



**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA
KOPRIVNICE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.
GODINU**

Sadržaj:

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA.....	3
Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka	3
Prihodi i primici.....	3
Rashodi i izdaci	7
Rezultat poslovanja	10
OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA.....	12
RAZDJEL 010 – Služba ureda gradonačelnika.....	12
RAZDJEL 011 – Upravni odjel za poslove gradskog vijeća i opće poslove.....	21
RAZDJEL 012 – Upravni odjel za financije, gospodarstvo i europske poslove	27
RAZDJEL 020 – Upravni odjel za društvene djelatnosti	38
RAZDJEL 030 – Upravni odjel za prostorno uređenje	78
RAZDJEL 040 – Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo.....	81

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne samouprave propisana je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenog Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Novim Zakonom o Proračunu uskladila se metodologija izrade i sadržaj Proračuna kao i izvršenje istog. Temeljem članka 76. stavka 3. Sadržaj i izgled polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ministar financija je bio u obvezi donijeti u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu novog Zakona o proračunu. Obzirom da do današnjeg dana isti nije donesen, Izvještaj se izrađuje temeljem postojećeg Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20).

Značajna novost u odnosu na stari Zakon o proračunu i dosadašnju praksu je razina ekonomske klasifikacije na kojoj se predlaže i usvaja plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Sukladno člancima 38., 39. i 42. novog Zakona o proračunu, proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financijski plan proračunskog korisnika te financijski plan izvanproračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. Slijedom navedenog, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici prihode i primitke, rashode i izdatke za 2023. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2024. i 2025. godinu. Navedeno je novost u ovom proračunskom ciklusu i razlika od prethodnih godina, kada se plan za proračunsku godinu iskazivao na razini podskupine ekonomske klasifikacije, a projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Ministarstvo financija je izradilo prijedlog, a Vlada usvojila Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2025. u travnju 2022. Na temelju Programa konvergencije Vlada je u lipnju 2022. donijela Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2023. – 2025.

Sukladno Programu konvergencije, u ovom makroekonomskom okviru očekuje se da će nakon rasta BDP-a od 3,0% u 2022., rast BDP-a opet ubrzati na 4,4% u 2023. godini. Tijekom srednjoročnog razdoblja očekuje se nastavak rasta gospodarske aktivnosti po usporavajućoj dinamici od 2,7% u 2024. te 2,5% u 2025. godini. U 2022. godini očekuje se ubrzanje inflacije potrošačkih cijena na razinu od 7,8%, koja će potom u 2023. godini usporiti na 3,7%.

Svi iznosi iskazani u Proračunu i financijskim planovima proračunskih korisnika koji se donosi za razdoblje 2023. – 2025., iako se izrađuju tijekom 2022. godine moraju biti iskazani u novoj službenoj valuti euru. Sukladno preporuci, rekapitulacija prihoda i rashoda, primitaka i izdataka informativno je napravljena na dvije stranice, na prvoj su planski iznos prikazani u kunama, a na drugoj u eurima, službenoj valuti Republike Hrvatske od 01.01.2023. godine. Proračun za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu usvaja se u eurima.

Upravni odjeli Grada Koprivnice i proračunski korisnici izradili su prijedlog Proračuna Grada Koprivnice za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu temeljem procjene gospodarskih kretanja u narednom trogodišnjem razdoblju i Smjernica za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. i Projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Prijedlog Proračuna za 2023. godinu utvrđen je u visini od 33.227.966,00 eura, projekcija za 2024. godinu utvrđena je u visini od 32.957.239,00 eura, a za posljednju godinu projekcije proračun je planiran u iznosu od 31.495.231,00 eura.

Prihodi i primitci

Ukupni prihodi poslovanja za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 31.558.528,00 eura. U strukturi prihoda te vrste najveći udio imaju porezni prihodi s udjelom od 40,44 %. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u ukupnim konsolidiranim prihodima čine udio od 34,97 %, zatim prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristoji po posebnim propisima i

naknadama 18,35 % dok ostali prihodi, kazne i upravne mjere te prihodi od imovine kumulativno čine manji dio konsolidiranog proračuna u visini od 6,24%.

Tablica 1. Struktura konsolidiranih prihoda poslovanja Grada Koprivnice na razini skupine ekonomske klasifikacije

Prihodi poslovanja	Plan 2023. godina	Udio u ukupnim prihodima	Plan 2024. godina	Udio u ukupnim prihodima	Plan 2025. godina	Udio u ukupnim prihodima
61 Prihodi od poreza	12.761.290,00	40,44%	13.410.969,00	41,71%	13.709.969,00	44,65%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.034.604,00	34,97%	10.712.432,00	33,32%	9.473.076,00	30,85%
64 Prihodi od imovine	444.501,00	1,41%	494.412,00	1,54%	404.412,00	1,32%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.792.522,00	18,35%	5.766.821,00	17,94%	5.767.485,00	18,78%
66 Ostali prihodi	1.273.075,00	4,03%	1.539.305,00	4,79%	1.124.789,00	3,66%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	252.536,00	0,80%	225.403,00	0,70%	225.403,00	0,73%
Ukupni zbroj	31.558.528,00	100%	32.149.342,00	100%	30.705.134,00	100%

Prihodi od poreza (skupina 61)

Prihod ove vrste predstavlja vrijednosno najznačajniji konsolidirani prihod Grada Koprivnice. Skupina prihoda od poreza temeljem realizacije i postojećeg trenda planira se na razini od 12.761,290,00 eura za 2023. godinu, za 2024. godinu 13.410.969,00 eura te za posljednju godinu projekcije 13.709.969,00 eura.

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 porast u planskom prikazu.

Iako se plan počevši od 2023. godine usvaja na drugoj razini nužno je spomenuti koje sve vrste prihoda ulaze u spomenutu skupinu 61.

Odjeljak 6117 - Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi bilježi također veći plan i to u iznosu od -1.012.479,00 eura. 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 mlađima 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 planira se u ukupnom iznosu od 650.000,00 eura za sve godine plana. Porez na zakup javnih površina planira se u iznosu od 50.000,00 eura, dok se porez na promet nekretnina planira na nešto nižoj razini u odnosu na ostvarenje 2022. godine i to na razini od 600.000,00 €.

Podskupina 614 - Porezi na robu i usluge (gdje ulaze porez na potrošnju te ukinuti porez na ime, odnosno tvrtku) planiraju se u iznosu od 102.500,00 € za sve godine plana. Porez na potrošnju bilježi blagi porast plana obzirom na oživljavanje gospodarske aktivnosti nakon ukidanja mjera zaštite zdravlja ljudi uslijed pandemije SARS CoV -2 virusa.

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 11.034.604 eura za 2023. godinu, dok se za 2024. i 2025. godinu planiraju na razini od 10.712.432,00 eura, odnosno 9.473.076,00 eura.

Iako se planiraju na 2 razini, detaljnije pojašnjenje planiranih pomoći razraditi će se na 3. razini plana.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (podskupina 632)

Pomoći ove vrste planiraju na razini od 514.864,00 eura. Najznačajniji prihod planira se iz projekta ReVITALize na ime zahtjeva za nadoknadom sredstava broj 5. i 6. čija se uplata očekuje početkom 2023. godine. Uplatu iz istog projekta planira i Muzej grada Koprivnice. Ostatak planiranih prihoda planira se iz projekta One Sun Connecting North and South, Dynaxibility4CE, emob i Green Aura. Kada govorimo o projektima Dynaxibility4CE, emob i Green Aura važno je naglasiti da je riječ o projektima čije su aktivnosti završene te planirane uplate predstavljaju ujedno završne isplate. Projekt One Sun Connecting North and South je započeo sa projektnim aktivnostima u drugoj polovini 2022. godine te se uplate od nadležnih tijela očekuju krajem 2023. godine.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (podskupina 633)

Pomoći ove vrste planirane su u iznosu od 788.948,00 eura. Najznačajniji prihod planira se od Ministarstva kulture na ime ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu projektne dokumentacije i provedbi mjera zaštite Sinagoge u iznosu od 235.360,00 eura dok se iznos od 193.510,00 eura planira na ime buduće prijave za provođenje aktivnosti zaštite kulturne baštine. Povrat na ime JPP-a planira se na nešto većoj razini u odnosu na 2022. godinu zbog porasta indeksa potrošačkih cijena te posljedično tome porasta troškova najamnine koju Grad plaća. Na ime projekta ODJEK V i ODJEK VI planiraju se iznosi od 35.257,00 eura.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (podskupina 634)

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se na razini od 297.255,00 eura. Riječ je o prihodima koje planira grad Koprivnica i to od sljedećih izvanproračunskih korisnika:

- Hrvatske ceste d.o.o. - prihod od 220.000,00 eura na ime naknade za ceste,
- Hrvatski zavod za zapošljavanje - prihod od 9.300,00 eura na ime nacionalnog dijela sufinanciranja u programima javnih radova poslodavcima koji organiziraju i provode opće i društveno koristan rad na korist zajednici te koji je neprofitan i nekonkurentan na tržištu rada,
- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost - iznos od 67.955,00 eura na ime provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata.

Što se tiče godina projekcije planira se isti iznos od 229.300,00 eura i to od Hrvatskih cesta d.o.o. i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (podskupina 635)

Pomoći ove vrste planirane su na većoj razini u odnosu na 2022. godinu. Temeljem početka rada nove OŠ „Podolice“ očekuje se porast bilančnih prava te se isti planiraju u iznosu od 1.336.932,00 eura za 2023. godinu.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Podskupina 636)

Pomoći ove vrste planirane su u iznosu od 7.670.647,00 eura. Iz tih prihoda se financiraju rashodi za plaće zaposlenika škola na području grada i pomoćnika u nastavi, nabava knjiga za školsku knjižnicu i udžbenika za učenike, provedba školske sheme voća te troškovi stručnih aktivna i natjecanja učenika. Što se tiče ustanova u kulturi najznačajniji prihod planira Knjižnica i čitaonica Fran Galović i to u iznosu od 482.576,00 eura i to od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za financiranje plaće i materijalnih rashoda zaposlenika Županijske matične razvojne službe za narodne i školske knjižnice te prihodi za financiranje posebnih programa knjižnične djelatnosti te programa izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture prijavljenih putem Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu. Također, planiraju se prihodi od Koprivničko-križevačke županije za financiranje plaća i materijalnih rashoda dvaju zaposlenika Bibliobusne službe.

Podskupina 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Pomoći ove vrste planiraju se na razini od 425.958,00 eura. Najznačajniji prihod te vrste planira se na ime projekata ODJEK V i ODJEK VI (72% ukupnih prihoda se ostvaruje iz europskih fondova, dok se 13% iznosa sufinanciranja ostvaruje iz nacionalnih izvora i knjiži na podskupinu 633). Također, na toj stavci planira se iznos od 30.000,00 eura iz projekta „Za snažniju obitelj“ čiji je korisnik DV Tratinčica, prihod od 52.700,00 eura od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na ime europskog dijela sufinanciranja u programima javnih radova poslodavcima koji organiziraju i provode opće i društveno koristan rad na korist zajednici te koji je neprofitan i nekonkurentan na tržištu rada.

Što se tiče godina projekcije značajni iznos planira se od NPOO za izgradnju dječjeg vrtića u naselju Herešin te izradu projekte dokumentacije za dogradnju OŠ „Braća Radić“.

Prihodi od imovine (skupina 64)

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 444.501,00 eura za 2023. godinu. U toj skupini prihoda bilježe se prihodi od financijske imovine tj. zateznih kamata i pozitivnih/negativnih tečajnih razlika. Na ime naknade za koncesije smanjen je plan prihoda na 12.000,00 eura godišnje radi novo potpisanih ugovora kojima se značajno umanjio ugovoreni postotak naknade za koncesije dimnjačarima na području Grada koji obavljaju navedenu komunalnu djelatnost. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta su planirani na toj stavci u iznosu od 14.000,00 eura, naknada za pravo puta u iznosu od 150.000,00 eura te naknada za legalizaciju u iznosu od 15.000,00 eura kod koje se očekuje tendencija pada naplate istog prihoda u godinama projekcije. Prihod od spomeničke rente te mineralnih sirovina u iznosu od 90.000,00 eura planira se u istom iznosu za sve 3 godine plana.

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

Navedeni prihodi planirani su u visini od 5.792.522,00 eura te predstavljaju namjenska sredstva proračuna te se sukladno zakonskim propisima koji reguliraju njihovu namjenu i koriste. Najveći udio u ukupnim konsolidiranim prihodima sa iznosom od 4.555.500,00 eura planira Grad Koprivnica dok se ostatak do ukupnog plana odnosi na planove proračunskih korisnika koji u toj skupini planiraju prihode od roditelja za sufinanciranje cijene usluge kako prehrane tako i smještaja u vrtiću, osiguranja djece i ostale prihode po posebnim propisima.

Grad Koprivnica u toj skupini prihoda planira komunalnu naknadu i komunalni doprinos u iznosu od 4.370.000,00 eura i to za sve godine plana. Ostatak prihoda planira se na stavkama vodnog doprinosa, doprinosa za šume te ostalih gradskih prihoda od kojih opet najznačajniji predstavlja iznos od 80.000,00 eura na ime pružanja usluge naplate naknade za uređenje voda, a sve sukladno zakonskim propisima koji na to obvezuju Grad Koprivnica.

Ostali prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (Skupina 66)

Navedeni prihod planira se na razini od 1.273.075,00 eura za 2023. godinu. Iznos od 1.539.305,00 eura se planira za 2024. godinu dok se za 2025. godinu podskupina planira u iznosu od 1.124.789,00 eura. Prihodi su to koje uglavnom proračunski korisnici planiraju na ime prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga kao i na ime primljenih donacija. Najznačajnija stavka planira se kod Javnovatrogasne postrojba Grada Koprivnica te Pučkog otvorenog učilišta. Grad Koprivnica planira zanemariv iznos od 26.963,00 eura na ime primljenih donacija koje Grad svake godine ostvaruje za financiranje projekta besplatnih bilježnica i održavanje manifestacija (Koprivničko ljeto te Koprivnička zima).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (Skupina 68)

Prihodi te skupine bilježe plan od 252.536,00 eura za 2023. godinu, a za godine projekcije 225.403,00 eura na ime prihoda od natječajne dokumentacije, tehničkih pregleda, ostalih izlaznih računa te prihoda od sponzorstva.

PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (Razred 7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su na razini od 625.886,00 eura na ime prodaje zemljišta te prodaje građevinskih objekata. Knjižnica i čitaonica Fran Galović te OŠ „Braća Radić“ planiraju iznos od

5.686,00 eura na ime prodaje knjiga, prihoda od stanova nad kojim postoji stanarsko pravo te prihoda od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (prodaja aplikacije).

U godinama projekcije, prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 565.886,00 eura za 2023. i za 2024. godinu.

Tablica 2 Struktura konsolidiranih prihoda od nefinancijske imovine Grada Koprivnice na razini skupine ekonomske klasifikacije

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Plan 2023. godina	Udio u ukupnim prihodima	Plan 2024. godina	Udio u ukupnim prihodima	Plan 2025. godina	Udio u ukupnim prihodima
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	560.000,00	89,47%	500.000,00	88,36%	500.000,00	88,36%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	65.886,00	10,53%	65.886,00	11,64%	65.886,00	11,64%
Ukupni zbroj	625.886,00	100%	565.886,00	100%	565.886,00	100%

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (Razred 8) planiraju se na razini od 140.000,00 eura za sve godine plana. Riječ je o prihodima koje Grad ostvaruje temeljem utvrđene obveze povrata studentskih stipendija te povrata danih zajmova obrtnicima sa područja Grada.

Tablica 3 Struktura konsolidiranih primitaka od financijske imovine Grada Koprivnice na razini skupine ekonomske klasifikacije

Primici od financijske imovine i zaduživanja	Plan 2023. godina	Udio u ukupnim primicima	Plan 2024. godina	Udio u ukupnim primicima	Plan 2025. godina	Udio u ukupnim primicima
81 Priljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%
Ukupni zbroj	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%

Rashodi i izdaci

Ukupno planirani konsolidirani rashodi i izdaci Grada i 12 proračunskih korisnika utvrđuju se u iznosu od 33.134.066,00 eura. Za prvu godinu projekcije isti se planiraju u iznosu od 32.874.239,00 eura, dok se za zadnju godinu plana planiraju u iznosu od 31.413.231,00 eura.

RASHODI POSLOVANJA (Razred 3) planiraju se u iznosu od 27.579.575,00 eura za 2023. godinu, za 2024. godinu planira se iznos od 27.369.139,00 eura te za zadnju godinu projekcije plan se utvrđuje u iznosu od 26.527.409,00 eura.

Tablica 4. Struktura konsolidiranih rashoda poslovanja Grada Koprivnice prema skupini ekonomske klasifikacije

Rashodi poslovanja	Plan 2023. godina	Udio u ukupnim rashodima	Plan 2024. godina	Udio u ukupnim rashodima	Plan 2025. godina	Udio u ukupnim rashodima
31 Rashodi za zaposlene	13.513.498,00	48,98%	13.316.019,00	48,63%	13.211.910,00	49,78%
32 Materijalni rashodi	9.484.881,00	34,37%	9.774.777,00	35,70%	9.095.956,00	34,27%
34 Financijski rashodi	112.518,00	0,41%	147.510,00	0,54%	138.510,00	0,52%
35 Subvencije	405.635,00	1,47%	405.635,00	1,48%	405.635,00	1,53%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	259.250,00	0,94%	30.250,00	0,11%	250,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.062.929,00	3,85%	1.062.927,00	3,88%	1.062.927,00	4,00%
38 Ostali rashodi	2.753.864,00	9,98%	2.645.021,00	9,66%	2.625.221,00	9,89%
Ukupni zbroj	27.592.575,00	100%	27.382.139,00	100%	26.540.409,00	100%

Rashodi za zaposlene (Skupina 31)

Navedena skupina planira se u iznosu od 13.513.498,00 eura. U odnosu na 2022. godinu planira se porast temeljem novog dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike kojima se osnovica povećala na iznos od 884,39 eura bruto do 31.03.2023.godine, a od 31.03. pa nadalje na iznos od 902,08 eura bruto. Temeljem potpisanog dodatka za zaposlenike ustanova koje ulaze u sustav riznice Grada, a koji se financiraju iz centralnog obračuna plaća ukupna masu plaća planira se na razini od 5.747.102,00 eura. Što se tiče Grada Koprivnice i ostalih ustanova kojima je osnivač, rashodi za zaposlene su planiranu temeljem novih kolektivnih ugovora koji su potpisani tijekom 2022. godine.

Materijalni rashodi (Skupina 32)

Navedena skupina planira se za 2023. godinu u iznosu od 9.484.881,00 eura. Grad kao jedinica planira najveći udio u iznosu od 5.702.264,00 eura i to unutar aktivnosti odražavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, zimске službe, računalnih usluga te ostalih kontinuiranih usluga održavanja. Unutar te skupine planiraju se i rashodi nabave namirnica za vrtić i osnovne škole na području grada, intelektualne usluge i ostale usluge potrebne za redovno obavljanje djelatnosti svih ustanova koji ulaze u sustav riznice.

Financijski rashodi (Skupina 34)

Navedena skupina planira se za 2023. godinu u iznosu od 112.518,00 eura. Iznos od 76.000,00 eura planira grad na ime redovnih kamata dugoročnih kredita u otplati. Iznos od 19.200,00 planira se na ima bankarskih usluga unutar UO za financije, gospodarstvo i europske poslove. Na ime isplata temeljem ošasne imovine planira se iznos od 13.275,00 eura. Ostatak do ukupnog plana planiraju proračunski korisnici na ime ostalih financijskih rashoda.

Subvencije (Skupina 35)

Subvencije se planiraju u iznosu od 405.635,00 eura za sve 3 godine plana. Riječ je o troškovima koji se planiraju kod Grada Koprivnice najvećim dijelom unutar UO za financije, gospodarstvo i europske poslove, Programa Gospodarstvo i poduzetništvo u ukupnom iznosu od 259.000,00 eura. Za obrtnike i poljoprivrednike osiguran je iznos od 140.000,00 eura dok se za mikročipiranje osigurao iznos od 6.635,00 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Skupina 36)

Rashodi ove vrste planiranu su temeljem očekivanih transfera projektnim partnerima unutar EU projekata reVITALize i Za snažniju obitelj.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (Skupina 37)

Naknade se planiraju na razini od 1.062.929,00 eura. Najznačajnije isplate planirane su unutar Socijalnog programa u ukupnom iznosu od 482.006,00 eura (pomoći za podmirenje troškova prehrane, stanovanja, pomoći za ogrjev, pogrebni troškovi), zatim unutar programa Unapređenje kvalitete života u ukupnom iznosu od 237.125,00 eura (nabava udžbenika i radnih bilježnica, sufinanciranje prijevoza željeznicom, pomoć za novorođenčad itd.). unutar programa predškolskog odgoja planira se iznos od 199.085,00 eura za sufinanciranje cijene smještaja djece kod dadilja.

Ostali rashodi (Skupina 38)

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 2.753.864,00 eura. Najvećim dijelom riječ je o isplatama tekućih donacija (Zajednica sportskih udruga, sufinanciranje cijene smještaja djece u privatnim vrtićima, sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice, sufinanciranje programa udruga itd.). Kapitalne donacije se planiraju u iznosu od 70.000,00 eura za sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice.

Kapitalne pomoći (podskupina 386) planiraju se u iznosu od 425.575,00 eura unutar sljedećih aktivnosti: Izgradnja dječjih igrališta, nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje otpada, Dom mladih, Groblja, Mrtvačnice i Sportski objekti i to prema GKP „Komunalac“ koji upravlja istima.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (Razred 4) planirani su u prvoj godini plana u iznosu od 4.678.371,00 eura. Za prvu godinu projekcije planira se iznos od 4.568.100,00 eura, dok za posljednju 2025. godinu iznos od 3.947.822,00 eura.

Tablica 5 Struktura konsolidiranih rashodi Grada Koprivnice za nabavu nefinancijske imovine na razini skupine ekonomske klasifikacije

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	Plan 2023. godina	Udio u ukupnim rashodima	Plan 2024. godina	Udio u ukupnim rashodima	Plan 2025. godina	Udio u ukupnim rashodima
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	243.252,00	5,20%	59.880,00	1,31%	59.880,00	1,52%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.899.737,00	83,36%	4.225.592,00	92,50%	3.696.157,00	93,63%
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	8.228,00	0,18%	8.228,00	0,18%	8.228,00	0,21%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	527.154,00	11,27%	274.400,00	6,01%	183.557,00	4,65%
Ukupni zbroj	4.678.371,00	100%	4.568.100,00	100%	3.947.822,00	100%

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (Skupina 41)

Rashodi ove vrste planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 243.252,00 eura. Najveći stavku plana u iznosu od 159.267,00 eura planira Umjetnička škola Fortunat Pintarić na ime ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja. Grad Koprivnica u svom dijelu proračuna planira iznos od 83.985,00 eura najvećim dijelom za kupnju zemljišta unutra programa Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Skupina 42)

Rashodi ove vrste planiraju se u iznosu od 3.899.737,00 eura. Očekivano, grad Koprivnica planira najveći dio plana u iznosu od 3.052.991,00 eura. Unutar te skupine rashoda planira se iznos od 1.705.285,00 eura unutar programa Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje, iznos od 261.996,00 eura sa sanaciju Sinagoge, iznos od 143.395,00 eura sa dovršetak Skate parka, 234.930,00 eura za program zaštite kulturne baštine. Što se tiče korisnika, najveći plan od 331.807,00 eura bilježi Knjižnica i čitaonica Fran Galović za nabavu novog Bibliobusa. Uz navedeno, Grad provodi redovne objedinjene nabave kapitalne opreme za sve proračunske korisnike, kao i za sam grad kao jedinicu stoga su rashodi te vrste planirani na uobičajenim razinama kroz sve godine plana.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (Skupina 43)

Rashodi ove vrste planiraju se u iznosu od 8.228,00 eura za sve 3 godine plana i to kod korisnika Muzej Grada Koprivnice. Riječ je o nabavama knjižne i muzejske građe koju ustanova financira iz primljenih donacija.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Skupina 45)

Rashodi ove vrste planiraju se u iznosu od 527.154,00 eura za 2023. godinu, 274.400,00 eura za 2024. godinu i 183.557,00 eura za posljednju godinu projekcije. U 2023. godini najznačajnija ulaganja ove vrste planira grad u iznosu od 173.845,00 eura i to unutar projekta One Sun Connecting North and South kojim se grade fotonaponske čelije na 3 školske ustanove, OŠ Braća Radić, OŠ Antun Nemčić Gostovinski i COOR Podravsko sunce. Pučko otvoreno učilište planira iznos od 60.079,00 eura za rekonstrukciju dvorane Domoljub

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (Razred 5)

Izdaci se planiraju u iznosu od 957.020,00 eura za 2023. godinu, a za godine projekcije u iznosu od 1.007.000,00 eura.

Tablica 6 Struktura konsolidiranih izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova Grada Koprivnice na razini skupine ekonomske klasifikacije

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	Plan 2023. godina	Udio u ukupnim primicima	Plan 2024. godina	Udio u ukupnim primicima	Plan 2025. godina	Udio u ukupnim primicima
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	360.618,00	37,68%	350.000,00	34,76%	350.000,00	34,76%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	596.402,00	62,32%	657.000,00	65,24%	657.000,00	65,24%
Ukupni zbroj	957.020,00	100%	1.007.000,00	100%	1.007.000,00	100%

Izdaci za dane zajmove i depozite (Skupina 51)

Na ime izdataka za dane zajmove i depozite planira se ukupno 360.618,00 eura i to, kod Grada Koprivnice iznos od 350.000,00 eura za isplatu stipendija, a kod Javnovatrogasne postrojbe iznos od 10.618,00 eura za potrebe plaćanja jamčevine kod nabave kombi vozila na operativni leasing.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (Skupina 54)

Na ime izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Grad planira iznos od 596.402,00 eura kako za povrate glavnica 3 dugoročna kredita tako i za povrat beskamatnog kredita od Republike Hrvatske na ime odgođenih poreznih davanja koje Grad prema uputi mora u cijelosti vratiti tijekom 2023. godine. Što se tiče godina projekcije planira se iznos od 1.007.000,00 eura i to iznos od 350.000,00 eura za isplatu stipendija, a iznos od 657.000,00 eura za isplate glavnica kredita.

Rezultat poslovanja

Temeljem članka 31. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) obrazloženje općeg dijela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Grad Koprivnica kao i proračunski korisnici temeljem dosadašnje realizacije prihoda i rashoda procijenili su ukupan rezultat te utvrdili iznos od 1.089.774,00 eura kao procijenjeni višak na dan 31.12. 2022.godine.

Grad Koprivnica temeljem „Odluke o sukcesivnom trošenju viška“ iz izvora „Naknada iz cijene smeća u ukupnom iznosu od 127.700,00 eura isti raspoređuje kroz 3 godine i to kako slijedi: u 2023. godini uključuje se 74.200,00 eura, u 2024. godini 35.650,00 eura dok se u zadnjoj godini projekcije uključuje iznos od 17.850,00 eura. Rashodi koji se financiraju iz navedenog izvora raspoređeni su temeljem otplatnih planova operativnih leasinga koji se isplaćuju GKP „Komunalac“ te planu nabave opreme za odvojeno prikupljanje otpada za 2023. godinu. Navedeni višak će se u budućem proračunskom ciklusu utrošiti u cijelosti.

Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice temeljem „Odluke o sukcesivnom planiranju utroška viška u Financijskom planu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice iz prethodnog razdoblja“ od 18.10.2022. godine procijenjeni višak poslovanja u iznosu od 199.083,00 eura raspoređuje u financijski plan kroz 3 godine i to kako slijedi: u 2023. godini uključuje se višak od 66.361,00 eura, u 2024. godini višak od 66.361,00 eura te isti iznos se planira i u posljednjoj godini projekcije.

Nastavno na iznijeto, tabelarni prikaz procijenjenog rezultata po korisniku koji ulazi u sustav Riznice te Grada Koprivnice kao osnivača istih nalazi se u nastavku.

Tablica 7 Procjena konsolidiranog rezultata poslovanja na dan 31.12.2022.godine

Naziv	Procjena rezultata poslovanja koji se prenosi u buduće razdoblje			Ukupno
	2023	2024	2025	
Grad Koprivnica	557.424,00	35.650,00	17.850,00	610.924,00
Dječji vrtić Tratinčica	-10.380,00	0,00	0,00	-10.380,00
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	-2.201,00	0,00	0,00	-2.201,00
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	16,00	0,00	0,00	16,00
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	-11.462,00	0,00	0,00	-11.462,00
COOR Podravsko sunce Koprivnica	1.853,00	0,00	0,00	1.853,00
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	262.792,00	0,00	0,00	262.792,00
Muzej Grada Koprivnice	-19.909,00	0,00	0,00	-19.909,00
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	29.863,00	0,00	0,00	29.863,00
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	66.361,00	66.361,00	66.361,00	199.083,00
OŠ "Podolice"	-9.005,00	0,00	0,00	-9.005,00
	903.552,00	102.011,00	84.211,00	1.089.774,00 €

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 Službi ureda gradonačelnika obavljaju se slijedeći poslovi:

- Služba ureda gradonačelnika (u daljnjem tekstu: Služba) obavlja poslove koji se odnose na financijsko praćenje svih investicija koje provodi Grad Koprivnica (u daljnjem tekstu: Grad);
- prati i nadzire rad i financijsko poslovanje te fiskalnu odgovornost proračunskih korisnika, prati poslovanje trgovačkih društava u kojima Grad ima udjele u kapitalu ili dionice, a sve u svrhu osiguranja zakonitog, svrhovitog i pravodobnog korištenja proračunskih sredstava te ostvarivanja očekivanih rezultata poslovanja;
- obavlja administrativne i tehničke poslove za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika; poslove organizacije i upravljanja informatičkim sustavom; poslove na uspostavi i planiranju urbanog područja Koprivnica, komunikaciji s jedinicama lokalne samouprave koje ulaze u sastav malog urbanog područja Koprivnica, te praćenja aktivnosti za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja;
- obavlja stručne poslove koji se odnose na provedbu postupaka javne nabave za sve postupke nabave iz nadležnosti Grada, te provedbu objedinjenih postupaka javne nabave za ustanove kojima je osnivač Grad Koprivnica, poslove izrade plana nabave i izvješća o izvršenju nabave te vođenje registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi;
- poslove vezane uz rad Savjeta mladih, te radnih tijela gradonačelnika koja nisu u nadležnosti drugih upravnih odjela, poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama te provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za opće akte u skladu sa zakonom o pravu na pristup informacijama; poslove protokola, informiranja i odnosa s javnošću, organizacije manifestacija i raznih događanja iz nadležnosti Grada;
- poslove uređivanja web stranice Grada i objave podataka na web stranici Grada;
- poslove mjesne samouprave vezane uz rad Vijeća mjesnih odbora, pružanje stručne i tehničke pomoći u radu Vijećima mjesnih odbora;
- poslove u području zaštite i spašavanja, poslove zaštite od požara i civilne zaštite, izrade nacrtu prijedloga planova i drugih akata iz tog područja;
- poslove izrade općih i pojedinačnih akata i druge poslove iz nadležnosti Odjela u skladu sa zakonom.

Financijska sredstva za 2023. godinu u području djelokruga rada Službe ureda gradonačelnika planiraju se u ukupnom iznosu od **2.742.366,00 eura**, a raspodjeljuju se na 5 programa: redovni rad ureda gradonačelnika, manifestacije, zaštita i spašavanje, redovna djelatnost službi protupožarne zaštite i posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja.

RAZDJEL 010 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Glava 01001 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA	746.900,00	716.810,00	713.810,00
Program1100 Redovni rad ureda Gradonačelnika	494.020,00	460.930,00	460.930,00
Aktivnost A110001 Rashodi redovnog rada ureda	69.300,00	66.300,00	66.300,00
Aktivnost A110002 Informiranje i odnosi sa javnošću	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Aktivnost A110003 Računalne usluge	164.350,00	164.350,00	164.350,00

Aktivnost K110004 Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe	105.000,00	74.950,00	74.950,00
Aktivnost A110005 Vijeće za prevenciju	570,00	530,00	530,00
Aktivnost A110006 Mjesni odbori	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Program 1200 Manifestacije	230.680,00	230.680,00	230.680,00
Aktivnost A120001 Koprivničko ljeto	51.650,00	51.650,00	51.650,00
Aktivnost A120002 Koprivnička zima	58.900,00	58.900,00	58.900,00
Aktivnost A120003 Obilježavanje Dana Grada	51.400,00	51.400,00	51.400,00
Aktivnost A120004 Obilježavanje Praznika rada	17.400,00	17.400,00	17.400,00
Aktivnost A120005 Ostala projekti Grada, građana i drugih pravnih osoba	4.150,00	4.150,00	4.150,00
Aktivnost A120006 Ostale manifestacije u organizaciji odjela	22.680,00	22.680,00	22.680,00
Aktivnost A120007 Dan branitelja	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Aktivnost A120009 Prijemi gradonačelnika	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Aktivnost A120012 Izložba pisanica	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A120013 Norijada	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Aktivnost A120014 Turniri i sportske manifestacije pod pokroviteljstvom	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Aktivnost A120015 Renesansni festival	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Aktivnost A120016 Europski tjedan kretanja	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Program 1300 Zaštita i spašavanje	22.200,00	22.200,00	22.200,00
A130001 Zaštita i spašavanje	22.200,00	22.200,00	22.200,00
Glava 01002 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.959.466,00	1.922.848,00	1.922.848,00
Program 3017 Redovna djelatnost službi protupožarne zaštite	1.959.466,00	1.922.848,00	1.922.848,00
Aktivnost A301701 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice - gradski proračun	411.400,00	411.400,00	411.400,00

Aktivnost A301702 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice - decentralizacija	657.128,00	657.128,00	657.128,00
Aktivnost A301703 Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Aktivnost A301704 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice - vlastita sredstva	730.898,00	694.280,00	694.280,00
Glava 01003 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)	36.000,00	80.000,00	80.000,00
Program 7000 Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja	36.000,00	80.000,00	80.000,00
Aktivnost A700001 Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja	36.000,00	80.000,00	80.000,00
UKUPNO RAZDJEL 010	2.742.366,00	2.716.658,00	2.716.658,00

REDOVNI RAD UREDA GRADONAČELNIKA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti Službe ureda gradonačelnika kojima se osigurava redovan rad gradonačelnika i njegove zamjenice sa svrhom osiguranja transparentnog poslovanja grada. Ciljevi koji se ostvaruju su:

- Organizacija rada gradonačelnika kroz aktivnosti usmjerene prema građanima, pravnim subjektima i javnosti
- Informiranje javnosti o radu gradonačelnika i gradskih upravnih odjela u svrhu povećanja transparentnosti, kvalitete i pristupačnosti svih informacija bitnih za javnost kroz dostavu pravovremenih, točnih i cjelovitih informacija
- Stvaranje, održavanje i ažuriranje vizualnog identiteta Grada u skladu sa razvojem društva
- Ostvarivanje zavidne razine digitalne komunikacije s građanima, poslovnim i ostalim subjektima
- Zakonito, transparentno i pravovremeno izrada i ažuriranje akata, donošenje novih iz djelokruga rada Službe

Pravna osnova za provođenje programa:

- Statut Grada Koprivnice
- Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13);
- Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/2021);
- Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17);
- Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (NN 96/01);
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15);
- Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 - pročišćeni tekst);
- Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12);
- Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17);
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18);
- Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17);
- Poslovnik o radu gradonačelnika Grada Koprivnice (Glasnik grada Koprivnice 9/10 i 7/18) te ostale

- važeće propise i druge akte kojima se regulira ovo područje.

Planirana sredstva po aktivnostima

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu predviđaju se u ukupnom iznosu 764.900,00 eura, a obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A110001 Rashodi redovnog rada Ureda

U sklopu aktivnosti planiraju se rashodi za rad Ureda gradonačelnika koji podrazumijevaju redovne troškove potrebne za funkcioniranje ureda koji predstavlja Grad Koprivnicu te troškove reprezentacije gradonačelnika i zamjenicu. U sklopu navedenog osiguravaju se i sredstva za materijal za čišćenje i higijenske potrebe, te sredstva za pokrivanje rashoda za troškove zaštitarske službe i video nadzora.

Aktivnost A110002 Informiranje i odnosi s javnošću

Osiguravaju se sredstva za sklapanje godišnjih ugovora s elektronskim medijima (televizijske emisije, radijske emisije, pisani mediji i portali), a radi kontinuiranog medijskog praćenja. Ujedno, ova aktivnost sadrži i zakup medijskog prostora u tiskanim medijima te oglašavanja koja nisu obuhvaćena godišnjim ugovorima poput objava javnih nabava u Narodnim novinama, kao i ostale usluge promidžbe i informiranja u što se ubraja tisak, dizajn i izrada promotivnih materijala. Nadalje u sklopu Aktivnosti Informiranje i odnosi s javnošću osiguravaju se sredstva za komunikaciju grada s građanima i to putem tiskanih, elektronskih i ostalih medija te provođenja ispitivanja javnih mišljenja za teme koje su od velikog značaja za grad i njegove građane.

Aktivnost A110003 Računalne usluge

Osiguravaju se sredstva za informatičke sustave grada i softver. Grad Koprivnica je u kontinuiranom procesu informatizacije rada uprave te su sredstva namijenjena nabavi potrošnog informatičkog materijala, godišnjim licencama za programe upravljanja dokumentima, vođenje financija, vođenje nabave, operativne sustave, sustave zaštite, godišnja održavanja i korisničke podrške. Nastavlja se povezivanje tri različita programska rješenja kojima se koristi u radu gradske uprave, kao i nadogradnja postojećih, a sve radi automatizacije obrade dokumenata.

Aktivnost K110004 Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe

U sklopu aktivnosti nabavljaju se nova računala i računalna oprema za redoviti i nesmetan rad upravnih odjela i zadržavanje dostignute razine opremljenosti.

Aktivnost A100310 – Vijeće za prevenciju

Vijeće za prevenciju Grada Koprivnice osnovano je sa ciljem organiziranja, koordiniranja i razvijanja programa prevencije kroz partnerstvo i zajedničko planiranje i djelovanje tijela vlasti, javnih službi i ustanova zaduženih za sigurnost ljudi, imovine, javni red i kvalitetu života građana, radeći na sigurnosti i prevenciji kriminaliteta na području Grada Koprivnice te u tu svrhu Grad Koprivnica osigurava financijska sredstva.

Aktivnost A110006 – Mjesni odbori

Osiguravaju se sredstva za nabavku potrošnog materijala, usluga telefona, usluga održavanja objekata i okoliša, sredstva za rad vijeća mjesnih odbora i njihovu reprezentaciju. Ostatak troškova vezanih za električnu energiju, plin i ostale energente te vodu i komunalne troškove te sanaciju objekata i okoliša evidentirani su u Upravnom odjelu za izgradnju, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj obrađenih i odgovorenih upita građana i novinara zaprimljenih mailom i na web portalu	Brojem obrađenih i odgovorenih upita osigurava se stalna komunikacija s javnosti, transparentnost rada i unaprjeđenje rada Gradske uprave	Postotak	90	95	96	97
Vrijeme čekanja na dostavu odgovora na zahtjev za pristup informacijama	Dostava odgovora na zahtjev za pristup informacijama u zakonskom roku osigurava se transparentno poslovanje	Postotak odgovora u zakonskom roku	100	100	100	100
Broj postupaka javne nabave	Provođenjem postupaka osigurava se ostvarivanje ostalih ciljeva	Broj postupaka	17	Prema planu nabave	Prema planu nabave	Prema planu nabave

MANIFESTACIJE**Opis i 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.

Cilj programa:

- Osiguravanje turističke ponude
- Poticanje razvoja obrta i malog poduzetništva
- Uključivanje građana u život grada
- Podizanje kvalitete kulturne ponude
- Promicanje grada Koprivnice kao grada po mjeri čovjeka

Pravna osnova za provođenje programa:

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

Planirana sredstva po aktivnostima

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu predviđaju se u ukupnom iznosu 494.020,00 eura, a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A120001 Koprivničko ljetno

U sklopu aktivnosti planiraju se rashodi za financiranje programa koji se na gradskom trgu održava tijekom ljetnih mjeseci i besplatan je za sve građane i posjetitelje našeg grada.

Aktivnost A120002 Koprivnička zima

U sklopu aktivnosti planiraju se rashodi za financiranje programa koji se na gradskom trgu održava tijekom zimskih mjeseci i besplatan je za sve građane i posjetitelje našeg grada.

Aktivnost A120003 Obilježavanje Dana Grada

U sklopu aktivnosti planiraju se rashodi koji su vezani za manifestaciju obilježavanja Dana Grada. U sklopu planiranih sredstva troškovi su održavanja koncerta povodom Dana Grad.

Aktivnost A120004 Obilježavanje Praznika rada

U sklopu aktivnosti planiraju se rashodi koji su vezani za manifestaciju obilježavanja praznika rada. U sklopu planiranih sredstva troškovi su održavanja programa proslave i troškovi pripreme obroka na taj dan za građane grada.

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

U sklopu ove aktivnosti planira se sufinanciranje aktivnosti/projekata i programa a koje su planirane i provode se od strane građana i drugih pravnih osoba iste će se realizirati na temelju prijedloga podnositelja i Ugovora o suradnji, a u sklopu raspoloživih sredstava.

Aktivnost A120006 Ostale manifestacije u organizaciji odjela

U sklopu aktivnosti planiraju se rashodi za financiranje manifestacija koje u sklopu svog djelokruga djelatnosti provodi Služba, a iste se ponavljaju svake godine i uglavnom se odnose na manifestacije turističkog karaktera koje provode udruge u suradnji s gradom. Navedeno je dio Programa javnih potreba grada Koprivnice u kulturi i turizmu za 2023. godinu. Osim navedenog u sklopu aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove organizacije obilježavanja bitnih datuma vezanih uz odavanje počasti braniteljima iz Domovinskog rata kako u Gradu Koprivnici, tako i u ostalim gradovima Republike Hrvatske i to povodom komemoracije u Novskoj-Trokut tijekom listopada, obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata tijekom studenog i povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti tijekom kolovoza.

Aktivnost A120007 Dan branitelja

U sklopu aktivnosti planiraju se rashodi za financiranje obilježavanja Dana branitelja i oslobođenja koprivničke vojarne. Na taj dan okupljaju se branitelji i odaje se počast poginulima u Domovinskom ratu. Grad toga dana organizira svečanu povorku i prigodan program te svečani ručak za sudionike manifestacije, a sve prema uputama Odbora za branitelje i Odbora za obilježavanje Dana branitelja i preuzimanja koprivničke vojarne.

Aktivnost A120009 Prijemi gradonačelnika

U sklopu aktivnosti planira se organizacija raznih prijema gradonačelnika, a u sklopu redovnog rada Ureda gradonačelnika. Radi transparentnijeg praćenja troškova i izvještavanja građana sredstva u sklopu ove aktivnosti planirana su zasebno od redovnog rada Ureda gradonačelnika. Planirana sredstva utrošiti će se na prijeme raznih inozemnih i domaćih delegacija, značajnih osoba, sportaša i ostalih, a što ćete moći pratiti među novostima na web stranici grada.

Aktivnost A120012 Izložba pisanica

U sklopu aktivnosti planiraju se sredstva za suorganizaciju odnosno sufinanciranje manifestacije Izložba pisanica koju dugi niz godina Grad Koprivnica i Koprivničko križevačka županija zajedno organiziraju. U sklopu sredstava planirani su troškovi postavljanja izložbe.

Aktivnost A 120013 Norijada

U sklopu aktivnosti planiraju se sredstva za „Norijadu“ koju svake godine Grad Koprivnica organizira za svoje maturante. U sklopu sredstava planiraju se troškovi najma šatora i toaleta, zaštitarske službe, najma struje i glazbe, te ostali manji neplanirani troškovi.

Aktivnosti A120014 Turniri i sportske manifestacije pod pokroviteljstvom

U sklopu aktivnosti planiraju se sredstva za potrebe pokroviteljstva velikih sportskih manifestacija koje će se u gradu Koprivnici održati tijekom 2023. godine.

Aktivnost A120015 Renesansni festival

U sklopu aktivnosti planiraju se sredstva za manifestaciju „Renesansni festival“ i to za troškove ugošćavanja raznih delegacija i izaslanika, te ostale troškove.

Aktivnost A120016 Europski tjedan kretanja

U sklopu aktivnosti planiraju se sredstva za obilježavanje akcije koja se provodi u više od 2000 europskih gradova, a čiji je cilj ukazati na štetnost automobila na okoliš. U sklopu Europskog tjedna kretanja ustanove i pojedinci s područja grada provode razni niz aktivnosti u kojima mogu sudjelovati svi građani našeg grada. Kao i svake godine planira se fokus na jedan segment zdravog življenja

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj organiziranih manifestacija u trajanju dužem od 1 dana	Grad Koprivnica organizator je velikih manifestacije kroz koje objedinjava i obogaćuje društveni i kulturni život grada.	Broj manifestacija	4	4	4	4
Broj izlagača koji sudjeluju u manifestacijama (obrti, poduzeća, udruge)	U sklopu svake manifestacije sudjeluju obrti poduzeća udruge i ustanove koji se predstavljaju bilo svojim proizvodima ili projektima	Broj izlagača	59	60	62	64
Broj održanih koncerata i priredbi	Bitni dio svake manifestacije su koncerti i to solističkih koncerata domaćih glazbenika do koncerata poznatih	Broj koncerata i priredbi	31	35	37	40

	glazbenih umjetnika isto tako i priredbe za najmlađe					
--	---------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Opis i cilj programa protupožarne i javne sigurnosti:

Programom zaštite i spašavanja osigurava se razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenje rada, dojave i uzbunjivanja, unapređenje civilne zaštite i spašavanja.

Cilj programa je:

- razvoj učinkovitog sustava zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama radi zaštite života građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o sustavu civilne zaštite – („Narodne novine" broj: 82/15., 118/18., 31/20., 20/21. i 114/22.).
- Zakon o vatrogastvu – („Narodne novine" broj: 58/93., 106/99., 117/01., 96/03., 139/04., 174/04., 38/09., 87/96. i 80/10.).
- Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu; GGK 6/18.
- Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Koprivnice; GGK 6/19.
- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološko eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu, GGK 3/15., 3/16. i KLASA:214-01/18-01/0012, URBOJ: 2137/01-03/8-18-1 OD 17.7.2018.; KLASA: 214-01/18-01/0012, URBROJ: 2137/01-03-01/4-19-14 OD 11.6.2019.
- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Koprivnice; GGK 7/18.
- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, KLASA: 214-01/19-01/0018, URBROJ: 2137/01-03-01/4-19-1 OD 3.6.2019.
- Plan djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu; GGK 5/19.
- Odluka o povjerenicima civilne zaštite Grada Koprivnice i njihovim zamjenicima; GGK 6/19.
- Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Grada Koprivnice, GGK 10/18.
- Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Koprivnice; GGK 1/12., 1/13.

Aktivnost A130001 Zaštita i spašavanje

U sklopu aktivnosti se sukladno ukazanim potrebama za osiguranje razine zaštite i spašavanja planira nabavka nove opreme na temelju iskazanih i utvrđenih potreba zavisnih subjekata. Planirana su također sredstva za naknade troškova osobama koje su dežurne prilikom cijepljenja. U sklopu aktivnosti financira se rad HGSS-a stanice Koprivnica za koju se planiraju sredstva u iznosu 50.000 kn sukladno njihovom Planu i programu rada. Nadalje u sklopu aktivnosti osigurana su sredstva za izradu potrebne dokumentacije za područje zaštite od požara i civilne zaštite.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj održanih vježbi svih pripadnika civilne zaštite	Radi osiguranja spremnosti svih službi bitno je održati vježbe	Broj vježbi	1	1	1	1
Pohađanje Tečajeva pripadnika HGSS-a	Pohađanjem tečajeva i edukacija od strane članova poboljšava se njihovo znanje	Broj tečajeva	18	19	19	20
Sudjelovanje u vježbama pripadnika HGSS	Sudjelovanjem na vježbama od strane članova poboljšavaju se njihove vještine	Broj vježbi	8	9	9	9

REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

Opis i cilji programa redovne djelatnosti službi protupožarne zaštite:

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

Cilj programa je:

- unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja odnosno području odgovornosti Zajednice,
- organizacija preventivne zaštite i podizanje svijesti o istoj
- učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja odnosno području Zajednice;
- provođenje vatrogasnih aktivnosti
- osposobljavanje, usavršavanje održavanja i podizanja operativne spremnosti članova dobrovoljnih vatrogasnih društva iz svoje nadležnosti;
- podizanje svijesti i očuvanje vatrogasne tradicije u lokalnoj zajednici
- promicanje vatrogasnog sustava kroz vatrogasna natjecanja, rad s mladeži te kroz djelovanje u lokalnoj zajednici
- udrugama i drugim organizacijama radi unapređivanja sustava vatrogastva i zaštite od požara,
- promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine" broj 125/19),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15),

- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološko eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu (GGK 6/20),
- Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Koprivnice (GGK 1/12, 1/13),
- Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Koprivnice i Plana civilne zaštite Grada Koprivnice (GGK 1/16),
- Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada Koprivnice (GGK 5/09),
- Odluka o provođenju mjera zaštite od požara; (GGK 2/15),
- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grad Koprivnicu (GGK 1/16),

Aktivnost 301701: Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice – gradski proračun

Aktivnost 301702: Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice – decentralizacija

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

- Razdjel 10 od 2022. godine radi preraspodjela nadležnosti sadrži Glavu 2 proračuna – Protupožarnu zaštitu u kojoj su planirana sredstva proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica i to cjelokupnog poslovanja. Gore navedene aktivnosti A301701, A301702 i A301704 sastavni su dio programa Protupožarne zaštite. Obrazloženje je u prilogu i čini njegov sastavni dio.

Aktivnost 301703: Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice

Sukladno zakonskim propisima osiguravaju se sredstva za djelatnosti Vatrogasne zajednice na području grada Koprivnice. Vatrogasnu zajednicu Grada Koprivnice čini 11 dobrovoljnih vatrogasnih društava i jedna vatrogasna postrojba. Planiranim sredstvima osigurava kontinuirano osposobljavanje i edukacija novih i postojećih članova, nabava nove opreme i ostalo potrebno za nesmetano funkcioniranje vatrogasne djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Osposobljavanje članova postrojbi DVD-a	Osposobljavanja, usavršavanja i specijalističke obuke članova vatrogasnih postrojbi DVD-a	Broj osposobljenih članova	100	150	150	200
Sudjelovanje u natjecanjima	Sudjelovanje članova DVD-a u raznim natjecanjima	Broj DVD	5	6	7	8
Broj održanih preventivno - pokaznih vježbi	Održane pokazna vježba operativnih snaga VZG-a	Broj vježbi	11	11	11	11

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

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

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

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

Financijska sredstva za 2023. godinu planiraju se u ovom razdjelu Proračuna u iznosu **2.005.920,00** eura a sredstva se raspodjeljuju po glavama kako slijedi:

Tablica 8. Plan rashoda Upravnog odjela za poslove gradskog vijeća i opće poslove

RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
Glava 01101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	2.086.820,00	2.248.800,00	2.126.140,00
Program 1004 Redovni rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi	145.610,00	142.330,00	137.330,00
Aktivnost A100401 Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi	142.310,00	139.030,00	134.030,00
Aktivnost A100402 Kapitalna ulaganja u opremu	3.300	3.300	3.300
Program 1005 Opći poslovi Gradskog vijeća i stručnih službi	1.935.210,00	1.938.010,00	1.949.010,00
Aktivnost A100501 Rashodi za zaposlene	1.845.700,00	1.848.500,00	1.859.500,00
Aktivnost A100508 Program javnih radova	65.920,00	65.920,00	65.920,00
Aktivnost A100502 Osnovne funkcije političkih stranaka	16.600,00	16.600,00	16.600,00
Aktivnost A100503 Nacionalne manjine - Vijeće srpske nacionalne manjine	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Aktivnost A100504 Nacionalne manjine – Predstavnik albanske nacionalne manjine	900,00	900,00	900,00

Aktivnost A100505 Nacionalne manjine – Predstavnik romske nacionalne manjine	900,00	900,00	900,00
Aktivnost A100506 Savjet mladih	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Program 1006 Provođenje izbora	6.000,00	168.460,00	39.800,00
Aktivnost A100601 Predsjednički izbori	0,00	2.600,00	39.800,00
Aktivnost A100602 Parlamentarni izbori	0,00	136.700,00	0,00
Aktivnost A100605 Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	6.000,00	47.000,00	0,00
Aktivnost A100606 Izbori za članove EU parlamenta	0,00	29.160,00	0,00
UKUPNO RAZDJEL 011	2.086.820,00	2.248.800,00	2.126.140,00

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.)

Planirana sredstva po aktivnostima

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu predviđaju se u ukupnom iznosu 145.610,00 eura, a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100401 – Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi

Planirana sredstva – 142.300,00 eura

Za navedenu aktivnost planirana su na kontu 321 - sredstva za službena putovanja dužnosnika. Na kontu 322 – sredstva za uredski materijal za upravna tijela Grada. Na kontu 323 - poštanske usluge te grafičke i tiskarske 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 329 – proračunska zaliha, a sve u skladu sa potrebama, zakonskom regulativom i dosadašnjom realizacijom navedenih rashoda.

Aktivnost A100402 – kapitalna ulaganja u opremu

Planirana sredstva – 3.300,00 eura

Kod kapitalnih ulaganja u opremu na kontu 422 te na kontu 426 planirana su sredstva za uredsku opremu odnosno namještaj te za kupnju umjetničkih djela kao protokolarnih poklona kao i prethodnih godina.

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

Pravna osnova za provođenje:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11. 144/12., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.)
- Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13., 1/18., 2/20. i 1/21.)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12. i 15/15.)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.)
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19. i 98/19.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 24/06)
- Odluka o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Koprivnice i Predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5/11.)

Planirana sredstva po aktivnostima

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu planiraju se u ukupnom iznosu **1.935.210,00 eura** a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100501 – Rashodi za zaposlene

Planirana sredstva – 1.845.700,00 eura

Opis i cilj programa (aktivnosti)

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

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

Na kontu 311 – planirana su sredstva za plaće službenika i namještenika Gradske uprave te zamjenicu gradonačelnika koja profesionalno obavlja dužnost u Gradu Koprivnici

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

Na kontu 313 – planirana su sredstva za doprinose na plaće

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

Sredstva u 2023. godini potrebna za ostvarenje ove aktivnosti planiraju se na način da se financiraju sva materijalna prava iz radnog odnosa službenika i namještenika za upravne odjele Grada, plaća za zamjenicu gradonačelnika, dok se ne planira plaća za gradonačelnika budući da gradonačelnik pravo na plaću ostvaruje u Hrvatskom saboru, zatim povećanje po godini staža za 0,5% za zaposlene u Gradu Koprivnici, povećanje materijalnih prava (plaća i dodaci na plaću,) proizašlih iz kolektivnog pregovaranja kao i zaključenja novog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u Gradu Koprivnici, korekcije koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika te napredovanja službenika.

Na kontu 312 planira se uz redovne rashode za materijalna prava službenika dodatno iznos za otpremnine službenika koji su najavili odlazak u mirovinu.

Aktivnost A100508 - Program javnih radova **Planirana sredstva – 65.920,00 eura**

Opis i cilj programa (aktivnosti)

Javni rad je društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom vremenskom razdoblju u sklopu kojeg se omogućuje sufinanciranje (50% iznosa subvencije) i financiranje (100% iznosa subvencije) zapošljavanja nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje iz ciljanih skupina. Program javnog rada temelji se na društveno korisnom radu iniciranom po lokalnim zajednicama ili organizacijama civilnog društva. Javni rad je neprofitan i povremen u mjeri da nije konkurentan postojećim poslovnim subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost na tom području. Prednost pri dodjeli imaju programi iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša te održavanja i komunalnih radova.

Cilj programa (aktivnosti) je uključivanje nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada sufinanciranjem, odnosno financiranjem troška njihove bruto I, odnosno bruto II plaće i drugih troškova propisanih mjerom.

Obuhvaća troškove povremenog i privremenog zapošljavanja teže zapošljivih skupina građana (mladih bez iskustva, osoba s invaliditetom, korisnika zajamčene minimalne naknade, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, starijih, dugotrajno nezaposlenih, pripadnika romske nacionalne manjine, roditelja više djece i dr.), radi obavljanja određenih pomoćnih poslova u okviru nadležnosti Grada Koprivnice. U projekcijama za 2024. i 2025. planirana sredstva su ista kao i za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja zaposlenih	Uključivanje u tržište rada dugotrajno nezaposlenih osoba	broj	10	20	20	20

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. Sredstava osigurana za redovno godišnje financiranje stranaka raspoređuju se političkim strankama tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela. U skladu sa navedenom zakonskom obavezom

sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću predviđena su u 2023. godini u ukupnom iznosu 16.600,00 eura što obuhvaća iznose po vijećniku na nivou 2022. godine.

Aktivnost A100503 - Nacionalne manjine – Vijeće srpske nacionalne manjine
Planirana sredstva – 3.200,00 eura

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 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 visini kao i prethodnih godina, u Proračunu za 2023. godinu te u Projekcijama Proračuna planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja sredstva u iznosu 2.500,00 eura a 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 700,00 eura za ostale potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Vijeća srpske nacionalne manjine.

Aktivnost A100504 – Nacionalne manjine – Predstavnik albanske nacionalne manjine
Planirana sredstva – 900,00 eura

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.. U skladu sa proračunskim mogućnostima Grada, a u visini kao i prethodnih godina, u Proračunu za 2023. godinu te u Projekcijama Proračuna planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 330,00 eura za naknadu za rad predstavnika albanske nacionalne manjine u skladu sa Odlukom Gradskog vijeća o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Koprivnice, Predstavnik albanske nacionalne manjine i Predstavnik romske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici, te na kontu 381- tekuće donacije sredstva u iznosu 570,00 eura za ostale potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Predstavnik albanske nacionalne manjine.

Aktivnost A100505 – Nacionalne manjine – Predstavnik romske nacionalne manjine
Planirana sredstva – 6.500,00 kuna

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.. U skladu sa proračunskim mogućnostima Grada, a u visini kao i prethodnih godina, u Proračunu za 2023. godinu te u Projekcijama Proračuna, planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 330,00 eura za naknadu za rad predstavnika romske nacionalne manjine u skladu sa Odlukom Gradskog vijeća o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Koprivnice, Predstavnik albanske nacionalne manjine i Predstavnik romske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici, te na kontu 381- tekuće donacije sredstva u iznosu 570,00 eura za ostale potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Predstavnik romske nacionalne manjine.

Aktivnost A100506 – Savjet mladih
Planirana sredstva – 1.990 eura

Opis i cilj programa (aktivnosti)

Savjet mladih Grada Koprivnice je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Koprivnice koje je osnovano sa ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Koprivnice i sudjelovanja u aktivnostima po pitanjima od interesa za mlade Grada Koprivnice. Sukladno Zakonu o savjetima mladih i Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice Grad Koprivnica osigurava financijska sredstva za rad Savjeta mladih. Za 2023. godinu sredstva su planirana u iznosu 1.990,00 eura kao i prethodnih godina te se isti iznos planira i u Projekcijama.

Program 1006 PROVOĐENJE IZBORA

Planirana sredstva po aktivnostima

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu planiraju se u ukupnom iznosu **6.000,00 eura** a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100605 – Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Planirana sredstva – 6.000,00 eura

Na navedenoj aktivnosti planiraju se sredstva u iznosu 6.000,00 eura za troškove provođenja izbora za članove Vijeća srpske nacionalne manjine te predstavnika romske nacionalne manjine. Sredstava se planiraju na nivou utrošenih sredstava na prethodnim izborima.

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 9. Plan rashoda Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove

	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.608.426,00	2.725.351,00	2.151.120,00
GLAVA 01201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.284.262,00	2.025.579,00	1.956.464,00
Program 2001			
Redovni rad stručnih službi	861.902,00	958.500,00	919.385,00
Aktivnost A200101 Rashodi za redovni rad	189.500,00	190.500,00	160.385,00
Aktivnost A200103 Otplata kredita	672.402,00	768.000,00	759.000,00
Program 2002			
Gospodarstvo i poduzetništvo	528.000,00	528.000,00	528.000,00
Aktivnost A200200 Subvencije gradskim poduzećima i ustanovama u javnom sektoru GKP „Komunalac“ d.o.o.	232.000,00	232.000,00	232.000,00
Aktivnost A200201 Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Aktivnost A200204 Subvencije gradskim poduzećima „ENTER KOPRIVNICA“ d.o.o.	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Aktivnost A200208 Sufinanciranje – Regionalna energetska agencija Sjever	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A200214 Sufinanciranje – Razvojna agencija Sjever DAN	53.000,00	53.000,00	53.000,00

Program 3005 Ostali programi obrazovanja	465.000,00	465.000,00	465.000,00
Aktivnost A300504 Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP	465.000,00	465.000,00	465.000,00
Program 6001 Razvoj međunarodne suradnje	429.360,00	74.079,00	44.079,00
Aktivnost A600101 Poticanje projekata EU	53.800,00	44.079,00	44.079,00
Aktivnost A600130 Za snažniju obitelj	57.780,00	30.000,00	0,00
Aktivnost A600131 One Sun Connecting North and South	115.780,00	0,000	0,00
Aktivnost A600124 reVITALize	202.000,00	0,00	0,00
GLAVA 1201 POTICANA STANOGRADNJA	324.164,00	699.772,00	194.656,00
Program 2003 Redovna djelatnost poticane stanogradnje	324.164,00	699.772,00	194.656,00
Aktivnost A200301 Rashodi za redovan rad	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Aktivnost A200302 Rashodi za redovan rad- vlastita sredstva	310.164,00	685.772,00	180.656,00
UKUPNO RAZDJELO 012	2.608.426,00	2.725.351,00	2.151.120,00

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

Cilj aktivnosti

Opći cilj je osiguranje preduvjeta za ispunjenje ugovornih obveza Grada Koprivnice temeljem zaključenih ugovora za poslove blagajničkog poslovanja te podmirenje raznih drugih zakonski uvjetovanih troškova.

Opis aktivnosti:

Aktivnosti planira rashode vezane za zdravstvene odnosno sistematske preglede zaposlenika, troškove tehničkih pregleda, troškove Porezne uprave vezane uz naplatu, kontrolu i ubiranje poreza dohodak koji se naplati na području Grada, zatim troškove osoba zaposlenih preko mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, razne zakonom uvjetovanje pristojbe i naknade te bankarske usluge tj. troškove platnog prometa. Također, tu se planiraju i troškovi pružanja usluga blagajničkog poslovanja koje u ime Grada Koprivnice provodi GKP „Komunalac“ kao i troškovi obavljanja poslova „kolekcije“ uplata građana po osnovi plaćanja za obavljene usluge Grada Koprivnice koje obavlja Financijska agencija temeljem ugovora o poslovnoj suradnji. Aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 189.500,00 eura za 2023. godinu, a za godine projekcije 190.500,00 eura odnosno 160.385,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Izvršene sve financijske i druge obveze u ugovornim rokovima, bez dodatnih troškova opomena i zateznih kamata. Neometano izvršenje uplata građana grada bez dodatnih troškova naknada za obveznike plaćanja. Osigurani sistematski pregledi za zaposlenike gradske uprave.

Aktivnost A200103 Otplata kredita

Cilj aktivnosti

Opći cilj je osiguranje preduvjeta za ispunjenje ugovornih obveza Grada Koprivnice temeljem zaključenih ugovora o dugoročnim kreditima za financiranje investicija, kao i redovno podmirenje navedenih obveza sukladno dospeljima.

Opis aktivnosti:

Sukladno ratama dospeljica i otplatnom planu, planirana je otplata na ime glavnica dugoročnih kredita koje Grad ima u korištenju u visini od 107.962,00 eura kod Erste & Steiermaerkische bank d.d.

Što se tiče otplate kredita od za izgradnju OŠ „Podolice“ kod OTP d.d. banke Split, planiran je povrat istog u iznosu od 411.440,00 eura sukladno ratama dospeljica.

Pripadajuće kamate se planiraju u ukupnom iznosu od 76.000,00 eura i odnose se na kamate po već navedenim dugoročnim kreditima.

Što se tiče godina projekcije, za 2024. godinu planirana je otplata glavnice od 657.000,00 eura te kamata u iznosu od 111.000,00 eura za 2025. godinu planirana je otplata glavnice u iznosu od 657.000,00 eura i kamata u iznosu od 102.000,00 eura, a sve sukladno ugovorom definiranim otplatnim planovima.

Što se tiče povrata ostatka beskamatnog zajma koji je Grad Koprivnica ostvario temeljem Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“, br. 46/20) na ime odgođenih poreznih plaćanja, sukladno Uputi Ministarstva financija u 2023. godini planira se povrat preostalog duga u cijelosti u iznosu od 77.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Izvršene sve financijske obveze u ugovornim rokovima sukladno otplatnim planovima, nema dodatnih troškova opomena banaka i zateznih kamata.

PROGRAM 2002 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

Opis i cilj programa

Cilj programa je provođenje mjera vezanih uz poticanje poduzetništva i poljoprivrede, te pružanje stručne pomoći poduzetnicima korištenjem usluga poduzetničkog servisa a sve radi brže realizacije njihovih poduzetničkih programa.

Provođenjem Programa cilj je također omogućiti jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, bolje informiranje u poduzetništvu, bolje korištenje poduzetničke infrastrukture. Nositelji realizacije ciljevi su Grad Koprivnica, gradska poduzeća i agencije, a korisnici su subjekti malog gospodarstva čije je sjedište ili ulaganje na području Grada Koprivnice.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/19 i 9/20),
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17 i 118/18)
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)

Plan utroška sredstva po aktivnostima

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

Opis i cilj aktivnosti

Aktivnost se planira na razini od 232.000,00 eura za sve godine plana. 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. Ostatak planiranih rashoda aktivnosti do ukupnog plana odnosi se na trošak subvencija, kapitalnih pomoći i upravljanja prostorom Kampusu koji je nakon gašenja istoimenog trgovačkog društva prešao pod upravljanje GKP „Komunalac“.

Cilj aktivnosti je stavljanje u funkciju cjelokupnog prostora Kampusu od strane GKP „Komunalac“. Također, cilj aktivnosti je osiguranje preduvjeta za provođenje raznih programa i aktivnosti na gradskim bazenima sve s ciljem poboljšanja kvalitete života građana grada Koprivnice.

Aktivnost A200201 Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima

Opis i cilj aktivnosti

Nepovratne potpore poduzetnicima za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja, dodjeljuju se temeljem Javnog poziva za podnošenje prijave za tekuću godinu sa uvjetima i dokumentacijom koju poduzetnik mora dostaviti uz prijavu.

Sredstva od 100.000,00 eura planiraju se za subvencije kamate poduzetnicima za kredite odobrene temeljem programa Ministarstva „Kreditom do uspjeha 2014“ te za isplate temeljem Javnog poziva za prijave na Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice koji će se objaviti tijekom 2023. godine. Temeljem Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje 2021. do 2023. godine za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2023. godinu planira se iznos od 40.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj prijavljenih poduzetnika	Korištenjem potpora biti konkurentan na tržištu	kom	138	143	148	155
Broj prijavljenih OPG-a	Korištenjem potpora održati, ali i razviti male OPG	kom	81	90	100	110

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

Opis i cilj aktivnosti

Riječ je o subvencijama dodijeljenim za sudjelovanje u razvoju projekata koje inicira Grad, provođenje mjera iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice, za pružanje podrške poslovanju poduzetnicima kroz informiranje i pružanje konzalting usluga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj Informiranja i savjetovanje poduzetnika	Boljom informiranošću brže do financijskih sredstava, izbjegavanje administrativnih prepreka	kom	140 savjetovanja	145 savjetovanja	150 savjetovanja	155 savjetovanja
	Boljom informiranošću više novih poduzetnika i bolja popunjenost poduzetničkog inkubatora	kom	48 poduzeća u inkubatoru	49 poduzeća u inkubatoru	50 poduzeća u inkubatoru	51 poduzeće u inkubatoru
Broj prijavljenih poduzetnika na Program mjera razvoja poduzetništva	Korištenjem potpora biti konkurentan na tržištu	kom	138	143	148	155

Aktivnost A200208 Sufinanciranje – Regionalna energetska agencija Sjever

Opis i cilj aktivnosti

Cilj je sufinanciranje aktivnosti za provođenje Zakonskih obveza Grada, priprema i provedba projekata energetske obnove zgrada, energetske planiranje, provođenje objedinjene javne nabave električne energije, te prijava projekata na pozive iz EU i nacionalnih programa.

Aktivnost je planirana u iznosu od 50.000,00 eura za sve 3 godine Plana.

Aktivnost A200214 Sufinanciranje – Razvojna agencija Sjever DAN

Opis i cilj aktivnosti

Unutar ove aktivnosti sufinancira se tehnička pomoć u izradi, ali i izmjenama i dopunama akcijskih planova i ostalih strateških dokumenata koji proizlaze iz strategije razvoja Grada, tehnička pomoć u izradi projekata iz turističkog sektor, te područja obrazovanja, zajednička suradnja s drugim lokalni razvojnim agencijama, kao i zajedničko sudjelovanje u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave.

Aktivnost je planirana u iznosu od 53.000,00 eura za sve 3 godine Plana.

PROGRAM 3005 OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA

Cilj programa u području odgoja i obrazovanja:

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

Cilj aktivnosti je redovnim izvršavanjima Ugovorne obveze omogućiti zadovoljavanje javnih potreba u području srednjoškolskog obrazovanja i razvoja sporta na razini iznad utvrđenog državnog standarda, te sportašima i građanima pružati kvalitetne uvjete za bavljenje sportom.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 127/17 i 138/20).

Aktivnost A300504 Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP

Opis i cilj aktivnosti

Planiraju se sredstva za troškove najma Gimnazije i to 45% na troškove gradskog proračuna i 55% na dio koji se financira iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja, a sve sukladno Sporazuma o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine po modelu javno-privatnog partnerstva na području Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o iznosu od 465.000,00 € za 2023. i godine projekcije. Obzirom da se trošak formira temeljem indeksnih promjena potrošačkih cijena, izgledna je korekcija plana za godine projekcije.

Redovna mjesečna aktivnost plaćanja najma temeljem računa privatnog partnera Tehnike SPV do 2031. godine. Iznos računa ovisi o mjesečnom indeks-u potrošačkih cijena i srednjem tečaju EUR-a kompariranih sa baznim iznosima u travnju 2006.g. godinu kad je završena izgradnja Gimnazije i sportske dvorane.

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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Cilj provedbe programa je implementacija aktivnosti i projekata koje su sufinancirane od strane međunarodnih institucija. Također, putem programa će se nastaviti provedba onih aktivnosti i projekata koji se više ne nalaze u razdoblju koje je prihvatljivo za sufinanciranje, ali iste je potrebno nastaviti radi ispunjenja dugoročnih ciljeva.

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 A600101: Poticanje projekata EU

Opis i cilj aktivnosti

Grad Koprivnica kontinuirano radi na pripremi različitih projektnih prijedloga iz područja obrazovanja, socijalne skrbi, gospodarstva i poduzetništva, energetike, prometa, turizma i kulture. Osiguravaju se sredstva za održavanje Biciklističkog centra grada Koprivnice te BicKo sustava koji su proizašli iz realiziranih projekata Cycle in a network, Bicycle Oasis. Osiguravaju se i sredstva za članstvo Grada Koprivnice u Lokalnoj akcijskoj grupi Izvor. Ukupno planirana sredstva za aktivnost Poticanje projekata EU u 2023. godini iznose 53.800,00 eura, a u projekcijama za 2024. i 2025. godinu iznose 44.079,00 eura.

Aktivnost A600130: Za snažniju obitelj

Opis i cilj aktivnosti

Projekt Za snažniju obitelj sufinancira Europski socijalni fond iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020, a cilj projekta je obiteljima s djecom rane i predškolske dobi u Koprivnici osigurati produljeno radno vrijeme vrtića sukladno potrebama roditelja. Uz produljenje radnog vremena, osigurat će se izvođenje posebnih programa i unaprjeđenje redovnih programa, čime će se stvoriti poticajno okruženje i omogućiti jednak pristup razvoju djece kao i usklađivanje poslovnog i obiteljskog života njihovih roditelja. Nositelj projekta je Grad Koprivnica, a Dječji vrtić "Tratinčica" sudjeluje kao partner. Osiguravaju se sredstva u 2023. godini u iznosu od 57.780,00 eura za usluge promidžbe i informiranja te prijenos sredstava projektnom partneru prema odobrenim izvještajima o napretku, dok u projekcijama za 2024. osiguravaju se sredstva u iznosu od 30.000,00 eura za prijenos sredstava projektnom partneru prema odobrenim izvještajima o napretku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju	Odgojitelji i stručni suradnici uključiti će se u edukacije o razumijevanju razvoja i vrstama učenja djece, o radu sa specifičnim teškoćama, primjeni terapijske igre, jačanje emocionalne otpornosti djece i jačanju roditeljskih kapaciteta.	Broj	0	33	0	0
Broj stručnjaka osposobljenih u području socijalnih usluga	Odgojitelji i stručni suradnici bit će uključeni u edukacije iz područja socijalnih usluga.	Broj	0	33	0	0
Broj djece uključene u uslugu produljenog radnog vremena vrtića	Djeca će biti uključena u produljeni rad dječjeg vrtića kroz provođenje redovnog rada ili sudjelovanje na programima	Broj	0	76	0	0
Broj odgojitelja/ica/ stručnih	Zapošljavanje 14 odgojitelja, 4 stručna suradnika	Broj	0	18	0	0

suradnika/ca / stručnih radnika/ca zaposlenih kroz projekt	(1 logoped, 1 logoped ili stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila, 1 pedagog, 1 psiholog).					
------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Aktivnost A600131: Projekt One Sun Connecting North and South

Opis i cilj aktivnosti

Projekt je usmjeren je na povećanje proizvodnje električne energije iz energije sunca i jačanje suradnje između hrvatskih i norveških subjekata javnog i privatnog sektora i akademske zajednice. Partnerstvo uključuje 16 hrvatskih gradova i općina, Geotehnički fakultet Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilište u Stavangeru, Prirodoslovno-tehnološki fakultet, odsjek za energetiku i naftu iz Norveške. Osiguravaju se sredstva u 2023. godini u iznosu od 115.780,00 eura za opremanje tri objekta u vlasništvu grada Koprivnice fotonaponskih elektranama koje će služiti za proizvodnju električne energije. Instalirane elektrane će smanjiti troškove energenata u objektima te pridonijeti energetske samodostatnosti grada Koprivnice u cjelini. Također, osiguravaju se sredstva za sudjelovanje na projektnim sastancima te usluge promidžbe i informiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj izgrađenih fotonaponskih elektrana	Fotonaponske elektrane će služiti za proizvodnju električne energije koja će se konzumirati na mjestu proizvodnje. Višak električne energije	Broj	0	3	0	0

Aktivnost A600124: Projekt reVITALize

Grad Koprivnica započeo je 1.10.2020. provedbu projekta pod akronimom ReVITALize, odnosno s punim nazivom „Vinski folklor kao povijesni identitet Podravine i Pomurja“ koji je financiran u okviru Interreg V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Projekt je usmjeren na revitalizaciju vinskog folklor i brendiranje istog u prekograničnoj regiji. Glavni korisnik projekta je Grad Koprivnica, a projektni partneri su Muzej grada Koprivnice i Mađarsko kulturno neprofitno društvo regije Mura. Projekt je završio 30.09.2022. te se osiguravaju sredstva u 2023. godini u iznosu od 202.000,00 eura za prijenos projektnim partnerima prema odobrenim izvještajima o napretku.

GLAVA 02002 POTICANA STANOGRADNJA

Sažetak i djelokrug rada proračunskog korisnika

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

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

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

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

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

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

Obrazloženje programa i aktivnosti koje su predmet prijedloga Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godine

Planirani program Redovna djelatnost poticane stanogradnje Grada Koprivnice za 2023. godinu čine rashodi za redovan rad iz nadležnog proračuna te rashodi za redovan rad iz vlastitih sredstava. Prijedlog Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice za 2023. godinu izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda te iznosi 324.164,00 €. Planirani rashodi za 2023. godinu iznose 324.164,00 €, od čega se na troškove redovne djelatnosti planira utrošiti prema dolje navedenim aktivnostima. Planirani prihodi iznose 324.164,00 € s uključenim predviđenim viškom iz vlastitih sredstava u visini 66.361,00 €. Projekcije plana za 2024. i 2025. godinu odstupaju u odnosu na plan 2023. godine, a do odstupanja dolazi zbog planiranih rashoda za investicijska održavanja iz vlastitih sredstava. Prijedlog Financijskog plana i projekcije plana za naredne dvije godine planirane su za nadležni proračun u skladu s odobrenim limitom Osnivača, a ostvarenje vlastitih sredstava planirano je u skladu sa očekivanim realnim prihodom. Prihodi i rashodi su planirani realno iz svih izvora financiranja. Raspoloživi višak od 66.361,00 € utrošit će se u 2023. godini na aktivnosti koje su u skladu s Financijskim planom i programom rada Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice.

AKTIVNOST A200301 Rashodi za redovan rad- Grad Koprivnica

Za ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 14.000,00 € s obzirom na odobreni limit Osnivača. Najveći dio sredstava odnosi se na plaće dvoje zaposlenika u iznosu od 10.000,00 €. Planirani ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 2.000,00 € za isplatu božićnice, uskrsnice, naknade za korištenje godišnjih odmora te dara za djecu. Za doprinose zdravstvenog osiguranja planirano je 1.700,00 €, dok je za sitni inventar planirano 300,00 € za nove mobilne uređaje. Zbog neutrošenog raspoloživog viška koji se prenosi iz prethodnih razdoblja, nedostatak sredstava podmirit će se iz vlastitih sredstava.

AKTIVNOST A200301 Rashodi za redovan rad- vlastita sredstva

Unutar ove aktivnosti planirana financijska sredstva planiraju se realizirati za izradu dokumentacije novog objekta po programu POS-a u 2023. godini. Planirana sredstva u ovoj aktivnosti odnose se na troškove projektiranja i troškova prvih dviju situacija izvođača radova . Rashodi će se

financirati iz vlastitih prihoda (prihodi od kamata od prodaje stanova, prihodi od prodaje usluga-najam prostora). Iz vlastitih sredstava od usluga tekućeg i investicijskog održavanja financirat će se mogući troškovi poslovnog prostora koji se nalazi u Ulici Zvonimira Goloba 5. Dio troškova unutar ove aktivnosti odnosi se na energiju, intelektualne usluge te premije osiguranja koje se odnose na godišnje preventivne sistematske preglede zaposlenika, prema ugovoru sa Croatia osiguranjem. S obzirom na neutrošeni akumulirani višak iz prethodnih godina, a u skladu s ostvarenjem iz 2021. godine i planom u 2022. godini realni je nastanak viška prihoda i primitaka u iznosu od 199.084,00 € koji će se prema Odluci o sukcesivnom trošenju viška potvrđenoj od strane Upravnog vijeća 18.10.2022. godine rasporediti u jednakom iznosu od 66.361,00 € na tri godine.

U projekciji za 2024. godinu dolazi do znatnog odstupanja s obzirom na plan 2023. godine s obzirom da se planira izgradnja novog objekta po Programu društveno poticane stanogradnje.

Iz vlastitih izvora financirati će se dio rashoda za zaposlene i dio materijalnih rashoda, dok će se u cjelokupnom iznosu financirati financijski rashodi, ostali rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice izradila je operativni godišnji Financijski plan za narednu godinu u visini 324.164,00 € koji je umanjen za 459.365,00 € u odnosu na plan koji je, kao projekcija, usvojen prethodne godine za 2023. godinu, a koji je iznosio 783.529,00 €. Navedeno smanjenje u odnosu na planiranu projekciju prethodne godine rezultat je drastičnog porasta cijena rada i materijala te rastuće inflacije. Posljedica navedenog je nemogućnost realizacije daljnje izgradnje prema sadašnjoj etalonskoj cijeni građenja. O potrebi povećanja etalonske cijene građenja te o drugim ograničenjima, Agencija je obavijestila Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. smanjenja limita od strane vlastitih sredstava zbog neprodanih preostalih stanova u naselju „Cvjetna“. U projekcijama plana prethodne je godine planirano više prihoda iz nadležnog proračuna, stoga dolazi do odstupanja u planiranim stavkama prihoda i rashoda za naredno trogodišnje razdoblje. Financijski plan za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu izrađene su u okvirima kadrovske strukture i to: 2 redovno zaposlene osobe, od toga 1 radnik sa višom stručnom spremom (1 samostalni suradnik za ekonomsko financijske poslove) te 1 radnik s visokom stručnom spremom (1 ravnatelj ustanove). Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice će i dalje pratiti interese i potrebe građana Grada Koprivnice za kupnju stanova, a pri tome će se oslanjati na proračunska sredstva Osnivača, na ostvarene vlastite prihode od prodaje usluga i pružanja usluga te druge izvore financiranja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Realno planirani i ostvarivi prihodi Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice za 2023. godinu planirani su u visini 324.164,00 € s uključenim viškom prihoda poslovanja po izvorima financiranja, dok je u projekcijama plana za 2024. prihod planiran u visini od 699.772,00 €, te 194.656,00 € za 2025. godinu sa uključenim viškom iz vlastitih sredstava. Višak se prema Odluci o sukcesivnom utrošku viška u Financijskom planu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice iz prethodnog razdoblja, donesene od strane Upravnog vijeća na 88. sjednici održanoj 18.10.2022. godine raspoređuje u iznosu od 199.083,00 €, što po godini iznosi 66.361,00 €, u svrhu uravnoteženja proračuna. Ostvarenje prihoda planira se iz sljedećih izvora financiranja:

1. Prihod iz nadležnog proračuna Grada Koprivnice planiran je u prijedlogu Financijskog plana za 2023. godinu prema limitu i u okvirima odobrenih sredstava iz proračuna Grada Koprivnice u visini 14.000,00 €, a odnosi se na financiranje redovne djelatnosti Agencije i to za rashode za zaposlene, ponajviše za plaće dviju djelatnica Agencije te za materijalne rashode u visini 300,00 €, za nabavku novih mobilnih uređaja.
2. Vlastiti prihodi u 2023. godini planirani su u visini 310.164,00 € s uključenim viškom prihoda, a isti će se utrošiti na aktivnosti koji su u skladu sa Financijskim planom i programom Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice. Ostvareni prihod od pruženih usluga utrošiti će se na financiranje redovnog poslovanja i materijalnih troškova Agencije. Prijedlog

planiranog viška prihoda poslovanja u visini 66.361,00 € Agencija će utrošiti na rashode poslovanja u narednoj godini.

Cilj modela društveno poticane stanogradnje u Gradu Koprivnici

Model se temelji na poticanju stanogradnje javnim sredstvima koja se osiguravaju u državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, sa ciljem zadovoljenja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja te povoljnim uvjetima financiranja za krajnje kupce.

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 slijedeći poslovi: predškolskog odgoja i brige za djecu, osnovnog, srednjeg i visokog školstva i znanosti, kulture, športa, tehničke kulture, informiranja, socijalne skrbi, zdravstva, suradnje sa ustanovama i udrugama kojim se zadovoljavaju javne, opće i posebne potrebe građana kroz programe i aktivnosti za koje se sredstva osiguravaju u proračunu, pripremanje nacrtu općih i pojedinačnih akata te obavljanje drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.

Financijska sredstva za 2023. godinu u području djelokruga rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti planiraju se u ukupnom iznosu od **18.986.584,00** eura, a raspodjeljuju se na 34 programa: 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 djelatnost, 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, organizirano stanovanje, sretno dijete – sretan grad, program kulturne baštine, Erasmus+ i Centralizirani obračun plaća (u daljnjem tekstu: COP).

Sastavni dio Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 2023.-2025. godine su programi javnih potreba u kojima se detaljno utvrđuju potrebe za područja i to:

1. PROGRAM javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2023. godinu,
2. PROGRAM javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2023. godinu,
3. PROGRAM javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2023. godinu,
4. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2023. godinu,
5. PROGRAM javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2023. godinu,
6. PROGRAM javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2023. godinu,
7. PROGRAM javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2023. godinu,
8. PROGRAM javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2023. godinu,
9. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2022.-2024.

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
Glava 02001 Upravni odjel za društvene djelatnosti	4.158.959,00	3.930.192,00	3.928.192,00
Program 3001 Program predškolskog odgoja	698.925,00	698.925,00	698.925,00
Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja	187.321,00	178.681,00	176.681,00
Program 3005 Ostali programi obrazovanja	356.654,00	356.654,00	356.654,00
Program 3009 Ostali kulturni projekt	40.479,00	40.479,00	40.479,00
Program 3010 Tehnička kultura	21.235,00	21.235,00	21.235,00
Program 3011 Turizam	26.545,00	26.545,00	26.545,00
Program 3013 Poticanje amaterskog sporta i rekreacije	1.032.860,00	1.032.860,00	1.032.860,00
Program 3014 Osiguravanja uvjeta za vrhunski sport	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Program 3015 Socijalni program	570.533,00	570.532,00	570.532,00
Program 3016 Zdravstvo	26.273,00	26.273,00	26.273,00
Program 3018 Javna sigurnost	3.718,00	3.718,00	3.718,00
Program 3019 Sufinanciranje programa udruga	312.399,00	312.401,00	312.401,00
Program 4004 Program kulturne baštine	525.506,00	305.380,00	305.380,00
Program 3021 Unapređenje kvalitete života	337.233,00	337.232,00	337.232,00
Program 3023 Sretno dijete-sretan grad	18.278,00	18.278,00	18.278,00
Glava 02002 Vrtići	3.042.913,00	2.831.013,00	2.831.013,00
Program 3001 Program predškolskog odgoja	3.027.383,00	2.831.013,00	2.831.013,00
Program 6002 Erasmus+	15.530,00	0,00	0,00
Glava 02003 Osnovne škole	8.041.230,00	7.617.839,00	7.459.531,00
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	980.704,00	980.704,00	928.031,00
Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja	1.031.165,00	599.080,00	465.740,00
Program 3015 Socijalni program	327.451,00	321.482,00	321.482,00
Program 9000 COP	5.701.910,00	5.716.573,00	5.744.278,00
Glava 02004 Ustanove u kulturi	2.351.511,00	1.868.067,00	1.831.997,00
Program 3004 Cjeloživotno obrazovanje	130.313,00	130.012,00	130.012,00
Program 3006 Očuvanje kulturne baštine	591.800,00	509.513,00	509.513,00
Program 3007 Knjižnična i književno-nakladnička djelatnost	1.115.648,00	742.697,00	742.697,00
Program 3008 Glazbeno-scenska i filmska djelatnost	530.825,00	485.845,00	449.775,00
Program 6002 Erasmus+	9.925,00	0,00	0,00
Glava 02007 Odgoj, obrazovanje, rehabilitacija	1.391.971,00	1.372.879,00	1.334.885,00
Program 3001 Program predškolskog odgoja	147.793,00	147.793,00	147.793,00
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	92.972,00	92.972,00	92.972,00
Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja	377.433,00	342.414,00	288.492,00
Program 3015 Socijalni program	11.945,00	12.609,00	13.273,00
Program 9000 COP	761.828,00	777.091,00	792.355,00
UKUPNO:	18.986.584,00	17.619.990,00	17.385.618,00

GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 3001 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Ovim programom osiguravaju se sredstva za djecu boravaka djece u privatnim dječjim vrtićima i u obrtima za čuvanje djece-dadilja koji djeluju na području Grada Koprivnice.

Zakonske i druge pravne osnove 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 predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22),
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20),
- 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),
- Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice (GGK 2/15, 4/16, 1/17, 9/19 i 3/20, 1/22 i 3/22),

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Ciljevi koji se žele ostvariti provođenjem navedenih programa su zadovoljavanje djetetovih osnovnih potreba te poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stilu učenja djeteta, cjelovit razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala, oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi, uočavanja i prihvaćanja međusobnih različitosti, usvajanja osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada, stjecanje socijalnih vještina i znanja potrebnih za djetetov daljnji razvoj, izgrađivanje stavova i sustava vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo, njegovanje mirotvornog ponašanja te stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredine koja uključuje materijalne i socijalne uvjete. Navedeno će se provesti kroz popunjavanje slobodnih mjesta u vrtićima i u obrtima za čuvanje djece. Trenutno na području Grada Koprivnice djeluju dva privatna vrtića, jedan vjerski vrtić i dvanaest obrta za čuvanje djece.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A300113 Sufinanciranje cijene smještaja djece u privatnim vrtićima	495.840,00	495.840,00	495.840,00
A300112 Sufinanciranje cijene smještaja djece kod dadilja	199.085,00	199.085,00	199.085,00
A300117 Rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ukupno program:	698.925,00	698.925,00	698.925,00

Aktivnost 300113 Sufinanciranje cijene smještaja djece u privatnim vrtićima
Osiguravaju se sredstva za funkcioniranje predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima osnivač nije Grad Koprivnica i to za: Dječji vrtić „Smiješak“, Dječji vrtić „Svetog Josipa“-Podružnica Koprivnica i Dječji vrtić „Igra“ na način da se podmiruje dio troškova ekonomske cijene i to u visini od 1.100,00 kuna/ 146 eura po djetetu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj uključene djece rane i predškolske dobi u privatne i vjerski vrtić	Sufinanciranjem programa vjerskih i privatnih vrtića osigurava se povećanje kapaciteta za smještaj predškolske djece	Broj djece	283	283	283	283

Aktivnost 300112: Sufinanciranje cijene smještaja djece kod dadilja
Osiguravaju se sredstva za naknade građanima i kućanstvima u naravi za osiguranje smještaja djece u obrtima za čuvanje djece (dadilja). U registru obrtnika na području grada Koprivnice registrirano je ukupno 12 obrta za čuvanje djece. Grad Koprivnica sufinancirat će smještaj djece kod obrta za čuvanje djece sukladno Odluci o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice. U projekcijama 2024. i 2025. planirana sredstva su ista kao i za 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj uključene djece rane i predškolske dobi u obrte za čuvanje djece na području Grada Koprivnice	Sufinanciranje obrta za čuvanje djece za djecu koja nisu uključena u odgojno obrazovni program	Broj djece	120	120	120	120

Aktivnost 300117 Rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata
Osiguravaju se sredstva za rekonstrukciju i adaptaciju objekata koji se odnose na predškolske ustanove koje su u vlasništvu Grada Koprivnice.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj dječjih vrtića, objekata u vlasništvu Grada Koprivnice koje se prijavljuju na natječaj/javne pozive	Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj državnih institucija	Broj objekata	1	2	2	2

PROGRAM 3003 DODATNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA

Ovim programom objedinjene su aktivnosti za stvaranje nad standarda u školama kojima je osnivač Grad Koprivnica i to kroz provođenje projekta E-škole, Školskog mednog dana i projekta ATTEND, a koji se financiraju iz sredstava Grada Koprivnice ili nadležnih ministarstava. Osigurana su sredstava za nagrade za nagrađivanje najuspješnijih učenika i njihovih mentora koji su ostvarili zapažene rezultata na natjecanjima kao i sredstava za tisak besplatnih bilježnica za sve koprivničke osnovnoškolce.

Zakonske i druge pravne osnove 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, 144/20),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16),
- 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 financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20),
- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi u stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19 i 22/20).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Cilj je poboljšati kvalitetu boravaka djece u školama kojima je osnivač Grad Koprivnica uključivanje u različite projekte i nabavljanje opreme kroz njih, nagrađivanje učenika koji ostvaruju zapažene rezultate na natjecanjima i samim time osiguranje jednakih uvjeta za napredovanje svih učenika.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A300344 E-škole	4.300,00	4.300,00	4.300,00
A300349 Sportska dvorana OŠ „Đuro Ester“	127.000,00	125.000,00	123.000,00
A300354 ODJEK V 2022./2023.	3.320,00	0,00	0,00

A300347 Školski medni dan	1.009,00	1.009,00	1.009,00
A300356 ODJEK VI 2023./2024.	3.320,00	0,00	0,00
A300351 ATTEND-podraška ostvarivanju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju	1.062,00	1.062,00	1.062,00
A300310 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja	12.976,00	12.976,00	12.976,00
A300312 Ostale aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju	34.334,00	34.334,00	34.334,00
Ukupno program:	187.321,00	178.681,00	176.681,00

Aktivnost 300344 E-škole

Osiguravaju se sredstva za troškove e-tehničara u sklopu provedbe projekta E-škole za svih pet osnovnih škola na području Grada Koprivnice. Sredstva su planirana za šest osnovnih škola.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica	Broj škola uključenih u projekt E- škole	Broj škola	5	6	6	6

Aktivnost 300349: Sportska dvorana OŠ „Đuro Ester“

Osiguravaju se sredstva za isplatu kapitalnih pomoći za otplatu kredita kod Podravske banke za izgradnju i opremanje nove sportske dvorane. Cilj je redovito podmirivanje prispjelih zahtjeva.

Aktivnost 300354 ODJEK V 2022./2023.

Osiguravaju se sredstva za troškove provedbe projekta "Odrastanje u jednakosti, Koprivnica – ODJEK V" koji uključuju troškove promidžbe i informiranja, reprezentacije. Sredstva su planirana do lipnja 2023. godine kada završava navedeni projekt. Cilj je redovito podmirivanje dospjelih potraživanja.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica	Uključivanje pomoćnika u nastavi omogućuje uspostavu jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima	Broj škola	5	5	5	5

Aktivnost 300347 Školski medni dan

Osiguravaju se sredstva za medni dan kojim se potiče konzumacija meda u prvim razredima osnovnih škola, a financirano je od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica uključenih u projekt	Uključivanje učenika prvih razreda osnovnih škola	Broj učenika	272	272	272	272

Aktivnost 300356 ODJEK VI 2023./2024.

Osiguravaju se sredstva za troškove provedbe projekta "Odrastanje u jednakosti, Koprivnica – ODJEK VI" koji uključuju troškove službenih putovanja, nabave uredskog materijala, promidžbe i informiranja, reprezentacije. Sredstva su planirana od rujna 2023. godine do lipnja 2024. godine kada završava navedeni projekt.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj osnovnih škola kojima je osnivač	Uključivanje pomoćnika u nastavi omogućuje	Broj škola	5	5	5	5

Grad Koprivnica	uspostavu jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima					
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Aktivnost 300351 ATTEND- Podrška ostvarivanju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju

Osiguravaju se sredstva za tehničku podršku Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko suncu Koprivnica za projekt Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju- ATTEND. Cilj projekta je poboljšanje obrazovanja djece s teškoćama u razvoju osiguravanjem pristupa posebnim pomoćnim tehnologijama, kao i adekvatnom i učinkovitom korištenju tih tehnologija u obrazovanju aktivnostima djece s teškoćama u razvoju, a provodi ga CARNET. Tijekom 2022. godine započelo je provođenje navedenog projekta te nije moguće iskazati pokazatelje rezultata.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica Uključenih u projekt	Uključivanje tehnologije u obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju	Broj škola	1	1	1	1

Aktivnost 300310 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja

Osiguravaju se sredstva za nabavu nagrada za učenike osnovnih i srednjih škola s područja Grada Koprivnice za ostvarene iznimne uspjehe na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Sredstva su planirana za nagrađivanje najuspješnijih učenika u školskoj godini 2022./2023.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj natjecanja učenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica	Učenici i njihovi mentori koji su ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima	Broj učenika	654	700	700	700

Aktivnost 300312 Ostale aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju

Osiguravaju se sredstva za provođenje projekta besplatnih bilježnica za sve osnovnoškolce i nabavku majica za učenike prvih razreda osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj sponzora uključenih u navedeni projekt	Prikupljena sredstava za provođenje navedenog projekta	Broj sponzora	12	12	12	12

PROGRAM 3005 OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA

Ovim programom osiguravaju se sredstva za isplatu studentskih stipendija sukladno postojećim aktima, za programe koje provode ili su od značaja za rad srednjih škola kao i financijska sredstava i nefinancijska sredstava za fizičke osobe.

Zakonske i druge pravne osnove 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, 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),
- 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),
- Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice (GGK 3/15, 1/17, 6/18, 6/19 i 1/21),
- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi u stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19 i 22/20),
- Pravilnik o odobrenju jednokratnih financijskih i nefinancijskih donacija fizičkim osobama (GGK 6/15).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Potpota pojedinih skupina građana Grada Koprivnice (studenata, građana Grada Koprivnice i srednjoškolaca).

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A300501 Unapređenje nastave u srednjim školama	2.654,00	2.654,00	2.654,00
A300502 Stipendiranje studenata i učenika	350.000,00	350.000,00	350.000,00

A300510 Jednokratne financijske donacije fizičkim osobama	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ukupno program:	356.654,00	356.654,00	356.654,00

Aktivnost 300502 Stipendiranje studenata i učenika

Osiguravaju se sredstva za isplatu studentskih stipendija sukladno postojećim aktima. Planirana su sredstva za isplatu oko četristo pedeset (450) stipendija, dvanaest (12) mjeseci u godini i to u iznosu za studiranje u Republici Hrvatskoj i izvan nje, za studiranje izvan Republike Hrvatske za studente koji imaju utvrđen stupanj invaliditeta veći od 50%, za studente koji su ostvarili pravo na iznos stipendije za deficitarna zanimanja.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj studenata Korisnika stipendije	Ostvareno korištenje stipendije poboljšava život studenata i pomaže pri obrazovanju	Broj studenata	450	450	450	450

Aktivnost 300510 Jednokratne financijske donacije fizičkim osobama

Osigurana sredstva utrošit će se za provođenje aktivnosti, projekata i programa iz područja znanosti, umjetnosti i kulture, stjecanja i unapređenja znanja i vještina, sporta, humanitarnog djelovanja i očuvanja tradicije i običaja.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj predanih zahtjeva	Odobrena sredstava sukladno predanom zahtjevu i osigurana sredstava u proračunu	Broj korisnika	4	6	6	6

Aktivnost 300501 Unapređenje nastave u srednjim školama

Osiguravaju se sredstva za programe koje provode ili su od značaja za rad srednjih škola.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj srednjih škola koje provode značajne projekte na području Grada Koprivnice	Značajni projekti za rad srednje škole kojima se unapređuje nastava	Broj srednjih škola	0	1	1	1

PROGRAM 3009 OSTALI KULTURNI PROJEKTI

Utvrđuju se javne potrebe fizičkih i pravnih osoba u kulturi, potpore kreativnoj kulturnoj industriji na temelju javnih poziva kao i sredstava za podmirenje troškova Državnog arhiva.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22),
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18 i 98/19).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Programom se obuhvaćaju svi oblici poticanja i promicanja kulture, kulturnih djelatnosti te kreativnih i kulturnih industrija što pridonosi razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog života, a 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.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A300902 Sufinanciranje funkcionalnih rashoda Sabirnog arhivskog centra Koprivnica	9.291,00	9.291,00	9.291,00
A300907 Projekti fizičkih i pravnih osoba u kulturi	21.898,00	21.898,00	21.898,00
A300908 Potpore kreativnoj i kulturnoj industriji	9.290,00	9.290,00	9.290,00
Ukupno program:	40.479,00	40.479,00	40.479,00

Aktivnost 300902 Sufinanciranje funkcionalnih rashoda Sabirnog arhivskog centra Koprivnica

Sukladno zakonskim propisima sufinancira se rad Državnog arhiva Varaždin u Koprivnici. Slapa se Ugovor o izravnom sufinanciranju kojim se definira način isplate i izvještavanja. Isplate se vrše sukladno zaprimljenim zahtjevima.

Aktivnost 300907 Projekti fizičkih i pravnih osoba u kulturi

Osiguravaju se sredstva za sufinanciranje programa/projekata/aktivnosti fizičkih i pravnih osoba koje se bave kulturnom djelatnošću. Sredstva se dodjeljuju na temelju javnih poziva i zahtjeva, a sukladno Programu javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj prijava na javne pozive	Raznolikost i kvalitete projekata/programa/aktivnosti/programa/aktivnosti fizičkih i pravnih osoba	Broj programa	38	38	38	38

Aktivnost 300908 Potpore kreativnoj i kulturnoj industriji

Kulturne i kreativne industrije jedan su od najbrže rastućih sektora današnjice, posebice u zemljama Europske unije. Zeleni papir o otključavanju potencijala kulturnih i kreativnih industrija (COM 2010) donesen je s ciljem stvaranja pozitivne klime za rast kreativnih i kulturnih industrija. Umjetnici i djelatnici u kulturi većinom su samozaposleni te njihove plaće ovise o angažmanu na projektima kreativnih i kulturnih industrija. Stoga je njihova primarna egzistencija nesigurna. Kako bi se nastavio njihov rad i osigurala se njihova socijalna sigurnost potrebno je osmisliti mjere koje su namijenjene njima i njihovom kreativnom i kulturnom stvaranju. Mjerama se želi izbjeći vid gubitka dostojanstva, mijenjanja profesija i stvaranja stagnacije u kulturnim i kreativnim industrijama. Stoga, mjere namijenjene umjetnicima i djelatnicima u kulturi trebaju biti motivirajuće i poticajne za stvaranje novih kulturnih i kreativnih sadržaja, osjećaja pripadnosti i doprinosa društvu, a sami sadržaji dostupniji građanima. Ovim sredstvima želi se dobiti kulturno kreativni sadržaj koji prikazuje kvalitetu umjetnika, djelatnika i poduzetnika u kulturi na području grada Koprivnice, prikazati grad Koprivnicu kao mjesto u kojem je poželjno djelovati u kulturi, mjesto koje je bogato poželjnim lokacijama za snimanja video spotova, reklama, filmova, lokacijama koje su privlačne za fotografiranje. Pružiti priliku lokalnim umjetnicima, djelatnicima i poduzetnicima u kulturi veću promociju i vidljivost izvan granica Republike Hrvatske i na taj način osigurati njihove daljnje angažmane u njihovom kulturnom i kreativnom stvaranju.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj prijava na javne pozive	Raznolikost i kreativnost programa/projekata/aktivnosti u industriji	Broj programa	1	1	1	1

PROGRAM 3010 TEHNIČKA KULTURA**Opis programa:**

Planirani su rashodi za financiranje Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice koja polazi od činjenice da je tehnička kultura u današnjim okolnostima jedan od uvjeta uspješnog odgojno-obrazovnog procesa, razvitka i života svakog pojedinca i suvremenog društva. Programi i djelatnosti tehničke kulture važan su izvor znanja i sposobnosti za radne i životne procese. Tehnička kultura je temelj razvoja stvaralačkih aktivnosti i važan čimbenik primjene novih tehnoloških dostignuća u svakodnevnom životu svih dobnih skupina, a posebice djece i mladih.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09),
- Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice (GGK 3/15, 3/16 i 7/19)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

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

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A301101 Realizacija programa tehničke kulture	26.545,00	26.545,00	26.545,00
Ukupno program:	26.545,00	26.545,00	26.545,00

Aktivnost 301001 Realizacija programa tehničke kulture

U sklopu ove aktivnosti planira se sufinanciranje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice, a na temelju Plana i programa rada za 2023. godinu te Financijskog plana za 2023. godinu Zajednice tehničke kulture grada Koprivnice, a u skladu s Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj članova klubova i sekcija	Raznolikost programa/aktivnosti klubova i sekcija čime se obogaćuje slobodno vrijeme djece i mladih	Broj članova	241	260	260	260

PROGRAM 3011 TURIZAM**Opis programa:**

Planiraju se sredstva sukladno Programu javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice koje se isplaćuju Turističkoj zajednici Grada Koprivnice sukladno Ugovoru o izvršenju dijela programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2023. godinu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19 i 42/20)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

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.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A301101 Realizacija programa iz područja turizma- Turistička zajednica Grada Koprivnice	26.545,00	26.545,00	26.545,00
Ukupno program:	26.545,00	26.545,00	26.545,00

Aktivnost 301101: Realizacija programa iz područja turizma - Turistička zajednica Grada Koprivnice

Sukladno zakonskim propisima, Programu javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2022. godinu, a na temelju Plana rada za 2023. godinu i Financijskog plana za 2023. godinu osiguravaju se sredstva za redovan rad Turističke zajednice.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Posjećenost Aktivnost/manifestacija koja se organizira	Organizacija atraktivnih projekata kojim se privlači velik broj posjetitelja	Broj posjetitelja	40.000	40.000	50.000	50.000

PROGRAM 3013 Poticanje amaterskog sporta i rekreacije

Opis programa:

Proračunom za 2023. 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 se Gradsko komunalno poduzeće „Komunalac“ Koprivnica skrbi o upravljanju objektima sporta. Programom javnih potreba u sportu za 2023. godinu 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.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, **85/15**, **19/16**, 98/19, 47/20 i 77/20),
- Nacionalni program športa 2019.-2026.,
- Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice (GGK 3/15, 3/16 i 7/19),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Statut Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice,
- Pravilnik o sportskim školama,
- Pravilnik o dodjeli nagrade Grada Koprivnice za sportaše koji su postigli značajne rezultate na natjecanjima (GGK **4/04**)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Cilj ovog programa je poticati i promicati sport, osigurati provođenje sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana, osobito sportskih aktivnosti djece, mladeži i osoba s invaliditetom, provoditi dio programa tjelesne i zdravstvene kulture, osigurati djelovanje sportskih udruga i Zajednice športskih udruga u gradu, osigurati uvjete za provođenje treninga, organiziranje i provođenje sustava natjecanja te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša. Nadalje, cilj programa je osigurati provođenje kineziterapijske aktivnosti, sportskih aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana, poticati stručni rad u sportu, obrazovnu i informacijsku djelatnost u sportu te ulagati u sportsku infrastrukturu.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A301301 Osiguranje osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju	532.600,00	532.600,00	532.600,00

A301302 Realizacija programa sportskih škola	250.600,00	250.600,00	250.600,00
A301303 Redovna djelatnost amaterskih sportskih klubova	181.900,00	181.900,00	181.900,00
A301304 Sportske manifestacije	41.200,00	41.200,00	41.200,00
A301306 Obuka neplivača	14.600,00	14.600,00	14.600,00
A301308 Poticanje sporta osoba s invaliditetom	11.960,00	11.960,00	11.960,00
Ukupno program:	1.032.860,00	1.032.860,00	1.032.860,00

Aktivnost 301301: Osiguranje osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju

Sredstva se u sklopu ove aktivnosti planiraju za osiguravanje osnovnih uvjeta za rad članica Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice uzimanjem u najam: dvorane Branimir, dvorane Josip Samaržija Bepo, dvorane Vinko Zember, dvorane Policijske uprave Koprivničko-križevačke županije, dvorane Srednje škole Koprivnica, dvorane OŠ "Braća Radić" Koprivnica, dvorane Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica, Bazena "Cerine" te sportskih objekata kojima upravlja Gradsko komunalno poduzeće „Komunalac“ Koprivnica d.o.o.. Nadalje, ovom aktivnošću pokrivaju se sredstva za 3 zaposlena, za zajednički program Hrvatskog olimpijskog odbora i lokalnih sportskih Zajednica, za sufinanciranje EU projekata vezanih uz sport, za financiranje materijalnih troškova i za sufinanciranje školovanja stručnih kadrova u amaterskim sportskim udrugama članicama Zajednice. U projekcijama za 2024. i 2025. planirana sredstva su ista kao i za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj sportskih objekata	Osiguravanje najma sportskih objekata	kom	9	9	9	9
Broj zaposlenih	Stručni kadar u vođenju Zajednice	broj	3	3	3	3
Školovanje	Školovanje stručnjaka u sportskim klubovima	broj	7	7	7	7

Aktivnost 301302 Realizacija programa sportskih škola

Sredstva se u sklopu ove aktivnosti planiraju za financiranje rada Male sportske škole, kao jedinstvenog modela sportske aktivnosti djece u dobi od 4 mjeseca do 10 godina starosti, koja nisu obuhvaćena vježbanjem

u klubovima, a u kojoj se osim redovnog djelovanja provodi škola plivanja, škola skijanja, škola klizanja, škola bordanja i olimpijski festival dječjih vrtića.

Za sufinanciranje rada sportskih škola: atletike, nogometa, rukometa, košarke, tenisa, stolnog tenisa, kuglanja, karatea, streljaštva, hrvanja, šaha, plesa, konjičkog sporta, plivanja i ronjenja, prema Pravilniku o Sportskim školama Zajednice sportskih udruga grada Koprivnice.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj sportskih škola	Osiguravanje tjelesne i rekreacijske aktivnosti za djecu	broj	18	18	18	18

Aktivnost 301303 Redovna djelatnost amaterskih sportskih klubova

Sredstva se u sklopu ove aktivnosti planiraju za rad amaterskih sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga grada Koprivnice prema Pravilniku o kategorizaciji i bodovanju sportskih udruga članica Zajednice te za sufinanciranje sportskih aktivnosti studenata.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj sportskih klubova članica Zajednice	Osiguravanje redovnog rada sportskih klubova	broj	70	70	70	70

Aktivnost 301304 Sportske manifestacije

Sredstva se u sklopu ove aktivnosti planiraju za financiranje i sufinanciranje sportskih manifestacija koje provodi Zajednica (proglašenje sportaša Grada Koprivnice, Međunarodna atletska utrka povodom proslave Dana Grada i druge od značaja za Grad – Croatia cup, Sportske igre mladih) te sufinanciranje sportskih manifestacija koje provode članice Zajednice, a prema Pravilniku o sufinanciranju sportskih manifestacija.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj sportskih manifestacija	Financiranje sportskih manifestacija u organizaciji Zajednice i	Broj Sportskih manifestacija	40	50	50	50

	sportskih klubova					
--	-------------------	--	--	--	--	--

Aktivnost 301306 Obuka neplivača

U sklopu ove aktivnosti provodi se obuka neplivača za učenike osnovnih škola s područja Grada Koprivnice i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica. Planirani trošak obuhvaća troškove usluge bazena i kineziologa.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj osnovnih škola	Učenici osnovnih škola uključenih u obuku neplivača	Broj škola	5	5	5	5

Aktivnost 301308 Poticanje sporta osoba s invaliditetom

Sredstva u sklopu ove aktivnosti planiraju se za provođenje dva programa: program sufinanciranja redovne djelatnosti sportskih klubova osoba s invaliditetom i program sportske rehabilitacije za djecu s teškoćama u razvoju.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj sportskih klubova osoba s invaliditetom	Financiranje redovnog rada i posebnih programa	Broj klubova	4	4	4	4

PROGRAM 3014 OSIGURAVANJE UVJETA ZA VRHUNSKI SPORT

Opis programa:

Ovim programom osiguravaju se sredstva za potpore Grada Koprivnice sportašima koji su ostvarili zapažene rezultate.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20),
- Nacionalni program športa 2019.-2026.,
- Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice (GGK 3/15, 3/16 i 7/19),
- 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),

- Pravilnik o dodjeli nagrade Grada Koprivnice za sportaše koji su postigli značajne rezultate na natjecanjima (GGK 4/04)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Cilj ovog programa je poticati i promicati sport i nagrađivati najuspješnije sportaše.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A301402 Potpore Grada Koprivnice sportašima za postignute značajne rezultate	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ukupno program:	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Aktivnost 301402 Potpore Grada Koprivnice sportašima za postignute značajne rezultate

Za dodjelu pomoći sportašima s područja Grada Koprivnice koji su svojim rezultatima pridonijeli razvoju sporta i njegovoj sveprisutnosti i popularnosti u Gradu Koprivnici.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj profesionalnih sportaša koji su ostvarili zapažene rezultate (medalje na svjetskim prvenstvima)	Osvojene nagrade na međunarodnim natjecanjima	Broj sportaša	0	1	1	1

PROGRAM 3015 Socijalni program

Opis programa:

U području socijalne skrbi prate se i utvrđuju potrebe građana te se potiče i osigurava primjena djelotvornih mjera zaštite i unapređenja životnog standarda korisnika, kao i zbrinjavanje osoba koje u određenim rizičnim situacijama, uslijed određenih nepovoljnih okolnosti, nisu u mogućnosti same, niti uz pomoć članova obitelji, podmiriti osnovne životne potrebe.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN broj 18/22, 46/22 i 119/22), Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), Odluka o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice (GGK broj 1/22 i 3/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

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 branitelji i hrvatski ratni vojni invalidi te članovi obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, civilni invalidi i članovi obitelji civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu, osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju, osobe teže narušenog zdravlja, starije osobe, nezaposleni, umirovljenici te obitelji s više djece.

Odgovarajućim pomoćima daje se potpora građanima u području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja djece i mladih, troškova stanovanja i troškova prehrane s ciljem smanjenja rizika od socijalne isključenosti.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A301536 Naknade za troškove stanovanja	95.000,00	95.000,00	95.000,00
A301535 Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića DV "Tratinčica"	126.352,00	126.352,00	126.352,00
A301534 Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnim školama	50.169,00	50.169,00	50.169,00
A301521 Pomoć za ogrjev	19.942,00	19.942,00	19.942,00
A301606 Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani	97.010,00	97.010,00	97.010,00
A301509 Pomoć za podmirenje troškova usluge pomoći u kući	18.583,00	18.583,00	18.583,00
A301512 Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića i boravka kod dadilje	76.979,00	76.979,00	76.979,00
A301522 Ostale škole - školska kuhinja	2.655,00	2.654,00	2.654,00
A301529 Novčana potpora za pohađanje srednje škole	14.732,00	14.732,00	14.732,00
A301533 Sufinanciranje pogrebnih troškova	8.627,00	8.627,00	8.627,00
A301531 Rad za opće dobro	2.788,00	2.788,00	2.788,00

A301532 Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika	57.696,00	57.696,00	57.696,00
Ukupno program:	570.533,00	570.533,00	570.533,00

A301536 Naknade za troškove stanovanja

Obrazloženje:

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, jedinice lokalne samouprave su dužne u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na podmirenje troškova najamnine, el. energije, vodnih usluga, odvoza komunalnog otpada, plina, grijanja stambenog prostora i komunalne naknade.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika pomoći	Podmirenje troškova stanovanja osjetljivim skupinama građanima	Kućanstvo	200	200	200	200

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

Obrazloženje:

Pomoć za podmirenje troškova predškolskog odgoja i obrazovanja mogu ostvariti djeca korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu, obitelji skromnih prihoda, težih teškoća u razvoju, težeg invaliditeta roditelja, djeca iz obitelji više djece, jednoroditeljskih obitelji, djeca smještena u udomiteljskim obiteljima na području Grada Koprivnice.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika pomoći	Uključena djeca osjetljivih skupina građana	Korisnik	250	250	250	250

A301534 Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnim školama

Obrazloženje:

Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola u visini 100% troškova mogu ostvariti djeca korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu, obitelji skromnih prihoda, težih teškoća u razvoju, težeg

invaliditeta roditelja, HRVI-a iz DR-a, civilnih invalida iz DR-a, smrtno stradalih i zatočenih hrvatskih branitelja iz DR-a, djeca iz obitelji više djece, djeca smještena u udomiteljskim obiteljima u Koprivnici.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika pomoći	Podmireni troškovi prehrane u školskoj kuhinji za djecu osjetljivih skupina građana	Korisnik	400	400	400	400

A301521 Pomoć za ogrjev

Obrazloženje:

Pomoć za ogrjev se odobrava korisnicima koji za grijanje koriste kruto gorivo.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika pomoći	Podmireni troškovi grijanja krutim gorivom osjetljivim skupinama građana	Kućanstvo	150	150	150	150

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika pomoći	Podmireni troškovi prehrane osjetljivim skupinama građana	Korisnik	100	100	100	100

A301509 Pomoć za podmirenje troškova usluge pomoći u kući

Obrazloženje:

Odnosi se na pružanje usluga pomoći u kući, što obuhvaća obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, dostavu obroka i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba korisnika kojima je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih, odnosno privremenih promjena u zdravstvenom stanju, ili starosti, prijeko potrebna ovakva usluga. Grad Koprivnica financira 100%, odnosno 50% troškova, ovisno o prihodima korisnika

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika pomoći	Pružene odgovarajuće usluge osjetljivim skupinama građana	Korisnik	25	25	25	25

A301512 Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića i boravka kod dadilje**Obrazloženje:**

Sredstva su planirana u svrhu podmirenja troškova participacije roditelja za pohađanje dječjih vrtića na području grada Koprivnice kojima nije osnivač Grad Koprivnica (Dječji vrtić „Smiješak“, Dječji vrtić „Svetog Josipa“-Podružnica Koprivnica, Dječji vrtić „Igra“ i Dječji vrtić Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce) i kod dadilja, za djecu korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu, obitelji skromnih prihoda, težih teškoća u razvoju, težeg invaliditeta roditelja, djeca iz obitelji više djece, jednoroditeljskih obitelji, djeca smještena u udomiteljskim obiteljima na području Grada Koprivnice.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika pomoći	Uključena djeca socijalno osjetljivih skupina građana	Korisnik	100	100	100	100

A301522 Ostale škole - školska kuhinja**Obrazloženje:**

Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola u visini 100% troškova mogu ostvariti učenici polaznici škola kojima nije osnivač Grad Koprivnica, a imaju prebivalište na području grada Koprivnice i djeca su korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu, iz obitelji skromnih prihoda, djeca težih teškoća u razvoju, težeg invaliditeta roditelja, HRVI-a iz DR-a, civilnih invalida iz DR-a, smrtno stradalih i zatočenih hrvatskih branitelja iz DR-a, djeca iz obitelji više djece, djeca smještena u udomiteljskim obiteljima u Koprivnici.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika pomoći	Podmireni troškovi prehrane u školskoj kuhinji za djecu osjetljivih skupina građana	Korisnik	5	5	5	5

A301529 Novčana potpora za pohađanje srednje škole**Obrazloženje:**

Učenici srednjih škola s prebivalištem na području grada Koprivnice, koji ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o socijalnoj zaštiti, mogu ostvariti novčanu potporu za pohađanje srednje škole u iznosu od 39,82 eura mjesečno i djeca su korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu, iz obitelji skromnih prihoda, djeca težih teškoća u razvoju, težeg invaliditeta roditelja, HRVI-a iz DR-a, civilnih invalida iz DR-a, smrtno stradalih i zatočenih hrvatskih branitelja iz DR-a, djeca iz obitelji više djece, pripadnici romske nacionalne manjine.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika pomoći	Poboljšani uvjeti pohađanja srednje škole za djecu osjetljivih skupina građana	Korisnik	40	40	40	40

A301533 Sufinanciranje pogrebnih troškova**Obrazloženje:**

Odnosi se na podmirenje troškova pogreba hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i građana koji nemaju srodnike, niti druge osobe koje mogu podmiriti navedene troškove, a podrazumijeva troškove pogrebne opreme, pogrebnih usluga, prijevoza posmrtnih ostataka te troškove grobnog mjesta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika pomoći	Dostojanstven pokop hrvatskih branitelja iz DR-a i građana bez srodnika	Korisnik	10	10	10	10

A301533 Rad za opće dobro

Obrazloženje:

Sukladno odredbama članka 36. Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave dužne su organizirati rad za opće dobro bez naknade za radno sposobne i djelomično radno sposobne samce ili članove kućanstva, korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu, te snositi troškove za provedbu rada za opće dobro i zaštite na radu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj sudionika	Odrađen rad za opće dobro	Sudionik	22	22	22	22

A301532 Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika

Obrazloženje:

Sukladno Odluci o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice, Socijalno vijeće Grada Koprivnice predlaže gradonačelniku Grada Koprivnice raspodjelu jednokratnih pomoći korisnicima koji nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe, a odobrava se u novcu ili naravi za podmirenje troškova stanovanja, odgoja i obrazovanja djece i mladeži, podmirenja troškova liječenja, nabave ortopedskih pomagala, nabave neophodnog pokućstva i nužne adaptacije stambenog prostora, nabave namirnica i higijenskih potrepština i slično.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj kućanstava	Podmirene potrebe socijalno osjetljivih skupina građana	Kućanstvo	200	200	200	200

PROGRAM 3016 Zdravstvo

Opis programa:

U području zdravstva Grad Koprivnica daje potporu preventivnim programima te programima liječenja i rehabilitacije, a posebno osnaživanju djece s teškoćama u razvoju i članova njihovih obitelji.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Odluka o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice (GGK broj 1/22 i 3/22), Statut Grada Koprivnice (GGK broj 4/09, 1/12, 1/13, 3/13 – pročišćeni tekst 1/18, 2/20 i 1/21),

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

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 troškova rehabilitacije i socijalne integracije djece s teškoćama u razvoju, te preventivnog stomatološkog programa za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A301603 Sufinanciranje troškova liječenja	3.451,00	3.451,00	3.451,00
A301605 Podrška obiteljima djece s teškoćama u razvoju	8.495,00	8.494,00	8.494,00
A301608 Preventivni programi	1.327,00	1.327,00	1.327,00
A301609 Liječnici specijalisti	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Ukupno program:	26.273,00	26.272,00	26.272,00

A301603 Sufinanciranje troškova liječenja**Obrazloženje:**

Ova aktivnost odnosi se na troškove 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.

Također se odnosi na troškove liječenja (dijagnostika, medicinski zahvati, terapija i rehabilitacija) dijagnosticiranih rijetkih i za život opasnih bolesti, za podmirenje troškova koje ne snosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika	Podmireni troškovi re-habilitacije na bazenu	Korisnik	20	20	20	20

A301605 Podrška obiteljima djece s teškoćama u razvoju

Obrazloženje:

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za korištenje Play attention sustava učenja, a podrška se daje i obiteljima djece s teškoćama u razvoju sufinanciranjem troškova rehabilitacije i socijalne integracije djece.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika	Povećan broj djece s teškoćama koja polaze rehabilitaciju i terapiju	Korisnik	20	20	20	20

A301608 Preventivni programi**Obrazloženje:**

Odnosi se na sufinanciranje preventivnog stomatološkog programa za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi, a provodit će se u suradnji s Domom zdravlja Koprivničko-križevačke županije i odgojno-obrazovnim ustanovama na području Grada Koprivnice.

A301609 Liječnici specijalisti**Obrazloženje:**

Ova aktivnost odnosi se na osiguranje sredstava vezana za osiguravanje dostupnosti usluga primarne zdravstvene zaštite poticanjem zapošljavanja većeg broja liječnika specijalista koji će raditi na području Grada Koprivnice. Sredstava će se doznačiti na temelju provedenog javnog poziva, a u svrhu osiguranja kvalitetnije zdrvene zaštite građana Grada Koprivnice.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj liječnika specijalista	Odlazaka na specijalističke preglede u druge veće gradove zbog prevelikih lista čekanja ili nedostataka liječnika koji bi provodili navedene preglede u Gradu Koprivnici	Liječnik	0	1	1	1

<u>PROGRAM 3018 JAVNA SIGURNOST</u>
Opis programa: Ovim programom osigurana su sredstava za naknadu učenicima, pripadnicama jedinice prometne mladeži sukladno provedenom natječaju.
Zakonske i druge pravne osnove programa: <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) • Odluka o organiziranju prometne jedinice mladeži od 09.07.1997. godine
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Cilj programa je educirati mlade o pravilima ponašanja u prometu na način da pripadnici jedinice prometne mladeži stečeno znanje prenesu na građane Grada Koprivnice.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A301801 Sufinanciranje programa prometne sigurnosti	3.718,00	3.718,00	3.718,00
Ukupno program:	3.718,00	3.718,00	3.718,00

<u>Aktivnost 301801 Sufinanciranje programa prometne sigurnosti</u>
Javna sigurnost odnosno jedinica prometne mladeži angažirana od strane PU sukladno obuci i kriterijima u planiranom iznosu od 3.718,00 eura koji se raspoređuje za naknadu angažiranim učenicima članovima jedinice, premiju osiguranja i za kupovinu kapa.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika zainteresiranih za sudjelovanje u angažmanu	Zainteresiranost učenika za sudjelovanju u angažmanu i proširenje znanja o prometnim pravilima	Broj učenika	4	4	4	4

PROGRAM 3019 SUFINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA**Opis programa:**

Sufinanciraju se programi/projekti od interesa za opće dobro, čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinaca i unapređuje razvoj šire društvene zajednice, u sljedećim područjima: rad s djecom, mladima i roditeljima, rad s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, razvoj kapaciteta udruga, unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, skrb o starijim osobama, promicanje zdravog načina života i zaštita zdravlja, socijalna skrb, promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda, zaštita okoliša i prirode, zaštita potrošača, zaštita i uzgoj životinja, afirmacija i unaprjeđenje volonterima, rad sa sudionicima Drugog svjetskog rata i civilnim invalidima rata, nacionalne manjine, rad i djelovanje službe traženja, javne ovlasti i redovna djelatnost Crvenog križa.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o udrugama („Narodne novine“ 74/14, 70/17 i 98/19),
- Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice (GGK 3/15, 3/16 i 7/19),
- 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),
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ 71/10 i 136/20),
- Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 119/15),
- Pravilnik o izvješćivanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 31/15 i 21/21),
- Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice – bez raspisivanja javnog poziva (GGK 3/16 i 1/18),
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

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.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A301901 Sufinanciranje programa udruga iz Domovinskog rata	4.646,00	4.646,00	4.646,00
A301902 Sufinanciranje programa udruga za rad s djecom i mladeži	21.966,00	21.966,00	21.966,00
A301903 Sufinanciranje programa udruga žena	1.991,00	1.991,00	1.991,00
A301907 Sufinanciranje programa civilnog društva za unapređenje kvalitete života osoba sa invaliditetom	11.282,00	11.282,00	11.282,00

A301909 Sufinanciranje programa udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi	20.572,00	20.572,00	20.572,00
A301905 Kapaciteti udruga	17.254,00	17.254,00	17.254,00
A301904 Sufinanciranje programa ostalih udruga	7.449,00	7.449,00	7.449,00
A301906 Projekti udruga u kulturi i turizmu	156.550,00	156.552,00	156.552,00
A301908 Sufinanciranje programa udruga- zdravstva i socijalne skrbi- Gradsko društvo crvenog križa	67.689,00	67.689,00	67.689,00
A301910 Ocjenjivačko povjerenstvo	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ukupno program:	312.399,00	312.401,00	312.401,00

A301901 Sufinanciranje programa udruga iz Domovinskog rata

Sufinancira se rad udruga proizašlih iz Domovinskog rata koje su se prijavile na javne pozive za sufinanciranje programa i projekata iz proračuna Grada Koprivnice.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj projekata koje provode udruge	Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice	Broj sufinanciranih projekata	6	6	6	6

A301902 Sufinanciranje programa udruga za rad s djecom i mladeži

Sufinancira se rad udruga iz područja rada s djecom i mladeži koje su se prijavile na javne pozive za sufinanciranje programa i projekata iz proračuna Grada Koprivnice.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj projekata koje provode udruge	Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice	Broj sufinanciranih projekata	7	7	7	7

A301903 Sufinanciranje programa udruga žena
Sufinancira se rad udruga žena koje su se prijavile na javne pozive za sufinanciranje programa i projekata iz proračuna Grada Koprivnice.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj projekata koje provode udruge	Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice	Broj sufinanciranih projekata	3	3	3	3

A301907 Sufinanciranje programa civilnog društva za unapređenje kvalitete života osoba sa invaliditetom
Sufinancira se rad udruga građana iz područja rada s osobama s invaliditetom koje su se prijavile na javne pozive za sufinanciranje programa i projekata iz proračuna Grada Koprivnice.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj projekata koje provode udruge	Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice	Broj sufinanciranih projekata	5	5	5	5

A301909 Sufinanciranje programa udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi
Sufinancira se rad udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi koje su se prijavile na javne pozive za sufinanciranje programa i projekata iz proračuna Grada Koprivnice.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj projekata koje provode udruge	Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice	Broj sufinanciranih projekata	12	12	12	12

A301905 Kapaciteti udruga
Sufinancira se prijevoz i tehnička oprema za potrebe udruga građana u realizaciji njihovih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj projekata koje provode udruge	Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice	Broj sufinanciranih projekata	20	20	20	20

A301904 Sufinanciranje programa ostalih udruga
Sufinancira se rad udruga iz ostalih područja koje su se prijavile na javne pozive za sufinanciranje programa i projekata iz proračuna Grada Koprivnice.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj projekata koje provode udruge	Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice	Broj sufinanciranih projekata	8	8	8	8

A301906 Projekti udruga u kulturi i turizmu
Sufinancira se rad organizacija civilnog društva iz područja kulture i turizma koje su se prijavile na javne pozive za sufinanciranje programa i projekata iz proračuna Grada Koprivnice.
Sufinancira se rad organizacija civilnog društva i udruga građana koje su se prijavile na javni poziv za sufinanciranje manifestacija i festivala.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj projekata koje provode udruge	Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice	Broj sufinanciranih projekata	35	35	35	35

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

Sufinancira se rad Gradsko društvo crvenog križa sukladno sklopljenom Ugovoru o izravnom sufinanciranju. Cilj je da se isplate vrše sukladno dostavljenim zahtjevima.

A301910 Ocjenjivačko povjerenstvo

Osigurana su sredstva za osobe koje ocjenjuju projekte pristigle na javne pozive Grada Koprivnice.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj ocjenjivača	Pristigli programi na javne pozive Grada Koprivnice koje je potrebno ocijeniti	Broj ocjenjivača	30	15	15	15

PROGRAM 4004 PROGRAM KULTURNE BAŠTINE**Opis programa:**

Proračunom za 2023. godinu planiraju se sredstva na temelju prijavljenih projekata na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. i provedbe mjera zaštite Sinagoge u okviru Poziva za dodjelu financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09),
- Strategija razvoja Grada Koprivnice 2015.-2020.- Mjera M 3.2.2. Zaštita i valorizacija kulturne baštine i njeno stavljanje u turističku funkciju.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A400401 Donacije vjerskim zajednicama	10.000,00	10.000,00	10.000,00

A400405 Sanacija Sinagoge	261.996,00	70.000,00	70.000,00
A400406 Zaštita kulturne baštine	253.510,00	225.380,00	225.380,00
Ukupno program:	525.506,00	305.380,00	305.380,00

Aktivnost 400401 Donacije vjerskim zajednicama

Aktivnost je planirana temeljem potreba za rad svih župa s područja grada koje se realiziraju već niz godina, a planirana sredstva utrošiti će se prema zahtjevima i potrebama koje se ukažu tijekom godine.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj objekata sakralne baštine	Broj objekata sakralne baštine za koje se doniraju sredstva	Broj	4	4	4	4

Aktivnost 400405 Sanacija Sinagoge

Aktivnost je planirana za nastavak obnove Koprivničke sinagoge – kulturnog centra prim. dr. Krešimir Švarc. Izvor financiranja su Proračun Grada (spomenička renta) i Ministarstvo kulture i medija.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Provedba mjera zaštite kulturne baštine	Izvođenje radova obnove	BRP Površina (m2)	535	535	535	535

Aktivnost 400406 Zaštita kulturne baštine

Aktivnost je planirana u skladu s planiranim prijavama na javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu i to za program obnove nepokretnih kulturnih dobara u vlasništvu Grada Koprivnice. Izvor financiranja su Proračun Grada (spomenička renta) i Ministarstvo kulture i medija.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj objekata kulturne baštine	Broj obnovljenih objekata	Broj (kom)	0	1	2	3

	kulturne baštine					
--	---------------------	--	--	--	--	--

PROGRAM 3021 Unapređenje kvalitete života

Opis programa:

Utvrđuju se javne potrebe u području brige lokalne zajednice o socijalno osjetljivim skupinama građana - djece, mladih, umirovljenika, osoba s invaliditetom, HRVI iz DR-a, te obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz DR-a.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), Pravilnik o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta (GGK broj 9/20), Statut Grada Koprivnice, odluke gradonačelnika Grada Koprivnice

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Potpora pojedinim skupinama građana (djeca, mladi, umirovljenici, osobe s invaliditetom, HRVI iz DR-a, te obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz DR-a). 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.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A302102 Pomoć za novorođenčad	66.600,00	66.600,00	66.600,00
A302110 Nabava udžbenika i radnih bilježnica	133.653,00	133.652,00	133.652,00
A302104 Sufinanciranje udžbenika i radnih bilježnica-škole van područja Grada Koprivnice	1.327,00	1.327,00	1.327,00
A302105 Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom	3.982,00	3.982,00	3.982,00
A302111 Darivanje umirovljenika	83.982,00	83.982,00	83.982,00
A302107 Troškovi stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata	9.000,00	9.000,00	9.000,00
A302112 Darivanje osoba s invaliditetom	23.426,00	23.426,00	23.426,00
A302109 Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom	15.263,00	15.263,00	15.263,00
Ukupno program:	337.233,00	337.232,00	337.232,00

A302102 Pomoć za novorođenčad
Obrazloženje: Novorođena i posvojena djeca roditelja s prebivalištem na području Grada Koprivnice imaju pravo na pomoć za opremu djeteta jednokratno u novcu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika	Sva novorođena i posvojena djeca	Korisnik	222	222	222	222

A302110 Nabava udžbenika i radnih bilježnica
Obrazloženje: Uvjeti pod kojima će se utvrđivati pravo na financiranje osnovnoškolskih radnih bilježnica kao i opseg prava bit će određeni odlukom koju donosi Gradsko vijeće Grada Koprivnice za svaku školsku godinu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika	Svi učenici osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica	Korisnik	2414	2414	2414	2414

A302104 Sufinanciranje udžbenika i radnih bilježnica-škole van područja Grada Koprivnice
Obrazloženje: Uvjeti pod kojima će se sufinancirati troškovi nabave radnih bilježnica za djecu s prebivalištem na području Grada Koprivnice koja polaze škole kojima nije osnivač Grad Koprivnica, kao i opseg prava bit će određeni odlukom koju donosi Gradsko vijeće Grada Koprivnice za svaku školsku godinu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika	Učenici osnovnih škola kojima nije osnivač Grad	Korisnik	5	5	5	5

	Koprivnica, a imaju prebivalište na području Grada Koprivnice					
--	---------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

A302105 Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom

Obrazloženje:

Odnosi se na sufinanciranje troškova nabave mjesečne i polumjesečne putne karte za prijevoz željeznicom, u visini 30% troškova za redovite studente s prebivalištem na području grada Koprivnice.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika	Broj redovnih studenata korisnika prava na sufinanciranje željezničke putne karte	Korisnik	50	50	50	50

A302111 Darivanje umirovljenika

Obrazloženje:

Umirovljenike s prebivalištem na području grada Koprivnice gradonačelnik daruje novčanim darom prigodom božićnih i uskršnjih blagdana. Odluku o visini navedenih darova te o kriterijima za ostvarivanje prava, donosi gradonačelnik prilikom svakog od navedenih blagdana.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika	Umirovljenici čija mirovina ne prelazi određeni iznos	Korisnik	2500	2500	2500	2500

A302107 Troškovi stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata

Obrazloženje:

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata te članovi obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih

branitelja iz Domovinskog rata, koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na dodjelu stambenog kredita ili se u posebnom postupku pri nadležnom ministarstvu utvrdi da ispunjavaju uvjete za navedeno, ostvaruju pravo na oslobođanje troškova kupovine građevinskog zemljišta i komunalnog opremanja, što uključuje priključenje kućanstva na gradsku komunalnu infrastrukturu i sustav elektrodistribucije te troškove komunalnog doprinosa.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj obitelji	Obitelji HRVI-a iz Domovinskog rata i smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,	Obitelj	4	4	4	4

A302112 Darivanje osoba s invaliditetom

Obrazloženje:

Osobe s invaliditetom, korisnike osobne invalidnine, s prebivalištem na području grada Koprivnice, gradonačelnik daruje novčanim darom prigodom božićnih i uskršnjih blagdana. Odluku o visini navedenih darova te kriterijima za ostvarivanje prava, donosi gradonačelnik prilikom svakog od navedenih blagdana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika	Obitelji HRVI-a iz Domovinskog rata i smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata	Korisnik	700	700	700	700

A302109 Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom

Obrazloženje:

Grad Koprivnica sufinancira uslugu prijevoza osoba s invaliditetom prilagođenim vozilom radi obavljanja nužnih aktivnosti i to osobama s invaliditetom utvrđenim u visini 80 % i više tjelesnog oštećenja, osobama koje su privremeno otežanog kretanja uslijed narušenog zdravlja i osobama s dijagnosticiranom onkološkom bolešću, koje žive same ili u zajedničkom kućanstvu s osobom koja im nije u mogućnosti osigurati prijevoz.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika	Omogućen gradski prijevoz osobama s invaliditetom i osobama teško narušenog zdravlja	Korisnik	50	50	50	50

PROGRAM 3023 Sretno dijete – sretan grad

Ovim programom objedinjene su aktivnosti za djecu, kao i aktivnosti participacije djece u kreiranju lokalnih politika za djecu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice (GGK 6/20, 7/20 i 1/21). Statut Grada Koprivnice, odluke gradonačelnika Grada Koprivnice

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

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.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A302301 Božićno darivanje djece	11.016,00	11.016,00	11.016,00
A302302 Veliko srce koprivničkog djeteta	4.114,00	4.114,00	4.114,00
A302303 Dječje gradsko vijeće	957,00	957,00	957,00
A302304 Akcija “Sretno dijete - sretan grad”	2.191,00	2.191,00	2.191,00
Ukupno program:	18.278,00	18.278,00	18.278,00

A302301 Božićno darivanje djece

Obrazloženje:

Prigodom božićnih blagdana, gradonačelnik Grada Koprivnice daruje darom u naravi djecu do 15. godine života koja nemaju prilike organizirano dobiti dječji dar, a čiji roditelji imaju status poljoprivrednika, nezaposlenih osoba, korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu, status umirovljenika s prebivalištem na području grada Koprivnice te djecu smještenu u udomiteljskim obiteljima na području Grada Koprivnice. Ujedno, novčanim darom gradonačelnik daruje djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Iznose darova, kao i uvjete za ostvarivanje dara Gradonačelnik svake godine određuje posebnim zaključkom.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika	Omogućeno organizirano darivanje djece nezaposlenih roditelja, poljoprivrednika i umirovljenika, te djece smještene u udomiteljskim obiteljima.	Korisnik	200	230	230	230

A302302 Veliko srce koprivničkog djeteta**Obrazloženje:**

Dječje gradsko vijeće i Društvo Naša djeca Koprivnica jednom godišnje raspisuju natječaj za dodjelu nagrade Naj dječje djelo za djela nesebične pomoći i solidarnosti pod nazivom „Veliko srce koprivničkog djeteta“.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika	Pojedinac ili skupina djece koji su svojim djelovanjem pokazali nesebičnu pomoć i solidarnost	Korisnik	1	1	1	1

A302303 Dječje gradsko vijeće**Obrazloženje:**

Dječje gradsko vijeće je radno tijelo gradonačelnika koje inicira aktivnosti lokalne politike za djecu, te sudjeluje na susretima dječjih gradskih vijeća na državnom nivou i organiziranim savjetovanjima, za što su osigurana sredstva u Proračunu Grada Koprivnice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj članova	20 članova Gradskog dječjeg vijeća	član	16	20	20	20

A302304 Akcija "Sretno dijete - sretan grad"

Obrazloženje:

U okviru akcije „Sretno dijete - sretan grad - Koprivnica“ objedinjene su aktivnosti djece i za djecu koje provode odgojno-obrazovne ustanove, ustanove iz područja kulture, sportske i druge udruge.

Troškovi se odnose na dnevnice za putovanja, kotizaciju za sudjelovanje u akciji i slično.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Provedena akcija	Akcija objedinjenih aktivnosti za djecu i mlade	akcija	1	1	1	1

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 prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. 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 prostorno uređenje obavljaju se sljedeći poslovi:

- usmjeravanje prostornog razvoja i unapređenja stanja u prostoru (analize važećih i potrebnih dokumenata za svrhu prostornog uređenja),
- provođenje postupaka izrade prostornih planova, izvješća o stanju u prostoru, analize inicijativa za izradu ili izmjenu postojećih prostornih planova te ostalih dokumenata temeljem važeće zakonske regulative koja uređuje prostorno uređenje,

- sudjelovanje u postupcima donošenja prostornih planova susjednih jedinica lokalne samouprave, prostornih planova višeg reda, ostalih planova (razvojni te ostali planovi)
- provedba dokumenata prostornog uređenja i gradnje - izdavanje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, izdavanje lokacijskih informacija, obavijesti o uvjetima za izradu glavnog odnosno idejnog projekta, potvrda elaborata etažiranja,
- potvrđivanje parcelacijskih elaborata, izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice i drugih potvrda vezanih na podatke o činjenicama o kojima nadležni upravni odjel vodi evidenciju,
- rješavanje predmeta prijave početka građenja, uklanjanja te nastavka građenja građevina,
- sudjelovanje u postupcima izdavanja akata za gradnju koje vodi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,
- vođenje postupaka te izdavanje Rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih odnosno rekonstruiranih zgrada (legalizacija),
- osnivanje prava služnosti za infrastrukturne vodove i vođenje evidencije danih služnosti za infrastrukturne vodove, geodetski poslovi kao što je potvrđivanje parcelacijskih elaborata, izdavanje rješenja o utvrđivanju građevinska čestice, sudjelovanje u svojstvu stranke u parcelacijskim elaboratima,
- poslovi vezani uz GIS ,
- izrada statistike vezano za gradnju i uporabu, evidencije izdanih akata, evidencije sektorskih planova i programa, vođenje ostalih propisanih evidencija i baza podataka iz nadležnosti Upravnog odjela

Zakonska i pravna osnova za provođenje programa:

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

Sredstva za realizaciju programa planirana po aktivnostima

Proračunom Grada Koprivnice za 2023. godinu u razdjelu Upravnog odjela za prostorno uređenje planiraju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od 96.200,00 eura, projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu u istom iznosu, a raspodjeljuju se u programu i aktivnostima.

RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
Glava 1 UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE	96.200,00	96.200,00	96.200,00
Program 4002 Program prostornog uređenja	96.200,00	96.200,00	96.200,00
Aktivnost A400202 PPUG i GUP	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Aktivnost A400203 Urbanistički planovi uređenja	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Aktivnost A400204 Ostali prostorni planovi	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Aktivnost A400206 GIS	25.000,00	25.000,00	25.000,00
UKUPNO RAZDJEL 030	96.200,00	96.200,00	96.200,00

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.

Opis programa

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

- Aktivnost A400202: PPUG i GUP
- Aktivnost A400203: Urbanistički planovi uređenja
- Aktivnost A400204: Ostali prostorni planovi
- Aktivnost A400206: GIS

Navedene aktivnosti uključuju poslove vezane uz izradu prostornih planova lokalne razine kojima su obuhvaćena šira ili uža područja grada Koprivnice.

Izrada prostornih planova uvjet je da se ostvare već navedeni ciljevi njihove izrade.

Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva

Aktivnost A400202: PPUG i GUP

Sredstva unutar ove aktivnosti planirana su za izradu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice te II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice. Financijska sredstva za predmetne namjene planirana su u 2023. godini u iznosu 13.200,00 eura, a projekcijama za 2024. i 2025. godinu u istom iznosu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (kom)	Ciljane vrijednosti (kom)		
		2023.	2024.	2025.
Izrađen Prostorni plan uređenja Grada Koprivnice (III. izmjene i dopune)	0	1	1	1
Izgrađen Generalni urbanistički plan Koprivnice (II. izmjene i dopune)	0	1	1	1

Aktivnost A400203: Urbanistički planovi uređenja

Aktivnost obuhvaća sredstva planirana za izradu izmjena postojećih detaljnih planova uređenja i izradu novih urbanističkih planova uređenja. Planiraju se sredstva većinom za izradu novih planova uređenja, a u cilju stvaranja prostorno planskih preduvjeta za uređenje neurbaniziranih neuređenih prostora sa svrhom stavljanja u funkciju tih prostora. Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2023. godinu u iznosu 11.000,00 eura, a za 2024. i za 2025. u istom iznosu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (kom)	Ciljane vrijednosti (kom)		
		2023.	2024.	2025.
Izrađen urbanistički plan uređenja	0	1	1	1

Aktivnost A400204: Ostali prostorni planovi

Unutar aktivnosti planirana su sredstva za usluge izrade planskih studija i analiza, strategija, idejnih rješenja i sl. Sredstva su planirana u iznosu 47.000,00 eura za 2023. godinu, a za 2024. i 2025. je planiran isti iznos.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (kom)	Ciljane vrijednosti (kom)		
		2023.	2024.	2025.
Izrađene studije, strategije, idejna rješenja	3	3	3	3

Aktivnost A400206: GIS

Aktivnost obuhvaća sredstva planirana za ulaganja u računalne programe za potrebe GIS-a. Za predmetne namjene u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 25.000,00 eura, a u 2024. i 2025. godini planiran je isti iznos.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (kom)	Ciljane vrijednosti (kom)		
		2023.	2024.	2025.
Izrađen računalni program	0	1	1	1

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

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

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

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

U odsjeku za izgradnju grada obavljaju se sljedeći poslovi:

- izrada programa i izvješća u skladu sa zakonskom regulativom,
- priprema i praćenje provedbe poslova održavanja komunalne infrastrukture,

- priprema i provođenje investicija izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture i objekata javne namjene:

- priprema i provođenje postupaka javne nabave za izradu projektne dokumentacije, građenje i stručni nadzor,
 - izrada ugovora za izradu projektne dokumentacije, građenje i stručni nadzor,
 - ishođenje akata za građenje,
 - praćenje izrade projektne dokumentacije,
 - praćenje gradnje u tehničkom i financijskom smislu,
 - priprema i organiziranje tehničkih pregleda,
 - provođenje primopredaje i okončanih obračuna po završetku gradnje,
- sudjelovanje u pripremi i provedba kapitalnih projekata (projekti vezani uz EU fondove, projekti unutar državnih programa i sl.),

U odsjeku za upravljanje nekretninama obavljaju se sljedeći poslovi:

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

U odsjeku za komunalno gospodarstvo obavljaju se sljedeći poslovi:

- donošenje rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu,
- donošenje rješenja o naknadi za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada,
- održavanje zelenih i javnih površina,
- provođenje projekata i aktivnosti iz područja zaštite okoliša,
- provođenje komunalnog reda,
- održavanje objekata komunalne infrastrukture,
- poslovi iz područja prometa u skladu s nadležnostima,
- izrada programa i izvješća u skladu sa zakonskom regulativom,
- sudjelovanje u provođenju postupaka javne nabave iz nadležnosti odjela,
- sudjelovanje u provođenju i provođenje postupaka jednostavne nabave iz nadležnosti odjela.

Zakonske i druge pravne osnove za provedbu programa:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15., 114/18 i 110/19.)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15., 118/18 i 110/19)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
- Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18 i 126/21)
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.)
- Posebne uzance u građenju (Sl. SFRJ 018-1977)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/1, 31/20 i 74/22)
- Pravilnik o manje složenim radovima („Narodne novine“ broj 14/20.)
- Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14., 107/15., 20/17., 98/19. i 121/19)
- Pravilnik o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18)
- Pravilnik o geodetskom projektu („Narodne novine“ broj 12/14., 56/14.)

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 118/19. i 65/20.)
- Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ broj 118/19.)
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima („Narodne novine“ broj 48/18.)
- Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste („Narodne novine“ broj 140/13.)
- Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11. i 144/21)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21 i 114/22)
- 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., 42/20., 85/22 i 114/22)
- Pravilnik o održavanju cesta („Narodne novine“ broj 90/14. i 3/21)
- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi („Narodne novine“ broj 28/16.)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16. i 114/22)
- 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. i 57/22)
- 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. i 84/19.)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 106/22.)
- Naputak o glomaznom otpadu („Narodne novine“ broj 79/15.)
- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 69/16.)
- Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19),
- Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19.)
- Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ broj 146/14.)
- Zakon o normizaciji („Narodne novine“ broj 80/13.)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 96/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 - ispravak),
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11., 64/15., 112/18)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96., 48/98., 66/98., 22/06., 68/18. i 105/20)
- Odluka o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16., 1/17, 2/17.)
- Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/12., 3/18)

- Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/10.)
- Odluka o davanju stanova u najam osobama koje su od posebnog interesa za Grad Koprivnicu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/10.)
- Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/12, 2/14, 2/16, 10/18., 3/19 i 6/19)
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/21.)
- Odluka o komunalnoj naknadi („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18, 10A/18 i 3/19),
- Odluka o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18. i 6/19.),
- Odluka o visini spomeničke rente na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/14. i 2/16),
- Odluka o komunalnom redu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/19),
- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/19. i 9/21),
- Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ br. 82/13, 148/13., 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 obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine“ broj 35/07, 76/12),
- Odluka o dimnjačarskim poslovima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/13. i 4/17),
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/18 i 9/20.),
- Odluke o prostornom razmještanju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na javnim površinama u Gradu Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/12),
- 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),
- Odluke o grobljima („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/98, 2/02, 9/02, 2/10 i 5/15),
- Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/12 i 2/16),
- Odluka o autotaksi prijevozu na području grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 11/18).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa:

Proračunom Grada Koprivnice za 2023. godinu u razdjelu Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo planiraju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od **6.707.570,00** eura, projekcijama proračuna za 2024. godinu u iznosu **7.550.240,00** eura, te 2025. godinu u iznosu **7.019.495,00** eura, a raspodjeljuju se u programima:

RAZDEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	6.707.570	7.550.240	7.019.495
Program 1002 Redovni rad mjesne samouprave	45.130	45.130	45.130
Aktivnost A100201 Djelokrug mjesne samouprave	22.560	22.560	22.560
Aktivnost A100202 Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi	22.570	22.570	22.570
Program 2004 Rekonstrukcija i upravljanje objektima Grada	451.930	385.935	385.935
Aktivnost A200401 Dom mladih	19.910	19.910	19.910
Aktivnost A200402 Sportski objekti	155.285	89.290	89.290
Aktivnost A200403 Društveni domovi	30.525	30.525	30.525
Aktivnost A200404 Mrtvačnice	6.635	6.635	6.635
Kapitalni projekt K200406 Groblja	9.290	9.290	9.290
Aktivnost A200407 Održavanje ostalih objekata	37.165	37.165	37.165
Aktivnost A200408 Tekući rashodi	159.940	159.940	159.940
Kapitalni projekt K200409 Kapitalni rashodi	33.180	33.180	33.180
Program 4001 Održavanje objekata komunalne infrastrukture	3.691.935	3.606.990	3.606.990
Aktivnost A400101 Održavanje javnih površina i čistoće	922.425	922.425	922.425
Kapitalni projekt K400102 Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta	1.619.220	1.619.220	1.619.220
Aktivnost A400103 Zimska služba	152.630	152.630	152.630
Aktivnost A400104 Održavanje semafora	26.545	26.545	26.545
Aktivnost A400106	464.530	464.530	464.530

Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti			
Aktivnost A400107 Održavanje i uređenje dječjih igrališta	26.540	26.540	26.540
Aktivnost A400108 Prigodno uređenje grada	33.180	33.180	33.180
Aktivnost A400109 Informatički sustav i mjere sigurnosti	9.555	9.555	9.555
Aktivnost A400111 Sanacija divljih deponija	2.655	2.655	2.655
Aktivnost A400113 Veterinarski poslovi-hvatanje, azil	92.890	92.890	92.890
Aktivnost A400114 Veterinarski poslovi- mikročipiranje	6.635	6.635	6.635
Aktivnost A400115 Sanitarno komunalni poslovi-deratizacija, uklanjanje lešina	53.100	53.100	53.100
Aktivnost A400116 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.635	6.635	6.635
Aktivnost A400122 Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu	13.270	13.270	13.270
Aktivnost A400123 Izgradnja dječjih igrališta	26.545	26.545	26.545
Aktivnost A400124 Potrošnja el. energije za cestovne građevine	6.635	6.635	6.635
Kapitalni projekt K400125 Obnova parka	6.635	6.635	6.635
Aktivnost A400126 Javni prijevoz	69.015	69.015	69.015
Aktivnost A400128 Odvoz ostalog otpada	28.535	28.535	28.535
Aktivnost A400129 Upravljanje reciklažnim dvorištem	26.545	26.545	26.545
Aktivnost A400132 Ozelenjavanje javnih površina kao prilagodba klimatskim promjenama	84.945	0	0
Aktivnost A400133 Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga	13.270	13.270	13.270
Program 5001 Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje	2.262.785	2.023.000	2.100.000
Kapitalni projekt K500101 Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje	1.754.390	1.160.000	1.160.000
Kapitalni projekt K500102 Uređenje Zrinskog trga i Trga bana Josipa Jelačića	365.000	0	0
Kapitalni projekt K500106 Izgradnja Skate parka	143.395	0	0

Kapitalni projekt K500103 Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici	0	663.000	0
Kapitalni projekt K500105 Izgradnja staze Štaglinec – Draganovec	0	200.000	280.000
Kapitalni projekt K500104 Izgradnja rotora Trg mladosti	0	0	660.000
Program 3020 Kapitalna ulaganja u školstvo	0	300.000	0
Kapitalni projekt K302004 Kapitalna ulaganja u školstvo	0	300.000	0
Program 4005 Program izgradnje i rekonstrukcije objekata	98.000	1.069.945	780.000
Kapitalni projekt K400505 Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u naselju Herešin	18.000	700.000	600.000
Kapitalni projekt K400502 Izgradnja objekata	40.000	289.945	100.000
Kapitalni projekt K400501 Rekonstrukcija objekata	40.000	80.000	80.000
Program 4006 Program zaštite okoliša	157.790	119.240	101.440
Aktivnost A400608 Naknada za odlaganje otpada	79.635	79.635	79.635
Aktivnost A400601 Nabava vozila za odvojeno prikupljanje otpada	63.000	35.650	17.850
Aktivnost A400602 Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada	11.200	0	0
Aktivnost A400605 Ostali nespomenuti rashodi	1.300	1.300	1.300
Aktivnost A400603 Studije iz područja zaštite okoliša	2.655	2.655	2.655
UKUPNO RAZDJEL 040	6.707.570	7.550.240	7.019.495

PROGRAM 1002 – REDOVNI RAD MJESNE SAMOUPRAVE

Ciljevi provedbe programa:

Cilj programa je stvaranje uvjeta za funkcioniranje mjesne samouprave i rad Vijeća mjesnih odbora.

Opis programa:

Ovaj program obuhvaća osiguranje sredstava za aktivnosti koje provode mjesni odbori kao pretpostavku razvoja mjesne samouprave kao najneposrednijeg oblika sudjelovanja u upravljanju poslovima od neposrednog značaja za život i rad stanovnika na području mjesnog odbora.

Sredstva za realizaciju programa planirana po aktivnostima:

Aktivnost A100201 – Djelokrug mjesne samouprave

Planirana sredstva za 2023. godinu u iznosu od 22.560,00 eura odnose se na troškove vezane za električnu energiju, plin i ostale energente, vodu i komunalne troškove, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i sitni inventar za Društvene domove Grada Koprivnice.

U projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu predviđena su sredstva u iznosu 22.560,00 eura za svaku godinu.

Aktivnost A100202 Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi

Sredstva u iznosu od 22.570,00 eura navedena kao kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi odnose se na opremu za održavanje i zaštitu te uredsku opremu i namještaj.

U projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu predviđena su sredstva u iznosu 22.570,00 eura za svaku godinu.

PROGRAM 2004 - REKONSTRUKCIJA I UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GRADA**Ciljevi provedbe programa:**

Cilj programa je stvaranje odnosno poboljšanje uvjeta i standarda javnih potreba te kapaciteta građevina društvene, socijalne, kulturne, obrazovne i druge namjene.

Opis programa:

Program obuhvaća investicijsko i tekuće održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Grada Koprivnice, izrade pregleda, planova i programa održavanja građevina kako bi se osiguralo njihovo dugoročno korištenje te povećanje njihove vrijednosti i funkcionalnosti, kupnja zemljišta potrebnog za buduće kapitalne projekte, provođenje potrebnih geodetskih poslova, procjene vještaka i slične usluge kod provođenja investicijskih projekata izgradnje građevina, ostale prateće troškove i pristojbe kod izgradnje i rekonstrukcije objekata i upravljanja imovinom, odvjetničke usluge, troškove provođenja nabava ili natječaja i sl.

Sredstva za realizaciju programa planirana po aktivnostima:**Aktivnost A200401: Dom mladih**

Sredstva za izvršenje aktivnosti planiraju se u 2023. godini u iznosu 19.910,00 eura za radove uređenju i održavanju objekta Doma mladih u vlasništvu Grada Koprivnice. U projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu predviđena su sredstva u iznosu 19.910,00 eura za svaku godinu.

Aktivnost A200402: Sportski objekti

Sredstva za izvršenje aktivnosti planiraju se u 2023. godini u iznosu 155.285,00 eura za projektiranje i radove na rekonstrukciji, uređenju i održavanju sportskih objekata u vlasništvu Grada Koprivnice. U projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu predviđena su sredstva u iznosu 89.290,00 eura za svaku godinu.

Aktivnost A200403: Društveni domovi

Sredstva za izvršenje aktivnosti planiraju se u 2023. godini u iznosu 30.525,00 eura za radove na uređenju i održavanju društvenih domova u vlasništvu Grada Koprivnice, čijom izvedbom se poboljšava energetska učinkovitost i sigurnost u korištenju prostora društvenih domova, sprečava moguća šteta od vremenskih neprilika te dodatno uređuju spomenuti prostori. Planirana sredstva u 2024. i 2025. godini u iznosu od 30.525,00 eura za svaku godinu.

Aktivnost A200404: Mrtvačnice

Sredstva za izvršenje aktivnosti planiraju se u 2023. godini u iznosu 6.635,00 eura za radove na uređenju i održavanju Mrtvačnica u vlasništvu Grada Koprivnice, čijom izvedbom se poboljšava energetska učinkovitost i sigurnost u korištenju prostora.

Planirana sredstva u 2024. i 2025. godini u iznosu od 6.635,00 eura za svaku godinu.

Aktivnost A200406: Groblja

Sredstva za izvršenje aktivnosti planiraju se u 2023. godini u iznosu 9.290,00 eura, planirana sredstva odnose se na troškove radova na grobljima.

U projekcijama proračuna za svaku od 2023. i 2024. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 9.290,00 eura.

Aktivnost A200407: Održavanje ostalih objekata

Sredstva za izvršenje aktivnosti planiraju se u 2023. godini u iznosu 37.165,00 eura, a odnose se na održavanje ostalih objekata u vlasništvu Grada, a koja nisu pojedinačno navedena u ostalim aktivnostima. U 2024. i 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 37.165,00 eura za svaku godinu.

Aktivnost A200408: Tekući rashodi

Planirana sredstva za 2023. godinu su u iznosu 159.940,00 eura, a odnose se na investicijsko održavanje objekata te stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada, sredstva zajedničke pričuve za stanove i poslovne prostore, troškove energenata, troškove servisa, troškove osiguranja i usluge prijevoznih sredstava, malčiranje nekretnina u vlasništvu Grada, intelektualne i osobne usluge i slično. U projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu predviđen je isti iznos od 159.940,00 eura po svakoj godini.

Kapitalni projekt K200409: Kapitalni rashodi

Planirana su sredstva za 2023. godinu u iznosu 33.180,00 eura, a odnose se za uređenje građevinskog zemljišta. U 2024. i 2025. godini predviđen je isti iznos od 33.180,00 eura po svakoj godini.

PROGRAM 4001- ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ciljevi provedbe programa:

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) održavanje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice u stanju funkcionalne sposobnosti provodi se kontinuiranim obavljanjem komunalnih djelatnosti, a radi ostvarivanja neprekidne isporuke komunalnih usluga građanima.

Ciljevi progama:

- razvoj komunalne infrastrukture,
- unapređenje i razvoj prometne infrastrukture,
- povećanje kvalitete održavanja javne rasvjete kao i kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Koprivnice,
- sustavnog širenje i uređivanje javnih zelenih površina.

Opis programa:

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture obuhvaća održavanje javnih površina i čistoće u što ulazi i održavanje i uređenje dječjih igrališta, zatim godišnje održavanje nerazvrstanih cesta koje uključuje i zimsku službu; održavanje semafora, potrošnju el. energije za cestovne građevine te evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu. Programom je nadalje obuhvaćeno i održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti; prigodno uređenje grada; informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu (program za rad prometnog redara); sanaciju divljih deponija; veterinarske poslovi hvatanje pas i azil te subvencioniranje mikročipiranja pasa građana. Sanitarno-komunalni poslovi uključuju deratizaciju i uklanjanje lešina. Kroz program provodi se i izgradnja dječjih igrališta, obnova parka te javni prijevoz i odvoz ostalog otpada (granja građana i dr.).

Planirana sredstva po aktivnostima:

U Programu 4001 – Održavanje objekata komunalne infrastrukture planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 3.691.935,00 eura za 2023. godinu. U projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu 3.606.990,00 eura za svaku godinu.

Aktivnost A400101: Održavanje javnih površina i čistoće

Sredstva su planirana na osnovu realizacije sredstava predmetne aktivnosti u prethodnom razdoblju. Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu od 922.425,00 eura, a za 2024. i 2025. godinu planiran je iznos od 922.425,00 eura za svaku godinu.

Kapitalni projekt K400102: Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta

Sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta planirana su na temelju predviđenih potreba održavanja, te na osnovi prethodnih godišnjih programa i praćenja realizacije tih planova. Za radove na održavanju nerazvrstanih cesta u 2023. godini planirana su financijska sredstva u iznosu od 1.619.220,00 eura, a isti iznos planiran je u projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu.

Aktivnost A400103: Zimska služba

Za zimski period planirana su sredstva za čišćenje od snijega nerazvrstanih cesta, pješačko-biciklističkih staza i parkirališta, za što su u 2023. godini planirana sredstva u iznosu od 152.630,00 eura, a isti iznos planiran je u projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu.

Aktivnost A400104: Održavanje semafora

Proračunom su za održavanje semafora u 2023. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 26.545,00 eura, isto kao i u projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu.

Aktivnost A400106: Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti

Proračunom su za navedene namjene u 2023. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 464.530,00 eura, dok su za 2024. i 2025. godinu planirana sredstva u iznosu od 464.530,00 eura za svaku godinu.

Aktivnost A400107: Održavanje i uređenje dječjih igrališta

Sredstva planirana u 2023. godini za poslove održavanja i uređenja postojećih dječjih igrališta planirana su u iznosu od 26.540,00 eura, kao i za svaku pojedinačnu narednu 2024. i 2025. godinu u istom iznosu.

Aktivnost A400108: Prigodno uređenje grada

Sredstva planirana u 2023. godini za prigodno uređenje grada planirana su u iznosu od 33.180,00 eura, a isti iznos planiran je i u projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu.

Aktivnost A400109: Informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu

Sredstva su planirana na temelju realizacije sredstava planirane aktivnosti u prethodnom razdoblju te je u 2023. godini za informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu planiran iznos od 9.555,00 eura, a isti iznos planiran je i u projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu.

Aktivnost A400111: Sanacija divljih deponija

Sredstva su planirana na temelju realizacije sredstava planirane aktivnosti u prethodnom razdoblju te je u 2023. godini za sanaciju divljih deponija planiran iznos od 2.655,00 kuna, a isti iznos planiran je u projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu.

Aktivnost A400113: Veterinarski poslovi – hvatanje, azil

Iznos sredstava za aktivnost veterinarskih poslova – hvatanje, azil, planiran je u 2023. godini za troškove hvatanja pasa i azil te subvencije građanima u skladu s sa dosadašnjom realizacijom u iznosu od 92.890,00 eura, dok su u 2024. i 2025. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 92.890,00 eura za svaku pojedinačnu godinu.

Aktivnost A400114: Veterinarski poslovi – mikročipiranje

Iznos sredstava za poslove veterinarskih poslova – mikročipiranja planiran je u 2023. godini u skladu sa dosadašnjom realizacijom te je planiran iznos od 6.635,00 eura, kao i za 2024. i 2025. godinu pojedinačno u istom iznosu.

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

Iznos sredstava za aktivnost sanitarno-komunalni poslovi – deratizacija, uklanjanje lešina planiran je u 2023. godini u skladu sa dosadašnjom realizacijom te je planiran iznos od 53.100,00 eura, a isti iznos planiran je i u projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu.

Aktivnost A400116: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Sredstva su planirana na temelju realizacije sredstava planirane aktivnosti u prethodnom razdoblju te je u 2023. godini za ostale nespomenute rashode poslovanja planiran iznos od 6.635,00 eura, isto kao i za svaku pojedinačnu 2024. i 2025. godinu.

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 2023. godini planirana sredstva u iznosu od 13.270,00 eura, kao i u projekciji proračuna za 2024. i 2025. godinu.

Aktivnost A400123: Izgradnja dječjih igrališta

Sredstva planirana za izgradnju novih dječjih igrališta za 2023. godinu planirana su u iznosu od 26.545,00 eura, dok su u narednom razdoblju planirana sredstva u iznosu od 26.545,00 eura za svaku 2024. i 2025. Sredstva se odnose na kupnju novih sprava na već postojećim igralištima ili za izgradnju novih igrališta na novim lokacijama, ovisno o ukazanoj potrebi.

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 2023. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 6.635,00 eura, a u istom iznosu planirana su i projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu.

Kapitalni projekt K400125: Obnova parka

Proračunom za 2023. godinu planirana sredstva za uređenja gradskog parka u iznosu od 6.635,00 eura te su u projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu planirana sredstva u iznosu od 6.635,00 eura za svaku godinu.

Aktivnost A400126: Javni prijevoz

Sredstva su planirana za provođenje poslova komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Koprivnice. Proračunom su za poslove komunalnog linijskog prijevoza putnika u 2023. godini planirana sredstva u iznosu od 69.015,00 eura, a u projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 69.015,00 eura za svaku godinu.

Aktivnost A400128: Odvoz ostalog otpada

Proračunom za 2023. godinu planirana su sredstva za odvoz ostalog otpada (granje građana i azbestni otpad) u iznosu od 28.535,00 eura temeljem dosadašnje realizacije iz proteklog razdoblja, a u istom iznosu planirana su sredstva u projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu.

Aktivnost A400129: Upravljanje reciklažnim dvorištem

Proračunom za 2023. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 26.545,00 eura za potrebe upravljanja reciklažnim dvorištem. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirana su sredstva u istom iznosu od 26.545,00 eura za svaku godinu.

Aktivnost A400132: Ozelenjavanje javnih površina kao prilagodba klimatskim promjenama

Proračunom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 84.945,00 eura za aktivnost ozelenjavanje javnih površina kao prilagodba klimatskim promjenama. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirana su sredstva nisu planirana sredstva za navedenu aktivnost.

Aktivnost A400133: Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

Za djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u 2023. godini financijska sredstva su planirana u iznosu od 13.270,00 eura, a u projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu financijska sredstva planirana su u iznosu od 13.270,00 eura.

Pokazatelji uspješnosti provedbe programa:

Pokazatelj rezultata Programa 4001	Početna vrijednost (održavanje javnih površina u m2)	Ciljane vrijednosti (m2)			
	2022.	2023.	2024.	2025.	
Održavanje javnih površina u m2	1.505.000,00	1.510.000,00	1.515.000,00	1.520.000,00	

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti u ovom Programa je kontinuirano i redovito održavanje objekata komunalne infrastrukture, održivost i funkcionalnost komunalne infrastrukture te sigurnost stanovništva.

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

Ciljevi provedbe programa:

Cilj provođenja programa je sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture u svrhu povećanja 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.

Ulaganje u komunalnu infrastrukturu su prioritet, a sve s ciljem da se stvore svi potrebni preduvjeti za razvoj gospodarstva i bolji standard svih stanovnika Grada Koprivnice. Postizanje razvojnih prioriteta ovisi od ostvarenju strateških ciljeva koji će se ostvariti provedbom određenih mjera. Svaka pojedina mjera razrađena je do najniže razine odnosno do aktivnosti ili projekata koji su detaljno navedeni i opisani u Programu građenja komunalne infrastrukture na području grada Koprivnice za tekuću godinu.

Opis programa:

Program se sastoji od aktivnosti i projekata:

- Kapitalni projekt - Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje,
- Kapitalni projekt – Uređenje Zrinskog trga i Trga bana Josipa Jelačića,
- Aktivnost – Izgradnja Skate parka,
- Kapitalni projekt – Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici,
- Kapitalni projekt – Izgradnja staze Štaglinec – Draganovec i
- Kapitalni projekt – Izgradnja rotora trg Mladosti

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.

Sredstva za realizaciju programa planirana po aktivnostima:

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

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2023. godini, za izgradnju i rekonstrukciju prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje planirana su sredstva u ukupnom iznosu 1.754.390,00 eura.

Detaljna financijska 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 2023. godinu i pratećem obrazloženju.

Projekcijama proračuna su u 2024. godini za realizaciju projekata za daljnja ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju cesta, staza, parkirališta, javne rasvjete, KK, oborinske odvodnje i prateće troškove provedbe investicija planirana sredstva u ukupnom iznosu 1.160.000,00 eura, a u 2025. godini u ukupnom iznosu od 1.160.000,00 eura.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K500101	Početna vrijednost (km)	Ciljane vrijednosti (km)		
		2023.	2024.	2025.
Izrađena projektna dokumentacija, ishođeni akti za gradnju	130	132	133	134
Izgrađena/rekonstruirana komunalna infrastruktura, ishođen akt za uporabu	128	130	132	133

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

Planirana sredstva u iznosu od 365.000,00 eura predviđaju se za dovršetak provedbe investicije izvođenja radova rekonstrukcije središnjih gradskih trgova u Koprivnici uključujući i troškove stručnog i projektantskog nadzora te svi prateći troškovi do ishođenja uporabne dozvole. Dovršetak radova predviđen je u 2023.g stoga su sva financijska sredstva za provedbu investicije do pune gotovosti predviđena u 2023.g

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K500102	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Rekonstruirani središnji gradski trgovi, ishođen akt za uporabu	0	1	1	1

Aktivnost K500106: Izgradnja Skate parka

Sredstva u iznosu od 143.395,00 eura predviđena za realizaciju projekta unutar ove aktivnosti a odnose se na izgradnju Skate parka do pune gotovosti. Dovršetak radova predviđen je u prvoj polovici 2023.g stoga su sva financijska sredstva za provedbu investicije do pune gotovosti predviđena u 2023.g

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K500106	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Izgrađen Skate park	0	1	1	1

Kapitalni projekt K500103: Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici

U 2023. godini planirano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa odnosno kupnja zemljišta koje prethodi početku izgradnje i uređenju raskrižja, stoga su financijska sredstva za izgradnju uključujući i troškove stručnog nadzora te svi prateći troškovi do ishoda uporabe dozvole planirani u projekcijama za 2024. godinu u iznosu od 663.000,00 eura kada se i planira dovršetak investicije.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K500103	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Izgrađen rotor u Starogradskoj ulici, ishod akt za uporabu	0	0	1	1

Kapitalni projekt K500105: Izgradnja staze Štaglinec - Draganovec

U 2023. godini nisu planirana sredstva za provedbu navedenog projekta, dok u projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu planirani su troškovi izgradnje uključujući i troškove stručnog nadzora te svi prateći troškovi do ishoda uporabe dozvole u iznosu od 200.000,00 eura u 2024. godini i 280.000,00 eura u 2025. godini kada se i planira dovršetak investicije.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K500105	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Izgrađena staza Štaglinec - Draganovec, ishod akt za uporabu	0	0	0	1

Kapitalni projekt K500104: Izgradnja rotora Trg Mladosti

Za realizaciju izgradnje i uređenja raskrižja uključujući i troškove stručnog nadzora te svi prateći troškovi do ishoda uporabe dozvole planirana su sredstva u projekcijama za 2025. godinu u iznosu od 660.000,00 eura, dok u godinama koje joj prethode ne planira se realizacija investicije.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K500104	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Izgrađen rotor u Starogradskoj ulici, ishod akt za uporabu	0	0	0	1

PROGRAM 3020 – KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO

Ciljevi provedbe programa:

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

Opis programa:

Program se sastoji od općenitog kapitalnog projekta kojim se ulaganjem u školstvo omogućuje poticanje znanja i izvrsnosti te održiva kvaliteta obrazovnog i odgojnog sustava. Program obuhvaća poslove vezane uz izradu projektne dokumentacije, ishođenje akta za gradnju ili rekonstrukciju i izvođenje radova na izgradnji i/ili rekonstrukciji.

Sredstva za realizaciju programa planirana po aktivnostima:

Kapitalni projekt K302004: Kapitalna ulaganja u školstvo

U 2023. godini nisu planirana sredstva za provedbu navedenog projekta, dok u projekcijama proračuna za 2024. godinu planiraju sredstva u iznosu od 300.000,00 eura što je predviđeno za izradu projektne dokumentacije dogradnje OŠ „Braća Radić“ te svi prateći troškovi do ishođenja akta za gradnju. U projekcijama za 2025. godinu nisu planirana sredstva.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K302004	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Izrađena projektne dokumentacija	0	0	1	1

PROGRAM 4005 – PROGRAM IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA

Ciljevi provedbe programa:

Cilj Programa je dodatno ulaganje u objekte javne namjene na području Grada Koprivnice u svrhu unapređenja kvalitete života i zajednice.

Opis programa:

Program se sastoji od:

- Kapitalni projekt – Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u naselju Herešin
- Kapitalni projekt – Izgradnja objekata i
- Kapitalni projekt – Rekonstrukcija objekata

u kojem su uključeni poslovi vezani uz izradu projektne dokumentacije, ishođenje akta za gradnju ili rekonstrukciju i izvođenje radova na izgradnji i/ili rekonstrukciji na objektima javne namjene.

Sredstva za realizaciju programa planirana po aktivnostima:

Kapitalni projekt K400505: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u naselju Herešin

Planirana su sredstva za izradu izmjene projektne dokumentacije za izgradnju novog dječjeg vrtića u naselju Herešin koji uključuje dvije mješovite vrtićke skupine i jednu jaslčku, odnosno smještaj za ukupno 52 djece kako bi se projekt u potpunosti uskladio sa uvjetima natječaja „Izgradnja, dogradnja,

rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. „, Prethodno izrađena projektna dokumentacija kao i ishoda važeća građevinska dozvola izrađena je u svrhu prijave na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ a koja sredstva nisu dobivena.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K400505	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Izrađena projektna dokumentacija	0	1	1	1

Kapitalni projekt K400502: Izgradnja objekata

Planirana su sredstva za ulaganje u nove objekte javne namjene na području Grada Koprivnice. Ulaganje unutar ovog kapitalnog projekta uključuje izradu projektne dokumentacije, ishođenje akta za gradnju te izvođenje radova na objektima javne namjene. Sredstva osigurana ovim Proračunom za 2023.g iznose 40.000,00 eura, dok se projekcijama za 2024.g osigurava iznos od 289.945,00 eura i 2025.g iznos od 100.000,00 eura.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K400502	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Provedene ciljane investicije	0	1	1	1

Kapitalni projekt K400501: Rekonstrukcija objekata

Planirana su sredstva za ulaganje u postojeće objekte javne namjene na području Grada Koprivnice. Ulaganje unutar ovog kapitalnog projekta uključuje izradu projektne dokumentacije, ishođenje akta za rekonstrukciju te izvođenje radova na objektima javne namjene. Sredstva osigurana ovim Proračunom za 2023.g iznose 40.000,00 eura, dok se projekcijama za 2024.g osigurava iznos od 80.000,00 eura i 2025.g iznos od 80.000,00 eura.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K400501	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Provedene ciljane investicije	0	1	1	1

PROGRAM 4006 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Cilj Programa zaštite okoliša

Programom zaštite okoliša žele se postići sljedeći ciljevi:

- zaštita i očuvanje okoliša na području Grada Koprivnice,
- planiranje razvoja Grada na načelima energetske-ekološke održivosti i korištenja obnovljivih izvora energije, provođenje mjera zaštite okoliša te uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

Planirana sredstva po aktivnostima

Aktivnost A400608: Naknada za odlaganje otpada

U 2023. godini za predmetnu aktivnost „naknada za odlaganje otpada“ planirana su sredstva u iznosu od 79.635,00 eura zakonska obveza plaćanje naknade za odlaganje otpada koji se odlaže izvan područja jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Koprivnice, u projekciji za 2024. i 25.godinu planiran je isti iznos za svaku godinu.

Aktivnost A400601: Nabava vozila za odvojeno prikupljanje otpada

U 2023. godini za predmetnu aktivnost nabave vozila za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpada planirana su sredstva u iznosu od 63.000,00 eura, u projekciji za 2024. planiran je iznos od 35.650,00 eura dok je u projekciji za 2025. g planiran iznos od 17.850,00 eura.

Aktivnost A400602: Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada

U 2023. godini za predmetnu aktivnost nabavke komunalne opreme za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpada planirano je 11.200,00 eura, u projekcijama proračuna za 2024. i 2025.godinu nisu planirana sredstva za tu aktivnost.

Aktivnost A400605: Ostali nespomenuti rashodi

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.300,00 eura za 2023.godinu, a u projekciji za 2024. i 2025.godinu planiran je isti iznos.

Sredstva su planirana za aktivnosti kao što su akcije čišćenje okoliša „zelena čistka“, informiranje i educiranje javnosti u vezi zaštite okoliša te ostale aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša koji se pojavljuju tijekom godine.

Aktivnost A 400603: Studije iz područja zaštite okoliša

Aktivnost je u 2023. godini planirana u iznosu od 2.655,00 eura, a za usluge izrade studija vezanih uz zaštitu okoliša. Projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiran je također iznos od 2.655,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti provedbe programa

Pokazatelj uspješnosti provdbe vidljiv je kroz broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada, a što rezultira povećanjem količina odvojenog skupljanja otpada, a time se smanjuje količina otpada koji se trajno odlaže na odlagalište.

Pokazatelj rezultata Programa 4006	Početna vrijednost (broj korisnika)	Ciljane vrijednosti (broj korisnika)		
	2022.	2023.	2024.	2025.
Broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada	11550	11600	11650	11700