

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KOPRIVNICE ZA 2022. GODINU**

Sadržaj:

<i>OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA.....</i>	<i>3</i>
<i>Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka.....</i>	<i>3</i>
<i>Prihodi i primici</i>	<i>3</i>
<i>Rashodi i izdaci</i>	<i>9</i>
<i>Rezultat poslovanja</i>	<i>15</i>
<i>OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA</i>	<i>17</i>
<i>RAZDJEL 010 – Služba ureda gradonačelnika.....</i>	<i>17</i>
<i>RAZDJEL 011 – Upravni odjel za poslove gradskog vijeća i opće poslove</i>	<i>24</i>
<i>RAZDJEL 012 – Upravni odjel za financije, gospodarstvo i europske poslove.....</i>	<i>28</i>
<i>RAZDJEL 020 – Upravni odjel za društvene djelatnosti</i>	<i>35</i>
<i>RAZDJEL 030 – Upravni odjel za prostorno uređenje</i>	<i>47</i>
<i>RAZDJEL 040 – Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo</i>	<i>49</i>

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Proračun Grada Koprivnice za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (Glasnik Grada Koprivnice, br. 9/21) usvojen je na 5. sjednici Gradskog vijeća održanoj 02. prosinca 2021. godine u ukupno planiranom iznosu od 281.894.475,00 kn.

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada usvojene su na 8. sjednici održanoj 09.05.2022. godine (Glasnik Grada Koprivnice, br. 3/22). Gradonačelnik je sukladno zakonskom ovlaštenju 17.06.2022. godine donio Odluku o prvoj preraspodjeli sredstava planiranih Proračunom Grada Koprivnice za 2022. godinu koja se utvrđuje ovim Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu.

Prihodi i primici

Ukupno realizirani konsolidirani prihodi i primici Grada Koprivnice i 11 proračunskih korisnika za prvo polugodište 2022. godine ostvareni su u iznosu od 127.549.542,29 kn. U skladu s očekivanjem, Grad Koprivnica u strukturi ostvaruje najveći udio prihoda i primitaka i to ukupno 94.625.037,29 kn, odnosno 74,18 posto. Ostatak od 32.924.505,00 kn čine vlastiti prihodi proračunskih korisnika koji se ostvaruju temeljem obavljanja gospodarske djelatnosti na tržištu, zatim pomoći od ostalih subjekata iz sustava proračuna odnosno inozemstva, prihodi po posebnim propisima te donacije.

Tablica 1. Struktura konsolidiranih prihoda i primitaka Grada Koprivnice prema korisnicima

Jedinica/Proračunski korisnik	Ostvarenje I. -VI. 2021.g	Ostvarenje I. -VI. 2022.g	% promjena
Grad Koprivnica	75.457.532,79	94.625.037,29	25,4%
Dječji vrtić Tratinčica	2.511.923,36	2.518.754,29	0,3%
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	5.072.264,26	5.807.358,58	14,5%
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	6.325.525,69	6.693.866,35	5,8%
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	5.253.226,52	5.723.080,42	8,9%
COOR Podravsko sunce Koprivnica	3.955.027,38	3.898.563,91	-1,4%
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	2.847.390,80	3.039.335,09	6,7%
Muzej Grada Koprivnice	244.418,03	433.894,20	77,5%
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	654.520,02	800.203,36	22,3%
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	469.144,29	1.580.564,91	236,9%
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	2.014.748,18	1.635.783,43	-18,8%
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	1.553.982,52	793.100,46	-49,0%
UKUPNO KONSOLIDIRANI PRIHODI I PRIMICI	106.359.703,84	127.549.542,29	19,9%
RAZRED 6	98.353.943,40	102.955.060,84	4,7%
RAZRED 7	3.452.562,49	3.342.469,44	-3,2%
RAZRED 8	4.553.197,95	21.252.012,01	366,7%
UKUPNO KONSOLIDIRANI PRIHODI I PRIMICI	106.359.703,84	127.549.542,29	19,9%

PRIHODI POSLOVANJA u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 102.955.060,84 kn, nominalno više za 4.601.117,44 kn u odnosu na 2021. godinu kada su prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 98.353.943,40 kn.

Prihodi od poreza (skupina 61) predstavljaju vrijednosno najznačajniji konsolidirani prihod Grada Koprivnice. Skupina prihoda od poreza naplatila se u iznosu od 42.497.128,63 kn što predstavlja porast od 11 posto u odnosu na 2021. godinu kada su se prihodi te vrste naplatili u iznosu od 38.158.914,57 kn.

Izravna je to posljedica izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne Novine“, br. 127/17, 138/20) kojom se člankom 5. navedenog zakona prihod od

poreza na dohodak raspoređuje na način da Grad kao jedinica dobiva umjesto dosadašnjih 60 posto ukupno 74 posto naplaćenog prihoda od poreza na dohodak.

Iz navedenog razloga svi odjeljci koji se odnose na porez i prirez na dohodak bilježe dvoznamenkaste stope raste.

Odjeljak 6117 - Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi bilježi također veći realizaciju u ukupnom iznosu od -7.076.210,39 kn što je za 4,6 posto više nego prethodne godine. Razlog tomu je već spomenuta izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne Novine“, br. 127/17, 138/20) koji je omogućio mladima od 25 godina povrat cjelokupno uplaćenog poreza i prireza, dok je zaposlenim osobama starosti između 26 i 30 godina omogućen povrat u iznosu od 50 posto uplaćenog iznosa poreza i prireza na dohodak. Zakonom je predviđeno da se to ne obračunava mjesečno od strane poslodavca, već se zaposleniku prilikom obračuna poreznih prijava u posebnom postupku od strane Porezne uprave sredstva refundiraju naredne godine. Prvi takav obračun teretio je proračune jedinica tijekom 2021. godine za porezne promjene koje su stupile na snagu 01.01.2020. godine.

Podskupina 613 - Porez na imovinu je naplaćen za 42 posto više nego prethodne 2021. godine, u odnosu na plan riječ je o ostvarenju od 52 posto plana utvrđenog I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu. Tijekom 2021. godine ostvarenje je bilo 1.908.726,33 kn dok se prihod te vrste u 2022. godini naplatio u iznosu od 2.714.774,62 kn. Porez na zakup javnih površina naplatio se u iznosu od 59.587,25 kn što je za 51 posto više nego prethodne godine. Što se tiče poreza na nekretnine, isti bilježi realizaciju od 2.655.187,37 kn što je za 42 posto više nego prethodne godine što i dalje potvrđuje značajnu aktivnosti tržišta nekretnina na području grada.

Odjeljak 6142 - Porez na promet gdje se evidentira porez na potrošnju bilježi veću realizaciju u odnosu na onu iz 2021. godine radi ukidanja obveze plaćanja prihoda te vrste tijekom 2021. godine. Riječ je o iznosu od 266.531,24 kn.

Odjeljak 6145 - Porez na tvrtku, iako ukinut, i dalje bilježi realizaciju. Isključivo je to posljedica ranije provedenih postupaka ovrhe. Porez na tvrtku odnosno naziv bilježi realizaciju od 8.337,16 kn.

Što se tiče **pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)**, iste su naplaćene u iznosu od 35.315.548,34 kn što je za 6 posto više nego prethodne 2021. godine kada su pomoći naplaćene u iznosu od 33.234.233,73 kn.

Tablica 2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna prema korisnicima

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -VI. 2021.g	Ostvarenje I. -VI. 2022.g	Indeks
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.147.230,17	2.990.640,55	139,3
Grad Koprivnica	2.134.430,80	1.996.426,52	93,5
Dječji vrtić Tratinčica	-	55.299,90	-
Muzej Grada Koprivnice	12.799,37	158.129,31	1.235,4
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	-	780.784,82	-
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.298.147,00	1.671.108,94	128,7
Grad Koprivnica	1.298.147,00	1.671.108,94	128,7
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	913.401,19	717.168,90	78,5
Grad Koprivnica	913.401,19	717.168,90	78,5
635 Pomoći izravnavanja za dec. funkcije	4.632.506,63	4.390.477,12	94,8
Grad Koprivnica	4.632.506,63	4.390.477,12	94,8
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.890.263,15	24.555.649,20	107,3
Dječji vrtić Tratinčica	60.780,00	72.060,00	118,6
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	4.806.776,01	5.486.049,58	114,1
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	5.923.708,26	6.284.705,64	106,1
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	4.941.958,80	5.305.608,60	107,4
COOR Podravsko sunce Koprivnica	3.866.547,78	3.781.763,77	97,8
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	2.590.189,36	2.783.084,71	107,4
Muzej Grada Koprivnice	155.809,85	166.357,03	106,8
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	512.493,09	624.019,87	121,8

Pučko otvoreno učilište Koprivnica	32.000,00	52.000,00	162,5
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.352.685,59	990.503,63	73,2
Grad Koprivnica	1.352.685,59	914.781,37	67,6
Dječji vrtić Tratinčica	-	75.722,26	-
Ukupni zbroj	33.234.233,73	35.315.548,34	106,3

Odjeljak 6321 – Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija bilježe realizaciju od 994.214,03 kn što je značajno više u odnosu na 2021. godinu kada se ostvarenje zabilježilo u iznosu od 12.799,37 kn. Ove godine uplate bilježe DV Tratinčica, Pučko otvoreno učilište i Muzej Grada Koprivnice dok je prethodne godine ostvarenje evidentirano samo kod Muzeja Grada Koprivnice.

Odjeljak 6323 - Tekuće pomoći od institucija i tijela EU ostvarene su u visini od 971.277,75 kn što predstavlja rast od 14,7 posto u odnosu na 2021. godinu kada su iste ostvarene u iznosu od 846.584,05 kn. Na tom odjeljku bilježe se uplate ino EU projekata Grada Koprivnice u provedbi. Riječ je o uplatama projekata LOW CARB, Knowledge WELL, Share music, ReVITALize, Green AURA i Dynaxibility4CE sukladno odobrenim Zahtjevima na nadoknadom sredstava.

Odjeljak 6324 - Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU bilježe pad realizacije od 20,4 posto i izvršenje od 1.025.148,77 kn. Na tom kontu tijekom 2021. godine prihodovala se uplata na ime projekta Prominent MED u skladu s potraživanim zahtjevom. Riječ je o iznosu od 1.262.856,00 kn koji je pokrio manjak iz prethodnih godina. Ove, 2022. godine uplaćeni su potraživani iznosi temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava projekata Share music, Knowledge Well, ReVITALize i Low Carb koji su uglavnom pokrili manjkove iz prethodnih godina.

Podskupina 633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna bilježi rast od 29 posto u odnosu na 2021. godinu te realizaciju od 1.671.108,94 kn.

Odjeljak 6331 - Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su na razini od 243.782,17 kn što predstavlja realizaciju od 53 posto one iz 2021. godine. Naime, tijekom 2021. godine najznačajnije uplate odnosile su se na uplatu za provedbu lokalnih izbora u iznosu od 335.425,42 kn dok su se tijekom 2022. godine na ime tekućih pomoći ostvarile uplate za nacionalne projekte Školske sheme i Mednog dana, ODJEK III, projekt „Za snažnije obitelji“ i sufinanciranje projekta ReVITALize.

Odjeljak 6332 - Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su na razini od 1.427.326,77 kn što predstavlja rast od 70 posto u odnosu na 2021. godinu kada su iste ostvarene u iznosu od 841.998,86 kn. Veći prihod ove godine bilježi se radi nešto većih uplata za podmirenje troškova JPP-a, dok je iznos od 424.140,00 kuna uplaćen na ime troškova nabave komunalne opreme i kontejnera od strane Fonda za energetska učinkovitost i zaštitu okoliša.

Podskupina 634 - Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe pad od 21 posto u odnosu na 2021. godinu te ostvarenje od 33 posto plana. Ostvarenje se bilježi u iznosu od 717.168,90 kn. Pad prihoda posljedica je manje uplate od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za iznos od 198.362,83 kn (mjere aktivne politike zapošljavanja kroz program javnih radova). Naknada za ceste od ŽUC-a realizirana je u identičnom iznosu kao prethodne godine.

Podskupina 635 - Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije realizirane su na razini od 98 posto realizacije 2021. godine odnosno na razini od 48 posto plana, a sve sukladno Odluci o bilančnim pravima za 2021. godinu. Iste su ostvarene u iznosu od 4.390.477,12 kn te se namjenski troše kod korisnika decentraliziranih sredstava.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636), kao što sami naziv kaže, bilježi prihode koje proračunski korisnici Grada ostvaruju iz raznih Ministarstava odnosno ostalih jedinica lokalne (područne) i regionalne samouprave. Ostvarenje se bilježi u iznosu od 24.555.649,20 kn što je za 1.665.386,05 kn više u odnosu na 2021. godinu kada su pomoći te vrste ostvarene u iznosu od 22.890.263,15 kn. Kada govorimo o ostvarenju u odnosu na plan riječ je o realizaciji od 49 posto utvrđenog. Do najvećeg povećanja došlo je kod osnovnih škola i to na ime rashoda za zaposlene koji se financiraju direktno iz državnog proračuna tj. centralnog obračuna plaća (COP). Riječ je o povećanju osnovice za obračun plaća od 4% i povećanju troškova prijevoza (povećanje sa 1,00 kn na 1,35 kn/km).

Podskupina 638 - Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava bilježe pad od 27 posto i realizaciju od 990.503,63 kn.

Odjeljak 6381 - Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirao se na razini od 990.503,63 kn temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava projekata Centar za pomoć u

kući, Penzioner volonter, Predujem za projekt "Za snažniju obitelj" te ODJEK IV, dok se kod DV Tratinčica realizirao prihod na ime projekta „Za snažniju obitelj“.

Odjeljak 6382 - Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ove godine ne bilježe realizaciju. Tijekom 2021. godine uplaćen je samo prihod na ime potraživanja završnog Zahtjeva za nadoknadom sredstava projekta energetske obnove OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ koji je pokrio manjak iz prethodne godine. Grad je u 2022. godinu prenio i potraživanja od 2,5 milijuna kn na ime izgradnje DV u Starigradu koji se naplatio u srpnju ove godine.

Prihod od imovine (skupina 64) ostvaren je u iznosu od 864.131,11 kn što predstavlja za 9 posto manju realizaciju u odnosu na 2021. godinu kada su prihod te vrste ostvareni u iznosu od 950.272,32 kn. Kada govorimo o ostvarenju u odnosu na plan riječ je o izvršenju od 20 posto utvrđenog planom.

Tablica 3. Prihodi od imovine prema korisnicima

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -VI. 2021.g	Ostvarenje I. -VI. 2022.g	Indeks
641 Prihod od financijske imovine	297.336,58	158.602,42	53,3
Grad Koprivnica	198.619,88	158.595,38	79,8
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	0,78	0,00	-
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	1,44	0,38	26,4
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	0,00	2,17	-
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	0,00	4,49	-
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	98.714,48	0,00	-
642 Prihod od nefinancijske imovine	652.935,74	656.064,66	100,5
Grad Koprivnica	652.935,74	656.064,66	100,5
Naknada za koncesije	38.825,80	22.460,12	57,8
Prihod od zakupa	233.685,08	223.562,92	95,7
Naknada za korištenje nefinancijske imovine	294.335,25	374.342,61	127,2
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	86.089,61	35.699,01	41,5
643 Prihod od kamata na dane zajmove	0,00	49.464,03	-
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	0,00	49.464,03	-
Ukupni zbroj	950.272,32	864.131,11	90,9

Najznačajnije odstupanje bilježi se na odjeljku 6415 – Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika od primjene valutne klauzule koji bilježi realizaciju od 1.090,70 kn. Riječ je o pozitivnoj tečajnoj razlici koja se proknjižila kao posljedica zatvaranja podračuna potrebnog za provođenje projekta Low Carb.

Najveći pad kod proračunski korisnika bilježi Agencija za poticanu stanogradnju na ime prihoda od financijske imovine (641). Riječ je o kamatama na oročena sredstva. S druge strane, kamate te vrste se od prvog polugodišta 2022. godine prikazuju na podskupini 643.

Što se tiče prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (**Skupina 65**) isti bilježe realizaciju za 5 posto manju u odnosu na prethodnu 2021. godinu.

Tablica 4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada prema korisnicima

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -VI. 2021.g	Ostvarenje I. -VI. 2022.g	Indeks
651 Administrativne pristojbe	213.031,23	231.939,98	108,9
Grad Koprivnica	213.031,23	231.939,98	108,9
652 Prihodi po posebnim propisima	4.190.341,70	4.266.673,83	101,8
Grad Koprivnica	451.749,69	467.532,57	103,5
Dječji vrtić Tratinčica	2.327.198,52	2.220.992,23	95,4

OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	265.104,25	320.867,00	121,0
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	376.889,32	390.561,98	103,6
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	310.210,00	416.719,82	134,3
COOR Podravsko sunce Koprivnica	84.680,68	74.270,00	87,7
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	251.900,00	251.950,00	100,0
Muzej Grada Koprivnice	7.863,81	0,00	-
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	114.745,43	122.640,23	106,9
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	0,00	1.140,00	-
653 Komunalni doprinosi i naknade	16.613.221,51	15.416.498,49	92,8
Ukupni zbroj	21.016.594,44	19.915.112,30	94,8

Tijekom 2022. godine navedeni prihod je realiziran u iznosu od 19.915.112,30 kn, dok se 2021. godine isti realizirani u iznosu od 21.016.594,44 kn.

Podskupine 651 i 652 bilježe nešto veće realizacije, ali financijski zanemarive.

Odjeljak 6526 ne bilježi značajno odstupanje, ali važno je detaljnije obrazložiti promjene kod proračunskih korisnika. DV Tratinčica bilježi pad te vrste prihoda. Posljedica je to većeg broja djece koja ostvaruju pravo na subvenciju plaćenog boravka u vrtiću temeljem Odluke Grada Koprivnice.

OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ i OŠ „Braća Radić“ bilježe rast prihoda te vrste. Zbog povoljnije epidemiološke situacije u ovom izvještajnom razdoblju, nastava je cijelo vrijeme održavana u školi te je cijelo vrijeme bila organizirana i prehrana u školskoj kuhinji. OŠ „Đuro Ester“ bilježi najznačajniji rast radi povećanja cijene školske kuhinje s 5,00 na 6,00 kn po danu boravka.

Najznačajnija skupina prihoda te podskupine su komunalna naknada te komunalni doprinos koji bilježe pad od 7 posto. Komunalna naknada se 2022. godine naplatila u iznosu od 14.308.820,57 kn, tj. za 9 posto manje u odnosu na 2021. godinu kada je naplaćena u iznosu od 15.809.696,89 kn.

Najznačajniji pad se realizirao na uplatama poslovnih prostora za pravne osobe. Razlog tomu je, između ostalog, oslobođenje od plaćanja komunalne naknade poduzeću Podravka d.d. radi rekonstrukcije glavne poslovne zgrade i nemogućnosti obavljanja djelatnosti u istoj. Tijekom 2021. godine naplaćeno je značajni iznos potraživanja iz prethodnih godina tako da se u 2022. godini tekuće uplate ostvaruju sukladno ovogodišnjim zaduženjima.

Komunalni doprinos se realizirao u iznosu od 1.107.677,92 kn što je za 38 posto više nego prethodne godine kada se prihod te vrste realizirao u iznosu od 803.524,62 kn što potvrđuje značajnu građevinsku aktivnost na području Grada.

Skupina 66 - Ostali prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija bilježe pad od 19 posto u odnosu na prethodnu 2021. godinu i realizaciju od 3.446.047,17 kn.

Tablica 5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima prema korisnicima

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -VI. 2021.g	Ostvarenje I. -VI. 2022.g	Indeks
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.964.142,82	3.218.266,09	81,2
Dječji vrtić Tratinčica	65.494,84	94.679,90	144,6
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	384,00	392,00	102,1
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	10.999,73	10.798,73	98,2
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	898,00	752,00	83,7
COOR Podravsko sunce Koprivnica	2.802,00	4.379,00	156,3
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	5.300,00	4.300,00	81,1
Muzej Grada Koprivnice	15.369,00	80.227,86	522,0
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	11.999,50	10.075,55	84,0
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	380.958,83	654.615,58	171,8

Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	2.014.668,88	1.615.235,41	80,2
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	1.455.268,04	742.810,06	51,0
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	283.036,40	227.781,08	80,5
Grad Koprivnica	159.600,42	20.531,90	12,9
Dječji vrtić Tratinčica	1.850,00	0,00	-
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	0,00	50,00	-
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	11.827,60	7.800,00	65,9
COOR Podravsko sunce Koprivnica	996,92	38.151,14	3.826,9
Muzej Grada Koprivnice	52.576,00	29.180,00	55,5
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	0,00	19.500,00	-
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	56.185,46	92.020,02	163,8
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	0,00	20.548,02	-
UKUPNO SKUPINA 66	4.247.179,22	3.446.047,17	81

Najznačajniji pad podskupine 661 (prihodi koje bilježe proračunski korisnici) bilježi se kod APOS-a radi evidencije prodaje jednog stana u odnosu na prethodnu godinu kada su imali evidentirane prodaje više stanova iz objekata „Cvjetna 1“ i „Cvjetna 2“. Javnavatrogasna postrojba Grada Koprivnice bilježi također pad realizacije prihoda te vrste najvećim dijelom zbog 2 prijevremene uplate poduzeća za koja se vrše protupožarna osiguranja, sukladno izdanim računima. Time su podmirili svoju nedospjelu obvezu u prethodnoj godini, pa je uplata sukladno dospijeću plaćanja izostala u tekućoj godini.

Kada govorimo o donacijama bilježi se realizacija od 227.781,08 kn, što je na razini od 31 posto plana. Što se tiče gradske pozicije bilježi se realizacija od 20.531,90 kn. Uplate se odnose na donacije od trgovačkih društava, neprofitnih organizacija (Udruga Kopriva – uplata za projekt KUPID) te na donacije zaposlenika gradske uprave temeljem provedene humanitarne akcije. Kod proračunskih korisnika najznačajniju uplatu donacija bilježi Pučko otvoreno učilište na ime EU projekta u provedbi (Udruga Kopriva – uplata za projekt KUPID) te COOR u iznosu od 38.151,14 kn od neprofitnih organizacija te fizičkih osoba.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi bilježe realizaciju od 917.093,29 kn, u odnosu na plan riječ je o ostvarenju od 56 posto.

Tablica 6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi prema korisnicima

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -VI. 2021.g	Ostvarenje I. -VI. 2022.g	Indeks
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	746.749,12	917.093,29	122,8
Grad Koprivnica	746.510,10	908.737,38	121,7
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	159,72	0,00	-
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	0,00	7.529,54	-
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	79,30	0,00	-
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	0,00	826,37	-
UKUPNO SKUPINA 68	746.749,12	917.093,29	123

Ostvarenje podskupine 681 – bilježi Grad Koprivnica u iznosu od 19.152,99 kn gdje se bilježe prihodi na ime troškova ovrha koje plaćaju ovršenici.

Podskupina 683 – Ostali prihodi bilježi rast od 22 posto i izvršenje od 897.940,30 kn. Veća naplata posljedica je najvećim dijelom povratom sredstava temeljem Sporazuma za uređenje međusobnih odnosa između Grada Koprivnice i HŽ infrastrukture u iznosu od 40.365,00

PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (Razred 7) u prvom polugodištu 2022. godine ostvaren je u iznosu od 3.342.469,44 kn, što je nešto niže od ostvarenja iz 2021. godine kada se isto bilježilo u iznosu od 3.452.562,49 kn. U odnosu na plan riječ je o ostvarenju od 56 posto.

Tablica 7. Prihod od prodaje nefinancijske imovine (podskupine ekonomske klasifikacije) prema korisnicima

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. - VI. 2021.g	Ostvarenje I. - VI. 2022.g	Indeks
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine	2.851.173,60	3.145.465,75	110,3
Grad Koprivnica	2.794.573,60	3.145.465,75	112,6
Dječji vrtić Tratinčica	56.600,00	0,00	-
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	586.106,89	179.467,69	30,6
Grad Koprivnica	584.006,89	179.467,69	30,7
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	2.100,00	0,00	0,0
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	4.882,00	2.436,00	49,9
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	4.882,00	2.436,00	49,9
726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	10.400,00	14.000,00	134,6
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	10.400,00	14.000,00	134,6
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	1.100,00	-
Grad Koprivnica	0,00	1.100,00	-
Ukupno razred 7	3.452.562,49	3.342.469,44	96,8

Što se tiče prodaje zemljišta (7111), Grad je ostvario prihod od 3.145.465,75 kn, što je za 10 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine. Najznačajnija prodaja realizirala se kupcu Coart d.o.o u iznosu od 2.061.000,00 kn.

Grad bilježi značajni pad realizacije na odjelu 7211 – Stambeni objekti i ostvarenje od 179.467,69 kn. Uzrok tomu su sve manje naplate na ime obročne otplate stana obzirom da značajni broj obveznika prijevremeno otplaćuje stanove.

Prethodne godine realizirao se odjeljak 7214 – Ostali građevinski objekti u iznosu od 17.220,00 kuna dok se isti prihod tijekom 2022. godine nije realizirao. Riječ je o prihodu Grada Koprivnice od prodaje metalne konstrukcije Općini Legrad.

Grad je ostvario prihod od 1.100,00 kn (odjeljak 7231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu) temeljem utvrđenog manjka po inventuri iz 2021. godine kojeg je podmirio GKP „Komunalac“. Isti prihod se 2021. godine nije ostvario.

Odjeljak 7241 – Knjige bilježi pad od 50 posto i realizaciju od 2.436,00 kn. Prihod bilježi Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ temeljem prodaje otpisanih knjiga.

Odjeljak 7264 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina bilježi rast od 35 posto i realizaciju od 14.000,00 kn. Prihod bilježi Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ temeljem prodaje knjižnične mobilne aplikacije mKnjižnica drugim knjižnicama.

PRIHOD OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (Razred 8) realizirao se u iznosu od 21.252.012,01 kn. U odnosu na prethodnu godinu govorimo o porastu od 366,7 posto. Prethodne godine realizacija je zabilježena u iznosu od 4.553.197,95 kn.

Odjeljak 8321 – Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru bilježe identičnu realizaciju kao prethodne godine na ime smanjenja temeljnog kapitala KC vode d.o.o. koji se obročno uplaćuju Gradu kroz 24 rate. Ostvarenje se bilježi na razini od 571.249,98 kn.

Najveći rast bilježi se na odjelu 8443 - Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora i to u ukupnom iznosu od 20.281.944,07 kn. Riječ je o ostvarenim primicima od OTP banke d.d. Split na ime dugoročnog kredita za financiranje izgradnje OŠ Podolice i rekonstrukcije glavnih gradskih trgova sukladno ispostavljenim privremenim situacijama.

Rashodi i izdaci

Ukupno realizirani konsolidirani rashodi i izdaci Grada i 11 proračunskih korisnika za prvo polugodište 2022. godine iznosili su 117.350.683,60 kn. Iznos kojim je Grad financirao redovni djelatnost proračunskih korisnika (podskupina 367 kod Grada Koprivnice razine 22) kao i prijenos između korisnika istog proračuna (podskupina 369 kod Grada Koprivnice razine 22) kod korisnika su ovim izvještajem prikazani prema prirodnoj vrsti troška.

Tablica 8. Struktura konsolidiranih rashoda i izdataka Grada Koprivnice prema korisnicima

Jedinica/Proračunski korisnik	Ostvareno I-VI/2021.	Ostvareno I-VI/2022.	% promjena
Grad Koprivnica	55.729.858,69	64.167.273,63	15,1%
Dječji vrtić Tratinčica	7.642.088,44	10.105.685,59	32,2%
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	5.207.750,22	6.836.684,36	31,3%
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	6.741.014,70	8.002.846,80	18,7%
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	5.499.352,86	7.253.877,31	31,9%
COOR Podravsko sunce Koprivnica	4.388.093,68	4.760.322,11	8,5%
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	2.488.548,82	3.094.197,38	24,3%
Muzej Grada Koprivnice	1.340.193,56	1.711.049,30	27,7%
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	1.784.523,13	2.407.689,96	34,9%
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	1.151.395,09	1.808.413,84	57,1%
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	5.754.112,91	6.189.645,88	7,6%
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	1.152.671,34	1.012.997,44	-12,1%
UKUPNO KONSOLIDIRANI RASHODI I IZDACI	98.879.603,44	117.350.683,60	18,7%
<i>RAZRED 3</i>	<i>78.218.265,60</i>	<i>90.440.594,05</i>	<i>15,6%</i>
<i>RAZRED 4</i>	<i>4.862.796,38</i>	<i>25.165.674,31</i>	<i>417,5%</i>
<i>RAZRED 5</i>	<i>15.798.541,46</i>	<i>1.744.415,24</i>	<i>-89,0%</i>
UKUPNO KONSOLIDIRANI RASHODI I IZDACI	98.879.603,44	117.350.683,60	18,7%

RASHODI POSLOVANJA (Razred 3) u prvoj polovini 2022. godine ostvareni su u iznosu od 90.440.990,18 kn što je za 4 posto više nego 2021. godine kada su isti ostvareni u iznosu od 86.567.703,17 kn.

Tijekom prvih 6 mjeseci 2021. godine **rashodi za zaposlene (podskupina 31)** realizirani su u iznosu od 45.339.999,36 kn, dok su isti prethodne godine iznosili 43.044.408,14 kn. Posljedica je to, najvećim dijelom, povećanja osnovice za obračun plaća od 4% kod zaposlenika osnovnih škola koje se isplaćuju preko COP-a. Temeljem navedenog sve šifre vezane uz troškove rashoda za zaposlene bilježe rast.

Tablica 9. Rashodi za zaposlene prema korisnicima

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -VI. 2021.g	Ostvarenje I. -VI. 2022.g	Indeks
31 Rashodi za zaposlene	43.044.408,14	45.339.999,36	105,3
Grad Koprivnica	6.083.637,39	5.675.609,28	93,3
Dječji vrtić Tratinčica	7.079.967,59	7.636.261,29	107,9
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	4.843.799,64	5.336.197,60	110,2
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	6.123.269,34	6.459.863,64	105,5
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	4.967.157,19	5.352.341,61	107,8
COOR Podravsko sunce Koprivnica	3.497.628,23	3.632.419,52	103,9
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	2.433.443,37	2.587.047,73	106,3

Muzej Grada Koprivnice	981.167,60	1.023.410,84	104,3
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	1.419.853,17	1.471.971,33	103,7
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	786.087,45	825.130,73	105,0
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	4.674.225,85	5.177.346,34	110,8
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	154.171,32	162.399,45	105,3

Podskupina 312 – Ostali rashodi za zaposlene bilježe realizaciju od 2.193.817,56 kn što je za 29 posto više nego prethodne godine. Najveći rast bilježi se zbog knjiženja većeg broja otpremnina kod DV Tratinčica kao i promjene knjiženja naknade za topli obrok s ciljem izjednačavanja knjiženja na razini konsolidacije. Kod JVP Koprivnica također je došlo do povećanja rashoda ove vrste radi isplate 2 otpremnine sukladno Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“, br. 125/2019).

Kada govorimo o **materijalnim rashodima (skupina 32)** bilježi se ostvarenje od 31.992.791,39 kn, što predstavlja 43 posto plana te gotovo identičnu realizaciju u odnosu na 2021. godinu.

Tablica 10. Materijalni rashodi prema korisnicima

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -VI. 2021.g	Ostvarenje I. -VI. 2022.g	Indeks
32 Materijalni rashodi	32.424.143,28	31.992.791,39	98,7
Grad Koprivnica	22.148.919,41	19.996.861,83	90,3
Dječji vrtić Tratinčica	2.096.693,14	2.333.229,57	111,3
OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica	966.718,64	1.456.893,24	150,7
OŠ „Braća Radić“ Koprivnica	1.431.954,32	1.433.750,96	100,1
OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica	1.297.079,88	1.489.287,41	114,8
COOR Podravsko sunce Koprivnica	1.140.318,47	1.120.623,26	98,3
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	396.981,93	501.614,38	126,4
Muzej Grada Koprivnice	579.564,81	615.597,65	106,2
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	389.723,69	522.756,97	134,1
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	466.784,83	736.909,15	157,9
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	657.672,98	938.033,71	142,6
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	851.731,18	847.233,26	99,5

Što se tiče odjeljka 3211 – Službena putovanja bilježi se ostvarenje od 566.319,90 kn što je osjetno više nego prethodne godine. Prethodne godine na snazi su još bile mjere zaštite zdravlja uslijed pandemije SARS CoV -2 virusa stoga se službena putovanja nisu gotovo ni realizirala. Ove godine, izuzev redovnog pohađanja seminara, realizirala su se putovanja EU projekata u provedbi u iznosu od 12.607,75 kn kod Grada Koprivnice. Ostatak do ukupne realizacije odnosi se na proračunske korisnike i troškove službenih putovanja unutar EU projekata.

Odjeljak 3212 – Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život bilježe realizaciju od 1.504.960,69 kn što je za 5,6 posto više nego prethodne godine. Porast troškova te vrste je posljedica povećanja troškova prijevoza sa 1,00 kn na 1,35 kn/km zaposlenicima u osnovnim školama na području Grada koji se plaćaju iz COP-a.

Odjeljak 3213 – Stručno usavršavanje zaposlenika bilježe veću realizaciju i ostvarenje od 233.601,99 kn što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 86,3 posto. Najveći rast bilježe OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ i OŠ „Braća Radić“ na ime projekata Perpetuum Mobile Evolution, Novi krug - Prigrli izazov, ODJEK IV 2021./2022. dok DV Tratinčica bilježi značajni rast na ime projekata "Kreni naprijed!" i "Za snažniju obitelj".

Odjeljak 3214 – Ostale naknade troškova zaposlenima bilježi značajni rast i realizaciju od 25.284,50 kn. Posljedica je to knjiženja troškova prehrane zaposlenika kod POU.

Odjeljak 3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi bilježe realizaciju od 706.483,17 kn što je u odnosu na 2021. godinu za 18 posto više. Dok Grad kao jedinca bilježi manju realizaciju troškova te vrste, svi proračunski korisnici bilježe rast troškova te vrste.

Odjeljak 3222 – Materijal i sirovine ne bilježe značajno odstupanje u odnosu na prethodnu godinu.

Odjeljak 3223 – Energija bilježi realizaciju od 2.338.979,56 kn što u odnosu na 2021. godinu predstavlja rast od 12 posto. Povećanje je posljedica većih tržišnih cijena električne energije.

Odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje bilježe realizaciju od 92.144,71 kn što je u odnosu na 2021. godinu pad od 16 posto. Posljedica je to manjih nabavi kod svih proračunskih korisnika i Grada kao jedinice.

Odjeljak 3225 – Sitni inventar i auto gume bilježe realizaciju od 342.833,52 kn što predstavlja značajni rast u odnosu na prethodnu godinu od 63 posto. Unutar te podskupine realizirani su značajni troškovi nabavki koševa za razvrstavanje otpada te posude za otpadno jestivo ulje (aktivnost „Zaštita okoliša-nabavka opreme“) kod Grada Koprivnice.

Odjeljak 3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća realiziran je u iznosu od 264.308,22 kn što je značajno više u odnosu na 2021. godinu kada je trošak te vrste utvrđen u iznosu od 24.603,17 kn. Najznačajniji trošak realizirao se kod JVP Grada Koprivnice za nabavu službene, radne i zaštitne, odjeće i obuće u iznosu od 247.899,78 kn.

Odjeljak 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza bilježe realizaciju od 2.363.945,56 kn što je za 10 posto više u odnosu na 2021. godinu. Posljedica je to promjene knjiženja troška javnog prijevoza u organizaciji GKP „Komunalac“ sa konta 3239 na konto 3231. Proračunski korisnici zadržali su gotovo identičnu realizaciju kao prethodne godine.

Odjeljak 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja bilježe realizaciju od 12.497.201,73 kn što u odnosu na 2021. godinu predstavlja pad od 18 posto. Do smanjenja je došlo radi manjih troškova unutar aktivnosti „Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta“ evidentiranih kod Grada Koprivnice. Što se tiče proračunskih korisnika, DV Tratinčica bilježi značajni rast od 95 posto u odnosu na prethodnu godinu radi troškova sanacije krovišta na objektu Ivančica i na garaži objekta Tratinčica. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja kod korisnika Knjižnica i čitaonica Fran Galović bilježe značajno povećanje za 146 posto najviše zbog učestalih popravaka bibliobusnog vozila.

Odjeljak 3233 – Usluge promidžbe i informiranja bilježe realizaciju od 680.874,94 kn što je za 30 posto više nego prethodne godine. Dok je trošak unutar aktivnosti „Informiranje i odnosi s javnošću“ manji u odnosu na 2021. godinu, tijekom 2022. godine realizirao se trošak od ukupno 126.580,06 kn na ime EU projekata u provedbi i to kako slijedi: ODJEK IV 2021./2022., Kampom do jednakosti, reVITALize, Knowledge well, Share music i Za snažniju obitelj što je utjecalo na ukupno veći trošak navedenog odjeljka kod Grada Koprivnice. Što se tiče proračunskih korisnika najznačajniji rast bilježi Muzej Grada Koprivnice od 475 posto u odnosu na prethodnu godinu isključivo zbog nabave suvenira za EU projekt (ReVITALize) sukladno provedenoj jednostavnoj nabavi.

Odjeljak 3234 – Komunalne usluge bilježe realizaciju od 497.334,77 kn što predstavlja pad od 7 posto u odnosu na 2021. godinu. Trošak je manji ove godine radi manje realizacije unutar aktivnosti „Odvoz ostalog otpada“ kod Grada Koprivnice.

Odjeljak 3235 – Zakupnine i najamnine bilježe veću realizaciju za 13 posto i izvršenje od 2.791.257,18 kn. Uzrok tomu je veći trošak najamnine gimnazije koja se plaća modelom JPP. Naime, ugovorena je mjesečna najamnina uz korekciju te ugovorene najamnine po utvrđenoj formuli koja koristi podatke indexa potrošačkih cijena i srednjeg tečaja EUR-a, baznog mjeseca i godine- 04/2006 i te podatke tekućeg mjeseca i godine za koji Tehnika SPV d.o.o. ispostavlja račun. Obzirom na rast potrošačkih cijena povećanje troška te vrste je očekivano.

Odjeljak 3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge bilježe manju realizaciju u odnosu na 2021. godinu i ostvarenje od 316.206,93 kn. Uzrok tomu su manji troškovi u sklopu aktivnosti „Veterinarski poslovi-hvatanje, azil“ kod Grada Koprivnice dok se kod korisnika taj trošak povećao radi provedene javne nabave sistematskih pregleda za zaposlene koji su se u većem dijelu realizirali u prvoj polovini godine.

Odjeljak 3237 – Intelktualne i osobne usluge bilježe realizaciju od 1.091.296,71 kn što je za 130.976,77 kn manje u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom prvih 6 mjeseci 2021. godine najznačajniji trošak u iznosu od 483.963,07 kn realizirao se u sklopu aktivnosti „Izbori za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika“ koji se nije realizirao tijekom 2022. godine. Istovremeno, unutar 2022. godine imamo

trošak u sklopu aktivnosti „Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja“ u iznosu od 142.500,00 kn za izradu SRUP-a, zatim iznos od 218.616,23 kn unutar EU projekata reVITALize, Knowledge Well, Share music i Dynaxibility4CE. Što se tiče proračunskih korisnika nisu se zabilježila veća odstupanja.

Odjeljak 3238 – Računalne usluge bilježe realizaciju od 384.519,73 kn. Do povećanja troškova je došlo radi nadogradnji postojećih računalnih aplikacija, ali i većih mjesečnih troškova održavanja istih.

Odjeljak 3239 – Ostale usluge bilježe realizaciju od 1.212.899,58 kn što je za 5 posto manje u odnosu na 2021. godinu. Do pada je došlo radi već spomenute promjene knjiženja troška javnog prijevoza sa 3239 konta na 3231.

Podskupina 324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa bilježe realizaciju od 47.313,83 kn što je za 25 posto više nego prethodne godine. Dok je kod Grada kao jedinice trošak realiziran u gotovo identičnom iznosu, troškovi te vrste kod korisnika se razlikuju u velikoj mjeri obzirom da su isti vezani uz EU projekte u provedbi.

Odjeljak 3291 – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično bilježe realizaciju od 169.919,42 kn što je gotovo identično ostvarenju prethodne godine.

Odjeljak 3292 – Premije osiguranja bilježe pad od 34,9 posto i realizaciju od 182.604,16 kn. Najznačajnije promjene bilježe korisnici Grad Koprivnica i DV Tratinčica. Što se tiče Grada., razlog manjoj realizaciji je neprispijeće računa za osiguranje imovine i zaposlenika do predaje izvješća. Kod korisnika DV Tratinčica riječ je o promjeni konta knjiženja osiguranja zaposlenika koji su se prethodne godine knjižili na 3121.

Odjeljak 3293 – Reprezentacija bilježi realizaciju od 84.783,04 kn, što je za 10 posto manje nego 2021. godine. Na trošak ove vrste najvećim dijelom utječu EU projekti u provedbi koji značajno variraju ovisno o fazi projekta kao i ulozi unutar projekta, stoga je navedeno uzrok pada realizacije troškova ove vrste.

Odjeljak 3294 – Članarine i norme bilježe realizaciju od 64.071,68 kn. Do porasta od 129 posto u odnosu na prethodnu godinu kod Grada kao jedinice došlo je radi plaćanja članarine LAG u prvom polugodištu ove godine, dok se ista prethodne godine platila u drugom polugodištu. Također, ove godine plaćena je i druga rata članarine Udruzi Gradova za 2022. godinu dok je prethodne godine u prvoj polovici godine terećena samo jedna rata. Što se tiče korisnika, najznačajnije odstupanje na niže bilježi UŠ Fortunat Pintarić radi plaćanja troškova natjecanja Hrvatskom društvu glazbenih i plesnih pedagoga u iznosu od 4.000,00 kn što se tijekom 2022. godine nije realiziralo.

Odjeljak 3295 – Pristojbe naknade bilježe značajni rast od 339 posto i realizaciju od 480.186,29 kn. Što se tiče Grada, razlog značajnom rastu je naknada za odlaganje otpada koja se plaća općini Koprivnički Ivanec dok se ista prethodne 2021. godine nije plaćala. Kada govorimo o proračunskim korisnicima do veće realizacije došlo je radi podmirenja troškova vezanih uz sudske presude zaposlenika protiv nadležnog ministarstva.

Odjeljak 3296 – Troškovi sudskih postupaka bilježe rast od 46 posto i realizaciju od 133.818,80 kn. Do porasta je došlo radi već spomenutog većeg broja isplaćenih razlika plaća temeljem sudskih presuda zaposlenika osnovnih škola.

Odjeljak 3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 252.287,88 kn što je u odnosu na prethodnu 2021. godinu više za 33 posto. Dok se kod Grada bilježi manja realizacije troškova ove vrste, korisnici koji bilježe najznačajniji rast su osnovne škole radi isplata pojedinačnih potpora za pokriće troškova putovanja u sklopu realizacije Erasmus projekata.

Podskupina 342 – Kamate za primljene kredite i zajmove bilježe značajni rast i realizaciju od 250.795,48 kn. Uzrok tomu su podmirenja interkalarnih kamata OTP d.d. Split na ime kredita od 62.000.000,00 kn.

Podskupina 343 – Ostali financijski rashodi bilježe realizaciju od 190.200,86 kn što je za 6 posto manje nego prethodne godine. Do pada realizacije u odnosu na prethodnu godinu došlo je radi manje realiziranih troškova ošasne imovine koji se knjiže na kontu 34349.

Podskupina 35 – Subvencije bilježe nešto manju realizaciju u odnosu na 2021. godinu i ostvarenje od 489.292,14 kn. Posljedica je to manjih isplata unutar aktivnosti „Subvencije gradskim poduzećima GKP "Komunalac" d.o.o.“.

Što se tiče pomoći – skupina 36, iste su realizirane u iznosu od 363.695,59 kn. Riječ je o transferima Grada prema projektnim partnerima EU projekata u provedbi.

Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ne bilježe značajnija odstupanja stoga se neće detaljnije obrazlagati.

Skupina 38 - Ostali rashodi bilježe realizaciju od 9.288.542,10 kn što je za 26 posto više nego 2021. godine. Najveći rast bilježi se na tekućim donacijama u novcu radi većih isplata Zajednici sportskih udruga Grada Koprivnice. Također, POU bilježi transfer od 215.991,31 kn partnerima u projektu EDU Roma.

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (odjeljak 3821) bilježe realizaciju od 228.029,15 kn što je za 150 posto više nego prethodne godine. Razlog tomu su transferi Vatrogasnoj zajednici Grada Koprivnice za podmirenje troškova leasinga.

Podskupina 386 – Kapitalne pomoći realizirane su u iznosu od 1.035.062,78 kn što je za 97 posto više nego 2021. godine radi većih troškova transfera GKP „Komunalac“ na ime ulaganja u sportske objekte te financiranja troškova kredita za izgradnju sportske dvorane OŠ „Đuro Ester“.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (Razred 4) u prvoj polovini 2022. godine ostvareni su u iznosu od 25.165.674,31 kn što predstavlja rast od 283 posto u odnosu na 2021. godinu kada su isti realizirani u iznosu od 6.570.781,44 kn.

Odjeljak 4111 – Zemljište bilježi veću realizaciju za 466 posto i izvršenje od 347.339,04 kn. Veća realizacija posljedica je kupnje zemljišta za potrebe izgradnje prometnice Dr. Alberta Heinricha.

Odjeljak 4124 – Ostala prava bilježi realizaciju od 225.391,93 kn što je za 112 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Riječ je o troškovima rekonstrukcije podruma zgrade Muzeja Grada Koprivnice u sklopu projekta ReVITALize.

Odjeljak 4126 - Ostala nematerijalna imovina ove godine ne bilježi realizaciju radi promjene načina knjiženja troškova projektne dokumentacije koja se od 01.01.2022. godine knjiži na prirodnoj vrsti troška objekta za koji je ista izrađena.

Odjeljak 4212 – Poslovni objekti bilježi realizaciju od 17.968.225,42 kn što predstavlja rast od 1077 posto u odnosu na 2021. godinu. Dok su se prethodne godine na tom kontu knjižili troškovi 2. privremene situacije izgradnje OŠ „Podolice“, ove godine teretio se trošak nastavka izgradnje škole zajedno s troškovima izgradnje sportskog objekta i rasvjete igrališta NK Močile. Cjelokupni trošak realizirao se kod Grada Koprivnice.

Odjeljak 4213 – Ceste bilježe realizaciju od 405.655,63 kn. Najznačajniji trošak odnosi se na izgradnju pristupne prometnice Cerine.

Odjeljak 4214 – Ostali građevinski objekti bilježe realizaciju od 2.932.517,43 kn što predstavlja rast od 2.823.460,43 kn u apsolutnom iznosu u odnosu na prethodnu godinu. Trošak realiziran ove godine najvećim dijelom odnosi se na rekonstrukciju glavnih gradskih trgova – Zrinski trg i Trg bana Josipa Jelačića.

Podskupina 4221 – Uredska oprema i namještaj bilježe realizaciju od 739.100,68 kn. U odnosu na 2021. godinu govorimo o rastu od 13 posto. Do većih troškova došlo je zbog nabavki imovine te vrste kod osnovnih škola na području grada kao i kod Grada unutra projekata ReVITALize, Knowledge Well i Share music.

Odjeljak 4222 – Komunikacijska oprema bilježi realizaciju od 15.847,34 kn. U odnosu na prethodnu godinu govorimo o porastu od 165 posto. Trošak je realiziran kod JVP Grada Koprivnice za nabavu 3 navigacijska uređaja i radio stanice za vozilo.

Odjeljak 4223 – Oprema za održavanje i zaštitu bilježi realizaciju od 116.123,42 kn što u odnosu na 2021. godinu predstavlja rast od 670 posto. Najveći trošak te vrste bilježi se kod korisnika DV Tratinčica u iznosu od 89.613,30 kn radi troškova nabavke klima uređaja.

Odjeljak 4225 – Instrumenti, uređaji i strojevi ove godine ne bilježe realizaciju dok se ista prethodne godine evidentirala u iznosu od 3.529,00 kn za nabavku instrumenata u sklopu EU projekta Knowledge Well.

Odjeljak 4226 – Sportska i glazbena oprema bilježe realizaciju od 8.723,00 kn što je za 61 posto manje nego prethodne godine kada se ista realizirala u iznosu od 22.456,05 kn. Prethodne godine nabavila se glazbena oprema u sklopu EU projekta Knowledge Well i Share music, dok se ove godine realizirao trošak sportske opreme u sklopu projekta Kampom do jednakosti.

Odjeljak 4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene bilježe značajni rast od 262 posto i realizaciju od 970.947,39 kn. Kod Grada Koprivnice realizirao se značajni trošak od 815.625,00 kn

zbog nabavki komunalne opreme i kontejnera što je posljedično utjecalo na veliki skok u odnosu na prethodnu godinu troška te vrste.

Odjeljak 4241 – Knjige bilježe rast od 19 posto i realizaciju od 337.500,89 kn. Do povećanja je došlo zbog nabavki knjiga Knjižnice i čitaonice Fran Galović u sklopu aktivnosti „Redovna knjižnična djelatnost“.

Kapitalne donacije muzejske i knjižne građe od fizičkih osoba i subjekata izvan općeg proračuna također su evidentirane kroz rashode za pohranjene vrijednosti, knjige, muzejske izložke i umjetnička djela (odjeljak 4242) u visini 29.080,00 kn što je za 45 posto manje u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 52.576,00 kn kod korisnika Muzej Grada Koprivnice.

Odjeljak 4262 – Ulaganja u računalne programe bilježi realizaciju od 29.852,50 kn. Riječ je o troškovima nabavke Modula e-Isprava i e-Predmet.

Odjeljak 4263 – Umjetnička, literalna i znanstvena djela bilježe značajni rast i realizaciju od 422.562,50 kn. Riječ je o troškovima izrade studije i strategije razvoja zelene infrastrukture Grada Koprivnice, krajobrazne osnove Grada Koprivnice te konzervatorske podloge.

Podskupina 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima bilježe realizaciju od 612.572,16 kn. U odnosu na prethodnu godinu govorimo o padu od 17 posto. Što se tiče Grada, trošak se najvećim dijelom odnosi na izradu projektne dokumentacije za dogradnju OŠ „Braća Radić“, zatim na idejno rješenje za građenje i opremanje DV Bajer, izradu nadstrešnice stepenica Društvenog doma Kunovec Breg. Kod korisnika OŠ Đuro Ester bilježi realizaciju od 299.972,16 kn. Najznačajniji trošak vezan je uz rekonstrukciju dvorane s ciljem jednostavnije organizacije jednosmjenske nastave.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (Razred 5) u prvoj polovini 2022. godine ostvareni su u iznosu od 1.744.415,24 kn. u odnosu na prethodnu godinu bilježi se ostvarenje za 5.106.676,62 kn manje. Isplate studentskih stipendija su se ostvarile na manjoj razini u odnosu na prethodnu godinu za značajnih 10 posto. Razlog tomu je kumulativno sve veći broj studenata koji ne uspijeva ispuniti ugovorom definirane obveze kako ne bi nastupila obveza povrata iste.

Što se tiče odjeljka 5443 - Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora realizirao se na razini od 268.269,24 kn. Iznos predstavlja otplate dvije rate dugoročnog kredita od 6.975.000,00 kn glavnice kod ERSTE & Steiermaerkische bank d.d. po dospjeću. Početak definiran ugovorom iznosio je 2 godine, a 31.03.2022. godine dospjela je prva rata u iznosu od 134.134,62 kn. Prethodne godine navedeni odjeljak bilježi realizaciju od 1.250.000,00 kn dugoročnog kredita kod Privredne banke d.d. Zagreb koji je u međuvremenu otplaćen u cijelosti s 31.12.2021. godine.

Za spomenuti je samo knjiženje povrata u 2021. godini od 3.974.442,95 kn što predstavlja otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna (temeljem godišnjeg povrata te odgođenih poreznih obveza) koji je odobren kao mjera poboljšanja likvidnosti jedinicama lokalne i regionalne samouprave uslijed pandemije SARS CoV -2 virusa. Navedeni povrat realizirao se 30.06.2021. godine dok ove godine izvršenje predstavlja iznos od 8.630,24 kn sukladno obavijestima FINA-e o stanju Kartica korisnika zajma za odgođena plaćanja. Grad je u cijelosti otplatio beskamatni zajam po godišnjoj prijavi poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, dok u obvezi još ima evidentiran beskamatni zajam po osnovi odgođenih plaćanja.

Rezultat poslovanja

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

Ukupni prihodi i primici u prvih 6 mjeseci 2022. godine iznosili su 127.549.542,29 kn, dok su ukupni rashodi i izdaci iznosili 117.350.683,60 kn, pa iskazani rezultat poslovanja obračunskog razdoblja tekuće godine predstavlja višak od 10.198.858,69 kn.

Zajedno sa prenesenim konsolidiranim rezultatom od **-2.179.299,93** kn utvrđuje se ukupni konsolidirani višak **8.019.558,76** kn na dan 30.06.2022. godine.

Odlukom o sukcesivnom planiranju utroška viška u Financijskom planu Umjetničke škole Fortunat Pintarić iz prethodnog razdoblja iz prosinca 2021. godine utvrđeno je da će škola sukcesivno

utrošit višak na način da 1.400.000,00 kn utroši u 2022. godini dok za 2023. godinu prenosi višak od 400.000,00 kn.

Upravno vijeće Agencije za poticanu stanogradnju dana 07.06.2021. godine usvojilo je Odluku o sukcesivnom planiranju utroška viška u Financijskom planu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice iz prethodnog razdoblja kojom je planirano trošenje utvrđenog viška na način da se u 2021. godini utroši 1.000.000,00 kn, u 2022. godini 200.000,00 kn dok u 2023. godinu prenosi višak od 222.535,43 kn.

Temeljem navedenih dokumenata, preneseni konsolidirani rezultat poslovanja prikazan izvršenjem Proračuna razlikuje se za iznos od 622.535,43 kn od istog u polugodišnjim financijskim izvještajima razine 23.

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

Tablica 11. Konsolidirani rezultat Proračuna na dan 30.06.2022.

Naziv	Preneseni rezultat 31.12.2021.	Prihodi 06/2022.	Rashodi 06/2022.	Rezultat 06/2022.	IZVRŠENJE PRORAČUNA 30.06.2022.
Grad Koprivnica	-6.155.019,54	94.625.037,29	84.892.518,06	9.732.519,23	3.577.499,69
Dječji vrtić Tratinčica	781.563,95	10.120.730,09	10.105.685,59	15.044,50	796.608,45
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	186.430,64	6.748.023,14	6.836.684,36	-88.661,22	97.769,42
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	-68.611,56	7.867.482,70	8.002.846,80	-135.364,10	-203.975,66
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	-181.563,80	7.270.291,61	7.253.877,31	16.414,30	-165.149,50
COOR Podravsko sunce Koprivnica	-89.988,64	4.971.210,77	4.760.322,11	210.888,66	120.900,02
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	1.628.327,36	3.249.520,63	3.094.197,38	155.323,25	1.783.650,61
Muzej Grada Koprivnice	-393.663,47	1.646.734,52	1.711.049,30	-64.314,78	-457.978,25
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	416.314,62	2.472.101,81	2.407.689,96	64.411,85	480.726,47
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	-38.444,34	2.513.844,37	1.808.413,84	705.430,53	666.986,19
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	491.105,97	5.784.106,68	6.189.645,88	-405.539,20	85.566,77
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	1.244.248,88	1.005.703,11	1.012.997,44	-7.294,33	1.236.954,55
	-2.179.299,93			10.198.858,69	8.019.558,76

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

RAZDJEL 010 – Služba ureda gradonačelnika

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

Financijska sredstva za 2022. godinu u području djelokruga rada Službe planiraju se u ukupnom iznosu od **5.439.350,00** kuna, a raspodjeljuju se na 5 programa: redovni rad ureda gradonačelnika, manifestacije, zaštita i spašavanje, protupožarna zaštita i Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja.

Tablica 12. Izvršenje rashoda Služba ureda Gradonačelnika

RAZDJEL 010 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA	PLAN 2022	OSTVARENJE	INDEKS
Glava 01001 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA	5.439.350,00	1.679.963,12	30,9
Program 1100 Redovni rad ureda Gradonačelnika	3.482.050,00	1.337.620,01	38,4
Aktivnost A110001 Rashodi redovnog rada ureda	533.000,00	161.206,57	30,2
Aktivnost A110002 Informiranje i odnosi sa javnošću	1.000.000,00	372.673,79	37,3
Aktivnost A110003 Računalne usluge	1.224.000,00	555.158,14	45,4
Aktivnost K110004 Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe	559.000,00	210.242,50	37,6
Aktivnost A110005 Vijeće za prevenciju	4.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A110006 Mjesni odbori	162.050,00	38.339,01	23,7
Program 1200 Manifestacije	1.800.700,00	269.626,70	15,0

Aktivnost A120001 Koprivničko ljeto	423.400,00	0,00	0,0
Aktivnost A120002 Koprivnička zima	390.000,00	56.957,38	14,6
Aktivnost A120003 Obilježavanje Dana Grada	390.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A120004 Obilježavanje 1. maja	200.000,00	126.135,86	63,1
Aktivnost A120005 Ostala projekti Grada, građana i drugih pravnih osoba	30.000,00	1.687,50	5,6
Aktivnost A120006 Ostale manifestacije u organizaciji odjela	165.000,00	55.808,43	33,8
Aktivnost A120007 Dan branitelja	37.500,00	0,00	0,0
Aktivnost A120008 Nagrađivanje učenika	0,00	0,00	0,0
Aktivnost A120009 Prijemi gradonačelnika	32.000,00	2.079,00	6,5
Aktivnost A120012 Izložba pisanica	10.800,00	10.794,25	99,9
Aktivnost A120013 Norijada	65.000,00	16.164,28	24,9
Aktivnost A120014 Turniri i sportske manifestacije pod pokroviteljstvom	20.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A120015 Renesansni festival	10.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A120016 Europski tjedan kretanja	27.000,00	0,00	0,0
Program 1300 Zaštita i spašavanje	156.600,00	72.716,41	46,4
A130001 Zaštita i spašavanje	156.600,00	72.716,41	46,4
Glava 01002 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	14.301.129,00	6.672.222,30	46,7
Program 3017 Redovna djelatnost službi protupožarne zaštite	14.301.129,00	6.672.222,30	46,7
Aktivnost A301701 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice gradski proračun	3.100.000,00	1.054.716,63	34,0
Aktivnost A301702 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice decentralizacija	4.951.129,00	2.846.986,43	57,5
Aktivnost A301703 Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice	1.000.000,00	482.576,42	48,3
Aktivnost A301704 Sufinanciranje programa JVP-Vlastita sredstva (ostala)	5.250.000,00	2.287.942,82	43,6
Glava 01003 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)	275.000,00	142.500,00	51,8
Program 7000 Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja	275.000,00	142.500,00	51,8
Aktivnost A700001 Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja	275.000,00	142.500,00	51,8
UKUPNO RAZDJEL 010	20.015.479,00	8.494.685,42	42,4

REDOVNI RAD UREDA GRADONAČELNIKA

Cilj programa:

Program obuhvaća redovan rad gradonačelnika i njegove zamjenice sa svrhom osiguranja transparentnog poslovanja Grada.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13, 3/13, 1/18, 2/20 i 1/21),
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 23/13 i 85/15),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

Aktivnost A110001 Rashodi redovnog rada Ureda

U prvom polugodištu 2022. godine unutar aktivnosti realizirano je 161.206,57 kn, odnosno 30,2 % ukupno planiranih sredstava. Aktivnost je realizirana u skladu s planom, a obuhvaća rashode za materijal za čišćenje i održavanje, higijenski materijal, sitni inventar (nabavljena je prijenosna govornica, mobilni aparati za službenike, kuhalo i ostali sitni inventar za kuhinju. Nadalje u sklopu aktivnosti plaćene su usluge čuvanja zgrade gradske uprave, usluge nadzora video nadzora, objave oglasa, rashodi reprezentacije i nabave vijenaca i cvijeća.

Aktivnost A110002 Informiranje i odnosi s javnošću

U prvom polugodištu 2022. godine unutar aktivnosti realizirano je 372.673,79 kn odnosno 37,3% ukupno planiranih sredstava. U sklopu navedenog realizirana je promidžba grada i usluge informiranja građana.

S ciljem ostvarivanja navedenog sklopljeni su ugovori o promidžbi i informiranju s medijima i to radio, portali, tisak i televizija u vrijednosti 779.136,37 kn, a realizacija se odvija sukladno planiranom. Mediji se djela na dvije grupe – elektronski mediji te tisak.

Informiranje građana putem elektronskih medija uključuje portale, radio i televiziju. Za realizaciju navedenog u prvom polugodištu utrošeno je 167.790,27 kuna. Riječ je o realizaciji usluge sukladno sklopljenim ugovorima. Ugovorene usluge obuhvaćaju informiranje građana o radovima, čestitke u povodu blagdana, tematske emisije i servisne informacije (zatvaranje prometnica, podjela uskrsnica/božićnica, manifestacije, informacije vezano uz školstvo te infrastrukturne radove).

Informiranje građana putem tiskanih medija uključuje projekt „Regionalna raznolikost Hrvatske kroz lokalna izdanja“ koji Grad provodi u suradnji s Večernjim listom, objave obavijesti u lokalnim tiskanim medijima koje uključuju objave javnih poziva i natječaja, čestitke u povodu blagdana i praznika te ostale servisne informacije (zatvaranje prometnica, podjela uskrsnica/božićnica, manifestacije, informacije vezano uz školstvo te infrastrukturne radove) kao i pretplate na tiskana izdanja. Za realizaciju navedenog u prvom polugodištu utrošeno je 117.140,23 kune.

U aktivnost informiranje i odnosi s javnošću ulazi i usluga objave oglasa u narodnim novinama vezano uz objavu oglasa javne nabave, zatim aplikacija za praćenje online medija u svrhu press clippinga, kao i pretplata na e-novine. Za navedeno je u prvom polugodištu realizirano 87.743,29 kuna.

Aktivnost A110003 Računalne usluge

U prvom polugodištu 2022. godine unutar aktivnosti realizirano je 555.158,14 kn odnosno 45,4 % ukupno planiranih sredstava. U sklopu aktivnosti podmireni su troškovi nabave uredskog informatičkog materijala u vrijednosti 10.217,50 kn.

Grad Koprivnica koristi licence za sustav Office 365, CMS i Ensolve sustave te usluge najma multifunkcijskih uređaja. Za navedeno je u izvještajnom razdoblju utrošeno ukupno 189.806,11 kn.

Nadalje za potrebe redovnog poslovanja u sklopu proračuna planirani su i izvršeni rashodi za održavanje sljedećih informatičkih sustava: upravljanje dokumentima, provođenje postupaka nabave, CPNK sustava za prijavu kvarova u gimnaziji, sustav elektroničkih potpisa, sustav nabave Ensolve,

sustav praćenja financija Grada i korištenje sustava za prijema elektroničkih računa. Ukupni troškovi za navedeno iznosili su 308.849,95 kn.

U sklopu aktivnosti podmireni su i troškovi fiksne i mobilne telefonije te interneta u ukupnoj vrijednosti 41.098,14 kn (usluge interneta 14.918,70 kn, usluge fiksne telefonije 6.809,84 kn i usluge mobilne telefonije (uključujući i mobilni internet) 19.369,60 kn.

Aktivnost K110004 Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe

U prvom polugodištu 2022. godine unutar aktivnosti realizirano je 290.670,50 kn odnosno 51,5 % ukupno planiranih sredstava.

Na temelju provedenih postupaka nabave nabavljena je oprema kako slijedi:

- Prijenosna računala (2 komada) i tableti (2 komada), TEHNET d.o.o. u vrijednosti 32.062,50 kn,
- Poslužitelj, COMPING d.o.o. u vrijednosti 100.743,75 kn,
- Monitori (3 komada), PC zvučnici (1 komad) i TV (1 komad), TT IMPACT d.o.o. u vrijednosti 8.412,50 kn,
- Stolna računala (4 komada), TT IMPACT d.o.o. u vrijednosti 27.000,00 kn,
- Switch ,TEHNOMAG TRGOV. I SERVIS INFORM.OPREME u vrijednosti 12.171,25 kn.

Nabavljeni su novi moduli već postojećeg softver-a e-isprava i e-predmet u vrijednosti 29.852,50 kn

Aktivnost A110006 Mjesni odbori

U prvom polugodištu 2022. godine unutar aktivnosti realizirano je 38.339,01 kn odnosno 23,7 % za potrebe naknade članovima vijeća mjesnih odbora i reperezentacije i uredskog materijala sve potrebno za redovan rad mjesnih odbora, a sve sukladno programima rada i dostavljenim zahtjevima.

MANIFESTACIJE

Cilj programa:

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13., 1/18., 2/20. i 1/21.)
- Odluke Gradskog vijeća i gradonačelnika
- Strategija razvoja Grada Koprivnice od 2015. -2020.

Aktivnost A120001 Koprivničko ljeto

U prvom polugodištu 2022. godine unutar aktivnosti nije bilo realizacije, manifestacija se održava u drugom dijelu godine.

Aktivnost A120002 Koprivnička zima

U prvom polugodištu 2022. godine unutar aktivnosti realizirano je 56.957,38, odnosno 14,6 %. Navedeno se odnosi na pokrivanje troškova organizacije manifestacije na kraju 2021. godine i klizališta. Realizacija je u skladu s planiranim iznosima.

Aktivnost A120003 Obilježavanje dana Grada

U prvom polugodištu 2022. godine unutar aktivnosti nije bilo realizacije, manifestacija se održava u drugom dijelu godine.

Aktivnost A120004 Obilježavanje 1. maja

U prvom polugodištu 2022. godine unutar aktivnosti obilježavanja Praznika rada realizirano je 126.135,86 kn, odnosno 63,1%. Realizacija aktivnosti smanjena je zbog još uvijek važećih epidemioloških mjera, održan je dio aktivnosti koji se odnosi na događaje na Florijanskom trgu i gradskom parku.

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

U prvom polugodištu 2022. godine unutar aktivnosti realizirano je 1.687,50 kn, odnosno 5,6 %. U sklopu aktivnosti evidentirani su rashodi za prijenos sredstava po zaključku Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek za organizaciju 5. kongresa sestrinstva koji je održan u svibnju u Koprivnici.

Aktivnost A120006 Ostale manifestacije u organizaciji odjela

U prvom polugodištu 2022. godine unutar aktivnosti realizirano je 55.808,43 kn, odnosno 33,8 % ukupno planiranih sredstava.

U sklopu aktivnosti evidentirani su rashodi za organizaciju rukometne utakmice Hrvatska – Francuska, osvjetljenja pročelja zgrade povodom obilježavanja međunarodnih i ostalih bitnih dana i organizacija „Zelene čistke“

Aktivnost A120007 Dan branitelja

U prvom polugodištu 2022. godine unutar aktivnosti nije bilo realizacije, manifestacija se održava u drugom dijelu godine.

Aktivnost A120009 Prijemi gradonačelnika

U prvom polugodištu 2022. godine unutar aktivnosti realizirano je 2.079,00 kn, odnosno 6,5 % ukupno planiranih sredstava.

Navedeno se odnosi na prijem povodom prijema veleposlanika Kanade.

Aktivnost A120012 Izložba pisanica

U prvom polugodištu 2022. godine unutar aktivnosti realizirano je 10.794,25 kn, odnosno 99,9 % ukupno planiranih sredstava.

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

Aktivnost A120013 Norijada

U prvom polugodištu 2022. godine unutar aktivnosti realizirano je 16.164,28 kn, odnosno 24,9 % ukupno planiranih sredstava. Broj dana Norijade je smanjen u odnosu na planirano pa je i obim realizacije smanjen sukladno navedenom.

Aktivnost A120014 Turniri i sportske manifestacije pod pokroviteljstvom

U prvom polugodištu 2022. godine unutar aktivnosti nije bilo realizacije.

Aktivnost A120015 Renesansni festival

U prvom polugodištu 2022. godine unutar aktivnosti nije bilo realizacije, manifestacija se održava u drugom dijelu godine.

Aktivnost A120016 Europski tjedan kretanja

U prvom polugodištu 2022. godine unutar aktivnosti nije bilo realizacije, manifestacija se održava u drugom dijelu godine.

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Cilj programa protupožarne i javne sigurnosti:

Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenje rada, dojave i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog

statusa vatrogasne organizacije, pomoć javnim postrojbama u priobalju u vrijeme povećanih potreba za vatrogasnim intervencijama.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o vatrogastvu – („Narodne novine" broj: 125/19.),
- Zakon zaštite od požara – („Narodne novine" broj: 92/10.),
- Zakon o sustavu civilne zaštite - („Narodne novine" broj 82/15., 118/18. i 31/20.),
- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine" broj 16/19.),
- Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu; GGK 6/18.,
- Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Koprivnice; GGK 6/19.,
- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološko eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu; GGK 5/20.,
- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Koprivnice; GGK 7/18.,
- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, GGK 3/20.,
- Plan djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu; GGK 9/19.,
- Odluka o povjerenicima civilne zaštite Grada Koprivnice i njihovim zamjenicima; GGK 6/19.,
- Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Grada Koprivnice, GGK 10/18.,
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za period od 2020. do 2023. – GV 22. sjednica, 25.2.2020. (811-01/20-01/0001, 2137/01-03-01/4-20-2).

Aktivnost A130001 Zaštita i spašavanje

U prvom polugodištu 2022. godine unutar aktivnosti realizirano je 72.716,41 kn odnosno 46,4 % ukupno planiranih sredstava.

Za poslove civilne zaštite, a sukladno Ugovoru o izvršenju poslova i zadaća iz područja civilne zaštite, zaštite od požara i djelovanja u području prirodnih nepogoda angažirana je temeljem postupka nabave Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor, Zagrebačka 71, Varaždin za koje je u prvom polugodištu utrošeno 17.250,00 kn. Plaćeni su troškovi COVID redara na punktovima cijepljenja u iznosu 9.704,99 kn, te je iznos 5.761,42 kn utrošen na troškove registracije i osiguranja vatrogasnih vozila u vlasništvu grada.

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

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

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, dojava i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog statusa vatrogasne organizacije, pomoć javnim postrojbama u priobalju u vrijeme povećanih potreba za vatrogasnim intervencijama.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, br.125/19),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),
- Zakon o radu („Narodne novine“, br.93/14, 127/17, 98/19),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, br.144/21),
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10),

- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15,118/18,31/20,/20/21),
- 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.,
- Odluka i Zaključaka, te odredbi Vlade Republike Hrvatske, odredbi Ministarstva unutarnjih poslova, Zapovjedi i uputa službe za vatrogastvo.

Aktivnost A301701 "Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice gradski proračun"

Obrazloženje izvršenja aktivnosti dano je u zasebnom dokumentu koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, a koji je izradila Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice za period od 01.01.-30.06.2022

Aktivnost A301702 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice decentralizacija

Obrazloženje izvršenja aktivnosti dano je u zasebnom dokumentu koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, a koji je izradila Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice za period od 01.01.-30.06.2022

Aktivnost A301703 Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice

U prvom polugodištu 2022. godine unutar aktivnosti realizirano je 482.576,42 kn odnosno 48,3 %, a sredstva su dodjeljivana za redovan rad Vatrogasne zajednice grada Koprivnice i nabavku novih 5 kombi vozila na temelju Ugovora o leasingu, a sve sukladno Ugovoru broj: 0079/2022 o izravnom sufinanciranju Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice, za obavljanje osnovne djelatnosti u 2022. godini.

Aktivnost A301704 "Sufinanciranje programa JVP-Vlastita sredstva (ostala)"

Obrazloženje izvršenja aktivnosti dano je u zasebnom dokumentu koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, a koji je izradila Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice za period od 01.01.-30.06.2022

DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU) Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja

Cilj programa Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU), Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja:

Pridonijeti društveno-gospodarskom razvoju, u skladu s načelima održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će svim dijelovima zemlje omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 147/2014, 123/2017 i 118/2018)

Aktivnost A700001 Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja

U prvom polugodištu 2022. godine unutar aktivnosti realizirano je 142.500,00 kn odnosno 51,8%, odnosi se na rashode vezane za nabavu usluga izrade Strategija razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica 2021.-2027.

RAZDJEL 011 – Upravni odjel za poslove gradskog vijeća i opće poslove

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

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

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

Financijska sredstva utrošena u ovom izvještajnom razdoblju od 1.1.2022. do 30.6.2022. u razdjelu **011 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE** iznose 6.224.951,80 kuna po glavama kako slijedi:

Tablica 13. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za poslove gradskog vijeća i opće poslove

RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	PLAN 2022.	Ostvarenje	Indeks
Glava 01101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	14.012.000,00	6.224.951,80	44,4
Program 1004 Redovni rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi	1.066.000,00	261.736,91	24,1

Aktivnost A100401 Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi	1.061.000,00	258.736,91	24,4
Aktivnost A100402 Kapitalna ulaganja u opremu	25.000,00	3.000,00	12,0
Program 1005 Opći poslovi Gradskog vijeća i stručnih službi	12.826.000,00	5.963.214,89	46,5
Aktivnost A100501 Rashodi za zaposlene	12.649.000,00	5.895.269,59	46,6
Aktivnost A100502 Osnovne funkcije političkih stranaka	125.000,00	61.152,00	48,9
Aktivnost A100503 Nacionalne manjine - Vijeće srpske nacionalne manjine	24.000,00	5.300,20	22,1
Aktivnost A100504 Nacionalne manjine – Predstavnik albanske nacionalne manjine	6.500,00	746,55	11,5
Aktivnost A100505 Nacionalne manjine – Predstavnik romske nacionalne manjine	6.500,00	746,55	11,5
Aktivnost A100506 Savjet mladih	15.000	0,00	0,00
Program 1006 Provođenje izbora	100.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100601 Predsjednički izbori	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100602 Parlamentarni izbori	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100603 Izbori za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100604 Izbori za članove Mjesnih odbora	100.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100605 Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100606 Izbori za članove EU parlamenta	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RAZDJEL 011	14.012.000,00	6.224.951,80	44,4

PROGRAM 1004 – REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnosti Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i opće poslove koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća i gradonačelnika i njihovih radnih tijela te svih upravnih odjela Grada. Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela te redovno funkcioniranje svih upravnih odjela Grada.

Pravna osnova za provođenje:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
- Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13, 1/18., 2/20. i 1/21),
- Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5/09., 2/11., 1/13., 3/13., 3/18., 2/20. i 1/21.),
- Odluka o javnim priznanjima Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice broj 2/96, 4/97., 5/07., 5/09., 7/09., 2/10., 3/10.i 1/13.).

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu planirana su u ukupnom iznosu 1.083.000,00 kuna a utrošena su u iznosu 301.964,44 kune.

Utrošena sredstva po aktivnostima:

Aktivnost A100401 – Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi

Za navedenu aktivnost utrošeno je 258.736,91 kuna, što je u skladu sa planiranim sredstvima na slijedećim kontima: na kontu 321 - sredstva za službena putovanja vijećnika Gradskog vijeća te članova radnih tijela Gradskog vijeća; na kontu 322 – sredstva za uredski materijal za upravna tijela Grada; na kontu 323 - poštanske usluge; na kontu 329 - naknade za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika te za ostale nespomenute rashode poslovanja; na kontu 381 - nagrade za Dan Grada te na kontu 385 – proračunska pričuva.

Aktivnost A100402 – Kapitalna ulaganja u opremu

Za navedenu aktivnost utrošeno je 3.000,00 kuna što je u skladu sa planiranim sredstvima na kontu 422 te na kontu 426 sredstva za uredsku opremu odnosno namještaj te za kupnju umjetničkih djela kao protokolarnih poklona.

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

Pravna osnova za provođenje:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11. 144/12., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.)
- Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13., 1/18., 2/20. i 1/21.)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.)
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19. i 98/19.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 24/06)
- Odluka o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Koprivnice i Predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5/11.)

Utrošena sredstva po aktivnostima

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu utrošena su u iznosu 5.963.214,89 kuna a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100501 – Rashodi za zaposlene

Opis i cilj programa (aktivnosti)

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje materijalnih prava iz radnog odnosa službenika i namještenika za sve upravne odjele Grada i dužnosnike. Cilj Programa je osigurati nesmetano funkcioniranje upravnih odjela i izvršavanje svih upravnih, stručnih i ostalih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i redovito podmirivati sve financijske obaveze prema zaposlenicima koje proizlaze iz zakona i kolektivnog ugovora.

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

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

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

Na kontu 313 – planirana su sredstva za doprinose na plaće

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

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 5.895.269,59 kuna što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za ostvarenje ove aktivnosti

Aktivnost A100502 – Osnovne funkcije političkih stranaka

Opis i cilj programa (aktivnosti)

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu propisano je da je sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice za svaku godinu za koju se proračun donosi. Sredstva osigurana za redovno godišnje financiranje stranaka raspoređuju se političkim strankama tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela. U skladu sa navedenom zakonskom obavezom sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću planirana su u Proračunu za 2022. godinu u skladu sa Odlukama Gradskog vijeća te su utrošena u iznosu 61.152,00 kuna što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za ostvarenje ove aktivnosti

Aktivnost A100503 - Nacionalne manjine – Vijeće srpske nacionalne manjine

Opis i cilj programa (aktivnosti)

S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu, pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima propisanim ovim ustavnim zakonom, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave. Vijeće srpske nacionalne manjine koje se u Gradu Koprivnici sastoji od 14 članova izabranih na izborima 05.05.2019. godine, ima savjetodavnu ulogu u odnosu na poduzimanje aktivnosti i donošenje općih akata Gradskog vijeća u oblastima koje se odnose na unapređivanje, ostvarivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina. U skladu sa proračunskim mogućnostima Grada, u Proračunu za 2022. godinu planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja sredstva u iznosu 19.000,00 kuna za naknade za rad članova Vijeća u skladu sa Odlukom Gradskog vijeća o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Koprivnice, Predstavnik albanske nacionalne manjine i Predstavnik romske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici, te u visini 5.000,00 kuna za ostale potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Vijeća srpske nacionalne manjine.

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 5.300,20 kuna za naknadu za rad što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za ostvarenje ove aktivnosti

Aktivnost A100504 – Nacionalne manjine – Predstavnik albanske nacionalne manjine

Opis i cilj programa (aktivnosti)

Poput vijeća nacionalnih manjina i predstavnik nacionalne manjine može se smatrati manjinskom institucijom koja ima legitimitet zastupati i štititi interese svih pripadnika pojedine nacionalne manjine na razini jedinice lokalne samouprave za koju je izabran. Predstavnik albanske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici je Gazmend Ristemi iz Koprivnice, izabran na izborima održanim 05.05.2019. godine. U skladu sa proračunskim mogućnostima Grada u Proračunu za 2022. godinu planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 2.500,00 kuna za naknadu za rad Predstavnik albanske nacionalne manjine u skladu sa Odlukom

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

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

Aktivnost A100505 – Nacionalne manjine – Predstavnik romske nacionalne manjine

Opis i cilj programa (aktivnosti)

Poput vijeća nacionalnih manjina i predstavnik nacionalne manjine može se smatrati manjinskom institucijom koja ima legitimitet zastupati i štiti interese svih pripadnika pojedine nacionalne manjine na razini jedinice lokalne samouprave za koju je izabran. Predstavnik romske nacionalne manjine je **Željko Oršoš** iz Reke izabran na izborima 05.05.2019. godine. U skladu sa proračunskim mogućnostima Grada, u Proračunu za 2022. godinu planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 2.500,00 kuna za naknadu za rad Predstavnik romske nacionalne manjine u skladu sa Odlukom Gradskog vijeća o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Koprivnice, Predstavnik albanske nacionalne manjine i Predstavnik romske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici, te na kontu 381- tekuće donacije sredstva u iznosu 4.000,00 kuna za ostale potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Predstavnik romske nacionalne manjine. Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 746,55 kuna za naknadu za rad što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za ostvarenje ove aktivnosti.

Aktivnost A100506 Savjet mladih

Za navedenu aktivnost nisu u ovom izvještajnom razdoblju trošena sredstva prema Programu rada Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2022. godinu.

Program 1006 PROVOĐENJE IZBORA

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu nisu utrošena u ovom izvještajnom razdoblju budući da će se zbori za Vijeća mjesnih odbora održati u studenom 2022. godine.

RAZDJEL 012 – Upravni odjel za financije, gospodarstvo i europske poslove

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

1. Poslovi iz područja financija koji uključuju:

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

2. Poslovi iz područja 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“, br. 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, 1/20 i 147/20),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br. 111/18).

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),
- 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 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).

Tablica 14. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove

	PLAN 2022.	Izvršenje	Indeks
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	18.879.118,00	6.237.756,58	33,00
GLAVA 01201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	16.417.570,00	5.224.759,14	31,8
Program 2001			
Redovni rad stručnih službi	2.676.540,00	1.256.024,01	46,9
Aktivnost A200101 Rashodi za redovni rad	1.390.000,00	728.362,05	52,4
Aktivnost A200103 Otplata kredita	1.286.540,00	527.694,96	41,0
Program 2002			
Gospodarstvo i poduzetništvo	3.900.000,00	830.073,83	21,3
Aktivnost A200200 Subvencije gradskim poduzećima i ustanovama u javnom sektoru GKP „Komunalac“ d.o.o.	1.750.000,00	445.484,93	25,5

Aktivnost A200201 Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	1.000.000,00	34.588,90	3,5
Aktivnost A200204 Subvencije gradskim poduzećima „ENTER KOPRIVNICA“ d.o.o.	400.000,00	100.000,00	25,0
Aktivnost A200208 Sufinanciranje – Regionalna energetska agencija Sjever	350.000,00	150.000,00	42,9
Aktivnost A200214 Sufinanciranje – Razvojna agencija Sjever DAN	400.000,00	100.000,00	25,0
Program 3005 Ostali programi obrazovanja	3.290.000,00	1.767.739,01	53,7
Aktivnost A300504 Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP	3.290.000,00	1.767.739,01	53,7
Program 6001 Razvoj međunarodne suradnje	6.551.030,00	1.370.889,29	20,9
Aktivnost A600101 Poticanje projekata EU	475.600,00	142.291,41	29,9
Aktivnost A600123 Emob	85.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A600124 reVITALize	4.505.530,00	671.492,04	14,9
Aktivnost A600125 Knowledge well	597.400,00	209.592,81	35,1
Aktivnost A600126 Share music	331.000,00	55.035,58	16,6
Aktivnost A600127 Kupid	150,00	75,00	50,0
Aktivnost A600128 Dynaxibility4CE	102.000,00	26.419,41	25,9
Aktivnost A600129 Green AURA	204.750,00	9.543,90	4,7
Aktivnost A600130 Za snažniju obitelj	249.500,00	256.439,14	102,8
GLAVA 1201 POTICANA STANOGRADNJA	2.461.548,00	1.012.997,44	41,2
Program 2003 Redovna djelatnost poticane stanogradnje	2.461.548,00	1.012.997,44	41,2
Aktivnost A200301 Rashodi za redovan rad	455.800,00	202.507,48	44,4
Aktivnost A200302 Rashodi za redovan rad- vlastita sredstva	2.005.748,00	810.489,96	40,4
UKUPNO RAZDJELO 012	18.879.118,00	6.237.756,58	33,0

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 na razini od 1.390.000,00 kn, a izvršila se u iznosu od 728.362,05 kn, tj. na razini od 52,4 posto plana. Određeni rast bilježi stavka troškova 3239 – trošak naplate ubiranja poreza na dohodak od strane agencije FINA. Ostali troškovi se realiziraju sukladno očekivanom.

Aktivnost A200103 Otplata kredita

Aktivnost se planirala u iznosu od 1.286.8540,00 kn, izvršila se na 41 posto utvrđenog plana sveukupno u iznosu od 527.694,96 kn. Kamate za primljene kredite izvršene su na razini od 50,2 posto plana, sve sukladno otplatom planovima te uključenim interkalarnim kamatama OTP banke d.d.

Što se tiče otplate glavnica kredita (podskupina 544), isplaćene su dvije rate u iznosu od 268.269,24 kn dugoročnog kredita Erste Bank d.d. Zagreb sukladno dospijeću. Riječ je o kreditu glavnice 6.975.000,00 kn

Iznos od 250.000,00 kune predstavlja plan povrata dijela beskamatnog zajma od Republike Hrvatske na ime odgođenih poreznih davanja. Iznos od 8.630,24 kn izvršenog povrata odnosi se na povrate knjižene temeljem obavijesti FINA -e.

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 planirala na razini od 1.750.000,00 kn. Troškovi koji su tu planirani odnose se na trošak održavanja i remonta bazena temeljem Ugovora broj 0129/2020 o upravljanju Gradskim bazenima „Cerine“ u Koprivnici od 28.02.2020. godine i Aneksa ugovora broj 1178/2021 iz prosinca 2021. godine. U te svrhe utrošeno je 241.997,69 kn na ime mjesečnog redovnog održavanja bazena dok se trošak za remont očekuje u drugom dijelu godine. Ostvarenje se bilježi na 25,5 posto plana. Ostatak rashoda aktivnosti do ukupnog izvršenja odnosi se na trošak subvencija, kapitalnih pomoći i upravljanja prostorom Kampusa koji je nakon gašenja istoimenog trgovačkog društva prešao pod upravljanje GKP „Komunalac“.

Aktivnost A200201 Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima

Sredstva za realiziranje ove aktivnosti utrošena su u prvoj polovici 2022. godine u iznosu od 34.588,90 kn. Navedeni iznos utrošen je na subvencije kamate poduzetnicima za kredite odobrene temeljem programa Ministarstva „Kreditom do uspjeha 2014“.

Utrošeno je svega 4,9 posto sredstva od planiranih Proračunom za 2022. budući da Javni poziv za prijave na Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice nije objavljen u prvom polugodištu 2022. godine. Temeljem Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje 2021. do 2023. Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2022. godinu objavljen je krajem mjeseca travnja, a zbog velikog broja prijava isplata odobrenih sredstava realizirala se u srpnju 2022. godine.

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

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u iznosu od 100.000,00 kuna, za održavanje i upravljanje Poduzetničkim inkubatorom, za savjetovanje poduzetnika, obrtnika, održavanje konferencija, edukacija, izrade poslovnih planova, kako za samozapošljavanje tako i za ostvarenje prava građenja u Poslovnim zonama Grada, te za pružanje podrške u provedbi Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva.

Aktivnost A200208 Sufinanciranje – Regionalna energetska agencija Sjever

Tijekom 2022.g. aktivnosti Agencije bile su usmjerene prema projektima energetske obnove objekata financiranim iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, kao i na pomoć građanima u pripremi i provedbi projekata, posebice u vrijeme trajanja javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u izvještajnom razdoblju sukladno Ugovorenim i izvršenim aktivnostima u iznosu od 150.000,00 kn, tj. 42,9 posto utvrđenog plana..

Aktivnost A200214 Sufinanciranje – Razvojna agencija Sjever DAN

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u iznosu od 100.000,00 kuna za aktivnosti predviđene Programom rada Razvojne agencije Sjever za 2022. godinu, a u skladu sa Ugovorom o subvencioniranju Agencije u 2022. godini.

U suradnji Grada i Razvojne agencije Sjever – DAN u prvom polugodištu 2022. g. provodili su se ranije odobreni projekti: projekt SHARE MUSIC, Knowledge Well, KUPID, AGORA, Volonter penzioner, Kampom do jednakosti i Nabava komunalne opreme za unapređenje sustava provedbe mjere sprečavanja nastanka otpada i mjere odvojenog prikupljanja komunalnog otpada., te provodile aktivnosti vezane uz razradu projektnih ideja i pripremu dokumentacije potrebne za prijavu na EU fondove.

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 600101 Poticanje projekata EU

Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 475.600,00 kn, a realizirano je 142.291,41 kn, a sve sukladno dinamici provedbe projekata čiji troškovi su planirani u okviru ove aktivnosti, odnosno sukladno ugovorima o održavanju rezultata realiziranih projekata poput biciklističkog centra i BICKO sustava, kao i dinamici odobravanja i provedbe projekata koji još nisu u proračunu formirani kao zasebne aktivnosti.

Aktivnost 600123: Emob

U okviru projekta Emob, planirano je 85.000,00 kn, za službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja, organizaciju projektnih sastanaka te intelektualne usluge. U drugom polugodištu nisu realizirana nikakva sredstva na navedenoj aktivnosti, s obzirom na promijenjenu dinamiku provedbe projektnih aktivnosti.

Aktivnost 600124: reVITALize

U okviru projekta Revitalize planirana su sredstva u iznosu od 4.505.530,00 kn za provedbu sljedećih aktivnosti: sudjelovanje na projektnim sastancima i aktivnostima projekta na području zemalja koje sudjeluju u projektu, sukladno planu projekta; nabava uredske opreme, angažman vanjskih stručnjaka potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti, sanaciju vlage i rekonstrukciju podruma muzeja, opremanje podruma Muzeja i njegovo stavljanje u izlagačku funkciju.

S obzirom na dinamiku provedbe projekta, do sad je realizirano 671.492,04 kn, a troškovi su se odnosili na angažman stručnjaka za javnu nabavu, troškove sanacije vlage i rekonstrukcije podruma Muzeja, stručni nadzor nad radovima, projektantski nadzor te koordinatora II, nabavu promotivnih materijala, usluge izrade Kulturno-turističke strategije, Smjernica za promociju i stvaranje nove turističke atrakcije u Koprivnici, nabavu audiovizualne opreme za podrum Muzeja te muzejske opreme i namještaja.

Aktivnost 600125: Knowledge well

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

S obzirom na dinamiku provedbe projekta, do sad je realizirano 209.592,81 kn, a troškovi su se odnosili na službena putovanja projektnog tima, usluge prijevoza na aktivnosti organizirane od strane projektnih partnera, usluge promidžbe i informiranja, nabavu informatičke opreme, usluge oglašavanja projekta, usluge vanjskih stručnjaka za provedbu radionica na teme razvoja i poticanja izvrsnosti i motivacije te za izradu priručnika za pomoć u radu sa izvršnim učenicima, nabava uredske opreme te prijenos sredstava projektnom partneru.

Aktivnost 600126: Share music

U okviru projekta SHARE MUSIC planirana su sredstva u iznosu od 331.100,00 kuna za provedbu sljedećih aktivnosti: za službeno putovanje u Mađarsku na završnu konferenciju projekta, za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, za uslugu prijevoda nastalog dokumenta o razvoju glazbe u prekograničnom području, za uslugu prijevoda članaka za web stranicu projekta. Osigurana su sredstva za nabavu stručnjaka za izradu dokumenta o razvoju glazbe u prekograničnom području, za troškove oglašavanja projekta (izrada i objava banneri), za nabavu uredske opreme te za prijenos sredstava projektnom partneru.

S obzirom na dinamiku provedbe projekta, do sad je realizirano 55.035,58 kuna, a troškovi su se odnosili na službeno putovanje projektnog tima, za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa, za nabavu uredske opreme, za uslugu vanjskog stručnjaka za izradu dokumenta o razvoju glazbe u prekograničnom području, za uslugu stručnjaka za prijevod dokumenta, za uslugu stručnjaka za prijevod članaka za web stranicu projekta, za troškove oglašavanja projekta te za prijenos sredstava projektnom partneru.

Aktivnost 600127: Kupid

U okviru projekta KUPID planirana su sredstva u iznosu od 150,00 kuna za potrebe službenog putovanja te je realizirano 75,00 kuna u svrhu odlaska na službeno putovanje.

Aktivnost 600128: Dynaxibility4CE

U okviru projekta Dynaxibility4CE, planirano je 102.000,00 kn, za službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja, organizaciju projektnih sastanaka te intelektualne usluge. U drugom polugodištu realizirano je 26.419,41 kn. Korištenjem vlastitih resursa u obliku radnih sati zaposlenika koji rade na projektu, ostvarene su uštede u angažmanu vanjskih stručnjaka za realizaciju usluga stoga je utrošeno manje sredstava nego planirano.

Aktivnost 600129: Green AURA

U okviru projekta Green AURA planirana su sredstva u iznosu od 204.750,00 kn za nabavu tehničke opreme potrebne za AR sustav, zatim nabavu ploča pomoću kojih će se aktivirati AR sadržaj, za promotivne aktivnosti projekta te sudjelovanje i organizaciju projektnih sastanaka.

S obzirom na dinamiku provedbe projekta, do sad je realizirano 9.543,90 kn, a troškovi su se odnosili na nabavu potrebne uredske opreme, troškova službenog puta, nabave informacijskih tabli koje su postavljene za potrebe AR sadržaja na 14 lokacija u gradu.

Aktivnost 600130: Za snažniju obitelj

U okviru projekta Za snažniju obitelj planirana su sredstva u iznosu od 249.500,00 kn za promotivne aktivnosti projekta, didaktiku i opremanje dječjeg vrtića.

S obzirom na dinamiku provedbe projekta, do sad je realizirano 256.439,14 kn, a troškovi su se odnosili na nabavu promotivnih aktivnosti projekta, nabavu pametnih ploča te prijenos sredstava projektnom partneru.

GLAVA 02002 POTICANA STANOGRADNJA

AKTIVNOST A200301- Rashodi za redovan rad - grad

Za financiranje redovne djelatnosti Agencije u ovoj aktivnosti za 2022. godinu planirano je 455.800,00 kn, a aktivnost je u polugodišnjem razdoblju ostvarena u iznosu 202.507,48 kn što čini 44% ukupno planiranih rashoda u ovoj aktivnosti. Najveći rashodi ostvareni su za plaće i ostala materijalna prava radnika dvoje zaposlenika u iznosu od 162.399,45 kn. U odnosu na prošlu godinu utrošeno je više rashoda za zaposlene zbog troškova prehrane radnika koji prošle godine nisu bili evidentirani u cijelom izvještajnom razdoblju, te zbog isplate jubilarne nagrade ravnateljici za 10 godina neprekidnog rada. Navedena aktivnost odnosi se i na troškove redovnog poslovanja Agencije te je u skladu s planiranim sredstvima ostvareno 35% rashoda za materijal i energiju ili 10.272,15 kn koji se odnose na potreban uredski materijal, energiju za poslovni prostor koji Agencija ima u najmu te materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, konkretno izrada ograde u ulici Ruđera Boškovića. Također su ostvareni i planirani rashodi za usluge u visini 20.554,70 kn ili 32% od izvornog plana za 2022. godinu, a odnosi se na usluge telefona i pošte, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i najam prostora kojega koristi Agencija. Od ostalih nespomenutih rashoda utrošeno je 45% od ukupno planiranih sredstava, koja se odnose na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela. Ukupno planirani rashodi u aktivnosti redovnog poslovanja financiraju se u potpunosti iz proračuna Grada. U odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine većina rashoda poslovanja za materijal, energiju i usluge, umanjeni su zbog prodaje svih stanova u objektima „Cvjetna1“ i „Cvjetna2“.

AKTIVNOST A200301-rashodi za redovan rad – vlastita sredstva

Za financiranje rashoda za redovan rad iz vlastitih sredstava (prihodi od prodaje stanova i najam prostora) planirano je 2.005.748,00 kn, a rashodi za polugodišnje razdoblje ostvareni su u iznosu od 810.489,96 kn što je 40% od ukupno planiranih. Rashodi za materijal i energiju ostvareni su od 41% u

što je uključena prodaja preostalog stana u objektu „Cvjetna2“ u ulici Ruđera Boškovića 14. Od ostalih nespomenutih rashoda poslovanja ostvareno je 4% od ukupno planiranih sredstava za tekuću godinu, a odnose se na premije osiguranja i pristojbe i naknade. Od ostalih financijskih rashoda s obzirom na isto obračunsko razdoblje prošle godine ostvareno je znatno povećanje koje se odnosi na zatvaranje potraživanja koja su ostala otvorena iz prijašnjih godina.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima od 1.1.2022. do 30.6.2022. godine

U prvoj polovini 2022. godine Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice prodala je preostali stan na lokaciji „Cvjetna2“ u Ulici Ruđera Boškovića 14 u Koprivnici. Sa kupcima su sklopljeni ugovori o kupoprodaji stana te dokumenti u vezi otplate III. obroka i prijenosa vlasništva. Zbog drastičnog porasta cijena rada i materijala u prvoj polovini godine te rastuće inflacije, Agencija nije bila u mogućnosti realizirati daljnju izgradnju prema sadašnjoj etalonskoj cijeni građenja. O potrebi promjene etalonske cijene građenja te o drugim ograničenjima, Agencija je obavijestila Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

RAZDJEL 020 – Upravni odjel za društvene djelatnosti

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

U periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti realizirana su sredstva u ukupnom iznosu od **57.956.279,65** kuna, a raspodjeljuju se sukladno programima: program predškolskog odgoja, osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, dodatni programi odgoja i obrazovanja, cjeloživotno obrazovanje, ostali programi obrazovanja, očuvanje kulturne baštine, knjižnična i književno-nakladnička djelatnosti, glazbeno-scenska i filmska djelatnost, ostali kulturni projekti, tehnička kultura, turizma, poticanje amaterskog sporta i rekreacije, osiguravanje uvjeta za vrhunski sport, socijalni program, zdravstvo, javna sigurnost, sufinanciranje programa udruga, unapređenje kvalitete života, program kulturne baštine, organizirano stanovanje, Erasmus+, COP i sretno dijete-sretan grad.

Tablica 15. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za društvene djelatnosti

RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI	PLAN 2022.	Izvršenje	Indeks
Glava 02001 Upravni odjel za društvene djelatnosti	40.737.425,00	11.975.513,00	29,4
Program 3001 Predškolski odgoj	5.031.000,00	2.615.259,19	52,0
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	8.845.000,00	0,0	0,0
Program 3003 Dodatni program odgoja i obrazovanja	1.673.100,00	458.339,07	27,4
Program 3005 Ostali programi obrazovanja	3.195.000,00	1.481.315,76	46,4
Program 3009 Ostali kulturni projekti	295.500,00	194.500,00	65,8
Program 3010 Tehnička kultura	150.000,00	76.350,00	50,9
Program 3011 Turizam	200.000,00	104.000,00	52,0
Program 3013 Poticanje amaterskog sporta i rekreacije	7.444.000,00	3.788.400,00	50,9
Program 3014 Osiguravanja uvjeta za vrhunski sport	10.000,00	0,00	0,0

Program 3015 Socijalni program	4.248.000,00	1.577.439,43	37,1
Program 3016 Zdravstvo	110.000,00	37.710,00	34,3
Program 3018 Javna sigurnost	20.000,00	0,00	0,0
Program 3019 Sufinanciranje programa udruga	2.367.000,00	928.996,96	39,2
Program 4004 Program kulturne baštine	2.105.000,00	92.750,00	4,4
Program 3021 Unapređenje kvalitete života	4.908.325,00	605.725,06	12,3
Program 3023 Sretno dijete- sretan grad	135.500,00	14.727,53	10,9
Glava 02002 Vrtići	22.380.000,00	10.105.685,59	45,2
Program 3001 Predškolski odgoj	22.067.000,00	9.990.819,95	45,3
Program 6002 Erasmus+	313.000,00	114.865,64	36,7
Glava 02003 Osnovne škole	52.878.523,00	25.187.605,85	47,6
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	6.352.247,00	3.062.119,78	48,2
Program 3003 Dodatni program odgoja i obrazovanja	6.107.596,00	1.438.908,08	23,6
Program 3015 Socijalni program	2.223.253,00	1.064.426,92	47,9
Program 9000 COP	38.195.427,00	19.622.151,07	51,4
Glava 02004 Ustanove u kulturi	16.640.268,00	5.927.153,10	35,6
Program 3004 Cjeloživotno obrazovanje	1.736.780,00	629.788,73	36,3
Program 3006 Očuvanje kulturne baštine	4.488.653,00	1.711.049,30	38,1
Program 3007 Knjižnična i književno- nakladnička djelatnost	6.227.200,00	2.407.689,96	38,7
Program 3008 Glazbeno -scenska i filmska djelatnost	3.959.454,00	1.071.141,69	27,1
Program 6002 Erasmus+	228.181,00	107.483,42	47,1
Glava 02007 Odgoj, obrazovanje, rehabilitacija	11.066.705,00	4.760.322,11	43,0
Program 3001 Program predškolskog odgoja	1.096.400,00	469.523,86	42,8
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	760.336,00	226.721,90	29,8
Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja	2.744.290,00	1.341.885,40	48,9
Program 3015 Socijalni program	90.000,00	53.907,12	59,9
Program 6002 ERASMUS +	66.979,00	3.858,90	5,8
Program 9000 COP	5.386.500,00	2.664.424,93	49,5
Program 3022 Organizirano stanovanje	922.200,00	0,00	0,0
UKUPNO RAZDJEL 020	143.702.921,00	57.956.279,65	40,3

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, 98/19 i 57/22),
- 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 i 85/22),
- 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, 9/20 i 3/22),
- 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, 3/20, 1/22 i 3/22),
- 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 i 3/22),
- Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2022. godinu (GGK 9/21 i 3/22).

GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 3001: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Aktivnost A300113 Sufinanciranje cijene smještaja djece u privatnim vrtićima

U sklopu aktivnosti planirano je 3.531.000,00 kuna, a realizirano je 1.837.190,00 kuna, odnosno 52,0%. Sredstva su korištena za sufinanciranje smještaj djece u tri privatna dječja vrtića koji djeluju na području Grada Koprivnice, a isplaćivana su u skladu s dostavljenim zahtjevima dječjih vrtića.

Aktivnost A300112 Sufinanciranje cijene smještaja djece kod dadilja

U sklopu aktivnosti planirano je 1.500.000,00 kuna, a realizirano je 778.069,19 kuna, odnosno 51,9%. Sufinanciran je smještaj 130 djece u dvanaest obrta za čuvanje djece - dadilja koja djeluju na području grada Koprivnice, a sve na temelju zahtjeva obrta za čuvanje djece – dadilja.

PROGRAM 3003: DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Aktivnost A300344 E- škole

U sklopu aktivnosti planirano je 30.000,00 kuna, a realizirano je 11.218,75 kuna, odnosno 37,4% koje se odnosi na uslugu E-škole tehničara u sklopu projekta E-škole.

Aktivnost A300344 Opremanje sportske dvorane OŠ „Đuro Ester“

U sklopu aktivnosti planirano je 1.000.000,00 kuna, a realizirano 398.970,32 kune, odnosno 39,9%. Sredstva su utrošena za isplatu kapitalnih pomoći za otplatu kredita vezanog uz novo izgrađenu dvoranu Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica.

Aktivnost A300348 ODJEK IV 2021./2022.

U sklopu aktivnosti planirano je 48.500,00 kuna, a realizirano je ukupno 43.237,50 kuna, odnosno 89,1% i to za promotivne aktivnosti u sklopu projekta Odjek IV.

Aktivnost A300310 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja

U sklopu aktivnosti planirano je 105.000,00 kuna, a realizirano je ukupno 4.912,50 kuna, odnosno 4,7% i to za dio troškova (majica, izvršnica, grickalica i sl.) koji se odnosi na organizaciju „Tuluma izvršnosti“ u sklopu kojeg su nagrađivani najuspješniji učenici i mentori u školskoj godini 2021./2022. Konačna realizacija navedene aktivnosti predviđena je za drugo izvještajno razdoblje.

PROGRAM 3005: OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA**Aktivnost A300501 Unapređenje nastave u srednjim školama**

U sklopu aktivnosti planirano je 25.000,00 kuna, a realizirano je 1.800,00 kuna, odnosno 7,2% i to u svrhu sufinanciranja medalja i pehara za nagrađivanje najboljih školskih timova povodom Dana sporta koji se obilježava u sklopu Dana škole u Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica.

Aktivnost A300502 Stipendiranje studenata i učenika

U sklopu aktivnosti planirano je 3.000.000,00 kuna, a realizirano 1.467.515,76 kuna, odnosno 48,9% i to za stipendiranje 404 korisnika stipendije Grada Koprivnice što je u skladu s planom.

Aktivnost A300510 Jednokratne financijske donacije fizičkim osobama

U sklopu aktivnosti planirano je 30.000,00 kuna, a realizirano 12.000,00 kuna, odnosno 40,0% za podmirenje troškova potpore sportašima i sufinanciranje poslijediplomskih doktorskih studija.

PROGRAM 3009: OSTALI KULTURNI PROJEKTI**Cilj programa u području ostalih kulturnih projekata:**

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice (GGK broj: 3/15, 3/16 i 7/19),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90, 27/93, 38/09),
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj: 61/18 i 98/19),
- Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2022. godinu (GGK broj: 9/21 i 3/22).

Aktivnost A300902 Sufinanciranje funkcionalnih rashoda Sabirnog arhivskog centra Koprivnica

U sklopu aktivnosti planirano je 60.000,00 kuna, a realizirano 30.500,00 kuna, odnosno 50,8%. Isplaćeno je 6 od ukupno 12 rata ugovorenih ugovorom o sufinanciranju.

Aktivnost A300907 Projekti fizičkih i pravnih osoba u kulturi

U sklopu aktivnosti planirano je 165.500,00 kuna, a realizirano 108.000,00 kuna, odnosno 65,3% i to sukladno zaprimljenim zahtjevima.

Aktivnost A300908 Potpore kreativnoj i kulturnoj industriji

U sklopu aktivnosti planirano je 70.000,00 kuna, a realizirano 56.000,00 kuna, odnosno 80,0% i to za financiranje projekta "KcKlupko" sukladno zaprimljenim zahtjevima.

PROGRAM 3010: TEHNIČKA KULTURA**Cilj programa u području tehničke kulture:**

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09),
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2022. godinu (GGK broj 9/21).

Aktivnost A301001 Realizacija programa tehničke kulture

U sklopu aktivnosti planirano je 150.000,00 kuna, a realizirano je 76.350,00 kuna, odnosno 50,9%. Isplaćeno je 6 od ukupno 12 rata ugovorenih ugovorom o sufinanciranju.

PROGRAM 3011: TURIZAM**Cilj programa u području turizma:**

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ 152/08 i 42/20),
- Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2022. godinu (GGK broj: 9/21 i 3/22).

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

U sklopu aktivnosti planirano je ukupno 200.000,00 kuna, a realizirano je 104.000,00 kuna odnosno 52,0%. Isplaćeno je 6 od ukupno 12 rata ugovorenih ugovorom o sufinanciranju.

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

Poticati i promicati sport, osobito sport djece i mladeži, provoditi dio programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, osigurati djelovanje sportskih udruga i Zajednice športskih udruga grada Koprivnice. Cilj programa je i osigurati uvjete za provođenje treninga, organiziranje i provođenje sustava natjecanja te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša, osigurati provođenje sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kineziterapijske aktivnosti, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana, održati tjelesnu

kulturu i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom i drugih osoba oštećena zdravlja, poticati stručni rad u sportu, obrazovna i informacijska djelatnost u sportu te poboljšanje uvjeta sportske infrastrukture.

Zakonska osnovica za provođenje programa:

- Zakon o sportu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/18, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 109/07, 135/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Statut Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice,
- Pravilnik o Izboru i proglašenju najuspješnijih sportašica, sportaša i sportskih ekipa Grada Koprivnice,
- Pravilnik o kategorizaciji i bodovanju amaterskih sportskih udruga,
- Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2022. godinu (GGK 9/21),
- Pravilnik o sportskim školama.

Proračunom za 2022. godinu planiraju se sredstva na temelju Prijedloga javnih potreba u području sporta koje prati Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice usmjerene prema amaterskom sportu i sportskim školama klubova, dok sportskim objektima upravlja Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o.. Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Koprivnicu, a cilj mu je usmjeriti razvoj sporta u Gradu te je njime detaljno razrađena namjena sredstava planirana za ovaj program.

PROGRAM 3013: POTICANJE AMATERSKOG SPORTA I REKREACIJE

Aktivnost A301301 Osiguravanje osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju

U sklopu aktivnosti osigurano je 3.640.000,00 kuna, a realizirano je 1.853.000,00 kune, odnosno 50,9% za što su podmireni redovni rashodi za održavanje sportskih objekata i terena, rashoda za zaposlene i materijalnih troškova Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice.

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

Aktivnost A301302 Realizacija programa sportskih škola

U sklopu aktivnosti planirano je 1.710.000,00 kuna, a realizirano je 870.500,00 kuna, odnosno 50,9%. Sufinancirane su aktivnosti namijenjene radu s djecom u sportskim klubovima u sklopu kojih djeluju sportske škole, ali i za provođenje programa „Male sportske škole“ koja djeluje pri samoj Zajednici športskih udruga Grada Koprivnice, a u sklopu koje se provode programi namijenjeni djeci rane, predškolske i osnovnoškolske dobi koja nisu uključena u sportske klubove.

Aktivnost A301303 Redovna djelatnost amaterskih sportskih klubova

U sklopu aktivnosti planirano je 1.309.000,00 kuna, a realizirano je 666.400,00 kuna, odnosno 50,9 % i to za 70 amaterskih klubova.

Aktivnost A301304 Sportske manifestacije

U sklopu aktivnosti planirano je 310.000,00 kuna, a realizirano je ukupno 157.500,00 kuna, odnosno 50,8% i to: Utrka Zadar (Sindikata policije Hrvatske), Turnir Vukovar (Inline hokej klub Koprivnica), Proglašenje sportaša za 2021. (Zajednica športskih udruga grada Koprivnice), Erin Sremec (Studentski centar Varaždin), Memorijalni turnir "Goran Plavec" (Košarkaški klub Koprivnica), Međunarodni turnir u kuglanju "Antun Đurkan" (Športska udruga slijepih "Podravina"), Kup grada Koprivnice (Karate klub Podravka), 50. Obljetnica kluba (Karate klub Podravka), Memorijalni turnir kuglačkog kluba Podravka (Kuglački klub Podravka), Gospodar svibnja 2022. (Šahovski klub Koprivnica), Lino Liga 2021./2022. (NK Slaven Belupo - škola nogometa), 1ST men amateur open international (Teniski klub Hit), Košarkaški turnir (Sportska udruga Sveučilišta Sjever), Rating hrvatskom amazonom – Drava 2022 (Rafting klub Koprivnica), 4. festival sportske rekreacije Šoderica 2022. (Sportska udruga "Sport za sve"), Capronca Cup 2022. (Škola nogometa Grada Koprivnice).

Aktivnost A301306 Obuka neplivača

U sklopu ove aktivnosti planirano je 95.000,00 kuna, a realizirano je 48.000,00 kuna, odnosno 50,5%. Obuka plivača provedena je za učenike Centra za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce i učenike trećih razreda Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Osnovne škole "Braća Radić" Koprivnice i Osnovne škole "Đuro Ester" Koprivnica.

Aktivnost A301307 Potpora vrhunskom sportu

U sklopu aktivnosti planirano je 290.000,00 kuna, a realizirano je 147.500,00 kuna, odnosno 50,9%.

Aktivnost A301308 Poticanje sporta osoba s invaliditetom

U sklopu aktivnosti planirano je 90.000,00 kuna, a realizirano je 45.500,00 kuna, odnosno 50,6% i to za aktivnosti Košarkaškog kluba osoba s invaliditetom „Koprivnica“, Športske udruge tjelesnih invalida „Koprivnica“, Sportske udruge osoba s intelektualnim poteškoćama „Veliko srce“ Koprivnica i Športske udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije „Podravina“.

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, odnosno, Odluci o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 1/22 i 3/22), koja je stupila na snagu 09.02.2022. 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 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),
- Odluka o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice (GGK broj 1/22 i 3/22)
- 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 osnove 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 i 3/22).

Aktivnost A301536, A301521 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

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

Za troškove najamnine, električne energije, vodne usluge, odvoza komunalnog otpada, grijanja stambenog prostora energentima koji nisu kruto gorivo i komunalne naknade planirano je 845.000,00 kuna, a realizirano ukupno 336.937,23 kuna, odnosno 39,9%. Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine za kućanstva koja koriste unajmljen stambeni prostor, a nemaju u vlasništvu niti suvlasništvu vlastiti stan, kuću, niti drugi objekt, ostvarile su 53 obitelji, za što je utrošeno 163.118,11 kn. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, vodne usluge, odvoza komunalnog otpada, grijanja stambenog prostora energentima koji nisu kruto gorivo i komunalne naknade, ostvarilo je 130 obitelji, za što je utrošeno 173.819,12 kn.

U svrhu podmirenja pomoći za ogrjev planirano je 230.000,00 kuna, a realizacija se očekuje u drugom izvještajnom razdoblju.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 570.000,00 kuna, a realizirano je 324.093,00 kune, odnosno 56,9%. U prvih 6 mjeseci navedenu pomoć koristilo je 181 dijete.

Aktivnost A301534 Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnim školama

U sklopu aktivnosti planirano je 378.000,00 kuna, a realizirano je 169.209,00 kuna, odnosno 44,8%. Troškovi prehrane učenika osnovnih škola su se do 08.02.2022. godine podmirivali se u visini 50% ili 100% troškova, a od 09.02.2022. godine u visini 100%. U ovom izvještajnom razdoblju je 300 djece koristilo navedeno pravo.

Aktivnost A301606 Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani

U sklopu aktivnosti planirano je 564.000,00 kuna, a realizirano je 206.490,00 kuna, odnosno 36,6%. Obuhvaća pomoć u prehrani u kuhinji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica koju je u prvih šest mjeseci ove godine koristilo 107 korisnika.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 100.000,00 kuna, a realizirano je 57.597,50 kuna, odnosno 57,6%. Odnosi se na dostavu obroka na kućnu adresu te pružanje usluga pomoći i njege u kući osobama teže narušenog zdravlja i osobama s invaliditetom. U prvoj polovici godine ove je usluge koristilo

ukupno 77 korisnika, odnosno 24 korisnika pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomoći u kući te 53 korisnika uslugu dostave gotovih obroka na kućnu adresu.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 390.000,00 kuna, a realizirano je 279.489,59 kuna, odnosno 71,7%. Djeci polaznicima dječjih vrtića kojima nije osnivač Grad Koprivnica i koja koriste usluge dadilje, sukladno uvjetima propisanim Odluci o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice, odnosno Odluci o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice, sufinanciraju se troškovi u visini 25%, 50%, 75% i 100% iznosa participacije roditelja ovisno o socijalnom uvjetu, prihodima i broju djece u kućanstvu, što je u prvoj polovici godine ostvarilo 115 djece.

Aktivnost A301529 Novčana potpora za pohađanje srednje škole

U sklopu aktivnosti planirano je 111.000,00 kuna, a realizirano je 53.724,99 kune, odnosno 48,4%. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice, odnosno Odluci o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice, novčana potpora za pohađanje srednje škole iznosi 300,00 kuna mjesečno, a u ovom izvještajnom razdoblju navedenu potporu koristio je 31 učenik.

Aktivnost A301517 Sufinanciranje programa javnih radova

U sklopu aktivnosti planirano je 534.000,00 kuna, a realizirano je 5.746,56 kuna, odnosno 1,1%. Navedena aktivnost odnosi se na sufinanciranje zapošljavanja teže zapošljivih osoba sukladno programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U ovom izvještajnom razdoblju u javnim radovima je zaposleno 14 osoba.

Aktivnost A301533 Sufinanciranje pogrebnih troškova

U sklopu aktivnosti planirano je 65.000,00 kuna, a realizirano je 8.277,19 kuna odnosno 12,7%. Odnosi se na troškove pogrebne opreme, pogrebnih usluga, prijevoza posmrtnih ostataka te troškove grobnog mjesta za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i građane koji nemaju srodnike ili imaju srodnike koji nisu u mogućnosti podmiriti navedene troškove u trenutku smrti korisnika socijalne skrbi. Tijekom izvještajnog razdoblja podmireni su troškovi grobnog mjesta za 1 hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i za 1 osobu čiji srodnici nisu bili u mogućnosti podmiriti navedene troškove.

Aktivnost A301531 Rad za opće dobro

U sklopu aktivnosti planirano je 21.000,00 kuna, a realizirano je 976,05 kuna, odnosno 4,6%. U okviru aktivnosti podmiruju se troškovi angažiranja radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu u odrađivanju obveze „rada za opće dobro“, u čemu je u prvoj polovici godine sudjelovalo 6 osoba i odrađeno je 275 sati.

Aktivnost A301532 Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika

U sklopu aktivnosti planirano je 420.000,00 kuna, a realizirano je 134.898,32 kuna, odnosno 32,1%. Jednokratna pomoć odobrava se u naravi ili novcu, najčešće za podmirenje troškova stanovanja, prehrane, odgoja i obrazovanja djece i mladeži, podmirenja troškova liječenja, nabave ortopedskih pomagala, nabave namirnica i higijenskih potrepština. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja odobrene su 143 jednokratne pomoći za 100 kućanstava.

PROGRAM 3016 ZDRAVSTVO

Cilj zdravstvenog programa:

Cilj ovog programa je sufinancirati troškove liječenja, rekreativnog korištenja Gradskih bazena „Cerine“ 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 2022. godinu, (GGK 9/21 i 3/22).

Aktivnost A301603 Sufinanciranje troškova liječenja

U sklopu aktivnosti planirano je 36.000,00 kuna, a realizirano je 5.650,00 kuna odnosno 15,7%. U okviru ove aktivnosti podmiruju se troškovi rekreativnog korištenja Gradskih bazena „Cerine“ za osobe s invaliditetom, dobrovoljne darivatelje krvi i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata oboljele od posttraumatskog stresnog poremećaja, koji ovu uslugu mogu koristiti jednom tjedno. U navedenom razdoblju realizirana su 282 dolaska, odnosno 16 korisnika i 6 pratitelja prosječno mjesečno.

Aktivnost A301605 Podrška obiteljima djece s teškoćama u razvoju

U sklopu aktivnosti planirano je 64.000,00 kuna, a realizirano je 32.060,00 kuna odnosno 50,1% i to za podmirenje troškova upravljanje Play attention sustavom učenja.

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 i 37/21),
- 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 i 3/22),
- Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2022. godinu (GGK 9/21 i 3/22),
- Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice (GGK 3/15, 3/16 i 7/19),
- Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice – bez raspisivanja javnog poziva (GGK 3/16),
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ 71/10 i 136/20).

Aktivnosti A301901-A301910 – Sufinanciranje programa udruga

U sklopu navedenih aktivnosti planirano je 2.367.000,00 kuna, a realizirano je 928.996,96 kuna, odnosno 39,2%. Sufinanciranje rada udruga odvija se kroz financijsku potporu programima/projektima/aktivnostima udruga iz Domovinskog rata, udruga rada s djecom i mladeži, udruga žena prigradskih naselja, civilnog društva za unapređenje kvalitete osoba s invaliditetom, udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi, te ostalih udruga u redovnom radu civilnog društva i kulturi. Sredstva su isplaćivana temeljem Zaključaka o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava za realizaciju programa, projekata, manifestacija, festivala, prijevoza.

Iznos od 49.281,37 kuna utrošen je na redovno održavanje energije i komunikacije u prostorima koje djeluju udruge te prijevoz udruga građana.

Iznos od 12.500,00 kuna utrošen je na najam tehničke opreme sukladno Ugovoru o davanju na raspolaganje i korištenje tehničke opreme potrebne za organizaciju događanja (kulturnih, sportskih i ostalih) s Gradskim komunalnim poduzećem Komunalac d.o.o.

U svrhu ocjenjivanja programa i projekata organizacija civilnog društva prijavljenih na Javne pozive za sufinanciranje programa i projekata, angažirano je 27 vanjskih ocjenjivača te im je isplaćena naknada u iznosu od 500,00 kuna neto, za što je ukupno utrošeno 23.361,84 kune.

Grad Koprivnica i Društvo Crvenog križa grada Koprivnice sklopili su Ugovor o izravnom sufinanciranju Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica za obavljanje osnovne djelatnosti u 2022. godini. U ovom izvještajnom razdoblju isplaćen je iznos od 251.900,00 kuna.

PROGRAM 4004 PROGRAM KULTURNE BAŠTINE

Cilj programa u području kulturna baština:

Grad Koprivnica sustavno već niz godina provodi konkretne korake u zaštiti kulturne i sakralne baštine, od vođenja izrade potrebnih projekata za njihovu sanaciju i održavanje do izvedbe radova na sanaciji i održavanju objekata kulturne baštine kako bi bili isti na korist svih građana Grada Koprivnice. Cilj je rehabilitacija povijesne jezgre Grada Koprivnice i stvaranje dodatne turističke vrijednosti.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09),
- Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2022. godinu (GGK 9/21 i 3/22).

Aktivnost A400401 Donacije vjerskim zajednicama

U sklopu aktivnosti planirano je 90.000,00 kuna, a realizirano je 85.000,00 kuna, odnosno 94,4% i to Župi Sv. Nikole Biskupa, Župi Bl. Djevice Marije, Močile i Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj općini Koprivnica.

Aktivnost A400405 Sanacija Sinagoge

U sklopu aktivnosti planirano je 1.400.000,00 kuna, a realizirano je 7.750,00 kuna, odnosno 0,6% i to za uslugu kontrole glavnog građevinskog projekta sanacije nosive konstrukcije Sinagoge.

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),
- Odluka o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice (GGK 1/22 i 3/22)
- 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 i 3/22).

Aktivnost A302102 Pomoć za novorođenčad

U sklopu aktivnosti planirano je 500.000,00 kuna, a realizirano je 220.000,00 kuna, odnosno 44,0%. Odobrava se u iznosu od 2.000,00 kuna za svako novorođeno dijete čiji roditelji imaju prebivalište na području grada Koprivnice, što je u prvih šest mjeseci ove godine iznosilo 220.000,00 kuna i to za 110 djece.

Aktivnost A302110 Nabava udžbenika i radnih bilježnica

U sklopu aktivnosti planirano je 1.160.000,00 kuna, a realizirano je 309,77 kune, odnosno 0,0% sukladno zahtjevima škola. Ostatak realizacije sredstava planira se za drugo izvještajno razdoblje.

Aktivnost A302105 Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom

U sklopu aktivnosti planirano je 30.000,00 kuna, a realizirano je 7.852,95 kuna, odnosno 26,2%. Temeljem Ugovora o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih studenata s područja Grada Koprivnice sklopljenog s HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. Zagreb 01. listopada 2021. godine, za razdoblje od 1. listopada 2021. godine do 30. rujna 2022. godine, Grad Koprivnica sufinancira troškove prijevoza željeznicom za redovite studente s prebivalištem na području Grada Koprivnice u visini 30 % mjesečne i polumjesečne karte. U ovom izvještajnom razdoblju pravo je koristilo 9 korisnika prosječno mjesečno.

Aktivnost A302111 Darivanje umirovljenika

U sklopu aktivnosti planirano je 580.000,00 kuna, realizirano je 191.800,00 kuna, odnosno 33,1%. Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Koprivnice o odobrenju sredstava za Uskršno darivanje umirovljenika te osoba s invaliditetom korisnika osobne invalidnine s prebivalištem na području grada Koprivnice, darivani su umirovljenici čija ukupna mirovina (tuzemna i inozemna) sa svim dodacima, za mjesec veljaču 2022. godine, nije prelazila 2.000,00 kuna. Darom od 200,00 kuna u novcu darivana su 934 umirovljenika.

Aktivnost A302107 Troškovi stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata

U sklopu aktivnosti planirano je 60.000,00 kuna, a realizirano je 21.021,99 kuna, odnosno 35,0% i to za jedan priključak na javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje za hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.

Aktivnost A302112 Darivanja osoba s invaliditetom

U sklopu aktivnosti planirano je 131.500,00 kuna, a realizirano je 86.231,75 kuna, odnosno 65,6%. Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Koprivnice o odobrenju sredstava za Uskršno darivanje umirovljenika te osoba s invaliditetom korisnika osobne invalidnine s prebivalištem na području grada Koprivnice, darivana je 421 osoba darom od 200,00 kn temeljem popisa Centra za socijalnu skrb Koprivnica.

Aktivnost A302109 Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom

U sklopu aktivnosti planirano je 85.000,00 kuna, a realizirano je 53.820,00 kuna odnosno 63,3%. Grad Koprivnica sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji s Taxi službom „Sunce“ Koprivnica, obavlja usluge prijevoza osoba s invaliditetom u 2022. godini. Tijekom prvih šest mjeseci ove godine uslugu je koristilo 27 korisnika prosječno mjesečno.

Aktivnost A302113 Kampom do jednakosti

U sklopu aktivnosti planirano je 50.800,00 kuna, a realizirano 24.688,69 kuna odnosno 48,6% i to za nabavu dijela promotivnih materijala (majice za sudionike zimskog kampa), na nabavu toplih

obroka, ulaznica za realizaciju zimskog kampa, za nabavu stručnjaka za provedbu zimskog kampa, za nabavu sportske opreme te na nabavu radnog materijala potrebnog za realizaciju edukativno-kreativnog dijela programa zimskog kampa.

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 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
- Program javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2022. godinu (GGK 9/21 i 3/22).

Aktivnost A302302 Veliko srce koprivničkog djeteta

U sklopu aktivnosti planirano je 31.000,00 kuna, a realizirano 6.935,53 kune odnosno 22,4% u svrhu održavanja svečanosti dodjele nagrade Veliko srce koprivničkog djeteta u 2021. godini te provođenja projekta pod nazivom „Menstrualno siromaštvo“ kojim se u sanitarne čvorove škola postavljeni dozatori s higijenskim ulošcima.

Aktivnost A302303 Dječje gradsko vijeće

U sklopu aktivnosti planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 1.542,00 kuna odnosno 22,0% u svrhu troškova putovanja na susret Dječjih foruma, Dječjih vijeća i NEF-a Hrvatske u Lovranu, od 03.- 05.06.2022. godine.

Aktivnost A302304 Akcija „Sretno dijete – sretan grad“

U sklopu aktivnosti planirano je 16.500,00 kuna, a realizirano je 6.250,00 kuna, odnosno 62,5% u svrhu plaćanja godišnje kotizacije za sudjelovanje u Akciji „Gradovi i općine - prijatelji djece“.

GLAVA 02002 VRTIĆI

GLAVA 02003 OSNOVNE ŠKOLE

GLAVA 02004 USTANOVE U KULTURI

GLAVA 02007 ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA

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

RAZDJEL 030 – Upravni odjel za prostorno uređenje

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

- usmjeravanje prostornog razvoja i unapređenja stanja u prostoru (analize važećih i potrebnih dokumenata za svrhu prostornog uređenja),

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

Proračunom Grada Koprivnice za 2021. godinu u razdjelu Upravnog odjela za prostorno uređenje planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od **1.550.000,00** kuna, a raspodjeljuju se u programima.

Tablica 16. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za prostorno uređenje

RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	PLAN 2022.	Izvršenje	Indeks
Glava 03001 UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE	1.550.000,00	419.562,50	27,1
Program 4002 Program prostornog uređenja	1.550.000,00	419.562,50	27,1
Aktivnost A400201 Geodetski elaborati	0,00	0,00	
Aktivnost A400202 PPU i GUP	300.000,00	0,00	
Aktivnost A400203 Urbanistički planovi uređenja	80.000,00	0,00	
Aktivnost A400204 Ostali prostorni planovi	950.000,00	419.562,50	44,20
Aktivnost A400206 GIS	200.000,00	0,0	
UKUPNO RAZDJEL 030	1.550.000,00	419.562,50	27,10

PROGRAM 4002 – PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA

Cilj programa

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

Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva

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

Pravna osnova za provođenje:

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

Obrazloženje po aktivnostima

Aktivnost A400204: Ostali prostorni planovi

Sredstva u iznosu 419.562,50 utrošena su na izradu Krajobrazne osnove Grada Koprivnice, Studije i strategije razvoja zelene infrastrukture Grada Koprivnice te Konzervatorske podloge Grada Koprivnice. Navedeni dokumenti podloge su za izradu prostornih planova, a čija izrada je u tijeku.

RAZDJEL 040 – Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo

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

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

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

U odsjeku za izgradnju grada obavljaju se sljedeći poslovi:

- izrada programa i izvješća u skladu sa zakonskom regulativom,
- priprema i praćenje provedbe poslova održavanja komunalne infrastrukture,
- priprema i provođenje investicija izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture i objekata javne namjene:
 - priprema i provođenje postupaka javne nabave za izradu projektne dokumentacije, građenje i stručni nadzor,
 - izrada ugovora za izradu projektne dokumentacije, građenje i stručni nadzor,
 - ishođenje akata za građenje,
 - praćenje izrade projektne dokumentacije,
 - praćenje gradnje u tehničkom i financijskom smislu,
 - provođenje primopredaje i okončanih obračuna po završetku gradnje,
 - sudjelovanje u pripremi i provedba kapitalnih projekata (projekti vezani uz EU fondove, projekti unutar državnih programa i sl.),

U odsjeku za upravljanje nekretninama obavljaju se sljedeći poslovi:

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

U odsjeku za komunalno gospodarstvo obavljaju se sljedeći poslovi:

- donošenje rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu,
- donošenje rješenja o naknadi za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada,
- održavanje zelenih i javnih površina,
- provođenje projekata i aktivnosti iz područja zaštite okoliša,
- provođenje komunalnog reda,
- održavanje objekata komunalne infrastrukture,
- poslovi iz područja prometa u skladu s nadležnostima.

Zakonska osnova za provođenje svih programa:

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:

4. Odsjek za izgradnju grada
5. Odsjek za komunalno gospodarstvo
6. Odsjek za upravljanje nekretninama.

U odsjeku za izgradnju grada obavljaju se sljedeći poslovi:

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

- provođenje primopredaje i okončanih obračuna po završetku gradnje,
- sudjelovanje u pripremi i provedba kapitalnih projekata (projekti vezani uz EU fondove, projekti unutar državnih programa i sl.),

U odsjeku za upravljanje nekretninama obavljaju se sljedeći poslovi:

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

U odsjeku za komunalno gospodarstvo obavljaju se sljedeći poslovi:

- donošenje rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu,
- donošenje rješenja o naknadi za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada,
- održavanje zelenih i javnih površina,
- provođenje projekata i aktivnosti iz područja zaštite okoliša,
- provođenje komunalnog reda,
- održavanje objekata komunalne infrastrukture,
- poslovi iz područja prometa u skladu s nadležnostima.

Zakonska osnova za provođenje svih programa:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19),
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17., 39/19., 125/19),
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15., 114/18, 110/19),
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15., 118/18, 110/19),
- Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18),
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19),
- Posebne uzance u građenju (Sl. SFRJ 018-1977),
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20),
- Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14., 107/15., 20/17, 98/19, 121/19),
- Pravilnik o geodetskom projektu („Narodne novine“ broj 12/14., 56/14.),
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 118/19, 65/20),
- Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ broj 118/19, 65/20),
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.),
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima („Narodne novine“ broj 48/18.) ,
- Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste („Narodne novine“ broj 140/13.) ,
- Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11.) ,
- Pravilnik o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18),
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19) ,
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20),
- Pravilnik o održavanju cesta („Narodne novine“ broj 90/14.),

- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi („Narodne novine“ broj 28/16.),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16),
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“ broj 14/19.),
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09. i 110/21),
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18 i 118/18),
- Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.),
- Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 68/08.),
- Uredba o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ broj 8/14. i 5/18),
- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14. i 3/17.),
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.),
- Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 127/19),
- Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Koprivnice za razdoblje 2017. – 2020. („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/17.),
- Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21),
- Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine („Narodne novine“ broj 3/17.),
- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17, 84/19 i 14/20-Rješenje USRH.),
- Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 81/20),
- Naputak o glomaznom otpadu („Narodne novine“ broj 79/15.),
- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 69/16.),
- Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13., 15/18., 14/19 i 127/19.),
- Uredba o ekološkoj mreži i nadležnosti javnih ustanova koje upravljaju područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19),
- Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ broj 146/14.),
- Zakon o normizaciji („Narodne novine“ broj 80/13.),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 96/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15-pročišćeni tekst),
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11., 64/15., 112/18),
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96., 48/98., 66/98., 22/06, 68/18, 105/20),
- Odluka o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16., 1/17, 2/17., 9/19),
- Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/12., 3/18),
- Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/10.),
- Odluka o davanju stanova u najam osobama koje su od posebnog interesa za Grad Koprivnicu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/10.),
- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15),
- Uredba o održavanju zgrada (NN 64/97),

- Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 105/15),
- Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/12, 2/14, 2/16, 10/18., 3/19 i 6/19),
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/22.),
- Odluka o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice; („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/18.),
- Odluka o komunalnoj naknadi („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18, 10A/18 i 3/19),
- Odluka o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18. i 6/19),
- Odluka o visini spomeničke rente na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/14. i 2/16),
- Odluka o komunalnom redu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/19),
- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/19),
- Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ broj. 82/13, 148/13. i 115/18, 52/21 i 83/22),
- Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17 i 32/19),
- Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13),
- Pravilnik o označavanju pasa („Narodne novine“ broj 72/10),
- Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine“ broj 35/07 i 76/12),
- Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/13. i 4/17), te drugi dokumenti od utjecaja na rad
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/18. i 9/20),
- Odluka o prostornom razmještanju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na javnim površinama u Gradu Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/12),
- Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području grada Koprivnice. („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/20),
- Odluka o grobljima („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/98, 2/02, 9/02, 2/10 i 5/15),
- Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/12 i 2/16),
- Odluka o autotaksi prijevozu na području grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 11/18).

Financijska sredstva za 2022. godinu planirana u ukupnom iznosu 86.287.455,00 kn raspodijeljena su u Razdjelu 040, Glava: 04001 Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo na šest programa, a realizirana u prvih 6 mjeseci 2022. godine u ukupnom iznosu 38.017.447,65 kn, sve prema izvršenju pojedinih programa kako slijedi:

RAZDJEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	PLAN 2022.	Izvršenje	Indeks
--	-------------------	------------------	---------------

Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNOSTIMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	86.287.455,00	38.017.447,65	44,1
Program 1002 Redovni rad mjesne samouprave	210.000,00	59.129,39	28,2
Aktivnost A100201 Djelokrug mjesne samouprave - mjesni odbori	170.000,00	59.129,39	34,8
Aktivnost A100202 Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi – mjesni odbori	40.000,00	0,00	0
Program 2004 Rekonstrukcija i upravljanje objektima Grada	4.095.000,00	1.279.084,41	31,2
Aktivnost A200402 Sportski objekti	1.370.000,00	399.176,77	29,1
Aktivnost A200403 Društveni domovi	380.000,00	61.679,25	16,2
Aktivnost A200404 Mrtvačnice	70.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K200406 Proširenje groblja	70.000,00	0,00	0
Aktivnost A200407 Održavanje ostalih objekata	700.000,00	279.240,85	39,9
Aktivnost A200408 Tekući rashodi	1.305.000,00	320.971,54	24,6
Kapitalni projekt K200409 Kapitalni rashodi	200.000,00	218.016,00	109
Program 4001 Održavanje objekata komunalne infrastrukture	26.827.000,00	13.614.105,76	50,7
Aktivnost A400101 Održavanje javnih površina i čistoće	6.950.000,00	3.524.790,50	50,7
Aktivnost K400102 Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta	12.200.000,00	6.494.801,65	53,2
Aktivnost A400103 Zimska služba	1.150.000,00	837.122,50	72,8
Aktivnost A400104 Održavanje semafora	200.000,00	163.099,70	81,5
Aktivnost A400106 Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti	3.500.000,00	1.533.953,37	43,8
Aktivnost A400107 Održavanje i uređenje dječjih igrališta	100.000,00	75.651,95	75,7
Aktivnost A400108 Prigodno uređenje grada	250.000,00	41.250,00	16,5
Aktivnost A400109 Informatički sustav i mjere sigurnosti	72.000,00	108.500,00	150,7
Aktivnost A400111 Sanacija divljih deponija	20.000,00	11.829,46	59,1
Aktivnost A400113 Veterinarski poslovi-hvatanje, azil	500.000,00	261.217,30	52,2
Aktivnost A400114 Veterinarski poslovi- mikročipiranje	50.000,00	13.716,00	27,4
Aktivnost A400115 Sanitarno komunalni poslovi-deratizacija, uklanjanje lešina	350.000,00	46.228,13	13,2
Aktivnost A400116 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	22.936,66	45,9
Aktivnost A400122 Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu	100.000,00	0,00	0

Aktivnost A400123 Izgradnja dječjih igrališta	200.000,00	0,00	0
Aktivnost A400124 Potrošnja el. energije za cestovne građevine	50.000,00	44.576,44	89,2
Aktivnost A400125 Obnova parka	50.000,00	0,00	0
Aktivnost A400126 Javni prijevoz	520.000,00	215.993,75	41,5
Aktivnost A400128 Odvoz ostalog otpada	215.000,00	101.563,35	47,2
Aktivnost A400129 Upravljanje Reciklažnim dvorištem	200.000,00	75.000,00	37,5
Aktivnost A400131 Održavanje i upravljanje KK	100.000,00	41.875,00	41,9
Program 5001 Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje	21.345.000,00	3.459.746,10	16,2
Kapitalni projekt K500101 Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje	5.900.000,00	648.716,17	11
Kapitalni projekt K500102 Uređenje Zrinskog trga i Trga bana Josipa Jelačića	15.375.000,00	2.744.904,93	17,9
Kapitalni projekt K500103 Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici	70.000,00	66.125,00	94,5
Program 4005 Program izgradnje i rekonstrukcije objekata	2.100.000,00	177.304,24	8,4
Aktivnost K400505 Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u naselju Herešin	0,00	6.783,15	0
Aktivnost K400504 Javni sportski i rekreacijski prostor - "NK Močile"	1.800.000,00	170.521,09	9,5
Aktivnost A400502 Izgradnja objekata	50.000,00	0,00	0
Aktivnost K400501 Rekonstrukcija objekata	250.000,00	0,00	0
Program 3020 Kapitalna ulaganja u školstvo	29.977.750,00	17.790.921,18	59,3
Aktivnost K302006 Izgradnja OŠ „Podolice“	29.977.750,00	17.790.921,18	59,3
Program 4006 Program zaštite okoliša	1.732.705,00	1.637.156,57	94,5
Aktivnost A400608 Naknada za odlaganje otpada	0,00	320.540,88	0
Aktivnost A400601 Zaštita okoliša – nabavka vozila	475.000,00	236.915,69	49,9
Aktivnost A400602 Zaštita okoliša – nabavka opreme	1.227.705,00	1.060.350,00	86,4
Aktivnost A400605 Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	0,00	0
Aktivnost A400603 Studije iz područja zaštite okoliša	20.000,00	19.350,00	96,8
UKUPNO RAZDJEL 40	86.287.455,00	38.017.447,65	44,1

PROGRAM 1002 – REDOVNI RAD MJESNE SAMOUPRAVE

U programu 1002 – Redovni rad mjesne samouprave A100201 i A100202 planirani su rashodi u ukupnoj svoti 210.000,00 kn za 2022. U prvih šest mjeseci utrošeno je 59.129,39 kn, odnosno 28,2 %

Planirana sredstva po aktivnostima

Aktivnost A100201: Djelokrug mjesne samouprave – MJESNI ODBORI

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2022. godini u iznosu 170.000,00 kn. U prvih šest mjeseci utrošeno je 59.129,39 za troškove energenata i redovni rad mjesne samouprave.

Aktivnost A100202: Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2022. godini iznosu od 40.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci 2022. godine nije bilo troškova.

PROGRAM 2004 - REKONSTRUKCIJA I UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GRADA

U Programu 2004 - Rekonstrukcija i upravljanje objektima Grada – A200402 do A200408 i K200406 do K200409 planirani su rashodi u ukupnoj svoti 4.095.000,00 kn za 2022. godinu, a u prvih šest mjeseci utrošeno je 1.279.084,41 kuna, odnosno 31,2 %.

Planirana sredstva po aktivnostima**Aktivnost A200402: Sportski objekti**

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2022. godini u iznosu 1.370.000,00 kn za projektiranje i radove na rekonstrukciji, uređenju i održavanju sportskih objekata u vlasništvu Grada Koprivnice. U prvih šest mjeseci utrošeno je 399.176,77 kuna za radove redovnog i investicijskog održavanja sportskih objekata.

Aktivnost A200403: Društveni domovi

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2022. godini u iznosu 380.000,00 kn za projektiranje i radove rekonstrukcije, radove na uređenju i održavanju društvenih domova u vlasništvu Grada Koprivnice. U prvih šest mjeseci utrošeno je 61.679,25 kuna za radove redovnog i investicijskog održavanja te materijal i radove čijom izvedbom se poboljšava sigurnost u korištenju prostora svih društvenih domova, sprečava moguća šteta od vremenskih neprilika te dodatno uređuju spomenuti prostori.

Kapitalni projekt K200406: Proširenje groblja

Sredstva planirana u 2022. godini u iznosu od 70.000,00 kuna za radove na uređenju groblja. U prvih šest mjeseci nije bilo troškova.

Aktivnost A200407: Održavanje ostalih objekata

Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su u 2022. godini u iznosu 700.000,00 kn, a odnose se na održavanje ostalih objekata u vlasništvu Grada, a koja nisu pojedinačno navedena u ostalim aktivnostima. U prvih šest mjeseci utrošeno je 279.240,00 kuna za radove na održavanju objekata, izradu projektne dokumentacije i geodetske usluge za potrebe izvođenja predmetnih radova.

Aktivnost A200408: Tekući rashodi

Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana za 2022. godinu su u iznosu 1.305.000,00 kn, a odnose se na tekuće i investicijsko održavanje objekata te stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada, sredstva zajedničke pričuve za stanove i poslovne prostore, troškove energenata, troškove servisa i usluge prijevoznih sredstava, malčiranje nekretnina u vlasništvu Grada, intelektualne i osobne usluge i slično. U prvih šest mjeseci utrošeno je 320.971,54 kuna.

Kapitalni projekt K200409: Kapitalni rashodi

Sredstva planirana u 2022. godini u iznosu od 200.000,00 kuna za kupnju zemljišta. U prvih šest mjeseci utrošeno je 218.016,00 kuna za kupnju zemljišta za proširenje građevinskog područja u postojećim stambenim zonama.

PROGRAM 4001- ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U Programu 4001 – Održavanje objekata komunalne infrastrukture planirani su rashodi u ukupnoj svoti 26.827.000,00 kn za 2022. godinu, a do sada je ostvareno 13.614.105,76 kuna.

Planirana sredstva po aktivnostima

Aktivnost A400101: Održavanje javnih površina i čistoće

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u 2022. godini u iznosu od 6.950.000,00 kn, a do sada je utrošeno 3.524.790,50 kuna za poslove održavanja javnih površina i čistoće.

Kapitalni projekt K400102: Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta

Za radove na održavanju nerazvrstanih cesta u 2022. godini planirana su financijska sredstva u iznosu od 12.200.000,00 kuna, a do sada je utrošeno 6.494.801,65 kuna za poslove planirane Programom održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice u prvih šest mjeseci 2022. godine.

Aktivnost A400103: Zimska služba

Za zimski period planirana su sredstva za čišćenje nerazvrstanih cesta, pješačko-biciklističkih staza i parkirališta od snijega u iznosu od 1.150.000,00 kuna za 2022. godinu, a utrošeno je 837.122,50 kuna za izvedene radove tijekom provođenja poslova zimske službe.

Aktivnost A400104: Održavanje semafora

Proračunom su za održavanje semafora u 2022. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna, a utrošeno je 163.099,70 kuna za izvedene radove na održavanju i ugradnji novih dijelova na semaforskim uređajima u prvih šest mjeseci 2022. godine.

Aktivnost A400106: Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti

Sredstva planirana za održavanje javne rasvjete utrošena su za održavanje, popravak javne rasvjete, sanaciju javne rasvjete te troškove električne energije. Planira se daljnja modernizacija javne rasvjete korištenjem energetski učinkovitih rasvjetnih tijela (stara rasvjetna tijela s vrlo malim učinkom rasvijetljenosti i velike električne snage zamjenjuju se rasvjetnim tijelima većeg učinka rasvijetljenosti). Proračunom su za navedene namjene u 2022. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 3.500.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 1.533.953,37 kuna u prvoj polovici 2022. godine.

Aktivnost A400107: Održavanje i uređenje dječjih igrališta

Sredstva planirana u 2022. godini za poslove održavanja i uređenja postojećih dječjih igrališta planirana su u iznosu od 100.000,00 kuna. Sredstava utrošena za navedenu aktivnost u prvoj polovici 2022. godine iznose 75.651,95 kuna.

Aktivnost A400108: Prigodno uređenje grada

Sredstva planirana u 2022. godini za prigodno uređenje grada planirana su u iznosu od 250.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci 2022. godine utrošeno je ukupno 41.250,00 kuna.

Aktivnost A400109: Informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu

U 2022. godini za informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu planiran je iznos od 72.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci utrošeno je 108.500,00 kuna, do povećanja troškova došlo je radi troškova nabave kućišta za postavljanje kamera za mjerenje brzine koje je nabavio postavljao MUP-a, Policijska postaja Koprivnica.

Aktivnost A400111: Sanacija divljih deponija

U 2022. godini za sanaciju divljih deponija planiran je iznos od 20.000,00 kuna, a za predmetnu namjenu u prvoj polovici ove godine utrošeno je 11.829,46 kuna.

Aktivnost A400113: Veterinarski poslovi – hvatanje, azil

U 2022. godini za aktivnost veterinarskih poslova – hvatanje, azil planiran je iznos sredstava od 500.000,00 kuna, a utrošeno je 261.217,30 kuna za predmetne poslove u prvih šest mjeseci ove godine.

Aktivnost A400114: Veterinarski poslovi – mikročipiranje

Iznos sredstava za poslove veterinarskih poslova – mikročipiranja planiran je u 2022. godini u iznosu od 50.000,00 kuna, a utrošeno je u prvih šest mjeseci utrošeno je 13.716,00 kuna.

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

Iznos sredstava za aktivnost sanitarno-komunalni poslovi – deratizacija, uklanjanje lešina planiran je u 2022. godini u iznosu od 350.000,00 kuna, a u prvoj polovici godine utrošeno je 46.228,13 kuna.

Aktivnost A400116: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Sredstva su planirana u 2022. godini za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 50.000,00 kuna, a utrošeno je 22.902,66 kune za poslove održavanja gradskog wc-a, trošak vode gradska česma i drugo.

Aktivnost A400122: Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu

Sredstva su planirana za provođenje poslova evidentiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice u svrhu provedbe evidencije istih u katastarskom operatu. Proračunom su za poslove evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu u 2022. godini planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kuna za predmetne poslove. Poslovi evidentiranja su ugovoreni, geodetski elaborati su u izradi te se očekuje do kraja godine realizacija ove stavke.

Aktivnost A400123: Izgradnja dječjih igrališta

Sredstva planirana za izgradnju novih dječjih igrališta za 2022. godinu planirana su u iznosu od 200.000,00 kn, a u prvih šest mjeseci 2022. godine nije bilo troškova za predmetne poslove.

Aktivnost A400124: Potrošnja el. energije za cestovne građevine

Aktivnost obuhvaća troškove električne energije za cestovne građevine – semafore, precrpne stanice na sustavu cestovne odvodnje i sl. Proračunom su za predmetne troškove u 2022. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, a utrošeno je 44.576,44 kuna.

Kapitalni projekt K400125: Obnova parka

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2022. godini, za obnovu parka planirana su sredstva u ukupnom iznosu 50.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci 2022. godine nije bilo troškova oko obnove gradskog parka.

Kapitalni projekt K400126: Javni prijevoz

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2022. godini, za javni prijevoz planirana su sredstva u ukupnom iznosu 520.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci utrošeno je 215.993,75 kuna.

Aktivnost A400128: Odvoz ostalog otpada

U 2022. godini za odvoz ostalog otpada (granja i azbestnog otpada) planiran je iznos od ukupno 215.000,00 kuna, a u prvoj polovici godine utrošeno je ukupno 101.563,35 kuna za odvoz granja građanja i za troškove odvoza azbestnog otpada.

Aktivnost A400129: Upravljanje Reciklažnim dvorištem

Za upravljanje reciklažnim dvorištem u proračunom za 2022., planiran je iznos od 200.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci utrošeno je 75.000,00 kuna za poslove upravljanja reciklažnim dvorištem.

Aktivnost A400131: Održavanje i upravljanje KK

Za radove na održavanju kabelaške kanalizacije u 2022. godini financijska sredstva su planirana u iznosu od 100.000,00 kuna, a utrošeno je 41.875,00 kuna.

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

Program sadrži kapitalni projekt Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje, u kojem su uključeni poslovi vezani uz izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji i/ili rekonstrukciji prometnica, staza, parkirališta, KK, javne rasvjete i

oborinske odvodnje, te ostali i prateći troškovi provedbe investicija. Program obuhvaća poslove pripreme i provođenja investicija izgradnje i/ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, staza, parkirališta, javne rasvjete, KK i oborinske odvodnje te opremanja zona predmetnom infrastrukturom.

Cilj provođenja programa je povećanje kvalitete i sigurnosti postojeće prometne infrastrukture i javne rasvjete, širenje mreže nerazvrstanih cesta, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje, u skladu s potrebama i ostalim gradskim projektima te osiguranje povećanja energetske učinkovitosti i ekološke prihvatljivosti sustava javne rasvjete. Cilj obuhvaća planiranje i izgradnju prometnih površina, posebice pješačko-biciklističkih staza i javne rasvjete u konceptu održivog razvoja, kao i širenje mreže nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i oborinske odvodnje unutar novih zona.

Planirana sredstva po aktivnostima

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

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2021. godini, planirana je izrada projektne dokumentacije, rekonstrukcija i izgradnja prometnica (nerazvrstanih cesta), nogostupa, biciklističkih staza, parkirališta, građevina javne rasvjete i oborinske odvodnje. Detaljna razrada planirane gradnje i rekonstrukcije prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje, kao i izvora financiranja sadržana je u Programu građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2022. godinu i pratećem obrazloženju.

Od ukupno planiranog iznosa u prvoj polovici 2022. godine utrošeno je 648.716,17 kuna što obuhvaća trošak izrade projektne dokumentacije, trošak kupnje zemljišta i ostalih troškova pripreme i provedbe investicija planiranih navedenim programom.

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

U okviru ovog kapitalnog projekta u prvoj polovici 2022. godine, uređenje Zrinskog trga i Trga bana Josipa Jelačića od ukupno planiranih sredstva u iznosu od 15.375.000,00 kuna utrošeno je 2.744.904,93 kn što uključuje troškove izvođenja radova sukladno ugovorenoj dinamici i terminskom planu.

Kapitalni projekt K500103: Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2022. godini od ukupno planiranih sredstva u proračunu utrošeno je 66.125,00 kn što pokriva dio troškova izrade projektne dokumentacije za ishodenje građevinske dozvole za uređenje postojećeg raskrižja Starogradska, špoljarska i Mažuranićeva u kružno raskrižje u skladu sa dosadašnjom dinamikom provedbe investicije.

PROGRAM 4005 – PROGRAM IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA

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

Planirana sredstva po aktivnostima

Aktivnost K400505: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtić u naselju Herešin

Namijenjena sredstva pod ovom aktivnosti nisu planirana obzirom da je proces ishodenja građevinske dozvole dovršen u protekloj godini, no vezano uz predmetnu investiciju trošak se odnosi na promjenu namjene zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko

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

Planirana sredstva ovom aktivnošću odnose se na investiciju izgradnje javnog sportskog i rekreacijskog prostora NK Močile sa svim pratećim troškovima do potpune gotovosti investicije a utrošena sredstva su sukladna planiranoj dinamici provedbe investicije.

Aktivnost K400502 – Izgradnja objekata

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti nisu realizirana u prvoj polovici 2022.g

Aktivnost K400501 – Rekonstrukcija objekata

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti nisu realizirana u prvoj polovici 2022.g

PROGRAM 3020 – KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO

Cilj programa „Kapitalna ulaganja u školstvo“ je uređenje postojećih objekata školske namjene, kao i izgradnja novih, u svrhu povećanja kvalitete obrazovanja učenika Grada Koprivnice kao i uspostavljanje jednosmjenske nastave na području Grada Koprivnice. Troškovi planirani unutar programa odnose se na izradu projektne dokumentacije i izgradnju objekata školske namjene.

Planirana sredstva po aktivnostima

Aktivnost K302006: Izgradnja OŠ „Podolice“

Sredstva unutar ove aktivnosti su planirana za dovršetak investicije izgradnje škole koja je planirana do kolovoza 2022.g

Utrošena sredstva su sukladna ugovorenoj dinamici naplate realizirane investicije sukladno ugovoru po sustavu obračuna "ključ u ruke".

PROGRAM 4006 – PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

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

Planirana sredstva po aktivnostima

Aktivnost A4006: Naknada za odlaganje otpada

Za navedenu aktivnost do sada nisu planirana sredstva u 2022. godini, međutim od ožujka 2022. godine Grad je počeo plaćati naknade za korištenje odlagališta komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec te je u tu svrhu utrošeno 320.540,88 kuna.

Aktivnost A400601: Zaštita okoliša – nabavka vozila

U 2022. godini za predmetnu aktivnost nabavke vozila za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpada planirana su sredstva u iznosu od 475.000,00 kn, od kojih je u prvoj polovici 2022. godine utrošeno 236.915,69 kuna što uključuje trošak obročnih otplata leasinga jednog komunalnog i jednog teretnog vozila.

Aktivnost A400602: Zaštita okoliša – nabavka opreme

U 2022. godini za predmetnu aktivnost nabavke opreme za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpada planirana su sredstva u iznosu od 1.227.705,00 kuna, a u prvoj polovici 2022. godine utrošeno je 1.060.350,00 kuna što uključuje trošak nabavke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Aktivnost A400605: Ostali nespomenuti rashodi

Aktivnost je planirana u iznosu od 10.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci 2022. godine nije bilo troškova.

Aktivnost A 400603: Studije iz područja zaštite okoliša

Aktivnost je u 2022. godini planirana u iznosu od 20.000,00 kuna, a troškovi u prvoj polovici 2022. godine iznosili su 19.350,00 kuna što uključuju izradu elaborata zaštite okoliša za izgradnju spojne ceste za Herešin.

Popis tablica:

Tablica 1. Struktura konsolidiranih prihoda i primitaka Grada Koprivnice prema korisnicima	3
Tablica 2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna prema korisnicima	4
Tablica 3. Prihodi od imovine prema korisnicima	6
Tablica 4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada prema korisnicima	6
Tablica 5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima prema korisnicima	7
Tablica 6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi prema korisnicima.....	8
Tablica 7. Prihod od prodaje nefinancijske imovine (podskupine ekonomske klasifikacije) prema korisnicima	9
Tablica 8. Struktura konsolidiranih rashoda i izdataka Grada Koprivnice prema korisnicima	10
Tablica 9. Rashodi za zaposlene prema korisnicima	10
Tablica 10. Materijalni rashodi prema korisnicima.....	11
Tablica 11. Konsolidirani rezultat Proračuna na dan 30.06.2022.	16
Tablica 12. Izvršenje rashoda Služba ureda Gradonačelnika	17
Tablica 13. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za poslove gradskog vijeća i opće poslove	24
Tablica 14. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove.....	29
Tablica 15. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za društvene djelatnosti.....	35
Tablica 16. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za prostorno uređenje.....	48