJEL 010 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>POVEĆANJE / SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN 2022</b>
<b>Glava 01001 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA</b>	<b>5.242.150,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>5.439.350,00</b>
<b>Program 1100 Redovni rad ureda Gradonačelnika</b>	<b>3.453.650,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>3.482.050,00</b>
Aktivnost A110001 Rashodi redovnog rada ureda	543.000,00	-10.000,00	533.000,00
Aktivnost A110002 Informiranje i odnosi sa javnošću	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Aktivnost A110003 Računalne usluge	1.185.600,00	38.400,00	1.224.000,00
Aktivnost K110004 Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe	559.000,00	0,00	559.000,00
Aktivnost A110005 Vijeće za prevenciju	4.000,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A110006 Mjesni odbori	162.050,00	0,00	162.050,00
<b>Program 1200 Manifestacije</b>	<b>1.631.900,00</b>	<b>168.800,00</b>	<b>1.800.700,00</b>
Aktivnost A120001 Koprivničko ljeto	423.400,00	0,00	423.400,00
Aktivnost A120002 Koprivnička zima	390.000,00	0,00	390.000,00
Aktivnost A120003 Obilježavanje Dana Grada	310.000,00	80.000,00	390.000,00

Aktivnost A120004 Obilježavanje 1. maja	160.000,00	40.000,00	200.000,00
Aktivnost A120005 Ostala projekti Grada, građana i drugih pravnih osoba	20.000,00	10.000,00	30.000,00
Aktivnost A120006 Ostale manifestacije u organizaciji odjela	120.000,00	45.000,00	165.000,00
Aktivnost A120007 Dan branitelja	37.500,00	0,00	37.500,00
Aktivnost A120009 Prijemi gradonačelnika	32.000,00	0,00	32.000,00
Aktivnost A120012 Izložba pisanica	17.000,00	-6.200,00	10.800,00
Aktivnost A120013 Norijada	65.000,00	0,00	65.000,00
Aktivnost A120014 Turniri i sportske manifestacije pod pokroviteljstvom	20.000,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A120015 Renesansni festival	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A120016 Europski tjedan kretanja	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>Program 1300</b> <b>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>Glava 01002 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	<b>13.847.289,00</b>	<b>453.840,00</b>	<b>14.301.129,00</b>
<b>Program 3017</b> <b>Redovna djelatnost službi protupožarne zaštite</b>	<b>13.847.289,00</b>	<b>453.840,00</b>	<b>14.301.129,00</b>
Aktivnost A301701 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice - gradski proračun	3.100.160,00	-160,00	3.100.000,00

Aktivnost A301702 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice - decentralizacija	4.951.129,00	0,00	4.951.129,00
Aktivnost A301703 Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Aktivnost A301704 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice - Vlastita sredstva (ostala)	4.796.000,00	454.000,00	5.250.000,00
<b>Glava 01003 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRALNIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
<b>Program 7000 POSREDNIČKOO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
Aktivnost A70001 POSREDNIČKOO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA	200.000,00	75.000,00	275.000,00
<b>UKUPNO RAZDJEL 010</b>	<b>19.289.439,00</b>	<b>726.040,00</b>	<b>20.015.479,00</b>

## REDOVNI RAD UREDA GRADONAČELNIKA

### Cilj programa:

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

### Zakonska osnova za provođenje programa:

- Statut Grada Koprivnice
- Zakon o lokalnoj (područnoj) i regionalnoj samoupravi
- Zakon o pravu na pristup informacijama
- Zakon o javnoj nabavi

### Aktivnost A110001 Rashodi redovnog rada Ureda

U sklopu aktivnosti predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 10.000,00 kn, a koje se odnosi na smanjenje sredstava za nabavu sitnog inventara, odustalo se od preuređenja dijela prostora uprave.

### Aktivnost A110003 Računalne usluge

U sklopu aktivnosti predlaže se ukupno povećanje u iznosu 38.400,00 kn. Isto se odnosi na usklađenje cijena tonera i tinti na tržištu, usklađenje troška mobitela sa prosječnim izvršenjem, usklađenje troškova servisa opreme sa povećanjem cijena na tržištu te povećanje planiranog iznosa za potrebe digitalizacije procesa odobravanja akata sa novim zakonskim propisima prema kojima potrebu za elektroničkim potpisom imaju svi službenici grada.

## **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
- Zakon o lokalnoj(područnoj) i regionalnoj samoupravi
- Odluke Gradskog vijeća i gradonačelnika
- Strategija razvoja Grada Koprivnice za 2015.-2021.

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

Predlaže se povećanja planiranog iznosa za 80.000,00 kn, a koja sredstva će se dodatno utrošiti na organizaciju proslave 750 godišnjice prvog spomena imena grada Koprivnice. S obzirom na općenito povećanje cijena roba i usluga na tržištu potrebno je planirati veća sredstva za organizaciju velike manifestacije.

### **Aktivnost A120004 Obilježavanje Praznika rada**

Predlaže se povećanje planiranog iznosa za 40.000,00 kn. Program obilježavanja Praznika rada povećan je opsegom u odnosu na prvotno planirani. Povećani opseg aktivnosti povlači za sobom i povećane troškove organizacije stoga se predlaže povećanje planiranih sredstava.

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

Predlaže se povećanje planiranih sredstava za 10.000,00 kn. Sukladno trendu povećanog organiziranja raznih manifestacije uslijed popuštanja epidemioloških mjera predlaže se povećanje sredstava koja se mogu dodijeliti za provedbu ostalih projekata grada, građana i drugih pravnih osoba od interesa za grad Koprivnicu.

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

Predlaže se povećanje u iznosu od 45.000,00 kn, a koje se odnosi na usklađenje utrošenih sredstava za organizaciju rukometne utakmice koja se održala u koprivničkoj dvorani „Josip Samaržija – Bepo“ gdje je hrvatska reprezentacija odigrala utakmicu protiv rukometašica Francuske, aktualnih olimpijskih pobjednica te europskih i svjetskih do prvakinja. Troškove organizacije rukometne utakmice snosili su Hrvatski rukometni savez i Grad Koprivnica.

### **Aktivnost A120012 Izložba pisanica**

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 6.200,00 kn, a sukladno utrošenim sredstvima za organizaciju Izložbe pisanica povodom uskršnjih praznika u Koprivnici.

### **PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**



### **Cilj programa redovne djelatnosti službi protupožarne zaštite:**

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15),
- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološko eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu (GGK 6/20),
- Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Koprivnice (GGK 1/12, 1/13),
- Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Koprivnice i Plana civilne zaštite Grada Koprivnice (GGK 1/16),
- Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada Koprivnice (GGK 5/09),
- Odluka o provođenju mjera zaštite od požara; (GGK 2/15),
- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grad Koprivnicu (GGK 1/16),

**Aktivnost 301701: Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice – gradski proračun**

**Aktivnost 301702: Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice – decentralizacija**

**Aktivnost 301704: Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice – vlastita sredstva (ostala)**

-U sklopu navedenih aktivnosti planirana su sredstva proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica i to cjelokupnog poslovanja. Gore navedene aktivnosti A301701, A301702 i A301704 sastavni su dio programa Protupožarne zaštite. Obrazloženja prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna grada Koprivnice za 2022. godinu u dijelu proračunskih korisnika nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Obrazloženja.

## **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 gospodarstva, 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 gospodarstvo i odsjeka za europske poslove.

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

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21),
- 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. 37/22),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13 i 1/20),
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, br. 24/13, 102/17 i 1/20)
- 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)

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

- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, br. 47/14, 69/17),
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21)
- 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 2022.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>NOVI PLAN 2022</b>
<b>RAZDJEL 012 UPRAVNI ODEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>	<b>20.684.988,00</b>	<b>-1.805.870,00</b>	<b>18.879.118,00</b>
<b>GLAVA 01201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>	<b>17.256.488,00</b>	<b>-838.918,00</b>	<b>16.417.570,00</b>
<b>Program 2001</b>			
<b>Redovni rad stručnih službi</b>	<b>2.476.540,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.676.540,00</b>
Aktivnost A200101 Rashodi za redovni rad	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
Aktivnost A200103 Otplata kredita	1.086.540,00	200.000,00	1.286.540,00
<b>Program 2002</b>			
<b>Gospodarstvo i poduzetništvo</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>
Aktivnost A200200 Subvencije gradskim poduzećima i ustanovama u javnom sektoru GKP „Komunalac“ d.o.o.	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
Aktivnost A200201 Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Aktivnost A200204 Subvencije gradskim poduzećima „ENTER KOPRIVNICA“ d.o.o.	400.000,00	0,00	400.000,00
Aktivnost A200208 Sufinanciranje – Regionalna energetska agencija Sjever	350.000,00	0,00	350.000,00
Aktivnost A200214 Sufinanciranje – Razvojna agencija Sjever DAN	350.000,00	50.000,00	400.000,00

<b>Program 3005</b> <b>Ostali programi obrazovanja</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290.000,00</b>
Aktivnost A300504 Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00
<b>Program 6001</b> <b>Razvoj međunarodne suradnje</b>	<b>7.639.948,00</b>	<b>-1.088.918,00</b>	<b>6.551.030,00</b>
Aktivnost A600101 Poticanje projekata EU	475.600,00	0,00	475.600,00
Aktivnost A600123 Emob	85.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A600124 reVITAlize	5.246.688,00	-741.158,00	4.505.530,00
Aktivnost A600125 Knowledge well	705.325,00	-107.925,00	597.400,00
Aktivnost A600126 Share music	496.285,00	-165.185,00	331.100,00
Aktivnost A600127 Kupid	300,00	-150,00	150,00
Aktivnost A600128 Dynaxibility4CE	102.000,00	0,00	102.000,00
Aktivnost A600129 Green AURA	184.750,00	20.000,00	204.750,00
Aktivnost A600130 Za snažniju obitelj	344.000,00	-94.500,00	249.500,00
<b>GLAVA 1201 POTICANA STANOGRADNJA</b>	<b>3.428.500,00</b>	<b>-966.853,00</b>	<b>2.461.548,00</b>
<b>Program 2003</b> <b>Redovna djelatnost poticane stanogradnje</b>	<b>3.428.500,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>2.461.548,00</b>
Aktivnost A200301 Rashodi za redovan rad	467.000,00	-11.200,00	455.800,00
Aktivnost A200302 Rashodi za redovan rad- vlastita sredstva	2.961.500,00	-955.752,00	2.005.748,00
<b>UKUPNO RAZDJEL 012</b>	<b>20.684.988,00</b>	<b>-1.805.870,00</b>	<b>18.879.118,00</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 A200103 Otplata kredita**

Stavka kamata za primljene kredite se planira za 200.000,00 kn više nego Proračunom za 2022. godinu radi usklade sa otplatnim planom interkalarnih kamata dugoročnog kredita kod OTP banke d.d. Split, riječ je o procjeni iznosa do kraja godine, tj. prije stavljanja kredita u otplatu. Ukupna aktivnost se planira na razini od 1.286.540 kuna.

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

Sredstva unutar ove aktivnosti planiraju se za 50.000,00 kn više u odnosu na plan sukladno ugovornoj obvezi.

### **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. („Narodne novine“, br. 92/14),
- 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 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 folklor 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 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.246.688 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 4.505.530,00 kuna sukladno realiziranih troškovima.

**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 2022. godinu planirana su sredstva u visini od 705.325,00 kuna te se sredstva uslijed izmijenjene dinamike smanjuju na 597.400,00 kuna. Nastali troškovi u okviru projekta odnose se za intelektualne usluge, nabavu uredske opreme, promidžbu i informiranje, službena putovanja, usluge prijevoza sudionika projekta na projektne događaje 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 2022. godinu u visini od 496.285,00 kuna te se uslijed izmijenjene dinamike provedbe projekta sredstva smanjuju na 331.100,00 kuna. Navedeno usklađenje realizirano je zbog drugačije dinamike provedbe aktivnosti te posljedično i povezanih troškova na razini projekta. Sredstva su namijenjena za službeno putovanje članova projektnog tima u Mađarsku (Heviz), za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Osigurana su sredstva za nabavu vanjskih stručnjaka (stručnjaka za izradu dokumenta o razvoju glazbe u prekograničnom području, stručnjaka za prijevod dokumenta na engleski jezik te za prijevod članaka za web stranicu projekta), za troškove oglašavanja projekta, za nabavu informatičke opreme. Ujedno se 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 2022. godinu sredstva u iznosu od 300,00 kuna za potrebe službenog putovanja te se sredstva smanjuju na 150,00 kuna.

#### **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 Proračunom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 184.750,00 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 povećavaju se na 204.750,00 kuna.

#### **Aktivnost A600130: Za snažniju obitelj**

Projekt Za snažniju obitelj sufinancira Europski socijalni fond iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020, a cilj projekta je obiteljima s djecom rane i predškolske dobi u Koprivnici osigurati produljeno radno vrijeme vrtića sukladno potrebama roditelja. Uz produljenje radnog vremena, osigurat će se izvođenje posebnih programa i unaprjeđenje redovnih programa, čime će se stvoriti poticajno okruženje i omogućiti jednak pristup razvoju djece kao i usklađivanje poslovnog i obiteljskog života njihovih roditelja. Nositelj projekta je Grad Koprivnica, a Dječji vrtić “Tratinčica” sudjeluje kao partner.

U proračunu za 2022. godinu planirana su sredstva u visini od 344.000,00 kuna te se sredstva smanjuju na 249.500,00 kuna. Sredstva su namijenjena za izradu promotivnih materijala i oglašavanje, nabavu adekvatne tehničke i didaktičke opreme za odvijanje planiranih redovitih i posebnih programa.

### **GLAVA 02001 POTICANA STANOGRADNJA**

**Osnovni podaci o ustanovi:**

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

**Sažetak i djelokrug rada proračunskog korisnika**

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

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

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

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

Uz djelatnosti za koje je osnovana, Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti za koje je osnovana, ako se te druge djelatnosti obavljaju u manjem opsegu ili ako je obavljanje tih djelatnosti uobičajeno uz temeljne djelatnosti.

Odluku o promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača.



## **Obrazloženje programa i aktivnosti koje su predmet prijedloga I. izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice za 2022. godinu**

Planirani program Redovna djelatnost poticane stanogradnje Grada Koprivnice za 2022. godinu čine rashodi za redovan rad iz nadležnog proračuna te rashodi za redovan rad iz vlastitih sredstava koji su u prvotnom planu iznosili 3.428.500,00 kuna, a Prijedlogom I. izmjene i dopune financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice za 2022. godinu

izvršeno je smanjenje za 966.952,00 kuna te do kraja tekuće godine Financijski plan iznosi 2.461.548,00 kuna uravnoteženjem prihoda i rashoda.

U tabeli A Općeg dijela Financijskog plana u Računu prihoda i rashoda prihodi poslovanja planirani su u iznosu 3.428.500,00 kuna, a I. izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje za 966.952,00 kuna te se predlaže plan istih do kraja tekuće godine u iznosu od 2.461.548,00 kuna. Smanjenje je predloženo u skladu sa ostvarenjem Financijskog plana.

Planirani prihodi će se financirati dijelom iz vlastitih sredstava (najam poslovnog prostora) i dijelom iz prihoda od pruženih usluga.

Ostvareni viškovi po izvorima financiranja u visini od 244.248,00 kuna utrošiti će se sukladno Odluci Upravnog vijeća o sukcesivnom planiranju utroška viška u financijskom planu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice iz prethodnog razdoblja. Većina sredstava utrošit će se tijekom 2022. godine na rashode za redovan rad u A200302, a ostatak je raspoređen u projekcijama za 2023.

Slijedom navedenog, prijedlog I. izmjena i dopuna financijskog plana izrađen je u iznosu 2.461.548,00 kuna uravnoteženjem prihoda i rashoda iz dva izvora financiranja te je u istom planiran utrošak viška prihoda utvrđeni godišnjim financijskim izvještajem.

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

Za financiranje redovne djelatnosti Agencije iz nadležnog proračuna jedinice lokalne samouprave planiran je iznos od 467.000,00 kuna. U ovoj je aktivnosti izvršen rebalans stavki, odnosno povećana su sredstva za uredski materijal zbog povećanih troškova. U ovoj aktivnosti iz nadležnog proračuna financira se i trošak Energije koji je smanjen zbog toga što su prodani svi stanovi te Agencija više nema nikakvih izdataka za režije i paušale. Također je smanjena i stavka Usluge telefona, pošte i prijevoza zbog manjih troškova te stavka Naknade za rad predstavničkih tijela zbog toga što predsjednica Upravnog vijeća ne prima više naknadu već posao obavlja volonterski. S obzirom na prijedlog I. izmjena i dopuna ova aktivnost smanjuje se za 11.200,00 kuna i iznosi 455.800,00 kuna.

### **AKTIVNOST A200302 Rashodi za redovan rad- vlastita sredstva**

Unutar ove aktivnosti planirana financijska sredstva planiraju se realizirati u skladu s ugovorima i planiranim stavkama, stoga za ovu aktivnost provedene su izmjene i dopune Plana, te se stavke rashoda smanjuju za 955.752,00 kuna i novim I. prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana iznose 2.005.748,00 kuna.

Smanjenje je u skladu sa odgodom početka izgradnje novog objekta po Programu POS-a u 2022. godini.

Predlaže se smanjenje planirane stavke rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje za 731.752,00 kuna zbog kasnijeg početka projektiranja i izgradnje 2 obiteljske kuće na lokaciji Cvjetna uzrokovanog velikim povećanjem troškova i materijala za izgradnju stanova u Republici Hrvatskoj. Za navedene troškove osigurani su dostatni vlastiti prihodi od prodaje stanova i najma prostora.

### **Zakonski okvir na kojem se zasniva djelatnost**

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

- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19)
- Zakon o građenju ( NN 153/13, 20/17, 39/19)
- Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje (NN 106/04, 25/06, 121/11)
- Pravilnik o najmu nekretnina iz Programa POS-a (NN 57/15, 101/18)
- Podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN 100/12, 67/19)

Osim navedenih zakona Agencija obavlja djelatnosti i putem sljedećih akata:

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

## **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 nacrti općih i pojedinačnih akata te obavljanje drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom. Upravni odjel sastoji se od dva odsjeka: Odsjeka za socijalnu zaštitu i Odsjeka za društvene djelatnosti i proračunske korisnike.

Rebalansom financijskih sredstava za 2022. godinu u području djelokruga rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti planira se smanjenje u ukupnom iznosu od **315.422,00** 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>RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>PLAN 2022.</b>	<b>POVEĆANJE/ SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN 2022.</b>
---	-------------------	---------------------------------	------------------------

<b>GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>40.043.925,00</b>	<b>943.500,00</b>	<b>40.987.425,00</b>
Program 3001 Program predškolskog odgoja	5.031.000,00	0,00	5.031.000,00
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	8.995.000,00	100.000,00	9.095.000,00
Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja	1.472.600,00	200.500,00	1.673.100,00
Program 3005 Ostali programi obrazovanja	3.055.000,00	140.000,00	3.195.000,00
Program 3009 Ostali kulturni projekt	295.500,00	0,00	295.500,00
Program 3010 Tehnička kultura	150.000,00	0,00	150.000,00
Program 3011 Turizam	200.000,00	0,00	200.000,00
Program 3013 Poticanje amaterskog sporta i rekreacije	7.444.000,00	0,00	7.444.000,00
Program 3014 Osiguravanja uvjeta za vrhunski sport	10.000,00	0,00	10.000,00
Program 3015 Socijalni program	4.228.000,00	20.000,00	4.248.000,00
Program 3016 Zdravstvo	110.000,00	0,00	110.000,00
Program 3018 Javna sigurnost	20.000,00	0,00	20.000,00
Program 3019 Sufinanciranje programa udruga	2.337.000,00	30.000,00	2.367.000,00
Program 4004 Program kulturne baštine	2.065.000,00	40.000,00	2.105.000,00
Program 3021 Unapređenje kvalitete života	4.495.325,00	413.000,00	4.908.325,00
Program 3023 Sretno dijete-sretan grad	135.500,00	0,00	135.500,00
<b>GLAVA 02002 VRTIĆI</b>	<b>21.738.000,00</b>	<b>642.000,00</b>	<b>22.380.000,00</b>
Program 3001 Program predškolskog odgoja	21.404.000,00	663.000,00	22.067.000,00

Program 6002 Erasmus+	334.000,00	-21.000,00	313.000,00
<b>GLAVA 02003 OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>51.753.328,00</b>	<b>875.195,00</b>	<b>52.628.523,00</b>
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	6.326.677,00	25.570,00	6.352.247,00
Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja	5.420.931,00	436.665,00	5.857.596,00
Program 3015 Socijalni program	2.044.000,00	179.253,00	2.223.253,00
Program 9000 COP	37.961.720,00	233.707,00	38.195.427,00
<b>GLAVA 02004 USTANOVE U KULTURI</b>	<b>19.552.313,00</b>	<b>-2.912.045,00</b>	<b>16.640.268,00</b>
Program 3004 Cjeloživotno obrazovanje	1.729.780,00	7.000,00	1.736.780,00
Program 3006 Očuvanje kulturne baštine	4.566.510,00	-77.857,00	4.488.653,00
Program 3007 Knjižnična i književno-nakladnička djelatnost	8.904.250,00	-2.677.050,00	6.227.200,00
Program 3008 Glazbeno-scenska i filmska djelatnost	4.123.592,00	-164.138,00	3.959.454,00
Program 6002 Erasmus+	228.181,00	0,00	228.181,00
<b>GLAVA 02007 ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA</b>	<b>10.930.777,00</b>	<b>135.928,00</b>	<b>11.066.705,00</b>
Program 3001 Program predškolskog odgoja	1.075.300,00	21.100,00	1.096.400,00
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	743.047,00	17.289,00	760.336,00
Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja	2.644.620,00	99.670,00	2.744.290,00
Program 3015 Socijalni program	90.000,00	0,00	90.000,00
Program 6002 ERASMUS +	84.110,00	-17.131,00	66.979,00
Program 9000 COP	5.371.500,00	15.000,00	5.386.500,00

Program 3022 Organizirano stanovanje	922.200,00	0,00	922.200,00
<b>UKUPNO RAZDJEL 020:</b>	<b>144.018.343,00</b>	<b>-315.422,00</b>	<b>143.702.921,00</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 2022. 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 i 1/22](#)),
- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi u stručnim komunikacijskim posrednicima ("Narodne novine" broj 102/18, 59/19 i 22/20),
- Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2022. godinu (GGK 9/21),
- Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2022. godinu (GGK 9/21),
- Pravilnik o odobrenju jednokratnih financijskih i nefinancijskih donacija fizičkim osobama (GGK 6/15).

#### PROGRAM 3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

##### **Tekući projekt T300210 OŠ „Podolice“- osnivanje**

U sklopu aktivnosti osiguravaju se sredstva potrebna za osnivanje nove škole i početak rada u iznosu od 100.000,00 kuna.

#### PROGRAM 3003 DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA

##### **Aktivnost A300348 ODJEK IV 2021/2022.**

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 39.000,00 kuna sukladno utvrđenim potrebama i realizaciji troškova za provedbu projekta „Odrastanje u jednakosti, Koprivnica - ODJEK IV“.

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

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 11.500,00 kuna sukladno utvrđenim potrebama.

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

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 150.000,00 kuna radi usklađenja sa tržišnim cijenama obzirom da je došlo do povećanja cijene sirovina (papira) koji je potrebnih za realizaciju projekta „Besplatne bilježnice za sve koprivničke osnovnoškolce“.

#### PROGRAM 3005 OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA

##### **Aktivnost A300511 Unapređenje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja**

Radi se o novoj aktivnosti na kojoj će se osigurati sredstva sredstava u iznosu od 140.000,00 kuna sukladno utvrđenim potrebama vezanim za promicanje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja koji su od interesa za Grad Koprivnicu.

#### 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 zaštiti građana Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 1/22). 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 18/22 i 46/22),
- Odluka o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice (GGK broj 1/22),
- 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 2022. godinu, (GGK 9/21).

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

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

#### **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 2022. godinu (GGK 9/21),
- Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2022. godinu (GGK 9/21),
- 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 A301906 Projekti udruga u kulturi i turizmu**

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 10.000,00 kuna sukladno zahtjevima organizacija civilnog društva u kulturi.

**Aktivnost A301908 Sufinanciranje programa udruga- zdravstva i socijalne skrbi- Gradsko društvo crvenog križa**

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 20.000,00 kuna radi usklađenja davanja propisanih Zakonom.

**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 2022. godinu (GGK 9/21).

**Aktivnost A400401 Donacije vjerskim zajednicama**

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 40.000,00 kuna sukladno utvrđenim zahtjevima.

**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 18/22 i 46/22),
- 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 2022. godinu (GGK 9/21).

**Aktivnost 302110 Nabava udžbenika i radnih bilježnica**

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 408.000,00 kuna radi usklađenja sa tržišnim cijenama koje su nastale uslijed povećanja troškova sirovine (papira) i svih popratnih troškova.

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

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna radi usklađenja sa tržišnim cijenama koje su nastale uslijed povećanja troškova sirovine (papira) i svih popratnih troškova.

**GLAVA 02002 VRTIĆI**

**GLAVA 02003 OSNOVNE ŠKOLE**

**GLAVA 02004 USTANOVE U KULTURI**

**GLAVA 02007 ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA**

- Razdjel 20 sadrži navedene glave u kojima su planirana sredstva proračunskih korisnika i to cjelokupnog poslovanja. Obrazloženja I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu u dijelu proračunskih korisnika nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Obrazloženja.

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

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

- usmjeravanje prostornog razvoja i unapređenja stanja u prostoru (analize važećih i potrebnih dokumenata za svrhu prostornog uređenja),
- provođenje postupaka izrade prostornih planova, izvješća o stanju u prostoru, analize inicijativa za izradu ili izmjenu postojećih prostornih planova te ostalih dokumenata temeljem važeće zakonske regulative koja uređuje prostorno uređenje,
- sudjelovanje u postupcima donošenja prostornih planova susjednih jedinica lokalne samouprave, prostornih planova višeg reda, ostalih planova (razvojni te ostali planovi)
- provedba dokumenata prostornog uređenja i gradnje - izdavanje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, izdavanje lokacijskih informacija, obavijesti o uvjetima za izradu glavnog odnosno idejnog projekta, potvrda elaborata etažiranja,
- potvrđivanje parcelacijskih elaborata, izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice i drugih potvrda vezanih na podatke o činjenicama o kojima nadležni upravni odjel vodi evidenciju,
- rješavanje predmeta prijave početka građenja, uklanjanja te nastavka građenja građevina,
- sudjelovanje u postupcima izdavanja akata za gradnju koje vodi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,
- vođenje postupaka te izdavanje Rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih odnosno rekonstruiranih zgrada (legalizacija),
- osnivanje prava služnosti za infrastrukturne vodove i vođenje evidencije danih služnosti za infrastrukturne vodove, geodetski poslovi kao što je potvrđivanje parcelacijskih elaborata, izdavanje rješenja o utvrđivanju građevinska čestice, sudjelovanje u svojstvu stranke u parcelacijskim elaboratima,
- poslovi vezani uz GIS ,
- 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 2022. godinu u razdjelu Upravnog odjela za prostorno uređenje planiraju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od **1.380.000,00** kuna dok se ovim izmjenama i dopunama Proračuna plan povećava za 170.000,00 kuna.

<b>RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>PLAN 2022.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>NOVI PLAN 2022.</b>
<b>Glava 1 UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
<b>Program 4002 Program prostornog uređenja</b>	1.380.000,00	170.000,00	1.550.000,00
Aktivnost A400201 Geodetski elaborati	20.000,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A400202 PPU i GUP	300.000,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A400203 Urbanistički planovi uređenja	80.000,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A400204 Ostali prostorni planovi	950.000,00	0,00	950.000,00
Aktivnost A400206 GIS	30.000,00	170.000,00	200.000,00
<b>UKUPNO RAZDJEL 030</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.550.000,00</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)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19)
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)
- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13 , 52/18 i 50/20)
- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 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 (NN 106/98, 39/4, 45/4, 163/4, 148/10 (prestao važiti) i 9/11
- Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (NN 48/14 i 19/15)
- Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja (NN 122/15)
- Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15)
- Pravilnik o izračunu građevinske (bruto) površine zgrade (NN 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, te drugi dokumenti od utjecaja na rad.

#### **Aktivnost A400206: GIS**

Aktivnost obuhvaća sredstva planirana za ulaganja u računalne programe za potrebe GIS-a. Za predmetne namjene u 2022. godini planirana sredstva u iznosu 30.000,00 kuna se uvećavaju za 170.000 kn. Naime, Grad Koprivnica javio se na natječaj FZOEU-a prijavom projekta za povezivanje i integriranje postojećih i novih baza podataka povezanih uz pametna rješenja kojima raspolaže Grad Koprivnica i ustanove i društva kojima je osnivač Grad Koprivnica u postojeću infrastrukturu pametne web GIS platforme u svrhu optimizacije i digitalizacije usluga i procesa javne uprave kao što je povezivanje GIS-KIS. Projektom je predviđena preglednost i dostupnost podataka na jednom mjestu zaposlenicima Grada i građanima čime se potiče korištenje informacijsko komunikacijskih tehnologija, ažurnosti, dostupnosti i transparentnosti.

#### **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 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 i 10A/18),
- 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, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine“ broj 35/07, 76/12),
- Odluka o dimnjačarskim poslovima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/13. i 4/17), te drugi dokumenti od utjecaja na rad,
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18.),

- Odluke o prostornom razmještanju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na javnim površinama u Gradu Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/12),
- Oduka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području grada Koprivnice. („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/09 i 2/13),
- Odluke o grobljima („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/98, 2/02, 9/02, 2/10 i 5/15),
- Odluke o 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 I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Koprivnice za 2022. 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 **86.287.455,00** kuna, a raspodjeljuju se po programima:

<b>RAZDEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>PLAN 2022.</b>	<b>Povećanje/smanjenje</b>	<b>NOVI PLAN 2022.</b>
<b>Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>82.509.705,00</b>	<b>3.777.750,00</b>	<b>86.287.455,00</b>
<b>Program 2004 Rekonstrukcija i upravljanje objektima Grada</b>	<b>4.025.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.095.000,00</b>
Aktivnost A200404 Mrtvačnice	0,00	70.000,00	70.000,00
<b>Program 4001 Održavanje objekata komunalne infrastrukture</b>	<b>26.777.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.827.000,00</b>
Kapitalni projekt K400102 Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta	12.000.000,00	200.000,00	12.200.000,00
Aktivnost A400117 Projekti kod održavanja nerazvrstanih cesta i nadzor	200.000,00	-200.000,00	0,00
Kapitalni projekt K400125 Obnova parka	0,00	50.000,00	50.000,00



<b>Program 4005</b> <b>Program izgradnje i rekonstrukcije objekata</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
Aktivnost K400502 Izgradnja objekata	0,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost K400501 Rekonstrukcija objekata	0,00	250.000,00	250.000,00
<b>Program 3020</b> <b>Kapitalna ulaganja u školstvo</b>	<b>26.620.000,00</b>	<b>3.357.750,00</b>	<b>29.977.750,00</b>
Aktivnosti K302006 Izgradnja OŠ „Podolice“	26.620.000,00	3.357.750,00	29.977.750,00
<b>UKUPNO RAZDJEL 040</b>	<b>82.509.705,00</b>	<b>3.777.750,00</b>	<b>86.287.455,00</b>

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

U Programu 2004 - Rekonstrukcija i upravljanje objektima Grada – A200401 do A200403 i K200406 do K200409 planirani su rashodi u ukupnoj svoti 4.095.000,00 kn što je povećanje za 70.000,00 kn za 2022. godinu.

##### Planirana sredstva po aktivnostima:

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

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022.g. sredstva za izvršenje ove aktivnosti planiraju se u iznosu 70.000,00 kn za radove na uređenju i održavanju mrtvačnica u vlasništvu Grada Koprivnice.

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

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022.g. sredstva za ovaj program planirana su u ukupnom iznosu od 26.827.000,00 kn što je povećanje rashoda za 50.000,00 kn.

##### Planirana sredstva po aktivnostima:

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

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2022.g planirani trošak na aktivnosti A400117 u iznosu od 200.000,00 kn prebacuje se na ovu aktivnost a tiče se troškova izrade projektne dokumentacije i stručnog nadzora u svrhu poslova godišnjeg održavanja nerazvrstanih cesta.

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

Sredstva planirana u Proračunu za 2022.g za izradu projektne dokumentacije te provođenje stručnog nadzora za poslove izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta i odvodnje atmosferskih voda i sl. prebacuju se na aktivnost K400102 te se ova aktivnost izmjenom i dopunom proračuna za 2022.g. ukida.

**Kapitalni projekt K400125: Obnova parka**

Proračunom za 2022. godinu nisu planirana sredstva za ovu aktivnost. U međuvremenu je utvrđena potreba sanacije paviljona te se Ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2022.godinu planiranju sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna za navedene troškove.

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

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022.g. sredstva za ovaj program planirana su u ukupnom iznosu od 2.100.000,00 kn što je povećanje rashoda za 300.000,00 kn.

Planirana sredstva po aktivnostima – izmjene**Aktivnost K400502 – Izgradnja objekata**

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. u ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije – idejnog rješenja za građenje i opremanje dječjeg vrtića Bajer u svrhu prijave na Natječaj za potrebe pozivnog natječaja Ministarstva znanosti i obrazovanja za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

**Aktivnost K400504 – Javni sportski i rekreacijski prostor – „NK Močile“**

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. u ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije – idejnog rješenja rekonstrukcije-dogradnje osnovne škole „Braća Radić“ za potrebe pozivnog natječaja Ministarstva znanosti i obrazovanja za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026, te sredstva za izradu glavnog projekta energetske obnove Osnovne škole „Đuro Ester“.

**PROGRAM 3020 – KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO**

Cilj Programa je zadovoljavanje javnih potreba u području školstva na razini utvrđenog državnog standarda, te iznad državnog standarda ulaganjima u rekonstrukciju i izgradnju školskih objekata čime se osigurava kvalitetniji sustav školstva u Gradu Koprivnici.

Planirana sredstva po aktivnostima**Kapitalni projekt K302006: Izgradnja OŠ „Podolice“**

Za potrebe dovršetka investicije izgradnje nove osnovne škole u mjesnom odboru Podolice sa svim popratnim troškovima do pune gotovosti investicije i ishođenja uporabne dozvole, planirana su u 2022. godini sredstva u iznosu od 26.620.000,00 kn. Obzirom na dinamiku izvršenja radova, jedna privremena situacija se umjesto u 2021. godini fakturirala u 2022. godini stoga je to razlog povećanja troškova navedene aktivnosti planiranih Proračunom za 2022. godinu.