



**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
GRADA KOPRIVNICE ZA 2023. GODINU**

## Sadržaj:

|   |    |
|---|----|
| OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA.....  | 3  |
| Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka .....  | 3  |
| Prihodi i primici.....  | 3  |
| Rashodi i izdaci .....  | 8  |
| Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna Grada Koprivnice u izvještajnom razdoblju.....           | 12 |
| OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA .....  | 13 |
| RAZDJEL 010 – Služba ureda gradonačelnika.....  | 13 |
| RAZDJEL 011 – Upravni odjel za poslove gradskog vijeća i opće poslove.....                                | 23 |
| RAZDJEL 012 – Upravni odjel za financije, gospodarstvo i europske poslove .....                           | 28 |
| RAZDJEL 020 – Upravni odjel za društvene djelatnosti .....  | 36 |
| RAZDJEL 030 – Upravni odjel za prostorno uređenje .....   | 57 |
| RAZDJEL 040 – Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno<br>gospodarstvo..... | 59 |
| Dodaci .....  | 75 |
| Popis tablica .....   | 75 |

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

### Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Proračun Grada Koprivnice za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu usvojen je na 12. sjednici Gradskog vijeća održanoj 12.12.2022. godine u ukupnom iznosu od 33.227.966 EUR („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 8/22).

Prve izmjene i dopune Proračuna usvojene su na 14. sjednici Gradskog vijeća održanoj 05.06.2023. godine u ukupnom iznosu od 43.327.266 EUR („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 3/23).

#### Prihodi i primici

Ukupno realizirani konsolidirani prihodi i primici Grada Koprivnice i 12 proračunskih korisnika za 2023. godinu iznosili su 16.933.140,85 EUR. U skladu s očekivanjem, Grad Koprivnica u strukturi ostvaruje najveći udio prihoda i primitaka i to ukupno 11.952.866,10 EUR, odnosno 70,5 posto. Ostatak od 4.980.274,75 EUR čine vlastiti prihodi proračunskih korisnika koji se ostvaruju temeljem obavljanja gospodarske djelatnosti na tržištu, zatim pomoći od ostalih subjekata iz sustava proračuna odnosno inozemstva, prihodi po posebnim propisima te iz donacija.

Tablica 1. Struktura konsolidiranih prihoda i primitaka Grada Koprivnice i 12 proračunskih korisnika

| Jedinica/Proračunski korisnik                      | Ostvarenje<br>I. - VI. 2022.g | Ostvarenje<br>I. - VI. 2023.g | %             |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Grad Koprivnica                                    | 12.558.927,03                 | 11.952.866,10                 | -4,8%         |
| Dječji vrtić Tratinčica                            | 334.296,14                    | 480.006,29                    | 43,6%         |
| OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica           | 770.768,94                    | 872.990,38                    | 13,3%         |
| OŠ "Braća Radić" Koprivnica                        | 888.428,74                    | 1.038.303,10                  | 16,9%         |
| OŠ "Đuro Ester" Koprivnica                         | 759.583,31                    | 500.714,28                    | -34,1%        |
| OŠ "Podolice"                                      | -                             | 472.317,64                    | -             |
| COOR Podravsko sunce Koprivnica                    | 517.428,35                    | 576.004,16                    | 11,3%         |
| Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica      | 403.389,09                    | 458.247,26                    | 13,6%         |
| Muzej Grada Koprivnice                             | 57.588,04                     | 44.203,68                     | -23,2%        |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica    | 106.205,24                    | 107.097,84                    | 0,8%          |
| Pučko otvoreno učilište Koprivnica                 | 209.777,01                    | 139.343,80                    | -33,6%        |
| Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice        | 217.105,77                    | 277.624,18                    | 27,9%         |
| Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice | 105.262,52                    | 13.422,14                     | -87,2%        |
| <b>UKUPNO KONSOLIDIRANI PRIHODI I PRIMICI</b>      | <b>16.928.760,18</b>          | <b>16.933.140,85</b>          |               |
| <b>RAZRED 6</b>                                    | <b>13.664.506,52</b>          | <b>16.274.860,59</b>          | <b>19,1%</b>  |
| <b>RAZRED 7</b>                                    | <b>443.621,94</b>             | <b>607.978,38</b>             | <b>37,0%</b>  |
| <b>RAZRED 8</b>                                    | <b>2.820.631,72</b>           | <b>50.301,88</b>              | <b>-98,2%</b> |
| <b>UKUPNO KONSOLIDIRANI PRIHODI I PRIMICI</b>      | <b>16.928.760,18</b>          | <b>16.933.140,85</b>          |               |

**PRIHODI POSLOVANJA (Razred 6)** u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni su u iznosu od 16.274.860,59 EUR, nominalno više za 2.610.375,80 EUR u odnosu na 2022. godinu kada su ukupni prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 13.664.484,79 EUR što predstavlja rast od 19,1 posto. Najznačajnija odstupanja na razini odjeljka obrazložiti će se u tekstu kako slijedi.

**Prihodi od poreza (skupina 61)** predstavljaju vrijednosno najznačajniji prihod Grada Koprivnice. Skupina prihoda od poreza naplatila se u iznosu od 6.827.455,49 EUR što predstavlja porast od 21 posto u odnosu na 2022. godinu kada su se prihodi te vrste naplatili u iznosu od 5.640.338,25 EUR.

Izravna je to posljedica ne samo izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne Novine“, br. 127/17, 138/20) kojom se člankom 5. navedenog zakona prihod od poreza na dohodak raspoređuje na način da Grad kao jedinica dobiva umjesto dosadašnjih 60% ukupno 74% naplaćenog prihoda od poreza na dohodak, već i porasta plaća na području grada kao posljedica inflatornih pritisaka na dohodak zaposlenih.

Iz navedenog razloga većina odjeljaka koji se odnose na porez i prirez na dohodak (611) bilježe dvoznamenkaste stope raste.

Podskupina 613 - Porez na imovinu je naplaćen za 28,5 posto više nego prethodne 2022. godine. Tijekom 2022. godine ostvarenje je bilo 360.312,51 EUR dok se prihod te vrste u 2023. godini naplatio u iznosu od 462.942,10 EUR. Do rasta je došlo zbog bolje naplate poreza na korištenje javnih površina, ali i zbog veće realizacije poreza na promet nekretnina. Isti bilježi realizaciju od 426.889,31 EUR što je za 21,1 posto više nego prethodne godine što i dalje potvrđuje značajnu aktivnosti na tržištu nekretnina na području grada.

Odjeljak 6142 - Porez na promet gdje se evidentira porez na potrošnju bilježi osjetno veću realizaciju u odnosu na onu iz 2022. godine. Riječ je o ostvarenom iznosu od 73.687,76 EUR. Tijekom 2021. godine spomenuti porez je bio ukinut tako da su se u prvom kvartalu 2022. godine naplatile samo obveze iz siječnja i veljače 2022. godine obzirom da su siječnju dospijeva na naplatu obveza poreza iz prosinca koja nije postojala.

Odjeljak 6145 - Porez na tvrtku, iako ukinut, i dalje bilježi realizaciju. Isključivo je to posljedica ranije provedenih postupaka ovrhe. Porez na tvrtku odnosno naziv bilježi realizaciju od 724,68 EUR.

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

Što se tiče **pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)**, iste su naplaćene u iznosu od 5.411.045,31 EUR. što je za 15 posto više u odnosu na 2022. godinu kada su pomoći naplaćene u iznosu od 4.687.178,74 EUR.

*Tablica 2. Ostvarene pomoći na razini skupine ekonomske klasifikacije po korisnicima*

| <b>Korisnik/Skupina</b>  | <b>Ostvarenje<br/>I. - VI. 2022.g</b> | <b>Ostvarenje<br/>I. - VI. 2023.g</b> | <b>Indeks</b> |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (SKUPINA 63)</b> | <b>4.687.178,74</b>                   | <b>5.411.045,31</b>                   | <b>115</b>    |
| Grad Koprivnica  | 1.286.079,06                          | 1.396.475,83                          | 109           |
| Dječji vrtić Tratinčica  | 26.953,63                             | 44.055,00                             | 163           |
| OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica                                       | 728.123,91                            | 868.681,96                            | 119           |
| OŠ "Braća Radić" Koprivnica  | 834.123,78                            | 1.028.911,40                          | 123           |
| OŠ "Đuro Ester" Koprivnica   | 704.175,27                            | 483.603,11                            | 69            |
| OŠ "Podolice"  | 0,00                                  | 456.633,00                            | -             |
| COOR Podravsko sunce Koprivnica  | 501.926,31                            | 568.294,23                            | 113           |
| Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica                                  | 369.378,82                            | 423.745,35                            | 115           |
| Muzej Grada Koprivnice   | 43.066,74                             | 33.094,89                             | 77            |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica                                | 82.821,67                             | 89.235,08                             | 108           |
| Pučko otvoreno učilište Koprivnica   | 110.529,54                            | 18.315,46                             | 17            |

Odjeljak 6321 - Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija bilježi realizaciju od 16.223,45 EUR. Prihod je to kojeg ostvaruju proračunski korisnici Pučko otvoreno učilište i DV Tratinčica naime EU projekata u provedbi.

Odjeljak 6323 - Tekuće pomoći od institucija i tijela EU ostvarene su u visini 150.011,33 EUR što predstavlja rast od 16 posto u odnosu na 2022. godinu kada su iste ostvarene u iznosu od 128.910,71 EUR. Na tom odjeljku bilježe se uplate ino EU projekata Grada Koprivnice. Riječ je o uplatama projekata EMOB, Knowledge WELL, Energy efficient and sustainable City of Koprivnica, Green AURA sukladno odobrenim Zahtjevima na nadoknadom sredstava.

Odjeljak 6324 - Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU bilježe pad realizacije i izvršenje od 18.241,14 EUR. Prethodne godine uplaćeni su potraživani iznosi temeljem Zahtjeva za nadoknadom

sredstava projekata Share music, Knowledge Well, ReVITALize i Low Carb koji su uglavnom pokrili manjkove iz prethodnih godina, dok je u prvom polugodištu 2023. godine izvršena uplata iz projekta Knowledge Well.

Podskupina 633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna bilježi ostvarenje od 261.445,75 EUR što je za 18 posto više u odnosu na 2022. godinu.

Odjeljak 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ne bilježi značajno odstupanje u odnosu na prethodnu godinu. Na tom kontu bilježe se uplate za projekt shema Voća i povrća u školama te uplate za projekt „Za snažniju obitelj“.

Odjeljak 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima bilježi realizaciju od 229.626,84 EUR što je za 21 posto više nego prethodne godine. Za sufinanciranje troškova najamnine gimnazije uplaćen je iznos od 152.671,53 EUR, od APN-a 6.060,03 EUR dok je od Ministarstva kulture uplaćen iznos od 70.895,28 EUR.

Podskupina 634 - Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe rast od 82 posto u odnosu na 2022. godinu. Ostvarenje se bilježi u iznosu od 173.315,17 EUR.

Odjeljak 6341 – Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe realizaciju od 168.849,05 EUR, za 77 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Do porasta došlo je radi izvršene uplate od 63.192,26 EUR Hrvatskog zavoda za zapošljavanje teže zapošljivih osoba preko programa javnih radova koji su se prethodne godine sufinancirali iz ESI fonda EU u iznosu od 85 % (prethodne godine knjiženo na odjeljku 6381), 6.795,41 EUR od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te 98.861,38 EUR na ime naknade za ceste.

Odjeljak 6342 – Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe realizaciju od 4.466,12 EUR, a odnosi se na pokriće manjka od nefinancijske imovine na ime troškova iz 2022. godine nastalih poticanjem mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Podskupina 635 - Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije realizirane su na razini od 93 posto realizacije 2022. godine, a sve sukladno Odluci o bilančnim pravima za 2023. godinu. Uzrok manjem ostvarenju je porast poreznih prihoda stoga pomoći izravnjanja do visine bilančnih prava za 2023. godinu se naplaćuju u manjem iznosu. Iste su ostvarene u iznosu od 543.618,50 EUR te se namjenski troše kod korisnika decentraliziranih sredstava.

Podskupina 636 - Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan bilježi realizaciju od 3.963.948,63 EUR što je za 22 posto više nego prethodne godine. Prihod je to kojeg bilježe proračunski korisnici. Do porasta kod osnovnih škola na području grada došlo je iz dva razloga: povećanje osnovice plaće i materijalnih prava te financiranje prehrane učenika od strane MZO-a.

Podskupina 638 - Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava bilježe rast od 116 posto i realizaciju od 284.241,34 EUR.

Odjeljak 6382 - Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava prethodne godine ne bilježi realizaciju dok je ove ista ostvarena na razini od 114.386,09 EUR. Uplata se odnosi na sufinanciranje troškova rekonstrukcija zgrade Sinagoge i stubišta financirano iz Fonda solidarnosti europske unije. Uplata je pokrila utvrđen manjak iz prethodne godine.

**Prihod od imovine ( skupina 64)** ostvaren je u iznosu od 127.024,77 EUR što predstavlja za 11 posto veću realizaciju u odnosu na 2022. godinu kada su prihod te vrste ostvareni u iznosu od 114.688,40 EUR. Najveći pad bilježi se na stavci prihoda od zateznih kamata, dok se s druge značajni rast ostvaruje na stavci kamata na oročena sredstva.

*Tablica 3. Ostvarenje prihoda od imovine na razini skupine ekonomske klasifikacije po korisnicima*

| Korisnik/Skupina                                | Ostvarenje<br>I. - VI. 2022.g | Ostvarenje<br>I. - VI. 2023.g | Indeks     |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>64 Prihod od imovine</b>                     | <b>114.688,40</b>             | <b>127.024,77</b>             | <b>111</b> |
| Grad Koprivnica                                 | 108.122,46                    | 121.098,00                    | 112        |
| Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica   | 0,05                          | 0,00                          | -          |
| Pučko otvoreno učilište Koprivnica              | 0,60                          | 0,00                          | -          |
| Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica | 0,29                          | 0,00                          | -          |

|  |          |          |    |
|--|----------|----------|----|
| Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice | 6.565,00 | 5.926,77 | 90 |
|--|----------|----------|----|

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

Što se tiče prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada isti bilježe realizaciju za 26 posto veću u odnosu na prethodnu 2022. godinu.

Tijekom 2023. godine navedeni prihod je realiziran u iznosu od 3.331.649,10 EUR, dok su 2022. godine isti realizirani u iznosu od 2.643.189,63 EUR. Što se tiče podskupine 652 značajni rast bilježi se radi veće naplate doprinosa za šume.

Najznačajnija skupina prihoda te kategorije su komunalna naknada te komunalni doprinos koji bilježe rast od 31 posto. Najznačajnija uplata komunalnog doprinosa ostvarena je od društva Podravka d.d. na ime izgradnje nove tvornice tjestenine.

*Tablica 4. Ostvarenje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada na razini skupine ekonomske klasifikacije po korisnicima*

| <b>Korisnik/Skupina</b>   | <b>Ostvarenje<br/>I. - VI. 2022.g</b> | <b>Ostvarenje<br/>I. - VI. 2023.g</b> | <b>Indeks</b> |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>2.643.130,43</b>                   | <b>3.331.649,10</b>                   | <b>126</b>    |
| Grad Koprivnica   | 2.138.897,74                          | 2.811.603,83                          | 131           |
| Dječji vrtić Tratinčica   | 294.776,33                            | 423.239,83                            | 144           |
| OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica  | 42.586,37                             | 2.468,12                              | 6             |
| OŠ "Braća Radić" Koprivnica   | 51.836,48                             | 6.170,92                              | 12            |
| OŠ "Đuro Ester" Koprivnica  | 55.308,22                             | 17.021,97                             | 31            |
| OŠ "Podolice"   | 0,00                                  | 15.684,64                             | -             |
| COOR Podravsko sunce Koprivnica   | 9.857,32                              | 5.667,60                              | 57            |
| Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica   | 33.439,51                             | 34.024,09                             | 102           |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica   | 16.277,16                             | 15.498,10                             | 95            |
| Pučko otvoreno učilište Koprivnica  | 151,30                                | 270,00                                | 178           |

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

Ostali prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija bilježe pad od 4 posto u odnosu na prethodnu 2022. godinu i realizaciju od 437.947,03 EUR, u odnosu na plan riječ je o izvršenju od 39 posto.

Što se tiče vlastitih prihoda proračunskih korisnika najznačajniji rast bilježi JVP Grada Koprivnice kao i Pučko otvoreno učilište. APOS bilježi značajni pad obzirom da je prethodne godine knjižio prodaju stana dok se ista ove godine nije realizirala.

Kada govorimo o prihodima od donacija na konsolidiranoj razini bilježi se pad realizacije dok rast bilježi OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" obzirom na ostvarenu uplatu od 1.650,00 EUR namjenske donacije za nagrađivanje učenika i pomoć potrebitim učenicima.

*Tablica 5. Ostvarenje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima na razini podskupine ekonomske klasifikacije po korisnicima*

| <b>Korisnik/Skupina</b>   | <b>Ostvarenje<br/>I. - VI. 2022.g</b> | <b>Ostvarenje<br/>I. - VI. 2023.g</b> | <b>Indeks</b> |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b> | <b>456.761,23</b>                     | <b>437.947,03</b>                     | <b>95,88</b>  |
| Grad Koprivnica   | 2.725,05                              | 0,00                                  | 0             |

|  |            |            |       |
|--|------------|------------|-------|
| Dječji vrtić Tratinčica                            | 12.566,18  | 12.711,46  | 101   |
| OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica           | 58,66      | 1.840,30   | 3.137 |
| OŠ "Braća Radić" Koprivnica                        | 2.468,48   | 3.220,78   | 130   |
| OŠ "Đuro Ester" Koprivnica                         | 99,81      | 89,20      | 89    |
| COOR Podravsko sunce Koprivnica                    | 5.644,72   | 2.042,33   | 36    |
| Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica      | 570,71     | 477,82     | 84    |
| Muzej Grada Koprivnice                             | 14.520,92  | 11.108,79  | 77    |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica    | 3.925,35   | 661,56     | 17    |
| Pučko otvoreno učilište Koprivnica                 | 99.095,57  | 120.758,34 | 122   |
| Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice        | 216.497,94 | 277.624,18 | 128   |
| Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice | 98.587,84  | 7.412,27   | 8     |

#### Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (Skupina 68 )

Prihodi te skupine bilježe realizaciju od 139.738,89 EUR, što u odnosu na plan predstavlja iznos od 55 posto realizacije dok u odnosu na prethodnu godinu bilježi se rast od 14 posto.

Podskupina 683 – Ostali prihodi bilježi rast od 13 posto i izvršenje od 135.597,30 EUR. Veća realizacija posljedica je najvećim dijelom povrata neutrošenih sredstava zajednice sportskih udruga Grada Koprivnice te utvrđene obveze povrata sredstava VZG-a koja se izvršava na mjesečnoj razini.

Tablica 6. Ostvarenje prihoda od kazni, upravnih mjere i ostali prihodi na razini skupine ekonomske klasifikacije po korisnicima

| Korisnik/Skupina                                   | Ostvarenje<br>I. - VI. 2022.g | Ostvarenje<br>I. - VI. 2023.g | Indeks        |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>    | <b>122.409,47</b>             | <b>139.738,89</b>             | <b>114,16</b> |
| Grad Koprivnica                                    | 121.300,45                    | 139.655,79                    | 115           |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica    | 999,34                        | 0,00                          | 0             |
| Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice | 109,68                        | 83,10                         | 76            |

**PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (Razred 7)** u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni su u iznosu od 607.978,38 EUR, što je značajno više u odnosu na 2022. godinu. Posljedica je to provedenog natječaja za prodaju nekretnina javnom dražbom koji se realizirao u veljači 2023. godine. Izuzev Grada Koprivnica koji bilježi gotovu svu realizaciju prihoda ove vrste, Knjižnica i čitaonica Fran Galović jedini je proračunski korisnik koji ostvaruje prihode ove vrste i to od prodaje knjiga te aplikacije.

Tablica 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na razini razreda po korisnicima

| Korisnik/Skupina                                  | Ostvarenje<br>I. - VI. 2022.g | Ostvarenje<br>I. - VI. 2023.g | Indeks     |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> | <b>443.621,94</b>             | <b>607.978,38</b>             | <b>137</b> |
| Grad Koprivnica                                   | 2.181,43                      | 1.703,10                      | 78         |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica   | 441.440,51                    | 606.275,28                    | 137        |

**PRIHOD OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (Razred 8)** realizirao se u iznosu od 50.301,88 EUR. U odnosu na prethodnu godinu govorimo o značajnom padu. Prethodne godine Grad je ostvario uplate na ime kredita do potpunog iskoristenja ugovorene glavnice, da bi se tijekom 2023. godine realiziralo samo povrat na ime studentskih stipendija te povrati poduzetničkih kredita.



## Rashodi i izdaci

Ukupno realizirani konsolidirani rashodi i izdaci Grada Koprivnice i 12 proračunskih korisnika za 2022. godinu iznosili su 15.128.406,82 EUR.

Tablica 8. Struktura konsolidiranih rashoda i izdataka Grada Koprivnice i 12 proračunskih korisnika

| Jedinica/Proračunski korisnik                      | Ostvareno I-VI/2022. | Ostvarenje I. - VI. 2023.g | %             |
|--|----------------------|----------------------------|---------------|
| Grad Koprivnica                                    | 8.516.460,81         | 6.937.600,88               | -18,5%        |
| Dječji vrtić Tratinčica                            | 1.341.254,97         | 1.631.654,35               | 21,7%         |
| OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica           | 907.383,95           | 1.024.088,90               | 12,9%         |
| OŠ "Braća Radić" Koprivnica                        | 1.062.160,30         | 1.229.349,05               | 15,7%         |
| OŠ "Đuro Ester" Koprivnica                         | 962.754,97           | 673.385,97                 | -30,1%        |
| OŠ "Podolice"                                      | 0,00                 | 600.167,29                 |               |
| COOR Podravsko sunce Koprivnica                    | 631.803,32           | 729.415,91                 | 15,4%         |
| Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica      | 410.670,57           | 471.238,47                 | 14,7%         |
| Muzej Grada Koprivnice                             | 227.095,27           | 208.413,23                 | -8,2%         |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica    | 319.555,37           | 344.687,87                 | 7,9%          |
| Pučko otvoreno učilište Koprivnica                 | 240.017,76           | 273.393,44                 | 13,9%         |
| Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice        | 821.507,18           | 974.928,68                 | 18,7%         |
| Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice | 134.447,87           | 30.082,78                  | -77,6%        |
| <b>UKUPNO KONSOLIDIRANI RASHODI I IZDACI</b>       | <b>15.575.112,35</b> | <b>15.128.406,82</b>       | <b>-2,9%</b>  |
| <b>RAZRED 3</b>                                    | <b>12.003.529,66</b> | <b>13.462.081,82</b>       | <b>12,2%</b>  |
| <b>RAZRED 4</b>                                    | <b>3.340.059,00</b>  | <b>767.717,23</b>          | <b>-77,0%</b> |
| <b>RAZRED 5</b>                                    | <b>231.523,69</b>    | <b>898.607,77</b>          | <b>288,1%</b> |
| <b>UKUPNO KONSOLIDIRANI RASHODI I IZDACI</b>       | <b>15.575.112,35</b> | <b>15.128.406,82</b>       | <b>-2,9%</b>  |

**RASHODI POSLOVANJA (razred 3)** u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 198.185.511,79 kn što je za 8,4 posto više nego 2021. godine kada su isti ostvareni u iznosu od 182.779.901,00 kn. U odnosu na plan riječ je o ostvarenju od 95,9 posto plana.

### Rashodi za zaposlene (Skupina 31)

Skupina 31 Rashodi za zaposlene bilježe 19 posto veću realizaciju u odnosu na prethodnu godinu i izvršenje od 7.176.066,17 EUR. Navedeno izvršenje predstavlja 51 posto utvrđenog plana.

Tablica 9. Rashodi za zaposlene prema korisnicima

| Korisnik/Skupina                              | Ostvarenje I. - VI. 2022.g | Ostvarenje I. - VI. 2023.g | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|
| Grad Koprivnica                               | 753.282,80                 | 899.296,83                 | 119    |
| Dječji vrtić Tratinčica                       | 1.013.519,15               | 1.211.314,05               | 120    |
| OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica      | 708.235,13                 | 802.471,36                 | 113    |
| OŠ "Braća Radić" Koprivnica                   | 857.371,24                 | 970.940,52                 | 113    |
| OŠ "Đuro Ester" Koprivnica                    | 710.377,81                 | 492.885,66                 | 69     |
| OŠ "Podolice"                                 | 0,00                       | 454.672,02                 | -      |
| COOR Podravsko sunce Koprivnica               | 482.104,92                 | 542.945,66                 | 113    |
| Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica | 343.360,24                 | 395.418,02                 | 115    |
| Muzej Grada Koprivnice                        | 135.829,96                 | 143.273,51                 | 105    |



|  |                     |                     |            |
|--|---------------------|---------------------|------------|
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica    | 195.364,17          | 227.307,21          | 116        |
| Pučko otvoreno učilište Koprivnica                 | 109.500,59          | 147.519,17          | 135        |
| Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice        | 687.151,95          | 865.015,77          | 126        |
| Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice | 21.554,11           | 23.006,39           | 107        |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                     | <b>6.017.652,08</b> | <b>7.176.066,17</b> | <b>119</b> |

Rashodi za zaposlene ( 311, 312 i 313) realizirani su u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu. Do povećanja je došlo radi sklapanja dodatka I. kolektivnom ugovoru za službenike u namještenike u upravnim tijelima Grada Koprivnice i korekcije osnovice kao i zbog povećanja koeficijenata zaposlenik u osnovnim školama i ostalih materijalnih prava koje se financiraju iz državnog proračuna.

### Materijalni rashodi (Skupina 32)

Skupina 32 (Materijalni rashodi) bilježi ostvarenje od 4.515.545,31 EUR što predstavlja rast od 6 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 10. Materijalni rashodi prema korisnicima

| Korisnik/Skupina                                   | Ostvarenje<br>I. - VI. 2022.g | Ostvarenje<br>I. - VI. 2023.g | Indeks     |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| Grad Koprivnica                                    | 2.654.039,67                  | 2.741.965,11                  | 103        |
| Dječji vrtić Tratinčica                            | 309.672,78                    | 376.773,96                    | 122        |
| OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica           | 193.362,96                    | 218.784,90                    | 113        |
| OŠ "Braća Radić" Koprivnica                        | 190.291,45                    | 249.198,58                    | 131        |
| OŠ "Đuro Ester" Koprivnica                         | 197.662,41                    | 171.178,48                    | 87         |
| OŠ "Podolice"                                      | 0,00                          | 140.082,84                    | -          |
| COOR Podravsko sunce Koprivnica                    | 148.732,27                    | 186.064,19                    | 125        |
| Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica      | 66.575,67                     | 75.205,32                     | 113        |
| Muzej Grada Koprivnice                             | 81.703,85                     | 48.709,62                     | 60         |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica    | 69.381,77                     | 65.447,40                     | 94         |
| Pučko otvoreno učilište Koprivnica                 | 97.804,65                     | 125.470,75                    | 128        |
| Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice        | 124.498,47                    | 109.587,77                    | 88         |
| Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice | 112.447,18                    | 7.076,39                      | 6          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                      | <b>4.246.173,13</b>           | <b>4.515.545,31</b>           | <b>106</b> |

Što se tiče odjeljka 3211 – Službena putovanja bilježi se ostvarenje od 91.924,971 EUR što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu od 22 posto. Do porasta je došlo radi više realiziranih troškova putovanja unutar aktivnosti A600101 - Poticanje projekata EU što se tiče grada, te troškova ERASMUS+ projekata u provedbi kod proračunskih korisnika.

Odjeljak 3212 – Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život bilježe veću realizaciju i ostvarenje od 229.073,65 EUR. Razlog većoj realizaciji su veće naknade isplaćivane zaposlenicima osnovnih škola.

Odjeljak 3213 – Stručno usavršavanje zaposlenika bilježe veću realizaciju u odnosu na 2022. godinu i ostvarenje od 36.759,40 EUR. Posljedica je to intenzivnijeg pohađanja stručnih seminara zaposlenika, ako i odrađene edukacije o pripremi EU projekata zaposlenika odsjeka za europske poslove. Novo programsko razdoblje podrazumijeva značajno kompleksniju i opširniju pripremu prijave samih projekata stoga je bilo nužno proći kroz proces izobrazbe.

Odjeljak 3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi bilježe porast od 20 posto.

Odjeljak 3223 – Energija bilježi realizaciju od 458.039,44 EUR što u odnosu na 2022. godinu predstavlja značajni rast od 48 posto. Povećanje je posljedica većih troškova električne energije

(Aktivnost „Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti“). Naime, javna nabava za dobavljača električne energije nije uspješno realizirana obzirom da su svi ponuditelji ponudili cijene znatno veće od planiranih proračunom. Kao posljedica navedenog, Grad i svi proračunski korisnici od 01.01.2023. godine struju plaćaju zajamčenom opskrbljivaču po većim iznosima u odnosu na cijene iz prethodnog ugovora.

Odjeljak 3225 – Sitni inventar i auto gume bilježe realizaciju od 36.457,42 EUR. Prethodne godine trošak te vrste evidentan je u iznosu od 45.501,83 EUR radi troškova opremanja OŠ Podolice. Unutar te podskupine realizirani su troškovi nabavki mobitela za zaposlenike gradske uprave i proračunskih korisnika.

Odjeljak 3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća bilježe realizaciju od 4.424,15 EUR. Do značajnog smanjenja u odnosu na prethodnu godinu radi troškova nabave nove radne odjeće i opreme koju je u 2022. godini provela Javnovatrogasna postrojba Grada Koprivnice.

Odjeljak 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza bilježe realizaciju od 399.403,09 EUR što je za 27 posto više u odnosu na 2022. godinu. Posljedica je to porasta troška sufinanciranja prijevoza osoba sa invaliditetom kod Grada dok je kod korisnika došlo do značajnog porasta radi poskupljenja troškova prijevoza učenika osnovnih škola na području Grada.

Odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ne bilježe manju realizaciju u odnosu na prethodnu godinu zbog manjih troškova unutar aktivnosti „Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta“.

Odjeljak 3233 – Usluge promidžbe i informiranja bilježe realizaciju od 56.866,48 EUR što je za 37 posto manje nego prethodne godine. Trošak unutar aktivnosti „Informiranje i odnosi s javnošću“ manji je u odnosu na 2022. godinu. Važno je naglasiti da su se tijekom 2022. godine na ime EU projekata u provedbi realizirali značajni troškovi to kako slijedi: ODJEK IV 2021./2022., Kampom do jednakosti, reVITALize, Knowledge Well, Share music i Za snažniju obitelj što je utjecalo na ukupno veći trošak navedenog odjeljka. Svi troškovi vezani uz EU projekte tijekom 2023. godine se nisu realizirali.

Odjeljak 3234 – Komunalne usluge bilježe realizaciju od 80.405,91 EUR što predstavlja rast od 22 posto u odnosu na 2022. godinu. Trošak je veći ove godine radi većih troškova unutar aktivnosti „Odvoz ostalog otpada“ te „Sanitarno-komunalni poslovi-deratizacija, uklanjanje lešina“ kod Grada Koprivnica.

Odjeljak 3235 – Zakupnine i najamnine bilježe veću realizaciju i trošak od 465.253,25 EUR što je za 26 posto više nego prethodne 2022. godine. Uzrok tomu je veći trošak najamnine gimnazije koja se plaća modelom JPP. Naime, ugovorena je mjesečna najamnina uz korekciju te ugovorene najamnine po utvrđenoj formuli koja koristi podatke indexa potrošačkih cijena i srednjeg tečaja EUR-a, baznog mjeseca i godine- 04/2006 i te podatke tekućeg mjeseca i godine za koji Tehnika SPV d.o.o. ispostavlja račun.

Odjeljak 3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge bilježe veću realizaciju u odnosu na 2022. godinu i ostvarenje od 701.501,15 EUR. Uzrok tomu su veći troškovi u sklopu aktivnosti „Veterinarski poslovi-hvatanje, azil“.

Odjeljak 3237 – Intelektualne i osobne usluge ne bilježe značajno odstupanje u odnosu na 2022. godinu.

Odjeljak 3238 – Računalne usluge ne bilježe značajno odstupanje u odnosu na 2022. godinu. Nešto veća realizacija posljedica je povećanja troškova održavanja ERP sustava Grada Koprivnice temeljem novog dvogodišnjeg ugovora o održavanju.

Odjeljak 3239 – Ostale usluge bilježe ne bilježe značajno odstupanje u odnosu na 2022. godinu.

Odjeljak 3291 – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično bilježe pad realizacije i ostvarenje od 14.020,96 EUR. Razlog tomu je manji broj održanih sjednica GV tijekom 2023. godine u odnosu na 2022. godinu.

Odjeljak 3292 – Premije osiguranja bilježe rast od 44 posto i realizaciju od 34.929,10 EUR. Do porasta je došlo radi većih kvartalnih rata polica osiguranja.

Odjeljak 3293 – Reprezentacija bilježi realizaciju od 16.153,44 EUR, što je za 44 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Razlog tomu su veći troškovi unutar redovne aktivnosti „Praznik rada“ i ODJEK V.

Odjeljak 3294 – Članarine i norme bilježe realizaciju od 13.088,42 EUR. Do porasta u odnosu na prethodnu godinu došlo je radi plaćanja organizaciji Polis u travnju 2023. godine u iznosu od 3.638,25 EUR.

Odjeljak 3295 – Pristojbe naknade bilježe pad i realizaciju od 44.046,25 EUR. Razlog tomu je manje fakturirana naknada za odlaganje otpada koja se plaća općini Koprivnički Ivanec.

Odjeljak 3296 – Troškovi sudskih postupaka prethodne godine imao je realizaciju od 3.233,26 EUR dok je ove godine realizacija bila 3.233,26 EUR. Do velikog pada došlo je jer su prethodne godine isplaćeni značajni troškovi sudskih postupaka.

Odjeljak 3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u iznosu 61.174,77 EUR što je u odnosu na prethodnu 2022. godinu više za 83 posto. Do rasta je došlo radi knjiženja povrata komunalnog doprinosa - glavnica Pz-608/2023-2.

#### **Financijski rashodi (Skupina 34)**

Financijski rashodi bilježe realizaciju od 61.666,11 EUR i porast od 5 posto u odnosu na prethodnu 2022. godinu. Do porasta je došlo radi u potpunosti iskorištene glavnice kredita od 8.228.814,12 EUR te otplate kamata na ugovorenu glavicu. Prethodne godine u prvom polugodištu plaćala se interkalarne kamata samo na dio iskorištene glavnice. Također, zatezne kamate prethodne godine realizirane su u značajnom iznosu.

#### **Subvencije (Skupina 35)**

Subvencije bilježe veću realizaciju u odnosu na 2022. godinu i ostvarenje od 95.962,09 EUR. Posljedica je to isplate ukupnog godišnjeg plana unutar aktivnosti „Sufinanciranje-Razvojna agencija Sjever-DAN,,.

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

Što se tiče danih pomoći, iste su realizirane u iznosu od 54.169,14 EUR što je u odnosu na 2022. godinu rast od 12 posto kada su iste realizirane u iznosu od 48.270,69 EUR. Do veće realizacije je došlo radi izvršenih isplata projektima partnerima EU projekata u provedbi.

Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i skupina 38 - Ostali rashodi ne bilježe odstupanja veća od 5%.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (Razred 4)** u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni su u iznosu od 767.717,23 EUR što predstavlja značajni pad u odnosu na 2022. godinu kada su isti realizirani u iznosu od 3.340.059,00 EUR.

Odjeljak 4111 – zemljište bilježi manju realizaciju i izvršenje od 68.619,87 EUR. Najznačajniji trošak odnosi se na kupnju zemljišta u svrhu izgradnje DV na Bajeru.

Odjeljak 4124 – Ostala prava ne bilježe realizaciju u 2023. godini dok je ista tijekom 2022. godine iznosila 29.914,65 EUR. Riječ je o trošku okončane situacije rekonstrukcije podruma zgrade Muzeja Grada Koprivnice u sklopu projekta ReVITAlize.

Odjeljak 4212 – Poslovni objekti bilježi realizaciju od 39.651,98 EUR što predstavlja 2 posto realizacije iz 2022. godine kada je ista iznosila 2.384.793,35 EUR. Dok su se prethodne godine na tom kontu knjižili troškovi izgradnje OŠ „Podolice“, ove godine teretio se sljedeći trošak: promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko i vodni doprinos za investiciju gradnju kampa uz bazene Cerine, adaptacija Meričeve zgrade, izrada projektne dokumentacije i vodni doprinos za gradnju vanjskih bazena Cerine.

Odjeljak 4213 – Ceste bilježe realizaciju od 64.985,08 EUR. Najznačajniji trošak odnosi se na 2. privremenu situaciju za izgradnju prometnice u stambenoj zoni Lenišće B5.

Odjeljak 4214 – Ostali građevinski objekti bilježe realizaciju od 367.559,65 EUR što predstavlja pad od 6 posto. Realizirani trošak odnosi se najvećim dijelom na rekonstrukciju glavnih gradskih trgova – Zrinski trg i Trg bana Josipa Jelačića, sanaciju Sinagoge i izgradnju Skate parka.

Podskupina 422 – Postrojenja i oprema bilježe realizaciju od 81.698,45 EUR. U odnosu na prethodnu godinu bilježi se pad od 77 posto.

Odjeljak 4221 – Uredska oprema i namještaj bilježe realizaciju od 2.412,50 EUR što je značajno manje u odnosu na 2022. godinu. Prethodne godine značajni troškovi knjiženi su u Aktivnosti izgradnje i opremanja OŠ Podolice, dok se tijekom 2023. godine realizirala samo redovna nabava namještaja.

Odjeljak 4222 – Komunikacijska oprema bilježi realizaciju od 575,00 EUR i to kod korisnika UŠ Fortunat Pintarić gdje se bilježi nabava mobilnog uređaja, dok se prethodne godine na toj stavci nabavila sljedeća oprema: navigacijski uređaj, LED TV, montaža stanice, nadogradnja sustava video nadzora te uređaj kontrole pristupa.

Odjeljak 4223 – Oprema za održavanje i zaštitu prošle godine ne bilježi realizaciju od 15.412,23 EUR dok je ista ove godine 9.724,63 EUR. Riječ je o nabavci plinskog štednjaka s električnom pećnicom za MO Starigrad te spremniku sanitarne vode za stan Trg E. Kumičića 6 kod Grada Koprivnice, dok je kod proračunskih korisnika nabavljena klima, građevinska dizalica te rekuperator zraka.

Odjeljak 4226 – Sportska i glazbena oprema ove godine bilježi realizaciju od 1.983,81 EUR dok je ista prethodne iznosila 1.157,74 EUR kada se nabavila sportska oprema u sklopu projekta Kampom do jednakosti. Ove godine nabavljena je glazbena oprema za školski bend osnovne škole „Braća Radić“.

Odjeljak 4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ove godine bilježi značajno manju realizaciju u iznosu od 67.002,51 EUR. Riječ je o trošku nabavke senzora za praćenje mikroklimatskih uvjeta kod Grada Koprivnice, a predani su i instalirano kod proračunskih korisnika. što se tiče nabavki realiziranih kod korisnika u prvoj polovini 2023. godine nabavljena su igrala, kosilice, stroj za omatanje knjiga, stroj za pranje posuđa za školsku kuhinju kao i štednjak električni sa 4 ploče i el. pećnicom.

Odjeljak 4231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu prethodne godine ne bilježi realizaciju dok je ista ove godine evidentirana kod DV Tratinčica u iznosu od 25.914,13 EUR, a odnosi se na nabavku dostavnog vozila.

Odjeljak 4241 – Knjige bilježe rast od 48.614,32 EUR i realizaciju od 48.614,32 EUR. Trošak je to kojeg bilježi Knjižnica i čitaonica Fran Galović.

Odjeljak 4262 – Ulaganja u računalne programe bilježi realizaciju od 32.144,15 EUR. Riječ je o troškovima spajanja novog korisnika „OŠ Podolice“ te troška povezivanja i integriranja novih baza podataka (Smart City HUB).

Odjeljak 4263 – Umjetnička, literalna i znanstvena djela bilježe realizaciju od 18.149,86 EUR. Riječ je o troškovima izrade studije i strategije razvoja zelene urbane obnove Grada Koprivnice (80%), Krajobrazna osnova Grada Koprivnice (30%) te kupnji umjetničke slika "Vodenica zimi" autora Mirka Horvata.

Podskupina 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima bilježe realizaciju od 17.255,24 EUR. Najznačajniji trošak realizirao se kod korisnika Muzej Grada Koprivnice i vezan je uz izradu glavnog projekta i dokumentacije potrebne za prijavu na NPOO za energetska obnova zgrade Muzeja Grada Koprivnice.

**IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (Razred 5)** u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni su u iznosu od 898.607,77 EUR. U odnosu na prethodnu godinu bilježi se ostvarenje za 667.084,08 EUR više. Isplate studentskih stipendija su se ostvarile na većoj razini u odnosu na prethodnu godinu za 7 posto. Razlog tomu je povećanje iznosa stipendija od 01.01.2023. godine iako je broj korisnika nešto manji.

Odjeljak 5181 – Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni bilježe realizaciju od 500.000,00 EUR. Riječ je o sklopljenom ugovoru o nenamjenskom oročenom depozitu u iznosu od 500.000,00 EUR koji dospijeva 31.03.2024. godine. Isti odjeljak prethodne godine ne bilježi realizaciju.

Što se tiče odjeljka 5443 - Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora realizirao se na razini od 191.129,32 EUR. Iznos predstavlja otplate rata dugoročnih kredita od 6.975.000,00 kn (925.741,59 EUR) i 3.600.000,00 kn (477.802,11 EUR) glavnice kod ERSTE & Steiermaerkische bank d.d. po dospijeću, kao i prvu ratu otplate kredita kod OTP banke d.d.

Za spomenuti je samo knjiženje povrata u 2023. godini od 2,66 EUR što predstavlja otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna (što na temelju godišnjeg povrata što na temelju odgođenih obveza) koji je odobren kao mjera poboljšanja likvidnosti jedinicama lokalne i regionalne samouprave uslijed pandemije SARS CoV -2 virusa. Navedeni povrat realizirao se sukladno obavijestima FINA-e o stanju Kartica korisnika zajma za odgođena plaćanja.

### ***Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna Grada Koprivnice u izvještajnom razdoblju***

Temeljem članka 21., stavka 1. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, br. 85/23) obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži prikaz manjka odnosno viška proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju.

Upravno vijeće Agencije za poticanu stanogradnju dana 18.10.2022. godine usvojilo je Odluku o sukcesivnom planiranju utroška viška u Financijskom planu Agencije za društveno poticanu stanogradnju

Grada Koprivnice iz prethodnog razdoblja kojom je planirano trošenje utvrđenog viška na način da se u 2023. godini utroši 66.361,00 EUR, u 2024. godini 66.361,00 EUR dok u 2025. godinu prenosi višak od 66.361,00 EUR

Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 12. sjednici održanoj 12.12.2022. godine donijelo je Odluku o sukcesivnom trošenju viška i višegodišnji plan uravnoteženja kojim je utvrđeni procijenjeni višak iz cijene sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada za domaćinstvo i gospodarstvo na području Grada Koprivnice kojim se utvrdila dinamika potrošnje istog i to na način da se u 2023. godinu uključi višak od 74.200,00 EUR, dok se razlika od 53.500,00 EUR planira unutra projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Temeljem navedenih dokumenata, preneseni konsolidirani rezultat poslovanja prikazan izvršenjem Proračuna razlikuje se za iznos od 188.212,00 EUR od istog u polugodišnjim financijskim izvještajima razine 23.

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

*Tablica 11. Konsolidirani rezultat Proračuna na dan 30.06.2023. godine*

| Naziv   | Preneseni rezultat<br>31.12.2022. | Prihodi 06/2023. | Rashodi 06/2023. | Rezultat<br>izvještajnog<br>razdoblja<br>06/2023. | IZVRŠENJE<br>PRORAČUNA<br>30.06.2023. |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| Grad Koprivnica                                       | 311.913,18                        | 11.952.866,10    | 10.324.376,00    | 1.628.490,10                                      | <b>1.940.403,28</b>                   |
| Dječji vrtić Tratinčica                               | 33.018,10                         | 1.702.863,64     | 1.631.654,35     | 71.209,29   | <b>104.227,39</b>                     |
| OŠ "Antun Nemčić Gostovinski"<br>Koprivnica           | -3.223,75                         | 1.028.985,43     | 1.024.088,90     | 4.896,53  | <b>1.672,78</b>                       |
| OŠ "Braća Radić" Koprivnica                           | -15.592,95                        | 1.230.613,00     | 1.229.349,05     | 1.263,95  | <b>-14.329,00</b>                     |
| OŠ "Đuro Ester" Koprivnica                            | -3.163,49                         | 662.733,75       | 673.385,97       | -10.652,22  | <b>-13.815,71</b>                     |
| OŠ "Podolice"   | -44.674,84                        | 609.085,91       | 600.167,29       | 8.918,62  | <b>-35.756,22</b>                     |
| COOR Podravsko sunce Koprivnica                       | 308.339,76                        | 746.787,17       | 729.415,91       | 17.371,26   | <b>325.711,02</b>                     |
| Umjetnička škola Fortunat Pintarić<br>Koprivnica      | -17.412,32                        | 488.227,59       | 471.238,47       | 16.989,12   | <b>-423,20</b>                        |
| Muzej Grada Koprivnice                                | 53.884,60                         | 227.340,33       | 208.413,23       | 18.927,10   | <b>72.811,70</b>                      |
| Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“<br>Koprivnica    | 57.921,45                         | 365.191,87       | 344.687,87       | 20.504,00   | <b>78.425,45</b>                      |
| Pučko otvoreno učilište Koprivnica                    | -61.379,43                        | 318.877,70       | 273.393,44       | 45.484,26   | <b>-15.895,17</b>                     |
| Javna Vatrogasna postrojba Grada<br>Koprivnice        | 66.361,00                         | 956.655,59       | 974.928,68       | -18.273,09  | <b>48.087,91</b>                      |
| Agencija za poticanu stanogradnju<br>Grada Koprivnice | -20.234,21                        | 29.687,89        | 30.082,78        | -394,89   | <b>-20.629,10</b>                     |
|   | <b>665.757,10</b>                 |                  |                  | <b>1.804.734,03</b>                               | <b>2.470.491,13</b>                   |

## 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, 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; te radnih tijela gradonačelnika koja nisu u nadležnosti drugih upravnih odjela, poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama; poslove protokola, informiranja i odnosa s javnošću, organizacije manifestacija i raznih događanja iz nadležnosti Grada; poslove uređivanja web stranice Grada i objave podataka na web stranici Grada; poslove mjesne samouprave vezane uz rad Vijeća mjesnih odbora, pružanje stručne i tehničke pomoći u radu Vijećima mjesnih odbora; poslove u području zaštite i spašavanja, poslove zaštite od požara i civilne zaštite, izrade nacrtu prijedloga planova i drugih akata iz tog područja; poslove izrade općih i pojedinačnih akata, poslove na uspostavi i planiranju urbanog područja Koprivnica, komunikaciji s jedinicama lokalne samouprave koje ulaze u sastav malog urbanog područja Koprivnica, te praćenja aktivnosti za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja i druge poslove iz nadležnosti Službe u skladu sa zakonom.

Financijska sredstva za razdoblje 2023. godinu u području djelokruga rada Službe planiraju se u ukupnom iznosu od **3.157.474,00 EUR**, a raspodjeljuju se na 5 programa: redovni rad ureda gradonačelnika, manifestacije, zaštita i spašavanje, protupožarna zaštita i Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja.

*Tablica 12. Izvršenje rashoda Službe ureda Gradonačelnika*

| <b>RAZDJEL 010 SLUŽBA UREDA<br/>GRADONAČELNIKA</b>                       | <b>PLAN 2023</b>  | <b>Izvršenje<br/>30.06.2023.</b> | <b>Indeks</b> |
|--|-------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Glava 01001 SLUŽBA UREDA<br/>GRADONAČELNIKA</b>                       | <b>819.000,00</b> | <b>250.223,44</b>                | <b>30,6</b>   |
| <b>Program 1100<br/>Redovni rad ureda<br/>Gradonačelnika</b>             | <b>531.770,00</b> | <b>171.415,40</b>                | <b>32,2</b>   |
| Aktivnost A110001<br>Rashodi redovnog rada ureda                         | 107.050,00        | 64.235,02                        | 60,0          |
| Aktivnost A110002<br>Informiranje i odnosi sa javnošću                   | 133.000,00        | 42.969,97                        | 32,3          |
| Aktivnost A110003<br>Računalne usluge                                    | 164.350,00        | 59.184,23                        | 36,0          |
| Aktivnost K110004<br>Kapitalna ulaganja u opremu i<br>računalne programe | 105.000,00        | 3.269,01                         | 3,1           |
| Aktivnost A110005<br>Vijeće za prevenciju                                | 570,00            | 0,00                             | 0,0           |
| Aktivnost A110006<br>Mjesni odbori                                       | 21.800,00         | 1.757,17                         | 8,1           |
| <b>Program 1200<br/>Manifestacije</b>                                    | <b>265.030,00</b> | <b>69.318,70</b>                 | <b>26,2</b>   |
| Aktivnost A120001<br>Koprivničko ljeto                                   | 51.650,00         | 0,00                             | 0,0           |
| Aktivnost A120002<br>Koprivnička zima                                    | 58.900,00         | 7.505,13                         | 12,7          |
| Aktivnost A120003<br>Obilježavanje Dana Grada                            | 51.400,00         | 0,00                             | 0,0           |

|  |                     |                     |             |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Aktivnost A120004<br>Obilježavanje Praznika rada                                   | 49.750,00           | 49.987,70           | 100,5       |
| Aktivnost A120005<br>Ostala projekti Grada, građana i drugih pravnih osoba         | 4.150,00            | 103,69              | 2,5         |
| Aktivnost A120006<br>Ostale manifestacije u organizaciji odjela                    | 22.680,00           | 3.588,07            | 15,8        |
| Aktivnost A120007<br>Dan branitelja  | 4.700,00            | 0,00                | 0,0         |
| Aktivnost A120008<br>Nagrađivanje učenika  | 0,00                | 0,00                | 0,0         |
| Aktivnost A120009<br>Prijemi gradonačelnika  | 4.600,00            | 0,00                | 0,0         |
| Aktivnost A120012<br>Izložba pisanica  | 1.700,00            | 1.700,00            | 100,00      |
| Aktivnost A120013<br>Norijada  | 7.500,00            | 6.434,11            | 85,8        |
| Aktivnost A120014<br>Turniri i sportske manifestacije pod pokroviteljstvom         | 2.600,00            | 0,00                | 0,0         |
| Aktivnost A120015<br>Renesansni festival   | 1.700,00            | 0,00                | 0,0         |
| Aktivnost A120016<br>Europski tjedan kretanja                                      | 3.700,00            | 0,00                | 0,0         |
| <b>Program 1300<br/>Zaštita i spašavanje</b>                                       | <b>22.200,00</b>    | <b>9.489,34</b>     | <b>42,7</b> |
| A130001<br>Zaštita i spašavanje  | 22.200,00           | 9.489,34            | 42,7        |
| <b>Glava 01002 PROTUPOŽARNA<br/>ZAŠTITA</b>  | <b>2.302.474,00</b> | <b>1.048.528,68</b> | <b>45,5</b> |
| <b>Program 3017<br/>Redovna djelatnost službi<br/>protupožarne zaštite</b>         | <b>2.302.474,00</b> | <b>1.048.528,68</b> | <b>45,5</b> |
| Aktivnost A301701<br>Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice gradski proračun | 761.440,00          | 213.409,79          | 28,0        |
| Aktivnost A301702<br>Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice decentralizacija | 657.128,00          | 404.799,37          | 61,6        |
| Aktivnost A301703<br>Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice                  | 160.000,00          | 73.600,00           | 46,0        |
| Aktivnost A301704<br>Sufinanciranje programa JVP-<br>Vlastita sredstva<br>(ostala) | 723.906,00          | 356.719,52          | 49,3        |



|   |                     |                     |             |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Glava 01003 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)</b> | <b>36.000,00</b>    | <b>525,00</b>       | <b>1,5</b>  |
| <b>Program 7000 Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja</b>         | <b>36.000,00</b>    | <b>525,00</b>       | <b>1,5</b>  |
| Aktivnost A700001<br>Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja        | 36.000,00           | 525,00              | 1,5         |
| <b>UKUPNO RAZDJEL 010</b>   | <b>3.157.474,00</b> | <b>1.299.277,12</b> | <b>41,1</b> |

## REDOVNI RAD UREDA GRADONAČELNIKA

### Cilj programa:

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

### Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13, 3/13, 1/18, 2/20 i 1/21)
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 23/13, 85/15 i 69/22)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 144/22)

| Pokazatelj rezultata   | Definicija pokazatelja  | Jedinica                           | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvareno u razdoblju 01.01.-30.06.2023. |
|--|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 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                       | 23                                       |
| 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                                      |
| Broj postupaka javne nabave  | Provođenjem postupaka osigurava se ostvarivanje ostalih ciljeva   | Broj postupaka                     | 17                       | Prema planu nabave       | Ostvareno prema Planu nabave             |

### Pokazatelji rezultata :

U predmetnom razdoblju zaprimljena su 23 upita građana i predstavnika medija na koje je dan odgovor e-mailom. Na postavljena pitanja građana i medija putem telefona ili mobitela ne odgovaramo već ih upućujemo da to učine u pisanom obliku.

U predmetnom razdoblju zaprimljeno je šest zahtjeva za pristup informacijama. Od svih zaprimljenih zahtjeva na sve je odgovoreno unutar zakonom propisanog roka od 15 dana, odnosno omogućen je pristup informaciji korisniku informacije. U jednom slučaju doneseno je rješenje o odbijanju zahtjeva budući da Grad Koprivnica nema saznanja o predmetu zahtjeva.

Postupci javne nabave provedeni su u skladu sa donesenim Planom nabave.

#### **Aktivnost A110001 Rashodi redovnog rada Ureda**

U prvoj polovici 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 64.235,02 EUR, odnosno 60% ukupno planiranih sredstava. Aktivnost je realizirana u skladu s planom, a obuhvaća rashode za materijal za čišćenje i održavanje, higijenski materijal, sitni inventar ( mobilni aparati za službenike). Nadalje u sklopu aktivnosti plaćene su usluge čuvanja zgrade gradske uprave, usluge nadzora video nadzora, objave oglasa, rashodi reprezentacije i nabave vijenaca i cvijeća. Od opreme nabavljeni su senzori za praćenje mikroklimatskih uvjeta koji su postavljeni.

#### **Aktivnost A110002 Informiranje i odnosi s javnošću**

U prvoj polovici 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 42.969,97 EUR odnosno 32,3% ukupno planiranih sredstava. U sklopu navedenog realizirana je promidžba grada i usluge informiranja građana.

S ciljem ostvarivanja navedenog sklopljeni su ugovori o promidžbi i informiranju s medijima i to radio, portali, tisak i televizija. Osim navedenog postoji obveza objave javnih nabava u elektroničkom oglasniku javne nabave, a koja je propisana Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16 i 114/22).

Informiranje građana putem elektronskih medija uključuje portale, radio i televiziju. Za realizaciju navedenog utrošeno je 49.912,46 EUR. Riječ je o realizaciji usluge sukladno sklopljenim ugovorima. Ugovorene usluge obuhvaćaju informiranje građana o radovima, čestitke u povodu blagdana, tematske emisije i servisne informacije (zatvaranje prometnica, podjela uskrsnica/božićnica, manifestacije, informacije vezano uz školstvo te infrastrukturne radove).

Informiranje građana putem tiskanih medija uključuje projekt „Regionalna raznolikost Hrvatske kroz lokalna izdanja“ i „Rezolucija Z“ koji Grad provodi u suradnji s Večernjim listom, objave obavijesti u lokalnim tiskanim medijima (Glas Podravine i Podravski list) koje uključuju objave javnih poziva i natječaja, čestitke u povodu blagdana i praznika te ostale servisne informacije (zatvaranje prometnica, podjela uskrsnica/božićnica, manifestacije, informacije vezano uz školstvo te infrastrukturne radove) kao i pretplate na tiskana izdanja. Za realizaciju navedenog u utrošeno je 25.125,68 EUR.

U aktivnost informiranje i odnosi s javnošću ulazi i usluga objave oglasa u narodnim novinama vezano uz objavu oglasa javne nabave, utrošeno je 3.981,60 EUR.

#### **Aktivnost A110003 Računalne usluge**

U prvoj polovici 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 59.184,23 EUR odnosno 36,0% ukupno planiranih sredstava.

Materijal i dijelovi te usluge tekućeg investicijskog održavanja u navedenom razdoblju ukupno su realizirani u iznosu 47,50 EUR.

Grad Koprivnica koristi licence za sustav Office 365, GIS, eGlasanje, CMS i Ensolve sustave te usluge najma multifunkcijskih uređaja. Za navedeno zajedno s nabavkom novih e-kartica za uvođenje digitalnog potpisa je u izvještajnom razdoblju utrošeno ukupno 26.426,47 EUR.

Nadalje za potrebe redovnog poslovanja u sklopu proračuna planirani su i izvršeni rashodi za održavanje sljedećih informatičkih sustava: upravljanje dokumentima, provođenje postupaka nabave, CPNK sustava za prijavu kvarova u gimnaziji, sustav elektroničkih potpisa, sustav nabave Ensolve, sustav praćenja financija Grada i korištenje sustava za prijema elektroničkih računa. Ukupni troškovi za navedeno iznosili su 35.038,16 EUR kn.

U sklopu aktivnosti podmireni su i troškovi fiksne i mobilne telefonije te interneta u ukupnoj vrijednosti 8.240,43 EUR (usluge interneta 3.014,06 EUR, usluge fiksne telefonije 1.290,80 EUR i usluge mobilne telefonije (uključujući i mobilni internet) 3.935,57 EUR).

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

U prvoj polovici 2023. godine unutar aktivnosti nabavljena je elektronička oprema za potrebe nadogradnje mreže u vrijednosti 987,50 EUR, te je utrošeno 2.281,51 EUR za potrebe softvera za OŠ Podolice. (novi korisnik u sustavu).

### Aktivnost A110006 Mjesni odbori

U prvoj polovici 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 1.757,17 EUR odnosno 8,1% za potrebe reprezentacije za redovan rad mjesnih odbora, a sve sukladno programima rada i dostavljenim zahtjevima.

## MANIFESTACIJE

### Cilj programa:

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

### Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13, 3/13, 1/18, 2/20 i 1/21),
- Odluke Gradskog vijeća i gradonačelnika,
- Strategija razvoja Grada Koprivnice do 2030. godine

| Pokazatelj rezultata   | Definicija pokazatelja   | Jedinica                  | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvareno u razdoblju 01.01.-30.06.2023. |
|--|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Broj organiziranih manifestacija u trajanju dužem od 1 dana              | Grad Koprivnica organizator je velikih manifestacija kroz koje objedinjava i obogaćuje društveni i kulturni život grada.   | Broj manifestacija        | 4                        | 4                        | 3  |
| 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                       | 28                                       |
| Broj održanih koncerata i priredbi                                       | Bitni dio svake manifestacije su koncerti i to solističkih koncerata domaćih glazbenika do koncerata poznatih glazbenih umjetnika isto tako i priredbe za najmlađe | Broj koncerata i priredbi | 31                       | 35                       | 9  |

U predmetnom razdoblju održane su manifestacije “Proljeće u Koprivnici” i “Proslava Praznika rada”(<https://koprivnica.hr/novosti/nizom-dogadaja-zapocelo-obiljezavanje-medunarodnog-praznika-rada/>) te sportska manifestacija “Pan Ljetna liga” (<https://koprivnica.hr/novosti/u-subotu-krece-pan-rada/>)

ljetna-liga-koprivnica-2023/), na kojoj je sudjelovalo 16 momčadi. Sudjelovalo je više poduzeća od kojih ističemo GKP Komunalac Koprivnica, Podravka, Carlsberg, Belupo i drugi, dok je u aktivnosti "Potraga za pisanicama" sudjelovalo 24 obrtnika i poduzeća s područja grada Koprivnice (poveznica: <https://koprivnica.hr/novosti/koprivnicki-obrtnici-i-poduzetnici-prikljucili-se-ovogodisnjoj-potrazi-za-pisanicama/>).

Održana su 4 različita koncerata i priredbe u sklopi manifestacija u organizaciji grada i nekoliko vanjskih organizatora (Praznik rada - koncert, Kuhanje s Podravkom, Lov na pisanice, radionica oslikavanja pisanica, zelena čistka, Plazma sportske igre mladih, Proljeće u Koprivnici, Šuma hrane, Sat za planet Zemlju, Volonteri u parku, 4. koprivnički polumaraton, predstava za djecu u parku – Bajka za van: Crvenkapica, vuk i baka, Nagrađivanje izvrsnih učenika i 3. Capronca Cup).

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

U prvoj polovici 2023. godine nije bilo realizacije za navedenu aktivnosti ista se provodi tijekom mjeseca srpnja i kolovoza.

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

U prvoj polovici 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 7.505,13 EUR odnosno 12,7%. Navedeno se odnosi na troškove organizacije dočeka Nove godine (ZAMP, usluge demontaže i organizacije) te nabave maskote za potrebe manifestacije.

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

U prvoj polovici 2023. godine nije bilo realizacije za navedenu aktivnosti ista se provodi tijekom mjeseca listopada i studenog.

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

U prvoj polovici 2023. godine unutar aktivnosti obilježavanja Praznika rada realizirano je 49.987,70 EUR, odnosno 100,5%.

Sredstva su utrošena kako slijedi za najam opreme (krovnja konstrukcija, rasvjeta, šator, video zid, mapiranje, najam i lijepljenje jumbo plakat i noćenje izvođača) 17.349,95 EUR, intelektualne usluge (autorski honorari, medicinsko dežurstvo i intelektualne usluge) 25.025,14 EUR, ostale usluge (usluge čuvanja, izrada svjetlosnog mapiranja zgrade, izrada jumbo plakata) 4.309,99 EUR, ugostiteljske usluge (Prvomajski grah) 2.068,25 EUR i nabava zdjelica, stolnjaka i pribora te usluge ZAMP-a 2.972,34 EUR.

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

U prvoj polovici 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 103,69 EUR, odnosno 2,5%. U sklopu aktivnosti evidentirani su rashodi za troškove slatkiša za uskršnju utrku koja je održana u središnjem gradskom parku.

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

Tijekom 2022. godine unutar aktivnosti realizirano je 3.588,07 EUR, odnosno 15,8% ukupno planiranih sredstava.

U sklopu aktivnosti evidentirani su rashodi za organizaciju Zimske lige 330,00 EUR, osvjetljenja pročelja zgrade povodom obilježavanja međunarodnih i ostalih bitnih dana u iznosu 280,00 EUR, smještaj za sudionike sajma cvijeća u organizaciji sa Obrtničkom komorom 796,80 EUR, Baloni za akciju Grada Koprivnice i Policijske postaje Koprivnice 109,19 EUR, Ugovora za vođenje radionica i program au sklopu aktivnosti vezanih uz Uskrs, domjenak za sudionike rukometnog turnira „Goran Vrbošić Vrba u iznosu 440,00 EUR, voda za Zelenu čistku 86,40 EUR i razna roba za organizaciju aktivnosti tijekom Uskrsa.

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

U prvoj polovici 2023. godine nije bilo realizacije za navedenu aktivnosti ista se provodi tijekom mjeseca rujna i listopada.

#### **Aktivnost A120009 Prijemi gradonačelnika**

U prvoj polovici 2023. godine nije bilo troškova u organizaciji prijema gradonačelnika.

**Aktivnost A120012 Izložba pisanica**

U prvoj polovici 2023. godine u sklopu aktivnosti realizirano je 1.700,00 EUR, odnosno 100,0% ukupno planiranih sredstava.

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

**Aktivnost A120013 Norijada**

U prvoj polovici 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 6.434,11 EUR, odnosno 85,8% ukupno planiranih sredstava. Norijada se ove godine održavala 25. i 26. svibnja.

Sredstva su utrošena za najam šatora, razglasa, rasvjete, razvodne kutije za struju, pozornice, zaštitne ograde, WC, autorski honorar, organizacije u zatvorenom, čišćenje, Zamp, usluge čuvanja i medicinskog dežurstva.

**Aktivnost A120014 Turniri i sportske manifestacije pod pokroviteljstvom**

U prvoj polovici 2023. godine unutar aktivnosti nije bilo realizacije.

**Aktivnost A120015 Renesansni festival**

U prvoj polovici 2023. godine unutar aktivnosti nije bilo realizacije.

**Aktivnost A120016 Europski tjedan kretanja**

U prvoj polovici 2023. godine unutar aktivnosti nije bilo realizacije.

**ZAŠTITA I SPAŠAVANJE****Cilj programa protupožarne i javne sigurnosti:**

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

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o vatrogastvu – („Narodne novine" broj: 125/19, 114/22),
- Zakon zaštite od požara – („Narodne novine" broj: 92/10, 114/22),
- Zakon o sustavu civilne zaštite - („Narodne novine" broj 82/15, 118/18, 31/20,20/21, 114/22),
- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine" broj 16/19),
- Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu (GGK 7/21),
- Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Koprivnice (GGK 3/22),
- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološko eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu (GGK 5/20 i 6/22),
- 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 prijete povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 2/23),
- Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Koprivnice u protupožarnoj sezoni u 2023. godini (GGK 2/23),
- Odluka o povjerenicima civilne zaštite Grada Koprivnice i njihovim zamjenicima (GGK 6/19)
- Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Grada Koprivnice (GGK 10/18 i 4/22),
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za period od 2020. do 2023. – GV 22. sjednica, 25.2.2020. (811-01/20-01/0001, 2137/01-03-01/4-20-2).

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija pokazatelja   | Jedinica      | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvareno u razdoblju 01.01.-30.06.2023. |
|--|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Broj održanih vježbi svih pripadnika civilne zaštite | Radi osiguranja spremnosti svih službi bitno je održati vježbe                 | Broj vježbi   | 1                        | 1                        | 0  |
| Pohađanje Tečajeva pripadnika HGSS-a                 | Pohađanjem tečajeva i edukacija od strane članova poboljšava se njihovo znanje | Broj tečajeva | 18                       | 19                       | N/P                                      |
| Sudjelovanje u vježbama pripadnika HGSS              | Sudjelovanjem na vježbama od strane članova poboljšavaju se njihove vještine   | Broj vježbi   | 8                        | 9                        | 0  |

U predmetnom razdoblju nije održana vježba civilne zaštite budući da je ista planirana u drugoj polovici 2023. godine. Broj pripadnika HGSS-a koji su pohađali tečajeve u prvom polovini 2023. godine bit će poznat po dostavi izvještaja o radu HGSS-a, Stanica Koprivnica.

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

U prvoj polovici 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 9.489,34 EUR odnosno 42,7 % ukupno planiranih sredstava.

Za poslove civilne zaštite, a sukladno Ugovoru o izvršenju poslova i zadaća iz područja civilne zaštite, zaštite od požara i djelovanja u području prirodnih nepogoda angažirana je temeljem postupka nabave Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor, Zagrebačka 71, Varaždin za koje je utrošeno 1.932,75 EUR. Plaćeni su troškovi registracije i osiguranja vatrogasnih vozila u vlasništvu grada u iznosu 956,59 EUR.

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju HGSS stanici Koprivnica, isplaćena su sredstva u iznosu 6.600,00 EUR.

### **PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**

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

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

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

- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22),
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22),
- Zakon o proračunu (NN 144/21),
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)
- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, /20/21, 114/22)
- Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu (GGK 7/21)
- Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Koprivnice (GGK 3/22)

- 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 na području Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 2/23)
- Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Koprivnice u protupožarnoj sezoni u 2023. godini (GGK 2/23)
- Odluka o povjerenicima civilne zaštite Grada Koprivnice i njihovim zamjenicima (GGK 6/19)
- Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Grada Koprivnice (GGK 10/18 i 4/22)
- 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 i 1/13)
- Odluka i Zaključaka, te odredbi Vlade Republike Hrvatske, odredbi Ministarstva unutarnjih poslova, Zapovjedi i uputa službe za vatrogastvo.

| Pokazatelj rezultata                        | Definicija pokazatelja  | Jedinica                   | Polazna vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvareno u razdoblju 01.01.-30.06.2023. |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Osposobljavanje članova postrojbi DVD-a     | Osposobljavanja, usavršavanja i specijalističke obuke članova vatrogasnih postrojbi DVD-a | Broj osposobljenih članova | 100                      | 150                      | 47                                       |
| Sudjelovanje u natjecanjima                 | Sudjelovanje članova DVD-a u raznim natjecanjima  | Broj DVD                   | 5                        | 6                        | 8  |
| Broj održanih preventivno - pokaznih vježbi | Održane pokazna vježba operativnih snaga VZG-a  | Broj vježbi                | 11                       | 11                       | 4  |

Održana je preventivno-pokazna vatrogasna vježba 10. svibnja u OŠ Antun Nemčić Gostovinski, 20. travnja velika vatrogasna vježba i smotra vatrogasaca na gradskom sajmištu, 1. lipnja vatrogasno natjecanje na Cerinama i 16. svibnja vatrogasna vježba na utovarnoj stanici INA-e u Reki.

U natjecanjima u predmetnom razdoblju sudjelovali su 24. lipnja u Prugovcu DVD-i Koprivnica, Draganovec, Štaglinec, Starigrad i Jagnjedovec, 20. lipnja u Varaždinskim toplicama DVD-i Štaglinec i Koprivnica, 17. Lipnja u Koprivnici sudjelovali su DVD-i Koprivnica, Draganovec, Podravka, Željezničar, Starigrad, Herešin, Štaglinec i Jagnjedovec, 30. svibnja u Koprivnici svi DVD-i iz VZG Koprivnica, 14. svibnja u Majurcu sudjelovali su DVD Koprivnica, Štaglinec i Draganovec, 17. travnja u Merhatovcu DVD Draganovec, 5. veljače u Leskovcu DVD Draganovec, 28. siječnja u Pitomači DVD Draganovec i 14. Siječnja u Žiškovicu DVD Draganovec. Od 19. ožujka do 29. travnja provedeno je osposobljavanje za zvanje "vatrogasac" (40 kandidata) i za zvanje "vatrogasni dočasnik 1. klase" (7 kandidata).

**Aktivnost A301701 "Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice gradski proračun"**



Obrazloženje izvršenja aktivnosti dano je u zasebnom dokumentu koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, a koji je izradila Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice za period od 01.01.-30.06.2023.

#### **Aktivnost A301702 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice decentralizacija**

Obrazloženje izvršenja aktivnosti dano je u zasebnom dokumentu koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, a koji je izradila Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice za period od 01.01.-30.06.2023.

#### **Aktivnost A301703 Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice**

U prvoj polovici 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 73.600,00 EUR odnosno 46,0%, a sredstva su dodjeljivana za redovan rad Vatrogasne zajednice grada Koprivnice i nabavku novih 5 kombi vozila na temelju Ugovora o leasingu, a sve sukladno Ugovoru broj: 0145/2023 o izravnom sufinanciranju Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice, za obavljanje osnovne djelatnosti u 2023. godini.

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

Obrazloženje izvršenja aktivnosti dano je u zasebnom dokumentu koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, a koji je izradila Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice za period od 01.01.-30.06.2023.

### **DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)**

#### **Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja**

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

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

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

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

#### **Aktivnost A700001 Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja**

U prvoj polovici 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 525,00 EUR odnosno 1,5 %, odnosi se na rashode vezane za nabavu usluga izrade logotipa za ITU.

### ***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 sljedeći 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 samoupravu i sve ostale izbore

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

Financijska sredstva utrošena u ovom izvještajnom razdoblju od 1.1.2023. do 30.6.2023. u razdjelu **011 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE** iznose 977.905,06 EUR po glavama kako slijedi:

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

| <b>RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE</b>        | <b>PLAN 2023</b>    | <b>Izvršenje<br/>30.06.2023.</b> | <b>Indeks</b> |
|---|---------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Glava 01101<br/>UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE</b>    | <b>2.086.820,00</b> | <b>977.905,06</b>                | <b>47</b>     |
| <b>Program 1004<br/>Redovni rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi</b>     | <b>145.610,00</b>   | <b>33.105,62</b>                 | <b>23</b>     |
| Aktivnost A100401<br>Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi                | 142.310,00          | 31.216,09                        | 22            |
| Aktivnost A100402<br>Kapitalna ulaganja u opremu                                  | 3.300,00            | 1.889,53                         | 57            |
| <b>Program 1005<br/>Opći poslovi Gradskog vijeća i stručnih službi</b>            | <b>1.935.210,00</b> | <b>938.840,83</b>                | <b>49</b>     |
| Aktivnost A100501<br>Rashodi za zaposlene   | 1.845.700,00        | 921.086,48                       | 50            |
| Aktivnost A100508<br>Program javnih radova  | 65.920,00           | 7.889,08                         | 12            |
| Aktivnost A100502<br>Osnovne funkcije političkih stranaka                         | 16.600,00           | 8.114,40                         | 49            |
| Aktivnost A100503<br>Nacionalne manjine - Vijeće srpske nacionalne manjine        | 3.200,00            | 416,19                           | 13            |
| Aktivnost A100504<br>Nacionalne manjine – Predstavnik albanske nacionalne manjine | 900,00              | 59,43                            | 7             |
| Aktivnost A100505<br>Nacionalne manjine – Predstavnik romske nacionalne manjine   | 900,00              | 59,43                            | 7             |
| Aktivnost A100506<br>Savjet mladih  | 1.990,00            | 1.215,82                         | 61            |
| <b>Program 1006</b>   |                     |                                  |               |

|  |                     |                   |           |
|--|---------------------|-------------------|-----------|
| <b>Provođenje izbora</b>   | 6.000,00            | 5.958,61          | 99        |
| Aktivnost A100601<br>Predsjednički izbori  | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| Aktivnost A100602<br>Parlamentarni izbori  | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| Aktivnost A100603<br>Izbori za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika          | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| Aktivnost A100604<br>Izbori za članove Mjesnih odbora                            | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| Aktivnost A100605<br>Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina | 6.000,00            | 5.958,61          | 99        |
| Aktivnost A100606<br>Izbori za članove EU parlamenta                             | 0,00                | 0,00              | 0,00      |
| <b>UKUPNO RAZDJEL 011</b>  | <b>2.086.820,00</b> | <b>977.905,06</b> | <b>47</b> |

## **PROGRAM 1004 – REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

### Opis i cilj programa

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

### Pravna osnova za provođenje:

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

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu planirana su u ukupnom iznosu 145.610,00 EUR, a utrošena su u iznosu 33.105,62 obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

Utrošena sredstva po aktivnostima:

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

Za navedenu aktivnost utrošeno je 33.105,62 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima na slijedećim kontima: 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**

Za navedenu aktivnost utrošeno je 1.889,53 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima na kontu 422 te na kontu 426 gdje su planirana sredstva za uredsku opremu odnosno namještaj te za kupnju umjetničkih djela kao protokolarnih poklona.

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

Pravna osnova za provođenje:

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

Utrošena sredstva po aktivnostima

### **Aktivnost A100501 – Rashodi za zaposlene**

Planirana sredstva – 1.845.700,00 EUR. Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 888.960,01 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za realizaciju ove aktivnosti.

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 planirana su 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 planirana su uz redovne rashode za materijalna prava službenika i sredstva za otpremnine službenika koji su najavili odlazak u mirovinu.

#### **Aktivnost A100508 - Program javnih radova**

Planirana sredstva – 65.920,00 EUR. Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 7.889,08 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za realizaciju ove aktivnosti.

##### **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.

Kroz navedenu aktivnost izvršeni su rashodi u okviru planiranih sredstava za zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnom radu – Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (zaposleno 13 korisnika, ugovor je zaključen u 5 mjesecu 2023. na razdoblje od šest mjeseci).

#### **Aktivnost A100502 – Osnovne funkcije političkih stranaka**

Planirana sredstva – 16.600,00 EUR. Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 8.114,40 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za realizaciju ove aktivnosti.

##### **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 planirana su sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću u 2023. godini.

#### **Aktivnost A100503 - Nacionalne manjine – Vijeće srpske nacionalne manjine**

Planirana sredstva – 3.200,00 EUR. Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 416,19 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za realizaciju ove aktivnosti.

##### **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 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 EUR 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 EUR za ostale potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Vijeća srpske nacionalne manjine.

#### **Aktivnost A100504 – Nacionalne manjine – Predstavnik albanske nacionalne manjine**

Planirana sredstva – 900,00 EUR. Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 59,43 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za realizaciju ove aktivnosti do provođenja izbora u svibnju ove godine budući da izbori za predstavnika albanske nacionalne manjine za naredno razdoblje nisu raspisani.

#### 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 planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 330,00 EUR 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 EUR za ostale potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Predstavnik albanske nacionalne manjine.

#### **Aktivnost A100505 – Nacionalne manjine – Predstavnik romske nacionalne manjine.**

Planirana sredstva – 1.990 EUR. Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 1.215,82 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za realizaciju ove aktivnosti.

#### 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.

### **Program 1006 PROVOĐENJE IZBORA**

Utrošena sredstva po aktivnostima

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu planirana su u ukupnom iznosu 6.000,00 EUR a utrošena u iznosu 5.958,61EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za realizaciju ove aktivnosti.

#### **Aktivnost A100605 – Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina**

Na navedenoj aktivnosti utrošena su sredstva za troškove provođenja izbora za članove Vijeća srpske nacionalne manjine te predstavnika romske nacionalne manjine. u Gradu Koprivnici koji su održani 07.05.2023. godine.

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

Ustrojstvo i nadležnosti u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada propisuju se Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Koprivnice za svaki upravni odjel. Sukladno navedenoj Odluci u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i europske poslove obavljaju se sljedeći 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“, br. 144/21),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 127/17, 138/20 i 151/22),
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22),
- 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 i financijskog plana („Narodne novine“, br. 85/23),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br. 111/18 i 83/23).

**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, 98/19 i 57/22),
- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Sporazuma o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“ (GGK 2/13),
- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Sporazuma o osnivanju prava građenja u svrhu realizacije projekta javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“ (GGK 2/13).

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

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



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

|   | PLAN 2023           | Izvršenje<br>30.06.2023. | Indeks      |
|---|---------------------|--------------------------|-------------|
| <b>RAZDJEL 012 UPRAVNI ODEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>  | <b>3.141.185,00</b> | <b>1.493.269,17</b>      | <b>47,5</b> |
| <b>GLAVA 01201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b> | <b>2.868.484,00</b> | <b>1.463.186,39</b>      | <b>51,0</b> |
| <b>Program 2001</b>   |                     |                          |             |
| <b>Redovni rad stručnih službi</b>  | <b>1.395.202,00</b> | <b>887.208,64</b>        | <b>63,6</b> |
| Aktivnost A200101<br>Rashodi za redovni rad                                   | 222.800,00          | 153.696,97               | 69,0        |
| Aktivnost A200103<br>Otplata kredita  | 1.172.402,00        | 733.511,67               | 62,6        |
| <b>Program 2002</b>   |                     |                          |             |
| <b>Gospodarstvo i poduzetništvo</b>   | <b>537.090,00</b>   | <b>182.862,28</b>        | <b>34,0</b> |
| Aktivnost A200200<br>GKP „Komunalac“ d.o.o.                                   | 241.000,00          | 95.549,41                | 39,6        |
| Aktivnost A200201<br>Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima            | 140.000,00          | 973.75                   | 0,7         |
| Aktivnost A200204<br>„ENTER KOPRIVNICA“ d.o.o.                                | 53.000,00           | 13.250,00                | 25,0        |
| Aktivnost A200208<br>Regionalna energetska agencija Sjever                    | 50.000,00           | 20.000,00                | 40,0        |
| Aktivnost A200214<br>Razvojna agencija Sjever DAN                             | 53.090,00           | 53.089,12                | 100,0       |
| <b>Program 3005</b>   |                     |                          |             |
| <b>Ostali programi obrazovanja</b>  | <b>495.000,00</b>   | <b>289.903,79</b>        | <b>58,6</b> |
| Aktivnost A300504<br>Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP         | 495.000,00          | 289.903,79               | 58,6        |
| <b>Program 6001</b>   |                     |                          |             |
| <b>Razvoj međunarodne suradnje</b>  | <b>441.192,00</b>   | <b>103.211,68</b>        | <b>23,4</b> |
| Aktivnost A600101<br>Poticanje projekata EU                                   | 85.160,00           | 50.382,54                | 59,2        |
| Aktivnost A600130<br>Za snažniju obitelj                                      | 57.780,00           | 0,00                     | 0,0         |
| Aktivnost A600131<br>One Sun Connecting North and South                       | 115.780,00          | 0,00                     | 0,0         |
| Aktivnost A600123<br>Emob   | 600,00              | 0,00                     | 0,0         |
| Aktivnost A600124<br>reVITALize   | 96.522,00           | 0,00                     | 0,0         |
| Aktivnost A600125<br>Knowledge Well   | 52.850,00           | 52.829,14                | 100,0       |
| Aktivnost A600132<br>Energy efficient and sustainable City of Koprivnica      | 32.500,00           | 0,00                     | 0,0         |
| <b>GLAVA 1201 POTICANA STANOGRADNJA</b>                                       | <b>272.701,00</b>   | <b>30.082,78</b>         | <b>11,0</b> |
| <b>Program 2003</b>   |                     |                          |             |
| <b>Redovna djelatnost poticane stanogradnje</b>                               | <b>272.701,00</b>   | <b>30.082,78</b>         | <b>11,0</b> |

|  |                     |                     |             |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Aktivnost A200301<br>Rashodi za redovan rad                    | 14.000,00           | 11.917,52           | 85,1        |
| Aktivnost A200302<br>Rashodi za redovan rad- vlastita sredstva | 258.701,00          | 18.165,26           | 7,0         |
| <b>UKUPNO RAZDJEL 012</b>                                      | <b>3.141.185,00</b> | <b>1.493.269,17</b> | <b>47,5</b> |

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

### **PROGRAM 2001 REDOVNI RAD STRUČNIH SLUŽBI**

#### Opis i cilj programa (aktivnosti)

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

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

#### **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, naplate prihoda 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 izvršavaju troškovi pružanja usluga blagajničkog poslovanja koje u ime Grada Koprivnice provodi GKP „Komunalac“ kao i troškovi obavljanja poslova „kolekcije“ uplata građana po osnovi plaćanja za obavljene usluge Grada Koprivnice koje obavlja Financijska agencija temeljem ugovora o poslovnoj suradnji. Aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 222.800,00 EUR, izvršenje se bilježi u iznosu od 153.696,97, na razini od 69 posto plana.

#### **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 kamata planiran je trošak od 76.000,00 EUR, dok je isti izvršen u iznosu od 42.379,69 EUR. Na toj stavci knjiže se troškovi kamata za 3 kredita koje Grad ima u korištenju. Najznačajnija stavka realiziranog troška odnosi se na interkalarnu kamatu dugoročnog kredita od 8.228.814,12 EUR kod OTP banke d.d. Split.

Grad također bilježi izdatak za depozit u iznosu od 500.000,00 EUR koji dospijeva sljedeće godine kada će se planirati u okviru razreda 8 kao primitak.

Sukladno ratama dospeljica i otplatnom planu, planirana je otplata na ime glavnica dugoročnih kredita kod Erste & Steiermaerkische bank d.d. i OTP banke d.d. u iznosu od 519.402,00 EUR. Stavka je izvršena u iznosu od 191.129,32 EUR.

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 vraćen je iznos od 2,66 EUR. Povrat se knjiži temeljem mjesečnih obavijesti pristiglih od Financijske agencije.

## **PROGRAM 2002 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO**

### **Opis i cilj programa**

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

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

Aktivnost se planirala na razini od 241.000,00 EUR. Troškovi koji su tu planirani odnose se na trošak održavanja i remonta bazena temeljem Ugovora broj 0129/2020 o upravljanju Gradskim bazenima „Cerine“ u Koprivnici od 28.02.2020. godine i Aneksa ugovora broj 1178/2021 iz prosinca 2021. godine. U te svrhe utrošeno je 48.541,63 EUR na ime mjesečnog redovnog održavanja bazena dok se trošak za remont očekuje u drugom dijelu godine. Ostvarenje se bilježi na 39,65 posto plana. Ostatak rashoda aktivnosti do ukupnog izvršenja odnosi se na trošak subvencija, kapitalnih pomoći i upravljanja prostorom Kampusu temeljem ugovora 0301/2020 od 30.04.2020. godine koji je nakon gašenja istoimenog trgovačkog društva prešao pod upravljanje GKP „Komunalac“.

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

Sredstva za realiziranje ove aktivnosti utrošena su u prvoj polovici 2023. godine u iznosu od 973,75 EUR. Navedeni iznos utrošen je na subvencije kamate poduzetnicima za kredite odobrene temeljem programa Ministarstva „Kreditom do uspjeha 2014“.

Utrošeno je svega 0,7 posto sredstva od planiranih Proračunom za 2023. budući da Javni poziv za prijave na Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice nije objavljen u prvom polugodištu 2023. godine. Temeljem Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje 2021. do 2023. Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2023. godinu objavljen je krajem mjeseca travnja, a zbog velikog broja prijava isplata odobrenih sredstava realizirala se u srpnju 2023. godine.

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

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u iznosu od 13.250,00 EUR od planiranih 53.000,00 EUR odnosno 25 posto planiranih sredstava, za održavanje i upravljanje Poduzetničkim inkubatorom, za savjetovanje poduzetnika, obrtnika, održavanje konferencija, edukacija, izrade poslovnih planova, kako za samozapošljavanje tako i za ostvarenje prava građenja u Poslovnim zonama Grada, te za pružanje podrške u provedbi Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva.

#### **Aktivnost A200208 Sufinanciranje – Regionalna energetska agencija Sjever**

Tijekom 2023.g. aktivnosti Agencije bile su usmjerene prema projektima energetske obnove objekata financiranim iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, kao i na pomoć građanima u pripremi i provedbi projekata, posebice u vrijeme trajanja javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u izvještajnom razdoblju sukladno Ugovorenim i izvršenim aktivnostima u iznosu od 20.000,00 EUR, tj. 40,00 posto utvrđenog plana..

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

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u iznosu od 53.090,00 EUR za aktivnosti predviđene Programom rada Razvojne agencije Sjever za 2023. godinu, a u skladu sa Ugovorom o subvencioniranju Agencije u 2023. godini.

U suradnji Grada i Razvojne agencije Sjever – DAN u prvom polugodištu 2023. g. provodili su se ranije odobreni projekti: projekt izgradnje Dječjeg vrtića Herešin, projekt Knowledge Well, projekt

SHARE MUSIC, projekt AGORA, Volonter penzioner, izgradnja Skate parka, projekt provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata, i projekt poticanja mjera odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, te provodile aktivnosti vezane uz razradu projektnih ideja i pripremu dokumentacije potrebne za prijavu na EU fondove.

## **PROGRAM 3005 OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA**

### **Cilj programa u području odgoja i obrazovanja:**

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

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 i 151/22),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 127/17, 138/20 i 151/22).

### **Aktivnost A300504 Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP**

#### Opis i cilj aktivnosti

U ovoj aktivnosti planirala su 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. Aktivnost je izvršena u iznosu od 289.903,79 EUR što predstavlja 58,6 posto plana.

Iznos računa ovisi o mjesečnom indeksu 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 600101 Poticanje projekata EU

U prvoj polovici 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 50.382,54 EUR odnosno 59 posto planiranih sredstava, a sve sukladno dinamici provedbe projekata čiji troškovi su planirani u okviru ove aktivnosti, odnosno sukladno ugovorima o održavanju rezultata realiziranih projekata poput biciklističkog centra, BICKO sustava i članarina u LAG Izvor te za pripremu dokumentacije za projekte koji su u prvoj polovici godine prijavljeni na natječaj iz programa Nacionalni plan otpornosti i oporavka 2021.-2026., zatim za godišnju članarinu za sudjelovanje u Europskoj mreži POLIS, za troškove stručnog usavršavanja službenika koji rade na pripremi projekata financiranih europskim sredstvima, troškove službenih putovanja službenika Odsjeka za europske poslove i Razvojne agencije Sjever – DAN.

#### A600130: Za snažniju obitelj

U prvoj polovici 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 0,00 EUR, odnosno 0% sukladno dinamici provedbe projekta.

| Pokazatelji rezultata<br>Pokazatelj rezultata                   | Definicija pokazatelja   | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Realizirana vrijednost 2023. |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju u                   | 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                       | 67                           |
| Broj stručnjaka osposobljenih u području socijalnih usluga      | Odgojitelji i stručni suradnici bit će uključeni u edukacije iz područja socijalnih usluga.  | Broj     | 0                        | 33                       | 28                           |
| 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                       | 205                          |
| Broj odgojitelja/ica/ stručnih suradnika/ca / stručnih          | Zapošljavanje 14 odgojitelja, 4 stručna suradnika (1 logoped, 1 logoped ili stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila, 1 pedagog, 1 psiholog).   | Broj     | 0                        | 18                       | 17                           |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| radnika/ca<br>zaposlenih<br>kroz projekt |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

#### **Aktivnost A600131: Projekt One Sun Connecting North and South**

U prvoj polovici 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 0,00 EUR, odnosno 0% sukladno dinamici provedbe projekta.

##### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                    | Definicija pokazatelja   | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Realizirana vrijednost 2023. |
|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 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                            |

#### **Aktivnost 600125 Knowledge well**

U prvoj polovici 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 52.829,14 EUR, odnosno 100% planiranih sredstava. Sukladno odobrenim izvještajima o realizaciji projekta izvršen je prijenos sredstava projektnim partnerima.

### **GLAVA 02002 POTICANA STANOGRADNJA**

#### **Sažetak i djelokrug rada proračunskog korisnika**

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

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.

## **POSEBNI DIO**

### **AKTIVNOST A200301- Rashodi za redovan rad - grad**

Za financiranje redovne djelatnosti Agencije u ovoj aktivnosti za 2023. godinu planirano je 14.000,00 EUR, a aktivnost je u polugodišnjem razdoblju ostvarena u iznosu 11.917,52 EUR što čini 85% ukupno planiranih rashoda u ovoj aktivnosti. Najveći rashodi ostvareni su za plaće i ostala materijalna prava radnika dvoje zaposlenika u iznosu od 11.621,40 EUR. S obzirom na veliki raspoloživi višak, preostali dio za plaće namiriti će se iz vlastitih sredstava. U odnosu na prošlu godinu utrošeno je više rashoda za materijal i energiju, odnosno sredstva su se utrošila za kupnju mobilnih uređaja. Od ostalih nespomenutih rashoda dio naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično financira se iz gradskih sredstava, dok se dio financira iz vlastitih sredstava.

### **AKTIVNOST A200301-rashodi za redovan rad – vlastita sredstva**

Za financiranje rashoda za redovan rad iz vlastitih sredstava (prihodi od prodaje stanova i najam prostora) planirano je 258.701,00 EUR, a rashodi za polugodišnje razdoblje ostvareni su u iznosu od 18.165,26 EUR što je 7% od ukupno planiranih jer nije bilo otplate III. obroka u ovom izvještajnom razdoblju. Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 35% s obzirom na tekući plan ove godine, a razlog su plaće koje se financiraju iz vlastitih sredstava. Agencija u tekućoj 2023. godini raspolaže sa ukupnim viškom od 201.073,00 EUR. Prema Odluci Upravnog vijeća ostvareni viškovi po izvorima financiranja utrošiti će se sukcesivno, stoga se u tekućoj 2023. godini koristi samo 66.361,00 EUR. S obzirom na izvršenje proračuna za polugodišnje razdoblje 2023. godine višak se smanjio za 394,89 EUR zbog toga jer su rashodi za taj iznos premašili prihode i trenutno iznosi 65.966,11 EUR, što je za 40% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Ukupni prihodi, primici i preneseni rezultat poslovanja iznosi 96.048,89 EUR.

### **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima od 1.1.2023. do 30.6.2023. godine**

U prvoj polovini 2023. godine Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice planirala je započeti s daljnjom izgradnjom stanova po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Koprivnici. Budući da su cijene izgradnje i dalje visoke, a uzevši u obzir sve troškove koji ulaze u cijenu stana (zemljište, projektiranje, građenje, priključci, vodni doprinos, itd.), cijena izgradnje je i dalje viša od maksimalne cijene određene Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji.

## ***RAZDJEL 020 – Upravni odjel za društvene djelatnosti***

### **GLAVA 02001 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 nacrti 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 **20.097.307,00 EUR**, 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).

Tablica 15. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za društvene djelatnosti

| <b>RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>            | <b>PLAN 2023</b>    | <b>Izvršenje<br/>30.06.2023.</b> | <b>Indeks</b> |
|---|---------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Glava 02001 Upravni odjel za društvene djelatnosti</b>         | <b>4.434.126,00</b> | <b>1.729.453,77</b>              | <b>39,0</b>   |
| Program 3001 Predškolski odgoj                                    | 698.925,00          | 337.972,81                       | 48,4          |
| Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja | 24.870,00           | 25.614,25                        | 103,0         |
| Program 3003 Dodatni program odgoja i obrazovanja                 | 187.321,00          | 75.014,14                        | 40,0          |
| Program 3005 Ostali programi obrazovanja                          | 378.014,00          | 211.869,79                       | 56,0          |
| Program 3009 Ostali kulturni projekti                             | 53.479,00           | 8.145,5                          | 15,2          |
| Program 3010 Tehnička kultura                                     | 21.235,00           | 10.675,00                        | 50,3          |
| Program 3011 Turizam  | 26.545,00           | 13.345,00                        | 50,3          |
| Program 3013 Poticanje amaterskog sporta i rekreacije             | 1.178.360,00        | 526.192,59                       | 44,7          |
| Program 3014 Osiguravanja uvjeta za vrhunski sport                | 1.000,00            | 0,00                             | 0,0           |
| Program 3015 Socijalni program                                    | 615.133,00          | 227.125,95                       | 36,9          |
| Program 3016 Zdravstvo  | 28.773,00           | 5.084,36                         | 17,7          |
| Program 3018 Javna sigurnost                                      | 3.718,00            | 0,00                             | 0,0           |
| Program 3019 Sufinanciranje programa udruga                       | 328.796,00          | 97.513,85                        | 29,7          |
| Program 4004 Program kulturne baštine                             | 485.182,00          | 88.226,63                        | 18,2          |
| Program 3021 Unapređenje kvalitete života                         | 384.497,00          | 101.680,83                       | 26,4          |
| Program 3023 Sretno dijete- sretan grad                           | 18.278,00           | 993,07                           | 5,4           |
| <b>Glava 02002 Vrtići</b>   | <b>3.158.760,00</b> | <b>1.631.654,35</b>              | <b>51,7</b>   |
| Program 3001 Program predškolskog odgoja                          | 3.108.810,00        | 1.599.522,22                     | 51,5          |
| Program 6002 Erasmus+   | 59.950,00           | 32.132,13                        | 64,3          |

|   |                      |                     |             |
|---|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>Glava 02003 Osnovne škole</b>                                  | <b>8.753.907,00</b>  | <b>3.998.229,68</b> | <b>45,7</b> |
| Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja | 873.806,00           | 448.567,98          | 51,3        |
| Program 3003 Dodatni program odgoja i obrazovanja                 | 1.437.086,00         | 316.458,38          | 22,0        |
| Program 3015 Socijalni program                                    | 585.220,00           | 251.825,85          | 43,0        |
| Program 9000 COP  | 5.857.795,00         | 2.981.377,47        | 50,9        |
| <b>Glava 02004 Ustanove u kulturi</b>                             | <b>2.316.473,00</b>  | <b>826.494,54</b>   | <b>35,7</b> |
| Program 3004 Cjeloživotno obrazovanje                             | 155.718,00           | 46.574,63           | 29,9        |
| Program 3006 Očuvanje kulturne baštine                            | 565.000,00           | 208.413,23          | 36,9        |
| Program 3007 Knjižnična i književno- nakladnička djelatnost       | 1.042.343,00         | 344.687,87          | 33,1        |
| Program 3008 Glazbeno -scenska i filmska djelatnost               | 539.332,00           | 217.190,29          | 40,3        |
| Program 6002 Erasmus+   | 14.080,00            | 9.628,52            | 68,4        |
| <b>Glava 02007 Odgoj, obrazovanje, rehabilitacija</b>             | <b>1.434.041,00</b>  | <b>729.415,91</b>   | <b>50,9</b> |
| Program 3001 Program predškolskog odgoja                          | 165.266,00           | 67.697,49           | 42,8        |
| Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja | 70.879,00            | 39.530,74           | 55,8        |
| Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja                | 430.753,00           | 232.470,60          | 54,0        |
| Program 3015 Socijalni program                                    | 3.000,00             | 1.555,06            | 51,8        |
| Program 6002 ERASMUS +  | 2.315,00             | 1.572,76            | 67,9        |
| Program 9000 COP  | 761.828,00           | 386.589,26          | 50,7        |
| <b>UKUPNO RAZDJEL 020</b>   | <b>20.097.307,00</b> | <b>8.915.248,25</b> | <b>94,1</b> |

**Pokazatelji rezultata:**

| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja   | Jedinica   | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvareno 01.01.- 30.06.2023. | Broj programa i aktivnosti |
|---|--|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 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                      | 281                           | 3001/A300113               |
|   |  | Broj djece | 120                      | 120                      | 120                           | 3001/A300112               |

|  |  |               |     |     |                  |              |
|--|--|---------------|-----|-----|------------------|--------------|
| 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 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                | 3001/A300117 |
| Broj osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica  | Broj škola uključenih u projekt E- škole   | Broj škola    | 5   | 6   | 6                | 3003/A300344 |
| 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                | 3003/A300354 |
| Broj osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica uključenih u projekt                               | Uključivanje učenika prvih razreda osnovnih škola  | Broj učenika  | 272 | 272 | 268              | 3003/A300347 |
| 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                | 3003/A300356 |
| Broj osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica Uključenih u projekt                               | Uključivanje tehnologije u obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju   | Broj škola    | 1   | 1   | Nije primjenjivo | 3003/A300351 |
| Broj natjecanja učenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica                                 | Učenici i njihovi mentori koji su ostvarili zapažene rezultate natjecanjima  | Broj učenika  | 654 | 700 | 561              | 3003/A300310 |

|   |   |                     |        |        |   |              |
|---|---|---------------------|--------|--------|---|--------------|
|   |   |                     |        |        |   |              |
| Broj sponzora uključenih u navedeni projekt                                     | Prikupljena sredstava za provođenje navedenog projekta  | Broj sponzora       | 12     | 12     | Projekt se provodi u drugoj polovici godine | 3003/A300312 |
| Broj studenata korisnika stipendije   | Ostvareno korištenje stipendije poboljšava život studenata i pomaže pri obrazovanju                 | Broj studenata      | 450    | 470    | 305   | 3003/A300502 |
| Broj predanih zahtjeva  | Odobrena sredstava sukladno predanom zahtjevu i osigurana sredstava u proračunu                     | Broj korisnika      | 4      | 6      | 13  | 3003/A300510 |
| 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      | Nije primjenjivo                            | 3003/A300501 |
| Broj prijava na javne pozive  | Raznolikost i kvalitete projekata/programa/aktivnosti/  | Broj programa       | 38     | 38     | 41  | 3009/A300907 |
| Broj prijava na javne pozive  | Raznolikost i kreativnost programa/projekata/aktivnosti u industriji                                | Broj programa       | 1      | 1      | Nije primjenjivo                            | 3009/A300908 |
| Broj prijava na javne pozive  | Poticanje razvoja znanosti  | Broj programa       | 0      | 5      | 5   | 3009/A300909 |
| Broj članova klubova i sekcija  | Raznolikost programa/aktivnosti klubova i sekcija čime se obogaćuje slobodno vrijeme djece i mladih | Broj članova        | 241    | 260    | 260   | 3009/A301001 |
| Posjećenost Aktivnost/manifestacija koja se organizira                          | Organizacija atraktivnih projekata kojim se privlači velik broj posjetitelja                        | Broj posjetitelja   | 40.000 | 40.000 | 10.000                                      | 3009/A301101 |
| Broj sportskih objekata   | Osiguravanje najma sportskih objekata   | kom                 | 9      | 9      | 9   | 3013/A301301 |
| Broj zaposlenih   | Stručni kadar u vođenju Zajednice   | broj                | 3      | 3      | 3   | 3013/A301301 |

|  |   |                              |     |     |  |              |
|--|---|------------------------------|-----|-----|--|--------------|
| Školovanje   | Školovanje stručnjaka u sportskim klubovima   | broj                         | 7   | 7   | 7  | 3013/A301301 |
| Broj sportskih škola   | Osiguravanje tjelesne i rekreacijske aktivnosti za djecu                            | broj                         | 18  | 18  | 18   | 3013/A301302 |
| Broj sportskih klubova članica Zajednice   | Osiguravanje redovnog rada sportskih klubova  | Broj                         | 70  | 70  | 70   | 3013/A301303 |
| Broj sportskih manifestacija   | Financiranje sportskih manifestacija u organizaciji Zajednice i sportskih klubova   | Broj sportskih manifestacija | 40  | 50  | 20   | 3013/A301304 |
| Broj osnovnih škola  | Učenici osnovnih škola uključenih u obuku neplivača                                 | Broj škola                   | 5   | 5   | 5  | 3013/A301306 |
| Broj sportskih klubova osoba s invaliditetom   | Financiranje redovnog rada i posebnih programa                                      | Broj klubova                 | 4   | 4   | 4  | 3013/A301308 |
| Broj profesionalnih sportaša koji su ostvarili zapažene rezultate (medalje na svjetskim prvenstvima) | Osvojene nagrade na međunarodnim natjecanjima                                       | Broj sportaša                | 0   | 1   | 0  | 3014/A301402 |
| Broj korisnika pomoći  | Podmirenje troškova stanovanja osjetljivim skupinama građanima                      | Kućanstvo                    | 200 | 200 | 144  | 3015/A301536 |
| Broj korisnika pomoći  | Uključena djeca osjetljivih skupina građana   | Korisnik                     | 250 | 250 | 202  | 3015/A301535 |
| Broj korisnika pomoći  | Podmireni troškovi prehrane u školskoj kuhinji za djecu osjetljivih skupina građana | Korisnik                     | 400 | 400 | od 01.01.2023.g. program provodi Vlada RH, što je usvojeno nakon utvrđivanja pokazatelja za 2023. godinu | 3015/A301534 |
| Broj korisnika pomoći  |   | Kućanstvo                    | 150 | 150 |  | 3015/A301521 |

|                             |   |           |     |     |  |              |
|-----------------------------|---|-----------|-----|-----|--|--------------|
|                             | Podmireni troškovi grijanja krutim gorivom osjetljivim skupinama građana            |           |     |     | u drugoj polovini godine   |              |
| Broj korisnika pomoći       | Podmireni troškovi prehrane osjetljivim skupinama građana                           | Korisnik  | 100 | 100 | 91   | 3015/A301521 |
| Broj korisnika pomoći       | Pružene odgovarajuće usluge osjetljivim skupinama građana                           | Korisnik  | 25  | 25  | 69   | 3015/A301509 |
| Broj korisnika pomoći       | Uključena djeca socijalno osjetljivih skupina građana                               | Korisnik  | 100 | 130 | 123  | 3015/A301512 |
| Broj korisnika pomoći       | Podmireni troškovi prehrane u školskoj kuhinji za djecu osjetljivih skupina građana | Korisnik  | 5   | 5   | od 01.01.2023.g. program provodi Vlada RH, što je usvojeno nakon utvrđivanja pokazatelja za 2023. godinu | 3015/A301522 |
| Broj korisnika pomoći       | Poboljšani uvjeti pohađanja srednje škole za djecu osjetljivih skupina građana      | Korisnik  | 40  | 40  | 33   | 3015/A301529 |
| Broj korisnika pomoći       | Dostojanstven pokop hrvatskih branitelja iz DR-a i građana bez srodnika             | Korisnik  | 10  | 10  | 2  | 3015/A301533 |
| Broj sudionika              | Odrađen rad za opće dobro   | Sudionik  | 22  | 22  | 4  | 3015/A301533 |
| Broj kućanstava             | Podmirene potrebe socijalno osjetljivih skupina građana                             | Kućanstvo | 200 | 220 | 111  | 3015/A301532 |
| Broj korisnika              | Podmireni troškovi rehabilitacije na bazenu   | Korisnik  | 20  | 20  | 62   | 3016/A301603 |
| Broj korisnika              | Povećan broj djece s teškoćama koja polaze rehabilitaciju i terapiju                | Korisnik  | 20  | 30  | 10   | 3016/A301605 |
| Broj liječnika specijalista | Odlazaka na specijalističke preglede u druge veće gradove                           | Liječnik  | 0   | 1   | 0  | 3016/A301609 |

|  |  |                               |    |    |    |              |
|--|--|-------------------------------|----|----|----|--------------|
|  | zbog prevelikih lista čekanja ili nedostataka liječnika koji bi provodili navedene preglede u Gradu Koprivnici |                               |    |    |    |              |
| Broj učenika zainteresiranih za sudjelovanje u angažmanu | Zainteresiranost učenika za sudjelovanju u angažmanu i proširenje znanja o prometnim pravilima                 | Broj učenika                  | 4  | 4  | 4  | 3018/A301801 |
| Broj projekata koje provode udruge                       | Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice   | Broj projekata                | 6  | 6  | 7  | 3019/A301901 |
| Broj projekata koje provode udruge                       | Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice   | Broj sufinanciranih projekata | 7  | 7  | 9  | 3019/A301902 |
| Broj projekata koje provode udruge                       | Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice   | Broj sufinanciranih projekata | 3  | 3  | 7  | 3019/A301903 |
| Broj projekata koje provode udruge                       | Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice   | Broj sufinanciranih projekata | 5  | 5  | 7  | 3019/A301907 |
| Broj projekata koje provode udruge                       | Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice   | Broj sufinanciranih projekata | 12 | 12 | 13 | 3019/A301909 |
| Broj projekata koje provode udruge                       | Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice   | Broj sufinanciranih projekata | 20 | 20 | 19 | 3019/A301905 |
| Broj projekata koje provode udruge                       | Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice   | Broj sufinanciranih projekata | 8  | 8  | 7  | 3019/A301904 |
| Broj projekata koje provode udruge                       | Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice   | Broj sufinanciranih projekata | 35 | 35 | 47 | 3019/A301906 |

|   |   |                      |      |      |                                     |              |
|---|---|----------------------|------|------|-------------------------------------|--------------|
|   |   |                      |      |      |                                     |              |
| Broj ocjenjivača                        | Pristigli programi na javne pozive Grada Koprivnice koje je potrebno ocijeniti                                | Broj ocjenjivača     | 30   | 15   | 17                                  | 3019/A301910 |
| Broj objekata sakralne baštine          | Broj objekata sakralne baštine za koje se doniraju sredstva   | Broj                 | 4    | 4    | 1                                   | 4004/A400401 |
| Provedba mjera zaštite kulturne baštine | Izvođenje radova obnove   | BRP<br>Površina (m2) | 535  | 535  | 0                                   | 4004/A400405 |
| Broj objekata kulturne baštine          | Broj obnovljenih objekata kulturne baštine  | Broj (kom)           | 0    | 1    | 0                                   | 4004/A400406 |
| Broj korisnika                          | Sva novorođena i posvojena djeca  | Korisnik             | 222  | 222  | 116                                 | 3021/A302102 |
| Broj korisnika                          | Svi učenici osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica  | Korisnik             | 2414 | 2414 | provodi se u drugoj polovini godine | 3021/A302110 |
| Broj korisnika                          | Učenici osnovnih škola kojima nije osnivač Grad Koprivnica, a imaju prebivalište na području Grada Koprivnice | Korisnik             | 5    | 5    | provodi se u drugoj polovini godine | 3021/A302104 |
| Broj korisnika                          | Broj redovnih studenata korisnika prava na sufinanciranje željezničke putne karte                             | Korisnik             | 50   | 260  | 261                                 | 3021/A302105 |
| Broj korisnika                          | Umirovljenici čija mirovina ne prelazi određeni iznos   | Korisnik             | 2500 | 2650 | 1010                                | 3021/A302111 |
| Broj obitelji                           | Obitelji HRVI-a iz Domovinskog rata i smrtno stradalih i ne-stalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,  | Obitelj              | 4    | 4    | 1                                   | 3021/A302107 |
| Broj korisnika                          | Korisnici prava na osobnu invalidninu   | Korisnik             | 700  | 1240 | 583                                 | 3021/A302112 |
| Broj korisnika                          |   | Korisnik             | 50   | 75   | 85                                  | 3021/A302109 |



|                  |   |          |     |     |   |              |
|------------------|---|----------|-----|-----|---|--------------|
|                  | Omogućen gradski prijevoz osobama s invaliditetom i osobama teško narušenog zdravlja  |          |     |     |   |              |
| Broj korisnika   | Omogućeno organizirano darivanje djece nezaposlenih roditelja, poljoprivrednika i umirovljenika, te djece smještene u udomiteljskim obiteljima. | Korisnik | 200 | 230 | program se provodi u drugoj polovini godine | 3021/A302301 |
| Broj korisnika   | Pojedinac ili skupina djece koji su svojim djelovanjem pokazali nesebičnu pomoć i solidarnost   | Korisnik | 1   | 1   | program se provodi u drugoj polovini godine | 3023/A302302 |
| Broj članova     | 20 članova Gradskog dječjeg vijeća  | član     | 16  | 20  | 20  | 3023/A302303 |
| Provedena akcija | Akcija objedinjenih aktivnosti za djecu i mlade   | akcija   | 1   | 1   | 1   | 3023A302304  |

## **GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

### **ODGOJ I OBRAZOVANJE**

#### **Cilj programa u području odgoja i obrazovanja:**

Program obuhvaća djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, dijelom srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u području proširenja djelatnosti glazbene škole, visokog obrazovanja, cjeloživotnog obrazovanja te ostale oblike obrazovanja. Cilj programa je zadovoljavanje javnih potreba u području navedenih djelatnosti na razini utvrđenog državnog standarda te iznad državnog standarda aktivnostima koje osiguravaju kvalitetniji sustav u ovim područjima preko programa praćenja i financiranja izvannastavnih aktivnosti, školskih natjecanja, stipendiranja studenata, praćenja darovitih studenata i učenika kroz druge oblike potpora.

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

- Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje,
- Zakon o lokalni 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 visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 119/22),
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22),
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10),
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10),
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/18, 64/20 i 151/22),

- 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 i 151/22),
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školama kojima je osnivač Grad Koprivnica za 2023. godinu,
- Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13 i 98/19),
- Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice (GGK 10/18, 5/19, 3/20, 9/20 i 3/22),
- Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice (GGK 8/22),
- Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice (GGK 2/15, 4/16, 1/17, 9/19, 3/20, 1/22, 3/22 i 8/22),
- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi u stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19, 22/20 i 91/23),
- Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 8/22 i 3/23),
- Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 8/22 i 3/23).

### **PROGRAM 3001: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

#### **Aktivnost A300113 Sufinanciranje cijene smještaja djece u privatnim vrtićima**

U sklopu aktivnosti planirano je 495.840,00 EUR, a realizirano je 247.470,00 EUR, odnosno 49,9%. Sredstva su korištena za sufinanciranje smještaj djece u tri privatna dječja vrtića koji djeluju na području Grada Koprivnice, a isplaćivana su u skladu s Ugovorima o sufinanciranju i dostavljenim zahtjevima dječjih vrtića.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 199.085,00 EUR, a realizirano je 90.458,27 EUR, odnosno 45,4%. Sufinanciran je smještaj 120 djece u trinaest obrta za čuvanje djece - dadilja koja djeluju na području grada Koprivnice, a sve na temelju zahtjeva obrta za čuvanje djece – dadilja.

#### **Aktivnost A300117 Rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata**

U sklopu aktivnosti planirano je 4.000,00 EUR, a realizirano 44,54 EUR odnosno 1,1 %. Sredstva su korištena za plaćanje vodnog doprinosa za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Vjeverica.

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

#### **Kapitalni projekt K300210 Opremanje OŠ Podolice**

U sklopu navedenog planirano je 24.870,00 EUR, a realizirano 25.614,25 EUR, odnosno 103,00 %. Sredstva su korištena za utrošak električne energije u novoj zgradi škole do trenutka prijenosa priključka u vlasništvo škole.

### **PROGRAM 3003: DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA**

#### **Aktivnost A300344 E- škole**

U sklopu aktivnosti planirano je 4.300,00 EUR, a realizirano je 2.189,94 EUR, odnosno 50,9%. Sredstva su utrošena za pružanje usluge tehničke podrške u sklopu projekta e-Škole a što uključuje pružanje pomoći pri korištenju lokalne mreže škole i računalne opreme za svih pet škola kojima je osnivač Grad Koprivnica.

#### **Aktivnost A300347 Školski medni dan**

U sklopu aktivnosti planirano je 1.009,00 EUR, do 30.06.2023. nije bilo realizacije po navedenoj aktivnosti.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 127.000,00 EUR, a realizirano 64.303,18 EUR, odnosno 50,6%. Sredstva su utrošena za za otplatu kredita kod Podravske banke za izgradnju i opremanje nove sportske dvorane.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 12.976,00 EUR, a realizirano je ukupno 3.633,19 EUR, odnosno 28,0%. U sklopu aktivnosti evidentirani su troškovi vezani uz tradicionalno nagrađivanje najboljih učenika, mentora i ravnatelja koji su ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima u školskoj godini 2022./2023. Sukladno ostvarenim rezultatima najuspješniji učenici i mentori nagrađeni su poklon bonom sa iznos koji je sukladan ostvarenim rezultatima na natjecanju, majicom s logotipom Grada Koprivnice te Izvršnicom.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 34.334,00 EUR, do 30.06.2023. nije bilo realizacije po navedenoj aktivnosti.

#### **Aktivnost A300351 ATTEND – Podrška ostvarivanju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju**

U sklopu aktivnosti planirano je 1.062,00 EUR, do 30.06.2023. nije bilo realizacije po navedenoj aktivnosti.

#### **Aktivnost A300354 ODJEK V 2022./2023.**

U sklopu aktivnosti planirano je 3.320,00 EUR, a realizirano je ukupno 4.887,83 EUR, odnosno 147,2%. Sredstva su utrošena za nabavu razne robe za potrebe organizacije završne konferencije projekta.

#### **Aktivnost A300356 ODJEK VI 2023./2024.**

U sklopu aktivnosti planirano je 3.320,00 EUR, do 30.06.2023. nije bilo realizacije po navedenoj aktivnosti.

### **PROGRAM 3005: OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA**

#### **Aktivnost A300501 Unapređenje nastave u srednjim školama**

U sklopu aktivnosti planirano je 2.654,00 EUR, a realizirano je 1.340,00 EUR, odnosno 50,5% i to u svrhu sufinanciranja odlaska učenika na međunarodno natjecanje euroMath&euroScience koje se održalo od 11. do 15. ožujka 2023. godine u Krakowu, Poljska.

#### **Aktivnost A300502 Stipendiranje studenata i učenika**

U sklopu aktivnosti planirano je 369.360,00 EUR, a realizirano 207.474,17 EUR, odnosno 56,20% i to za stipendiranje 305 korisnika stipendije Grada Koprivnice što je u skladu s planom.

#### **Aktivnost A300510 Jednokratne financijske donacije fizičkim osobama**

U sklopu aktivnosti planirano je 6.000,00 EUR, a realizirano 3.054,00 EUR, odnosno 50,90% za podmirenje troškova potpore sportašima i sufinanciranje poslijediplomskih doktorskih studija.

### **PROGRAM 3009: OSTALI KULTURNI PROJEKTI**

#### **Cilj programa u području ostalih kulturnih projekata:**

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

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice (GGK broj: 3/15, 3/16 i 7/19),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90, 27/93, 38/09),
- Zakon o 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),
- Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK broj: 8/22).

**Aktivnost A300902 Sufinanciranje funkcionalnih rashoda Sabirnog arhivskog centra Koprivnica**

U sklopu aktivnosti planirano je 9.291,00 EUR, a realizirano 4.645,50 EUR, odnosno 50% a sredstva su isplaćena u skladu s Ugovorom o izravnom sufinanciranju Državnog arhiva u Varaždinu.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 21.898,00 EUR, a realizirano 3.500,00 EUR, odnosno 16,0% za programe i projekte samostalnih umjetnika i ostalih iz područja kulture.

**Aktivnost A300908 Potpore kreativnoj i kulturnoj industriji**

U sklopu aktivnosti planirano je 9.200,00 EUR, ali do kraja izvještajnog razdoblja nije bilo realizacije.

**Aktivnost A300909 Poticanje razvoja znanosti**

U sklopu aktivnosti planirano je 13.000,00 EUR, ali do kraja izvještajnog razdoblja nije bilo realizacije.

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

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

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09),
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK broj 8/22).

**Aktivnost A301001 Realizacija programa tehničke kulture**

U sklopu aktivnosti planirano je 21.235,00 EUR, a realizirano je 10.675,00 EUR, odnosno 50%. Sredstva su isplaćena Zajednici tehničke kulture Grada Koprivnice u skladu s Ugovorom o izvršavanju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2023. godinu.

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

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

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ 152/08 i 42/20),
- Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK broj: 8/22).

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

U sklopu aktivnosti planirano je ukupno 26.545,00 EUR, a realizirano je 13.345,00 EUR odnosno 50,3% za materijalne troškove Turističke zajednice Grada Koprivnice u skladu s Ugovorom o izvršavanju dijela Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2023. godinu.

## **SPORT I REKREACIJA**

### **Cilj programa u području sporta:**

Poticati i promicati sport, osobito sport djece i mladeži, provoditi dio programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, osigurati djelovanje sportskih udruga i Zajednice športskih udruga grada Koprivnice. Cilj programa je i osigurati uvjete za provođenje treninga, organiziranje i provođenje sustava natjecanja te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša, osigurati provođenje sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kineziterapijske aktivnosti, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana, održati tjelesnu kulturu i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom i drugih osoba oštećena zdravlja, poticati stručni rad u sportu, obrazovna i informacijska djelatnost u sportu te poboljšanje uvjeta sportske infrastrukture.

### **Zakonska osnovica za provođenje programa:**

- Zakon o sportu („Narodne novine“ broj: 141/22),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 109/07, 135/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Statut Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice,
- Pravilnik o Izboru i proglašenju najuspješnijih sportašica, sportaša i sportskih ekipa Grada Koprivnice ,
- Pravilnik o kategorizaciji i bodovanju amaterskih sportskih udruga,
- Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 8/22).
- Pravilnik o sportskim školama.

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 sportskim objektima upravlja Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o.. Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Koprivnicu, a cilj mu je usmjeriti razvoj sporta u Gradu te je njime detaljno razrađena namjena sredstava planirana za ovaj program.

## **PROGRAM 3013: POTICANJE AMATERSKOG SPORTA I REKREACIJE**

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

U sklopu aktivnosti osigurano je 601.100,00 EUR, a realizirano je 271.166,54 EUR, odnosno 45,10% za što su podmireni redovni rashodi za održavanje sportskih objekata i terena, rashoda za zaposlene i materijalnih troškova Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice.

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

**Aktivnost A301302 Realizacija programa sportskih škola**

U sklopu aktivnosti planirano je 250.600,00 EUR, a realizirano je 127.593,27, odnosno 50,90 %. Sufinancirane su aktivnosti namijenjene radu s djecom u sportskim klubovima u sklopu kojih djeluju sportske škole, ali i za provođenje programa „Male sportske škole“ koja djeluje pri samoj Zajednici športskih udruga Grada Koprivnice, a u sklopu koje se provode programi namijenjeni djeci rane, predškolske i osnovnoškolske dobi koja nisu uključena u sportske klubove.

**Aktivnost A301303 Redovna djelatnost amaterskih sportskih klubova**

U sklopu aktivnosti planirano je 181.900,00 EUR, a realizirano je 92.605,00 EUR, odnosno 50,90 % i to za 70 amaterskih klubova.

**Aktivnost A301304 Sportske manifestacije**

U sklopu aktivnosti planirano je 75.200,00 EUR, a realizirano je ukupno 17.696,90 EUR, odnosno 23,5%.

**Aktivnost A301306 Obuka neplivača**

U sklopu ove aktivnosti planirano je 14.600,00 EUR, a realizirano je 10.912,17 EUR, odnosno 74,7%. Obuka plivača provedena je za učenike Centra za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce i učenike trećih razreda Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnice, Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica i Osnovne škole „Podolice“.

**Aktivnost A301307 Potpora vrhunskom sportu**

U sklopu aktivnosti planirano je 43.000,00 EUR, a realizirano je 39,81 EUR, odnosno 0,1%.

**Aktivnost A301308 Poticanje sporta osoba s invaliditetom**

U sklopu aktivnosti planirano je 11.960,00 EUR, a realizirano je 6.178,90 EUR, odnosno 51,7% i to za aktivnosti klubova Košarkaškog kluba osoba s invaliditetom „Koprivnica“, Športske udruge tjelesnih invalida „Koprivnica“, Sportske udruge osoba s intelektualnim poteškoćama „Veliko srce“ Koprivnica i Športske udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije „Podravina“.

**PROGRAM 3015 SOCIJALNI PROGRAM****Cilj socijalnog programa:**

Socijalni program provodi se s ciljem pružanja određenih oblika pomoći i socijalnih usluga građanima koji su se, uslijed osobnih, obiteljskih, gospodarskih i drugih nepovoljnih okolnosti, našli u stanju socijalno-zaštitne potrebe, na rubu socijalne isključenosti. Po povoljnijim kriterijima je osigurano zbrinjavanje osjetljivijih skupina građana, kao što su hrvatski ratni vojni invalidi i članovi obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju, osobe teže narušenog zdravlja, starije osobe, nezaposleni, teže zapošljivi, umirovljenici te obitelji s više djece.

Samcima i obiteljima odobravaju se različiti oblici jednokratnih i kontinuiranih pomoći, sukladno kriterijima određenim Odlukom o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/22, 3/22 i 8/22). Navedenim pomoćima se daje potpora građanima u području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja djece i mladih, troškova stanovanja i troškova prehrane te uključivanja teže zapošljivih osoba na tržište rada i smanjenje rizika od socijalne isključenosti.

Socijalni program Grad Koprivnica provodi se u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom; Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područnim uredom Koprivnica; Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Ispostavom Koprivnica; Gradskim društvom Crvenog križa Koprivnica; odgojno-obrazovnim ustanovama; pružateljima usluga čuvanja, brige i skrbi za djecu; nadležnim trgovačkim društvima, pružateljima komunalnih usluga i usluga opskrbe određenim energentima.

**Zakonska osnova za provođenje programa**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23),
- Odluka o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice (GGK broj 1/22, 3/22 i 8/22)
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19 i 84/21),
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 8/22 i 3/23).

#### **Aktivnost A301536 Naknade za troškove stanovanja**

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja obuhvaća troškove najamnine, električne energije, vodne usluge, odvoza komunalnog otpada, grijanja stambenog prostora i komunalne naknade. Za navedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju planirana su ukupna sredstva u iznosu od 115.000,00 EUR, a utrošeno je 48.779,69 EUR, odnosno, 42,42 %.

Za troškove najamnine planirano je 50.000,00 EUR, a realizirano je 20.838,72 EUR, odnosno 41,68 %, za 43 kućanstva. U svrhu podmirenja režijskih troškova planirano je 65.000,00 EUR, a realizirano 27.940,97 EUR, odnosno 42,99 %, Sredstva se doznaju pružatelju usluga za podmirenje potreba 144 kućanstva.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 126.352,00 EUR, a realizirano 63.912,80 EUR, odnosno 50,58%, za 202 djece.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 50.169,00 EUR, no nije bilo realizacije obzirom da su troškovi prehrane u školskoj kuhinji za osnovnoškolce u ovom izvještajnom razdoblju podmirivani iz Proračuna Republike Hrvatske.

#### **Aktivnost A301606 Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani**

U sklopu aktivnosti planirano je 97.010,00 EUR, a realizirano je 30.228,97 EUR, odnosno 31,16%. Obuhvaća pomoć u prehrani u kuhinji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica koju je ostvario 91 korisnik.

#### **Aktivnost A301509 Pomoć za podmirenje troškova usluge pomoći u kući**

U sklopu aktivnosti planirano je ukupno 18.583,00 EUR, a realizirano je 5.871,80 EUR odnosno 31,60%. Za troškove dostave obroka na kućnu adresu planirano je 7.443,00 EUR, a utrošeno 2.763,42 EUR (37,13 %) za 49 korisnika, dok je za pružanje usluga pomoći i njege u kući osobama teže narušenog zdravlja i osobama s invaliditetom planirano 11.140,00 EUR, a utrošeno 3.108,38 EUR (27,90 %) za 20 korisnika.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 86.979,00 EUR, a realizirano 43.811,04 EUR, odnosno 50,37%. Djeci polaznicima dječjih vrtića kojima nije osnivač Grad Koprivnica i koja koriste usluge dadilje, sukladno uvjetima propisanim Odluci o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice, sufinanciraju se troškovi u visini 25%, 50%, 75% i 100% iznosa participacije roditelja ovisno o socijalnom uvjetu, prihodima i broju djece u kućanstvu. U ovom izvještajnom razdoblju ovu pomoć koristilo je 123 djece.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 14.732,00 EUR, a realizirano 8.092,77 EUR, odnosno 54,93%. Sukladno Odluci o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice, novčana potpora za pohađanje srednje škole iznosi 39,82 EUR mjesečno, a u ovom izvještajnom razdoblju navedenu potporu koristilo je 33 učenika.

### **Aktivnost A301533 Sufinanciranje pogrebnih troškova**

U sklopu aktivnosti planirano je 8.627,00 EUR, a realizirano je 1.118,71 EUR, odnosno 12,97%. Odnosi se na troškove pogrebne opreme, pogrebnih usluga, prijevoza posmrtnih ostataka te troškove grobnog mjesta za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i građane koji nemaju srodnike ili imaju srodnike koji nisu u mogućnosti podmiriti navedene troškove u trenutku smrti korisnika socijalne skrbi. Tijekom izvještajnog razdoblja podmireni su navedeni troškovi za ukupno 2 pokojnika.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 2.788,00 EUR, a realizirano 7,08 EUR, odnosno 0,25%. U okviru aktivnosti podmiruju se troškovi angažiranja radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu u odrađivanju obveze „rada za opće dobro“, u čemu su u ovom izvještajnom razdoblju sudjelovale 4 osobe i odrađeno je 186 sati.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 72.296,00 EUR, a realizirano je 25.303,09 EUR, odnosno 35,00%. Jednokratna pomoć odobrava se u naravi ili novcu, najčešće za podmirenje troškova stanovanja, odgoja i obrazovanja djece i mladeži, podmirenja troškova liječenja, nabave ortopedskih pomagala, nabave namirnica i higijenskih potrepština. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja odobrena je za 111 korisnika.

## **PROGRAM 3016 ZDRAVSTVO**

### **Cilj zdravstvenog programa:**

Cilj ovog programa je sufinancirati troškove liječenja, rekreativnog korištenja Gradskih bazena „Celine“ za osobe s invaliditetom, dobrovoljne darivatelje krvi i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata oboljele od posttraumatskog stresnog poremećaja, osigurati sredstva za korištenje Play Attention sustava, sufinancirati troškove (re)habilitacije i socijalne integracije djece s teškoćama u razvoju, te preventivni stomatološki program za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi.

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23),
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 8/22 i 3/23).

### **Aktivnost A301603 Sufinanciranje troškova liječenja**

U sklopu aktivnosti planirano je 3.451,00 EUR, a realizirano 391,50 EUR odnosno 11,34%. U okviru ove aktivnosti podmiruju se troškovi rekreativnog korištenja Gradskih bazena „Celine“ za osobe s invaliditetom, dobrovoljne darivatelje krvi i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata oboljele od posttraumatskog stresnog poremećaja, koji ovu uslugu mogu koristiti jednom tjedno. U navedenom razdoblju pravo na pomoć za podmirenje troškova rekreativnog korištenja usluge bazena ostvarila su 62 korisnika.

### **Aktivnost A301605 Podrška obiteljima djece s teškoćama u razvoju**

U sklopu aktivnosti planirano je 10.995,00 EUR, a realizirano 4.692,86 EUR, odnosno 42,68% i to za podmirenje troškova upravljanje Play attention sustavom učenja. S ciljem osnaživanja obitelji djece s teškoćama u razvoju, zaključkom gradonačelnika Grada Koprivnice za 6 djece osigurana su sredstva u svrhu podmirenja troškova vezanih uz njihovu rehabilitaciju.

### **Aktivnost A301608 Preventivni programi**

U sklopu aktivnosti planirano je 1.327,00 EUR za provođenje programa prevencije karijesa kod djece predškolske dobi koja pohađaju program predškole u dječjim vrtićima i učenika trećih razreda



osnovnih škola na području Grada Koprivnice u pedagoškoj i školskoj godini 2023./2024., što će biti realizirano u drugoj polovni godine.

## **PROGRAM 3018 JAVNA SIGURNOST**

### **Aktivnost A301801 Sufinanciranje programa prometne sigurnosti**

Za jedinicu prometne mladeži Grada Koprivnice planirana su sredstva u iznosu od 3.718,00 EUR, a realizirano je 64,64 EUR za osiguranje Jedinice prometne mladeži Grada Koprivnice. Iznos od 3.637,00 EUR osiguran je za isplatu naknade za rad članova prometne jedinice mladeži.

## **PROGRAM 3019 SUFINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA**

### **Cilj programa :**

Poticanje građana na aktivno uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice kroz nesmetano izražavanje, zastupanje i uvažavanje različitih interesa i vrednota, pokretanje inicijativa usmjerenih na određene društvene mjere, obavljanje socijalnih i javnih usluga od općeg interesa na području obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, poticanje međusobnog udruživanja, povezivanja i suradnje u rješavanju općih interesa, jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj volonterizma.

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

- Zakon o udrugama („Narodne novine“ 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 83/22)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21),
- Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 119/15 i 134/22),
- Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj: 31/15, 67/17, 115/18 i 21/21),
- Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 3/22 i 8/22),
- Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 3/22 i 8/22),
- Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice (GGK 3/15, 3/16 i 7/19),
- Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice – bez raspisivanja javnog poziva (GGK 3/16),
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ 71/10 i 136/20).

### **Aktivnosti A301901-A301910 – Sufinanciranje programa udruga**

U sklopu navedenih aktivnosti planirano je 328.796,00 EUR, a realizirano je 97.513,85 EUR, odnosno 30%. Sufinanciranje rada udruga odvija se kroz financijsku potporu programima/projektima/aktivnostima udruga iz Domovinskog rata, udruga rada s djecom i mladeži, udruga žena prigradskih naselja, civilnog društva za unapređenje kvalitete osoba s invaliditetom, udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi, te ostalih udruga u redovnom radu civilnog društva i kulturi. Sredstva se dodjeljuju temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za realizaciju programa, projekata, manifestacija, festivala, prijevoza, odnosno Zaključaka o odobravanju korištenja tehničke opreme. Za razvoj kapaciteta udruga planirano je 17.254,00 EUR, a 6.208,90 EUR, odnosno 36%, utrošeno je na redovno održavanje energije i komunikacije u prostorima koje djeluju udruge te prijevoz udruga građana. Iznos od 1.659,05 EUR utrošen je na najam tehničke opreme sukladno Ugovoru o davanju na raspolaganje i korištenje tehničke opreme potrebne za organizaciju događanja (kulturnih, sportskih i ostalih) s Gradskim komunalnim poduzećem Komunalac d.o.o., što iznosi 42% od planiranih 3.982,00 EUR.

U svrhu ocjenjivanja programa i projekata organizacija civilnog društva prijavljenih na Javne pozive za sufinanciranje programa i projekata, angažirano je 17 vanjskih ocjenjivača te im je isplaćena naknada u iznosu od 1.000,40 EUR, što iznosi 33% od planiranih 3.000,00 EUR. Grad Koprivnica i

Društvo Crvenog križa grada Koprivnice sklopili su Ugovor o izravnom sufinanciranju Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica za obavljanje osnovne djelatnosti u 2023. godini i I. Aneks ugovora o izravnom sufinanciranju Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica za obavljanje osnovne djelatnosti u 2023. godini kojim je planirano 84.086,00 EUR, te je dosad utrošeno 34.089,00 EUR, odnosno 41% od planiranog iznosa. Za programe/udruga u kulturi planiran je iznos od 149.312,00 EUR, a realiziran je iznos od 51.576,00 EUR, odnosno 35%.

Grad Koprivnica i Društvo Crvenog križa grada Koprivnice sklopili su Ugovor o izravnom sufinanciranju Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica za obavljanje osnovne djelatnosti u 2023. godini broj 0015/2023 te je isplata izvršena sukladno navedenom ugovoru.

#### **PROGRAM 4004 PROGRAM KULTURNE BAŠTINE**

##### **Cilj programa u području kulturna baština:**

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

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

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 114/22),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 83/22)
- Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 8/22).

##### **Aktivnost A400401 Donacije vjerskim zajednicama**

U sklopu aktivnosti planirano je 10.000,00 EUR, a realizirano je 4.628,00 EUR, odnosno 46,3% i to Župi sv. Leopolda B. Mandića za podmirenje troškova elektrifikacije zvona u kapeli Svetog Duha na Gradskom groblju u Koprivnici.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 398.636,00 EUR, a realizirano je 81.737,04, odnosno 20,5% i to za radove vezane uz sanaciju štete od potresa u Sinagogi.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 76.546,00, a realizirano je 1.861,59 EUR, odnosno 2,9 %, a sredstva su utrošena za izradu zaštite ulaza Umjetničke škole Fortunat Pintarić.

#### **PROGRAM 3021 UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA**

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

Mjere kojima Grad Koprivnica daje potporu pojedinim skupinama građana u zadovoljavanju osnovnih potreba uslijed nepovoljnih životnih i obiteljskih okolnosti, ali i određenih potreba koje nisu nužno posljedica određenih rizika, ali dodatno opterećuju prihode kućanstva. Dajući podršku građanima prilikom rođenja djeteta i tijekom obrazovanja te u svrhu poboljšanja stambenih uvjeta, pomaže im se da zadovolje određenu potrebu, ali ih se i potiče u njihovim nastojanjima da unaprijede kvalitetu svog života.

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19 i 84/21),

- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23),
- Odluka o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice (GGK broj 1/22, 3/22 i 8/22)
- Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2023./2024. (GGK 3/23),
- Odluka o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice, polaznike osnovnih škola kojima nije osnivač Grad Koprivnica, u školskoj godini 2023./2024. (GGK 3/23),
- Pravilnik o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta (GGK 8/22),
- Odluke gradonačelnika Grada Koprivnice za tekuću godinu,
- Program javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 8/22).

#### **Aktivnost A302102 Pomoć za novorođenčad**

U sklopu aktivnosti planirano je 66.600,00 EUR, a realizirano je 34.696,35 EUR odnosno 52,09%. Iznos od 300,00 EUR odobren je roditeljima za opremu djeteta sukladno Pravilniku o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta.

#### **Aktivnost A302110 Nabava udžbenika i radnih bilježnica**

U sklopu aktivnosti planirano je 133.653,00 EUR, a realizirano 1.658,90 EUR, odnosno 1,24 % za nove učenike OŠ „Đuro Ester“. Aktivnost će se provoditi u drugoj polovini godine sukladno Odluci o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnice u školskoj godini 2023./2024., u suradnji s osnovnim školama.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 1.327,00 EUR, a provodit će se u drugoj polovini godine sukladno Odluci o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice, polaznike osnovnih škola kojima nije osnivač Grad Koprivnica, u školskoj godini 2023./2024.

#### **Aktivnost A302105 Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom**

U sklopu aktivnosti planirano je 6.982,00 EUR, a realizirano 4.099,20 EUR, odnosno 58,71%. Temeljem Ugovora o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovnih studenata s područja Grada Koprivnice sklopljen je s HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. Zagreb, za razdoblje od 01.10.2022.g. do 30.09.2023.g., Grad Koprivnica sufinancira troškove prijevoza željeznicom za redovite studente s prebivalištem na području Grada Koprivnice u visini 30 % mjesečne i polumjesečne karte. U ovom izvještajnom razdoblju pravo je koristilo 357 korisnika prosječno mjesečno.

#### **Aktivnost A302111 Darivanje umirovljenika**

U sklopu aktivnosti planirano je 98.282,00 EUR, a realizirano 30.300,00 EUR, odnosno 30,83%. Temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Koprivnice o odobrenju sredstava za uskršno darivanje umirovljenika te osoba s invaliditetom korisnika osobne invalidnine s prebivalištem na području Grada Koprivnice, darom od 30,00 EUR u novcu, darivano je 1010 umirovljenika, čija ukupna mirovina (tuzemna i inozemna) sa svim dodacima, za mjesec veljaču 2023. godine, nije prelazila 306,00 EUR.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 9.000,00 EUR, a realizirano je 1.000,00 EUR, odnosno 11,11% i to za jedan priključak na sustav javne odvodnje za hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata. 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 oslobađanje troškova kupovine građevinskog zemljišta i komunalnog opremanja, što uključuje priključenje kućanstva na gradsku komunalnu infrastrukturu i sustav elektrodistribucije te troškove komunalnog doprinosa.

**Aktivnost A302112 Darivanja osoba s invaliditetom**

U sklopu aktivnosti planirano je 44.653,00 EUR, a realizirano 17.696,38 EUR, odnosno 39,63%, od čega je 202,38 EUR utrošeno za poštanske uputnice. Temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Koprivnice o odobrenju sredstava za uskršno i božićno darivanje umirovljenika te osoba s invaliditetom korisnika osobne invalidnine s prebivalištem na području Grada Koprivnice, darom od 30,00 EUR u novcu darivane su 583 osobe s invaliditetom, korisnici osobne invalidnine.

**Aktivnost A302109 Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom**

U sklopu aktivnosti planirano je 24.000,00 EUR, a realizirano 14.630,00 EUR, odnosno 60,96%. Sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji s Taxi službom „Sunce“ Koprivnica, a temeljem kriterija propisanih Odlukom o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice, Grad Koprivnica omogućava usluge prijevoza osoba s invaliditetom. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja pravo na navedenu uslugu ostvarivalo je 85 korisnika.

**PROGRAM 3023: SRETNOST DIJETE – SRETAN GRAD****Cilj programa :**

Program obuhvaća Božićno darivanje djece, akciju “Veliko srce koprivničkog djeteta”, Dječje gradsko vijeće i akciju „Sretno dijete – sretan grad“. Potrebe djece se mijenjaju te je bitna kontinuirana i sustavna briga i skrb o zaštiti djece i njihovih prava i potreba. Cilj je povećanje standarda i stvaranje dobrog socijalnog, gospodarskog, zdravog, ekološkog, obrazovnog i kulturnog mjesta za život sve djece, čime se doprinosi stvaranju dugoročno sigurnog i poticajnog okruženja za rast i razvoj djeteta.

**Zakonska osnova za provođenje programa**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
- Program javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 8/22),
- Odluke gradonačelnika Grada Koprivnice.

**Aktivnost A302301 Božićno darivanje djece**

U sklopu aktivnosti planirano je 10.220,00 EUR, a realizirano 47,88 EUR, odnosno 0,47%. Program će biti realiziran u drugoj polovini godine.

**Aktivnost A302302 Veliko srce koprivničkog djeteta**

U sklopu aktivnosti planirano je 4.114,00 EUR, u svrhu održavanja svečanosti dodjele nagrade Veliko srce koprivničkog djeteta u 2023. Godini, što će biti realizirano u drugoj polovini godine.

**Aktivnost A302303 Dječje gradsko vijeće**

U sklopu aktivnosti planirano je 957,00 EUR, a realizirano 115,68 EUR, odnosno 12,09% u svrhu podmirivanja troškova prigodnog uskršnog posjeta članova dječjih gradskih vijećnika štićenicima Centra za pružanje usluga u zajednici “Svitanje”.

**Aktivnost A302304 Akcija „Sretno dijete – sretan grad“**

U sklopu aktivnosti planirano je 2.191,00 EUR, a realizirano 829,51 EUR, odnosno 37,86% u svrhu plaćanja godišnje kotizacije za sudjelovanje u Akciji “Gradovi i općine - prijatelji djece”.

**GLAVA 02002 VRTIĆI****GLAVA 02003 OSNOVNE ŠKOLE****GLAVA 02004 USTANOVE U KULTURI****GLAVA 02007 ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA**

Razdjel 20 sadrži navedene glave u kojima su planirana sredstva proračunskih korisnika i to cjelokupnog poslovanja. Obrazloženja izvršenja Proračuna Grada Koprivnice za 2023. godinu za razdoblje siječanj – lipanj u dijelu proračunskih korisnika nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Obrazloženja.

### ***RAZDJEL 030 – Upravni odjel za prostorno uređenje***

#### **PROGRAM 4002 – PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA**

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 slijedeći poslovi:

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

#### **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 i 98/19)
- 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 i 39/22)
- 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. 39/22.)
- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/4, 45/4, 163/4, 148/10 (prestao važiti) i 9/11

- Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (NN 48/14 i 19/15)
- Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja (NN 122/15)
- Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15)
- Pravilnik o izračunu građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17)
- Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br. 4/06., 5/12., 03/15. i 5/15. - pročišćeni tekst)
- Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plan uređenja Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br. 4/08., 5/08., 7/14. i 1/15. – pročišćeni tekst )
- odluke o donošenju važećih detaljnih planova, te drugi dokumenti od utjecaja na rad.

#### **Izvršenje za 1-6/2023. po aktivnostima**

Proračunom Grada Koprivnice za 2023. godinu u razdjelu Upravnog odjela za prostorno uređenje planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od **119.000,00 eura**.

| <b>RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</b> | <b>PLAN 2023</b>  | <b>Izvršenje<br/>30.06.2023.</b> | <b>Indeks</b> |
|--|-------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Glava 1<br/>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</b> | <b>119.000,00</b> | <b>47.547,97</b>                 | <b>40</b>     |
| <b>Program 4002<br/>Program prostornog uređenja</b>    | <b>119.000,00</b> | <b>47.547,97</b>                 | <b>40</b>     |
| Aktivnost A400202<br>PPU i GUP                         | 24.000,00         | 0,00                             | 0,0           |
| Aktivnost A400203<br>Urbanistički planovi uređenja     | 11.000,00         | 0,00                             | 0,00          |
| Aktivnost A400204<br>Ostali prostorni planovi          | 51.000,00         | 17.685,33                        | 35            |
| Aktivnost A400206<br>GIS                               | 33.000,00         | 29.862,64                        | 90.000,00     |
| <b>UKUPNO RAZDJEL 030</b>                              | <b>119.000,00</b> | <b>47.547,97</b>                 | <b>40</b>     |

#### **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.

**Aktivnost A400204: Ostali prostorni planovi**

Sredstva u iznosu 17.685,33 kuna eura utrošena su na izradu Krajobrazne osnove Grada Koprivnice te Strategiju zelene urbane obnove Grada Koprivnice. Navedeni dokumenti podloge su za izradu prostornih planova, a čija izrada je u tijeku.

**-Aktivnost A400206: GIS**

Sredstva u iznosu 29.862,64 eura utrošena su za nadogradnju platforme Koprivnica Web GIS.

**Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva****Aktivnost A400202: PPUG i GUP**

Završetak izrade PPUG-a i GUP-a se planira u drugoj polovici 2023. godine te stoga vrijednost za prvu polovicu 2023. iznosi 0 komada.

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost (kom) | Vrijednost u prvoj polovici 2023. godine (kom) |  |  |
|--|--------------------------|--|--|--|
|  |                          | 2023.  |  |  |
| Izrađen Prostorni plan uređenja Grada Koprivnice (III. izmjene i dopune) | 1                        | 0  |  |  |
| Izgrađen Generalni urbanistički plan Koprivnice (II. izmjene i dopune)   | 1                        | 0  |  |  |

**Aktivnost A400203: Urbanistički planovi uređenja**

Izrada izmjena postojećih detaljnih planova uređenja i izrada novih urbanističkih planova uređenja planira se u drugoj polovici 2023. godine te stoga vrijednost za prvu polovicu 2023. iznosi 0 komada.

| Pokazatelj rezultata               | Početna vrijednost (kom) | Vrijednost u prvoj polovici 2023. godine (kom) |  |  |
|------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
|                                    |                          | 2023.  |  |  |
| Izrađen urbanistički plan uređenja | 1                        | 0  |  |  |

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

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

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

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

**U odsjeku za izgradnju grada obavljaju se sljedeći poslovi:**

- izrada programa i izvješća u skladu sa zakonskom regulativom,
- priprema i praćenje provedbe poslova održavanja komunalne infrastrukture,
- priprema i provođenje investicija izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture i objekata javne namjene:
  - priprema i provođenje postupaka javne nabave za izradu projektne dokumentacije, građenje i stručni nadzor,
  - izrada ugovora za izradu projektne dokumentacije, građenje i stručni nadzor,
  - ishođenje akata za građenje,
  - praćenje izrade projektne dokumentacije,
  - praćenje gradnje u tehničkom i financijskom smislu,
  - 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., 98/19. i 67/23)
- 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., 126/21, 114/22 i 156/22)
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.)
- Posebne uzance u građenju („Narodne novine“ broj 137/21)
- 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) i novi Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 131/21.)
- 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., 114/22 i 4/23)
- 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., 9/19 i 8/22.)
- 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 1/22.)
- 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., 6/19., 3/22 i 8/22),
- Odluka o visini spomeničke rente na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/14., 2/16 i 8/22),
- Odluka o komunalnom redu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/19 i 8/22),
- 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, 83/22 i 152/22),
- 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 i 2/23),
- 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:**

Financijska sredstva za 2023. godinu planirana u ukupnom iznosu 14.725.480,00 EUR raspodijeljena su u Razdjelu 040, Glava: 04001 Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo na šest programa, a realizirana u prvih 6 mjeseci 2023.godine u ukupnom iznosu 2.395.159,25 EUR, sve prema izvršenju pojedinih programa kako slijedi:

Tablica 16. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo

| <b>RAZDEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA<br/>IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE<br/>NEKRETNINAMA I KOMUNALNO<br/>GOSPODARSTVO</b>  | <b>PLAN 2023</b>     | <b>Izvršenje<br/>30.06.2023.</b> | <b>Indeks</b> |
|--|----------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Glava 04001<br/>UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA,<br/>UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I<br/>KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b> | <b>14.725.480,00</b> | <b>2.395.159,25</b>              | <b>16,3</b>   |
| <b>Program 1002<br/>Redovni rad mjesne samouprave</b>  | <b>45.130,00</b>     | <b>12.996,53</b>                 | <b>28,8</b>   |
| Aktivnost A100201<br>Djelokrug mjesne samouprave   | 22.560,00            | 9.742,33                         | 43,2          |
| Aktivnost A100202<br>Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi   | 22.570,00            | 3.254,20                         | 14,4          |
| <b>Program 2004<br/>Rekonstrukcija i upravljanje objektima Grada</b>   | <b>566.840,00</b>    | <b>152.559,77</b>                | <b>26,9</b>   |
| Aktivnost A200401<br>Dom mladih  | 19.910,00            | 0,00                             | 0             |
| Aktivnost A200402<br>Sportski objekti  | 155.285,00           | 17.853,71                        | 11,5          |
| Aktivnost A200403<br>Društveni domovi  | 30.525,00            | 3.889,11                         | 12,7          |
| Kapitalni projekt K200404<br>Mrtvačnice  | 6.635,00             | 0,00                             | 0             |
| Kapitalni projekt K200406<br>Groblja   | 9.290,00             | 1.491,75                         | 16,1          |
| Aktivnost A200407<br>Održavanje ostalih objekata   | 37.165,00            | 7.339,90                         | 19,7          |
| Aktivnost A200408<br>Tekući rashodi  | 175.030,00           | 69.233,95                        | 39,6          |
| Kapitalni projekt K200409<br>Kapitalni rashodi   | 133.000,00           | 52.751,35                        | 39,7          |
| <b>Program 4001<br/>Održavanje objekata komunalne infrastrukture</b>   | <b>6.053.980,00</b>  | <b>1.762.852,79</b>              | <b>29,1</b>   |
| Aktivnost A400101<br>Održavanje javnih površina i čistoće  | 922.425,00           | 495.992,27                       | 53,8          |
| Kapitalni projekt K400102<br>Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta   | 1.619.220,00         | 724.650,12                       | 44,8          |
| Aktivnost A400103<br>Zimska služba   | 152.630,00           | 70.399,50                        | 46,1          |
| Aktivnost A400104<br>Održavanje semafora   | 26.545,00            | 4.707,89                         | 17,7          |
| Aktivnost A400106<br>Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti   | 464.530,00           | 296.780,88                       | 63,9          |
| Aktivnost A400107<br>Održavanje i uređenje dječjih igrališta   | 26.540,00            | 9.515,11                         | 35,9          |
| Aktivnost A400108<br>Prigodno uređenje grada   | 133.180,00           | 6.602,96                         | 5,0           |

|   |                     |                   |             |
|---|---------------------|-------------------|-------------|
| Aktivnost A400109<br>Informatički sustav i mjere sigurnosti   | 21.600,00           | 4.064,65          | 18,8        |
| Aktivnost A400111<br>Sanacija divljih deponija  | 2.655,00            | 2.095,47          | 78,9        |
| Aktivnost A400113<br>Veterinarski poslovi-hvatanje, azil  | 92.890,00           | 60.258,07         | 64,9        |
| Aktivnost A400114<br>Veterinarski poslovi- mikročipiranje   | 6.635,00            | 912,00            | 13,7        |
| Aktivnost A400115<br>Sanitarno komunalni poslovi-deratizacija, uklanjanje lešina                                | 53.100,00           | 11.311,36         | 21,3        |
| Aktivnost A400116<br>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 6.635,00            | 6.822,15          | 102,8       |
| Aktivnost A400122<br>Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu                                   | 13.270,00           | 0,00              | 0           |
| Aktivnost A400123<br>Izgradnja dječjih igrališta  | 26.545,00           | 0,00              | 0           |
| Aktivnost A400124<br>Potrošnja el. energije za cestovne građevine   | 6.635,00            | 4.109,35          | 61,9        |
| Kapitalni projekt K400125<br>Obnova parka   | 6.635,00            | 0,00              | 0           |
| Aktivnost A400126<br>Javni prijevoz   | 69.015,00           | 34.400,76         | 49,8        |
| Aktivnost A400128<br>Odvoz ostalog otpada   | 28.535,00           | 12.757,06         | 44,7        |
| Aktivnost A400129<br>Upravljanje reciklažnim dvorištem  | 26.545,00           | 11.945,04         | 45,0        |
| Aktivnost A400132<br>Ozelenjavanje javnih površina kao prilagodba klimatskim promjenama                         | 84.945,00           | 0,00              | 0           |
| Aktivnost A400133<br>Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga                                    | 13.270,00           | 5.528,15          | 41,7        |
| Aktivnost A400134<br>Rekonstrukcija sustava javne rasvjete  | 2.250.000,00        | 0,00              | 0           |
| <b>Program 5001</b><br><b>Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje</b> | <b>2.443.450,00</b> | <b>364.814,62</b> | <b>14,9</b> |
| Kapitalni projekt K500101<br>Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje  | 1.873.255,00        | 136.473,93        | 7,3         |
| Kapitalni projekt K500102<br>Uređenje Zrinskog trga i Trga bana Josipa Jelačića                                 | 426.800,00          | 204.502,84        | 47,9        |
| Kapitalni projekt K500106<br>Izgradnja Skate parka  | 143.395,00          | 23.837,85         | 16,6        |
| <b>Program 4005</b><br><b>Program izgradnje i rekonstrukcije objekata</b>                                       | <b>5.458.290,00</b> | <b>39.651,98</b>  | <b>0,7</b>  |
| Aktivnost K400506<br>Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Bajer   | 4.891.415,00        | 2.312,50          | 0,00        |
| Aktivnost K400505   | 24.625,00           | 0,00              | 0           |

|  |                      |                     |             |
|--|----------------------|---------------------|-------------|
| Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u naselju Herešin                         |                      |                     |             |
| Aktivnost K400502<br>Izgradnja objekata  | 40.000,00            | 20.773,99           | 51,9        |
| Aktivnost K400501<br>Rekonstrukcija objekata                                       | 40.000,00            | 16.565,49           | 41,4        |
| Aktivnost K400507<br>Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra | 462.250,00           | 0,00                | 0           |
| <b>Program 4006<br/>Program zaštite okoliša</b>                                    | <b>157.790,00</b>    | <b>62.283,56</b>    | <b>39,5</b> |
| Aktivnost A400608<br>Naknada za odlaganje otpada                                   | 79.635,00            | 28.207,72           | 35,4        |
| Aktivnost A400601<br>Nabava vozila za odvojeno prikupljanje otpada                 | 63.000,00            | 31.421,94           | 49,9        |
| Aktivnost A400602<br>Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada                 | 11.200,00            | 2.653,90            | 23,7        |
| Aktivnost A400605<br>Ostali nespomenuti rashodi                                    | 1.300,00             | 0,00                | 0           |
| Aktivnost A400603<br>Studije iz područja zaštite okoliša                           | 2.655,00             | 0,00                | 0           |
| <b>UKUPNO RAZDJEL 040</b>  | <b>14.725.480,00</b> | <b>2.395.159,25</b> | <b>16,3</b> |

## **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:**

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.

### **Realizirana sredstva po aktivnostima:**

#### **Aktivnost A100201: Djelokrug mjesne samouprave – MJESNI ODBORI**

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2023. godini u iznosu 22.560,00 EUR, a u prvih šest mjeseci 2023. godine utrošeno je 9.742,33 EUR za troškove energenata i redovni rad mjesne samouprave.

#### **Aktivnost A100202: Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi**

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2023. godini iznosu od 22.570,00 EUR, a u prvih šest mjeseci 2023. godine utrošeno je 3.254,20 EUR.

## **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.

#### **Realizirana sredstva planirana po aktivnostima:**

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

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2023. godini u iznosu 19.910,00 EUR za radove na uređenju i održavanju, a u prvih šest mjeseci nije bilo troškova.

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

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2023. godini u iznosu 155.285,00 EUR za projektiranje i radove na rekonstrukciji, uređenju i održavanju sportskih objekata u vlasništvu Grada Koprivnice. U prvih šest mjeseci utrošeno je 17.853,71 EUR za radove redovnog i investicijskog održavanja sportskih objekata.

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

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2023. godini u iznosu 30.525,00 EUR za projektiranje i radove rekonstrukcije, radove na uređenju i održavanju društvenih domova u vlasništvu Grada Koprivnice. U prvih šest mjeseci 2023. godine utrošeno je 3.889,11 EUR za materijal i radove čijom izvedbom se poboljšava sigurnost u korištenju prostora svih društvenih domova, sprečava moguća šteta od vremenskih neprilika te dodatno uređuju spomenuti prostori.

##### **Aktivnost K200404: Mrtvačnice**

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2023. godini u iznosu 6.635,00 EUR za radove na uređenju i održavanju, a u prvih šest mjeseci nije bilo troškova.

##### **Kapitalni projekt K200406: Groblja**

Sredstva planirana u 2023. godini su u iznosu od 9.290,00 EUR za radove na uređenju groblja. U prvih šest mjeseci utrošeno je 1.491,75 EUR za radove na uređenju okoliša groblja.

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

Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su u 2023. godini u iznosu 37.165,00 EUR, a odnose se na održavanje ostalih objekata u vlasništvu Grada, a koja nisu pojedinačno navedena u ostalim aktivnostima. U prvih šest mjeseci utrošeno je 7.339,90 EUR za radove na održavanju objekata.

##### **Aktivnost A200408: Tekući rashodi**

Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana za 2023. godinu su u iznosu 175.030,00 EUR, a odnose se na tekuće i investicijsko održavanje objekata te stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada, sredstva zajedničke pričuve za stanove i poslovne prostore, troškove energenata, troškove servisa i usluge prijevoznih sredstava, malčiranje nekretnina u vlasništvu Grada, intelektualne i osobne usluge i slično. U prvih šest mjeseci utrošeno je 69.233,95 EUR.

##### **Aktivnost K200409: Kapitalni rashodi**

Sredstva planirana u 2023. godini su u iznosu od 133.000,00 EUR. U prvih šest mjeseci utrošeno je 52.751,35 EUR za kupnju zemljišta u svrhu rješavanja imovinsko pravnih poslova.

## **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.).

### **Realizirana sredstva po aktivnostima:**

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

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu od 922.425,00 EUR, a do sada je u prvih šest mjeseci za poslove održavanja javnih površina i čistoće utrošeno 495.992,27 EUR.

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

Za radove na održavanju nerazvrstanih cesta u 2023. godini planirana su financijska sredstva u iznosu od 1.619.220,00 EUR, a do sada je utrošeno 724.650,12 EUR za poslove planirane Programom održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice u prvih šest mjeseci 2023. godine.

#### **Aktivnost A400103: Zimska služba**

Za zimski period planirana su sredstva za čišćenje nerazvrstanih cesta, pješačko-biciklističkih staza i parkirališta od snijega u iznosu od 152.630,00 EUR za 2023. godinu, a utrošeno je 70.399,50 EUR za izvedene radove tijekom provođenja poslova zimske službe.

#### **Aktivnost A400104: Održavanje semafora**

Proračunom su za održavanje semafora u 2023. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 26.545,00 EUR, a utrošeno je 4.707,89 EUR za radove na održavanju u prvih šest mjeseci 2023. godine.

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

Sredstva planirana za održavanje javne rasvjete utrošena su za održavanje, popravak javne rasvjete, sanaciju javne rasvjete te troškove električne energije u 2023. godini iznose 464.530,00 EUR, a utrošeno je 296.780,88 EUR u prvoj polovici 2023. godine.

#### **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 EUR. Sredstva utrošena za navedenu aktivnost u prvoj polovici 2023. godini iznose 9.515,11 EUR.

**Aktivnost A400108: Prigodno uređenje grada**

Sredstva planirana u 2023. godini za prigodno uređenje grada planirana su u iznosu od 133.180,00 EUR, a u prvih šest mjeseci 2023. godine utrošeno je 6.602,96 EUR.

**Aktivnost A400109: Informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu**

U 2023. godini za informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu planiran je iznos od 21.600,00 EUR, a u prvih šest mjeseci utrošeno je 4.064,65 EUR.

**Aktivnost A400111: Sanacija divljih deponija**

U 2023. godini za sanaciju divljih deponija planiran je iznos od 2.655,00 EUR, a za predmetnu namjenu u prvoj polovici ove godine utrošeno je 2.095,47 EUR.

**Aktivnost A400113: Veterinarski poslovi – hvatanje, azil**

U 2023. godini za aktivnost veterinarskih poslova – hvatanje, azil planiran je iznos sredstava od 92.890,00 EUR, a utrošeno je 60.258,07 EUR za predmetne poslove u prvih šest mjeseci ove godine.

**Aktivnost A400114: Veterinarski poslovi – mikročipiranje**

Iznos sredstava za poslove veterinarskih poslova – mikročipiranja planiran je u 2023. godini u iznosu od 6.635,00 EUR, a utrošeno je u prvih šest mjeseci 912,00 EUR.

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

Iznos sredstava za aktivnost sanitarno-komunalni poslovi – deratizacija, uklanjanje lešina planiran je u 2023. godini u iznosu od 53.100,00 EUR, utrošeno je 11.311,36 EUR u prvoj polovici godine.

**Aktivnost A400116: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Sredstva su planirana u 2023. godini za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 6.635,00 EUR, a utrošeno je 6.822,15 EUR za poslove održavanja gradskog WC-a, trošak vode gradska česma i drugo.

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

Sredstva su planirana za provođenje poslova evidentiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice u svrhu provedbe evidencije istih u katastarskom operatu. Proračunom su za poslove evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu u 2023. godini planirana sredstva u iznosu od 13.270,00 EUR, a utrošeno je 0,00 EUR za predmetne poslove. Poslovi evidentiranja su ugovoreni, geodetski elaborati su u izradi te se očekuje do kraja godine realizacija ove stavke.

**Aktivnost A400123: Izgradnja dječjih igrališta**

Sredstva planirana za izgradnju novih dječjih igrališta za 2023. godinu planirana su u iznosu od 26.545,00 EUR, a u prvih šest mjeseci 2023. godine nije bilo troškova za ovu aktivnost.

**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 EUR, a u prvih šest mjeseci utrošeno je 4.109,35 EUR.

**Kapitalni projekt K400125: Obnova parka**

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2023. godini, za obnovu parka planirana su sredstva u ukupnom iznosu 6.635,00 EUR, a u prvih šest mjeseci 2023. godine nije bilo troškova oko obnove gradskog parka.



**Kapitalni projekt K400126: Javni prijevoz**

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2023. godini, za javni prijevoz planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 69.015,00 EUR, a u prvih šest mjeseci utrošeno je 34.400,76 EUR.

**Aktivnost A400128: Odvoz ostalog otpad**

U 2023. godini za odvoz ostalog otpada (granja i azbestnog otpada) planiran je iznos od 28.535,00 EUR, a u prvoj polovici ove godine utrošeno je 12.757,06 EUR za navedene aktivnosti.

**Aktivnost A400129: Upravljanje Reciklažnim dvorištem**

Za upravljanje reciklažnim dvorištem u proračunom za 2023., planiran je iznos od 26.545,00 EUR, a u prvih šest mjeseci utrošeno je 11.945,04 EUR za poslove upravljanja reciklažnim dvorištem.

**Aktivnost A400132: Ozelenjavanje javnih površina kao prilagodba klimatskim promjenama**

Sredstva planirana za ovu aktivnost za 2023. godinu planirana su u iznosu od 84.945,00 EUR, a u prvih šest mjeseci 2023. godine nije bilo troškova.

**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 EUR, a u prvoj polovici ove godine utrošeno je 5.528,15 EUR.

**Aktivnost A400134 Rekonstrukcija sustava javne rasvjete**

Za rekonstrukcija sustava javne rasvjete u proračunom za 2023., planiran je iznos od 2.250.000,00 EUR, a u prvih šest mjeseci nije bilo utrošenih sredstava za ovu aktivnost.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa:**

| <b>Pokazatelj rezultata<br/>Programa 4001</b> | <b>Početna vrijednost<br/>(održavanje javnih<br/>površina u m2)</b> | <b>Ciljane<br/>vrijednosti (m2)</b> | <b>Ostvarena vrijednost<br/>(m2)</b> |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | <b>2022.</b>  | <b>2023.</b>                        | <b>(01.01. – 30.06.<br/>2023.g.)</b> |
| Održavanje javnih<br>površina u m2            | 1.505.000,00  | 1.510.000,00                        | 1.508.000,00                         |

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,
- 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 opremanje zona predmetnom infrastrukturom.

**Realizirana sredstva 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 1.873.255,00 EUR.

Detaljna financijska razrada planirane gradnje i rekonstrukcije prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje, kao i izvora financiranja sadržana je u Programu građenja i Programu o I. Izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2023. godinu te pratećem obrazloženjima.

Od ukupno planiranog iznosa utrošeno je 136.473,93 EUR što obuhvaća trošak izrade projektne dokumentacije, trošak kupnje zemljišta, izvedbe planiranih radova i ostalih troškova pripreme i provedbe investicija planiranih navedenim Programom.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

| <b>Pokazatelj rezultata K500101</b>  | <b>Početna vrijednost (m')</b> | <b>Ciljana vrijednost 2023.g (m')</b> | <b>Ostvarena vrijednost 1.1. – 30.06. 2023.g (m')</b> |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| Izrađena projektna dokumentacija, ishodi akti za gradnju za rekonstrukciju ili izgradnju novih prometnica        | 0                              | 2333                                  | 780   |
| Izgrađena/rekonstruirana komunalna infrastruktura, ishodi akt za uporabu rekonstruirane ili izgrađene prometnice | 0                              | 2030                                  | 98  |

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

Planirana sredstva u iznosu od 426.800,00 EUR predviđena za dovršetak provedbe investicije izvođenja radova rekonstrukcije središnjih gradskih trgova u Koprivnici uključujući i troškove stručnog i projektantskog nadzora sa svim pratećim troškovima do ishoda uporabne dozvole realizirana su 47,9%. Preostali iznos za realizaciju odnosi se na okončanje investicije te prateće troškove uspješne provedbe tehničkog pregleda te ugradnje opreme za nadzor na trgu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

| <b>Pokazatelj rezultata K500102</b>                             | <b>Početna vrijednost postotka realizacije projekta u 2023.g</b> | <b>Ciljana vrijednost kraj 2023.g</b> | <b>Ostvarena vrijednost 1.1. – 30.06. 2023.g</b> |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Rekonstruirani središnji gradski trgovi, ishođen akt za uporabu | 83,10 %  | 100%                                  | 91,20 %  |

***Aktivnost K500106: Izgradnja Skate parka***

Od ukupno planiranog iznosa za realizaciju projekta izgradnje Skate parka utrošeno je u prvoj polovici ove godine 23.837,85 EUR. Ostatak iznosa realizirati će se u skladu s dinamikom izgradnje.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

| <b>Pokazatelj rezultata K500106</b> | <b>Početna vrijednost postotka realizacije projekta u 2023.g</b> | <b>Ciljana vrijednost kraj 2023.g</b> | <b>Ostvarena vrijednost 1.1. – 30.06. 2023.g</b> |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Izgrađen Skate park                 | 5,96 %   | 100%                                  | 21,74 %  |

**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:

- Aktivnost – Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Bajer
- Aktivnost – Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u naselju Herešin
- Aktivnost – Izgradnja objekata
- Aktivnost – Rekonstrukcija objekata

- Aktivnost – Građenje i opremanj kompleksa tržnice i polivalentnog centra

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

**Realizirana sredstva po aktivnostima:*****Aktivnost K400505: Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Bajer***

Ovom aktivnosti osigurana su sredstva potrebna za zaključenje ugovora za provedbu investicije „Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Bajer“. Početak provedbe investicije očekuje se u zadnjem kvartalu ove godine, dok se realizacija očekuje kroz 2024. i 2025.g

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

| <b>Pokazatelj rezultata K400505</b> | <b>Početna vrijednost 2023.g</b> | <b>Ciljana vrijednost kraj 2023.g</b> | <b>Ostvarena vrijednost</b> |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|

|                              |   |   |                             |
|------------------------------|---|---|-----------------------------|
|                              |   |   | <b>1.1. – 30.06. 2023.g</b> |
| r za realizaciju investicije | 0 | 1 | 0                           |

***Aktivnost K400505: Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u naselju Herešin***

Ovom aktivnosti osigurano je dio sredstva potrebna za zaključenje ugovora za provedbu investicije „Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u naselju Herešin“ dok je ostatak sredstva planirano u projekcijama proračuna za 2024 i 2025.g kada se i predviđa provedba i dovršetak investicije.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

| <b>Pokazatelj rezultata K400505</b>         | <b>Početna vrijednost 2023.g</b> | <b>Ciljana vrijednost kraj 2023.g</b> | <b>Ostvarena vrijednost 1.1. – 30.06. 2023.g</b> |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Sklopljen ugovor za realizaciju investicije | 0                                | 1                                     | 0  |

***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. Realizirana sredstva u prvoj polovici godine na ovoj aktivnosti iznose 20.773,99 EUR a odnose se na na dovršetak provedbe investicije nabave projektne tehničke dokumentacije za gradnju vanjskih bazena Cerine i kampa uz bazene Cerine.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

| <b>Pokazatelj rezultata K400502</b>             | <b>Početna vrijednost postotka realizacije projekta u 2023.g</b> | <b>Ciljana vrijednost kraj 2023.g</b> | <b>Ostvarena vrijednost 1.1. – 30.06. 2023.g</b> |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Projektna dokumentacija – vanjski bazeni Cerine | 81,66 %  | 100%                                  | 100 %  |
| Projektna dokumentacija – kamp uz bazene Cerine | 40,60 %  | 100%                                  | 100 %  |

***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. Realizirana sredstva u prvoj polovici godine na ovoj aktivnosti iznose 16.565,49 EUR a odnose se na na dovršetak izvedbe radova na zgradi na Trgu bana Josipa Jelačića 1.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

| <b>Pokazatelj rezultata K400501</b> | <b>Početna vrijednost postotka realizacije projekta u 2023.g</b> | <b>Ciljana vrijednost kraj 2023.g</b> | <b>Ostvarena vrijednost 1.1. – 30.06. 2023.g</b> |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|

|   |         |      |       |
|---|---------|------|-------|
| Radovi na zgradi na Trgu bana Josipa Jelačića 1 | 41,12 % | 100% | 100 % |
|---|---------|------|-------|

#### ***Aktivnost K400507: Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra***

Planirana su sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u tekućoj godini kao preduvjet za uspješnu provedbu investicije. U prvoj polovici godine nije bilo otkupa zemljišta.

#### **Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

| <b>Pokazatelj rezultata K400507</b> | <b>Početna vrijednost 2023.g</b> | <b>Ciljana vrijednost kraj 2023.g</b> | <b>Ostvarena vrijednost 1.1. – 30.06. 2023.g</b> |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Riješeni imovinsko pravni odnosi    | 0                                | 100%                                  | 0  |

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

#### **Cilj Programa zaštite okoliša**

Programom zaštite okoliša žele se postići slijedeći 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.

#### **Realizirana 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 EUR, u prvoj polovici ove godine utrošeno je 28.207,72 EUR.

##### **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 EUR, u prvoj polovici ove godine utrošeno je 31.421,94 EUR.

##### **Aktivnost A400602: Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada**

U 2023. godini za predmetnu aktivnost nabave komunalne opreme za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpada planirano je u iznosu 11.200,00 EUR, u prvoj polovici ove godine utrošeno je 2.653,90 EUR.

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

Za ovu aktivnost u 2023.godine planiran je iznos od 1.300,00 EUR u dosadašnjem razdoblju nije bilo troškova na ovoj aktivnosti.

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

Za ovu aktivnost je u 2023. godini planiran je iznos od 2.655,00 EUR, do sada u prvih šest mjeseci nije bilo troškova na ovoj aktivnosti.

#### **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.

| <b>Pokazatelj rezultata Programa 4006</b>                       | <b>Početna vrijednost</b><br>(broj korisnika) | <b>Ciljane vrijednosti</b><br>(broj korisnika) | <b>Ostvarena vrijednost</b>      |
|---|---|--|----------------------------------|
|   | <b>2022.</b>                                  | <b>2023.</b>                                   | <b>(01.01. – 30.06. 2023.g.)</b> |
| Broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada | 11550   | 11600  | 11568                            |

## **Dodaci**

### ***Popis tablica***

|   |    |
|---|----|
| Tablica 1. Struktura konsolidiranih prihoda i primitaka Grada Koprivnice i 12 proračunskih korisnika .....  | 3  |
| Tablica 2. Ostvarene pomoći na razini skupine ekonomske klasifikacije po korisnicima .....  | 4  |
| Tablica 3. Ostvarenje prihoda od imovine na razini skupine ekonomske klasifikacije po korisnicima .....   | 5  |
| Tablica 4. Ostvarenje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada na razini skupine ekonomske klasifikacije po korisnicima .....                          | 6  |
| Tablica 5. Ostvarenje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima na razini podskupine ekonomske klasifikacije po korisnicima ..... | 6  |
| Tablica 6. Ostvarenje prihoda od kazni, upravnih mjere i ostali prihodi na razini skupine ekonomske klasifikacije po korisnicima .....  | 7  |
| Tablica 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na razini razreda po korisnicima .....  | 7  |
| Tablica 8. Struktura konsolidiranih rashoda i izdataka Grada Koprivnice i 12 proračunskih korisnika .....   | 8  |
| Tablica 9. Rashodi za zaposlene prema korisnicima .....   | 8  |
| Tablica 10. Materijalni rashodi prema korisnicima .....   | 9  |
| Tablica 11. Konsolidirani rezultat Proračuna na dan 30.06.2023. godine .....  | 13 |
| Tablica 12. Izvršenje rashoda Službe ureda Gradonačelnika .....   | 14 |
| Tablica 13. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za poslove gradskog vijeća i opće poslove .....   | 24 |
| Tablica 14. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove .....   | 30 |
| Tablica 15. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za društvene djelatnosti .....  | 37 |
| Tablica 17. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo .....   | 63 |