

OBRAZLOŽENJE

II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KOPRIVNICE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

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

Navedenim Zakonom propisana je obveza ponovnog uravnoteženja proračuna ako se tijekom proračunske godine, zbog nastanka novih izvanrednih nepredviđenih okolnosti, ili promjena gospodarskih kretanja, povećaju ili smanje rashodi i izdaci, odnosno prihodi i primici proračuna. Proračun se mora uravnotežiti (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Upravni odjeli Grada Koprivnice i proračunski korisnici Grada izradili su prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (dalje u tekstu: II. Izmjene Proračuna), temeljem trenutne gospodarske situacije te procjene gospodarskih kretanja na području grada u narednom razdoblju te potpisanih ugovora o dodjeli sredstava za financiranje projekata i aktivnosti u provedbi. II. Izmjene i dopune Proračuna utvrđene su u ukupnom iznosu od 47.039.365 EUR.

PRIHODI I PRIMICI

Na temelju ostvarenih prihoda Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje siječanj – studeni 2023. godine i procjene ostvarenja do kraja godine, planirani su konsolidirani prihodi i primici za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 46.397.441 EUR što zajedno sa prenesenim viškom od 641.924 EUR predstavlja ukupno planirana sredstva od 47.039.365 EUR. Uz redovne i kontinuirane prihode i primitke, Grad i proračunski korisnici planirali su prihode sukladno realiziranim ugovorima i projektima te ostvarenim prihodima do trenutka izrade prijedloga rebalansa.

Prihodi od poreza (skupina 61)

Porezni prihodi Proračunom za 2023. godinu konzervativno su planirani temeljem očekivanih gospodarskih kretanja te najavljene porezne reforme na razini od 12.761.290 EUR. Pozitivan trend naplate prihoda te vrste utjecao je na porast planskih vrijednosti za 4,1 % tako da se prihodi od poreza planiraju na razini od 15.667.004 EUR.

Korekcija plana izvršena je na stawkama prihoda od poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti, po godišnjoj prijavi te na porezu na promet nekretnina sukladno naplaćenom.

Stavka povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi uvećana je za 128.099 EUR temeljem očekivanih povrata do kraja godine.

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

Što se tiče skupine 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, iste su korigirane za 4.733.658 EUR, te se sad planiraju na razini od 19.117.708 EUR.

Podskupina 632 – Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU korigirane su za 31.333 EUR na niže te se planiraju u iznosu od 441.732 EUR. Riječ je o korekcijama plana te vrste kod korisnika DV Tratinčica, Muzeja Grada Koprivnice i POU sukladno očekivanim uplatama temeljem predanih ZNS-ova (Zahtjeva za nadoknadom sredstava).

Što se tiče podskupine 633 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna, plan je korigiran za 136.915 EUR na više te sada iznosi 898.798 EUR. Plan ove podskupine prihoda koji se ostvaruje iz Ministarstva znanosti i obrazovanja korigiran je na projektima ODJEK VI (nacionalni dio sufinanciranja), zatim za fiskalnu održivost dječjih vrtića te nabavu radnih udžbenika za OŠ Podolice financiranih za potrebe provođenja cjelodnevne škole, kao i na ime prihoda za najam gimnazije Fran Galović.

Podskupina 634 – Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe povećanja plana za 10.270 EUR na iznos od 351.536 EUR. Do povećanja je došlo radi prijava na natječaje i programe Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao i radi usklade sa naplaćenim prihodima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zaposlene na javnim radovima.

Podskupina 635 (Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije) bilježi smanjenje plana od 122.107 EUR te se isti utvrđuje u iznosu od 1.073.180 EUR. Posljedica je to bolje naplate poreznih prihoda od kojih se zakonski dio od 6% prihoda na porez i prirez na dohodak odvaja za decentralizirane funkcije. Samim time, uplate pomoći koje su potrebne da bi se realizirala bilančna prava uplaćuju se u manjem iznosu.

Podskupina 636 - Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan bilježi korekciju za 781.295 EUR na više tako da se ova podskupina planira u iznosu od 9.019.246 EUR. Prihod je to kojeg bilježe proračunski korisnici Grada Koprivnice.

Porast plana prihoda ove vrste kod škola se bilježi temeljem prihoda od Ministarstva znanosti i obrazovanja na ime financiranja prehrane učenika kao i prihoda za plaće zaposlenih temeljem porasta osnovice od 2%. Kod knjižnice plan se korigira sukladno odobrenim sredstvima Ministarstva kulture i medija RH. Stavke koje su se umanjile odnose se na sredstva za nabavu udžbenika.

Podskupina 638 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava bilježe korekciju za 3.958.618 EUR na više te se iste planiraju u iznosu od 7.333.216 EUR.

Najznačajnije povećanje je utvrđeno na kapitalnim prihodima Grada Koprivnica. Riječ je o porastu plana prihoda na ime projekta izgradnje dječjeg vrtića Bajer i Herešin. Za potrebe provođenja nabave, a prije donošenja odluke o odabiru potrebno je bilo osigurati sredstava u Proračunu u cijelosti. Također, grad je ostvario uplatu u iznosu do 114.386,00 EUR iz Fonda solidarnosti Europske unije na ime adaptacije zgrade Merić stoga se plan prihoda te vrste povećao do razine ostvarenog.

Prihodi od imovine (skupina 64)

U skupini prihoda od imovine plan se korigira za 66.010 EUR na više najviše radi većeg plana stavke kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju. Ukupan plan skupine se utvrđuje u iznosu od 495.514 EUR.

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

Navedeni prihodi planirani su u iznosu od 6.209.592 EUR, 22.351 EUR više u odnosu na plan i predstavljaju u potpunosti namjenska sredstva proračuna te se sukladno zakonskim propisima i koriste. Planske stavke zadnjih izmjena i dopuna predstavljaju usklađenja s ostvarenim prihodima i to prvenstveno kod proračunskih korisnika. Kada govorimo o prihodima komunalne naknade i doprinosu, isti se nisu mijenjali u planskim iznosima.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (skupina 66) bilježi rast plana za 75.484 EUR, na razinu od 1.186.622 EUR. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika planirani su sukladno ostvarenjima, najznačajniji porast bilježi POU. Što se tiče donacija, Grad bilježi korekciju na više temeljem ostvarene kapitalne donacije u vidu poklonjenog zemljišta.

Ostali prihodi (skupina 68) planirani su za 55.823 EUR više u odnosu na prve izmjene. Najznačajnija korekcija bilježi se na stavci prihoda temeljem izlaznih računa kod Grada Koprivnice.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se za 212.800 EUR više u odnosu na plan, a sve temeljem ostvarenja tako da se plan razreda 7 utvrđuje u iznosu od 1.038.612 EUR.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici se planiraju za 1.857.970 EUR manje u odnosu na plan te se plan ovim izmjenama utvrđuju u ukupnom iznosu od 2.250.000 EUR. Riječ je o kreditu Hrvatske banke za obnovu i razvoj za potrebe rekonstrukcije javne rasvjete. Stavke kredita potrebnog za izgradnju DV u Herešinu Bajeru ovim izmjenama nisu planirane.

REZULTAT POSLOVANJA

Grad Koprivnica i 12 proračunskih korisnika u II. Izmjene i dopune Proračuna uključili su i prenesene rezultat poslovanja sukladno utvrđenim godišnjim finansijskim izvještajima za razdoblje 01.01.2022. - 31.12.2022. godina te Odlukama o raspodjelama rezultata usvojenim na vijećima/odborima. Temeljem navedenog konsolidirani preneseni rezultat poslovanja utvrđuje se u iznosu od 641.924 EUR.

RASHODI I IZDACI

Upravni odjeli prikupili su programe proračunskih korisnika za 2023. godinu. Financijski izražene programske potrebe predloženi su gradonačelniku, koji predlaže Gradskom vijeću osiguranje sredstava za njihovo financiranje u okvirima moguće potrošnje.

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2023. godinu raspoređeni su u šest proračunskih Razdjela i iznose ukupno 47.039.365 EUR.

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

RAZDJEL 010 – SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA

Ustrojstvo i nadležnosti u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada propisuju se Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Koprivnice za svaki upravni odjel. Sukladno navedenoj Odluci u Službi ureda gradonačelnika obavljaju se slijedeći poslovi:

- Služba ureda gradonačelnika (u dalnjem tekstu: Služba) obavlja poslove koji se odnose na finansijsko praćenje svih investicija koje provodi Grad Koprivnica (u dalnjem tekstu: Grad);
- prati i nadzire rad i finansijsko poslovanje te fiskalnu odgovornost proračunskih korisnika, prati poslovanje trgovачkih 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;
- pravne poslove kontrole akata vezano uz ispravnost prema nomotehničkim pravilima koje upravni odjeli predlažu gradonačelniku kao donositelju ili predlagatelju akta;
- poslove vezane uz rad 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 i objavljivanja podataka na web stranici;
- 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, civilne zaštite, sudjelovanje u izradi prijedloga planova i drugih akata iz tog područja;
- izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Službe koje donosi Gradsko vijeće ili gradonačelnik te brine o njihovom izvršavanju;
- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti temeljem zakona i podzakonskih propisa.

II. Izmjenama i dopunama Proračuna grada Koprivnice za 2023. godinu finansijska sredstva u području djelokruga rada Službe ureda gradonačelnika planiraju se u ukupnom iznosu od **3.128.594,00 EUR**, a raspodjeljuju se na 5 programa: redovni rad ureda gradonačelnika, manifestacije, zaštita i spašavanje, redovna djelatnost službi protupožarne zaštite i posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja. **Nije bilo izmjene Pokazatelja rezultata, ostvarenje pokazatelja detaljno će se obrazložiti u Obrazloženju Izvršenja proračuna za 2023. godinu.**

RAZDJEL 010 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA	PLAN 2023	SMANJENJE / POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023
---	-----------	-----------------------	----------------

Glava 01001 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA	819.000,00	3.870,00	824.570,00
Program 1100 Redovni rad ureda Gradonačelnika	531.770,00	--43.220,00	488.550,00
Aktivnost A110001 Rashodi redovnog rada ureda	107.050,00	23.300,00	130.350,00
Aktivnost A110002 Informiranje i odnosi sa javnošću	133.000,00	0,00	133.000,00
Aktivnost A110003 Računalne usluge	164.350,00	-27.400,00	136.950,00
Aktivnost K110004 Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe	105.000,00	-45.320,00	59.680,00
Aktivnost A110005 Vijeće za prevenciju	570,00	0,00	570,00
Aktivnost A110006 Mjesni odbori	21.800,00	6.200,00	28.000,00
Program 1200 Manifestacije	265.030,00	56.590,00	321.620,00
Aktivnost A120001 Koprivničko ljeto	51.650,00	-2.860,00	48.790,00
Aktivnost A120002 Koprivnička zima	58.900,00	36.500,00	95.400,00
Aktivnost A120003 Obilježavanje Dana Grada	51.400,00	37.630,00	89.030,00
Aktivnost A120004 Obilježavanje Praznika rada	49.750,00	2.095,00	51.845,00
Aktivnost A120005 Ostala projekti Grada, građana i drugih pravnih osoba	4.150,00	-1.890,00	2.260,00
Aktivnost A120006 Ostale manifestacije u organizaciji odjela	22.680,00	-16.860,00	5.820,00
Aktivnost A120007 Dan branitelja	4.700,00	2.475,00	7.175,00

Aktivnost A120009 Prijem gradonačelnika	4.600,00	3.200,00	7.800,00
Aktivnost A120012 Izložba pisanica	1.700,00	0,00	1.700,00
Aktivnost A120013 Norijada	7.500,00	-1.050,00	6.450,00
Aktivnost A120014 Turniri i sportske manifestacije pod pokroviteljstvom	2.600,00	-2.600,00	0,00
Aktivnost A120015 Renesansni festival	1.700,00	3.020,00	4.720,00
Aktivnost A120016 Europski tjedan kretanja	3.700,00	-3.070,00	630,00
Program 1300 Zaštita i spašavanje	22.200,00	-7.800,00	14.400,00
A130001 Zaštita i spašavanje	22.200,00	-7.800,00	14.400,00
Glava 01002 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.302.474,00	0,00	2.302.474,00
Program 3017 Redovna djelatnost službi protupožarne zaštite	2.302.474,00	0,00	2.302.474,00
Aktivnost A301701 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice - gradski proračun	761.440,00	0,00	761.440,00
Aktivnost A301702 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice - decentralizacija	657.128,00	0,00	657.128,00
Aktivnost A301703 Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice	160.000,00	0,00	160.000,00
Aktivnost A301704 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice - vlastita sredstva	723.906,00	0,00	723.906,00
Glava 01003 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)	36.000,00	-34.450,00	1.550,00
Program 7000 Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja	36.000,00	-34.450,00	1.550,00

Aktivnost A700001 Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja	36.000,00	-34.450,00	1.550,00
UKUPNO RAZDJEL 010	3.157.474,00	-28.880,00	3.128.594,00

REDOVNI RAD UREDA GRADONAČELNIKA

Opis i cilj programa:

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

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

Pravna osnova za provođenje programa:

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

Planirana sredstva po aktivnostima

Predlaže se u okviru Programa povećanje sredstava u ukupnom iznosu 3.870,00 EUR i to u aktivnostima kako slijedi:

Aktivnost A110001 Rashodi redovnog rada Ureda

U sklopu aktivnosti predlaže se povećanje planiranog iznosa za 21,8 % i to zbog usklađenja planiranih iznosa sa povećanjem cijena materijala i usluga za potrebe redovnog rada i za potrebe nabave unutrašnjih i vanjskih senzora za praćenje kvalitete zraka u javnim prostorijama školskih i predškolskih ustanova s pametnim upravljanjem sufinancirana od strane Fonada za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Aktivnost A110003 Računalne usluge

U sklopu aktivnosti predlaže se smanjenje planiranog iznosa za 16,7%. Tijekom 2023. godine bilo je planirano puštanje mini riznice u rad. Navedenim softverom olakšala bi se komunikacija te povećala efikasnost i transparentnost rada uprave u dijelu odobravanja sredstava korisnicima proračuna. Zbog raznih vanjskih čimbenika Mini riznica nije isporučena te se sukladno tome smanjuju neutrošena sredstva

Aktivnost K110004 Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe

U sklopu aktivnosti predlaže se smanjenje planiranog iznosa za 43,2% obzirom na stanje tržišta vezano uz informatičku opremu (tešku dobavlјivost i duge rokove isporuke) te provođenje postupaka javne nabave nismo realizirali nabavu sve planirane opreme. Ista je planirana Proračunom Grada Koprivnice u 2024. godini.

Aktivnost A110006 Mjesni odbori

U sklopu aktivnosti predlaže se povećanje iznosa za 28,4% za potrebe reprezentacije mjesnih odbora. Naime došlo je do povećanog broja zahtjeva za organizaciju raznih događanja u mjesnim odborima te radi povećanog broja djece koji će u organizaciji Mjesnih odbora dobiti prigodan poklon u vrijeme blagdana.

MANIFESTACIJE

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa:

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

Pravna osnova za provođenje programa:

- Statut Grada Koprivnice
- Zakon o lokalnoj(područnoj) i regionalnoj samoupravi
- Odluke Gradskog vijeća i gradonačelnika
- Strategija razvoja Grada Koprivnice do 2030.

Planirana sredstva po aktivnostima

Predlaže se u okviru Programa povećanje sredstava u ukupnom iznosu 56.590,00 EUR i to u aktivnostima kako slijedi:

Aktivnost A120001 Koprivničko ljeto

Predlaže se smanjenje sredstava 5,5% radi usklađenja sa izvršenim programom Koprivničkog ljeta, naime vrijeme nas nije poslužilo u sklopu ljeta te je dio aktivnosti morao biti otkazan, shodno tome nije ni izvršena ugovorena isplate te je potrebno smanjiti sredstva.

Aktivnost A120002 Koprivnička zima

Predlaže se povećanje sredstava 62%. Ovogodišnji program Koprivničke zime sa dvije manifestacije Koprivničkom bajkom i ususret Novoj godini znatno je bogatiji u odnosu na planirano. Naime u sklopu istog planirano je 8 veliki nastupa poznatih umjetnika shodno navedenom potrebno je povećati sredstva radi realizacije programa manifestacija.

Aktivnost A120003 Obilježavanje Dana Grada

Predlaže se povećanje sredstava 73,2%, a sve u skladu sa realiziranim aktivnostima u sklopu obilježavanja Dana Grada. U sklopu aktivnosti organizirana je svečana sjednica, prigodno predstavljanje rada udruga Grada te je proveden projekt Gradonačelnik časti Kavom i čajem koji je svake godine u sve većem broju posjećen od strane naših građana. Provedena humanitarna akcija prodaje jabuka. Održani su koncerti i razna događanja u spomen na rođendan našeg grada.

Aktivnost A120004 Obilježavanje Praznika rada

Predlaže se povećanje sredstava za 4,2% sukladno realiziranim aktivnostima. S obzirom na ukupno povećanje cijena roba i usluga potrebno je uskladiti plan sa realizacijom.

Aktivnosti A120005 Ostali projekti Grada, građana i drugih pravnih osoba

Predlaže se smanjenje sredstava za 45,5% sukladno realiziranim rashodima u 2023. godini. Tijekom godine grad kao ni ostali dionici nisu provodili ostale projekte te nije bilo potrebe za utroškom planiranih sredstava. Sredstva su raspoređena na preostale aktivnosti sukladno potrebama.

Aktivnost A120006 Ostale manifestacije u organizaciji odjela

Predlaže se smanjenje sredstava za 74,3% sukladno realiziranim rashodima u 2023. godini. Tijekom godine grad nije organizirao dodatne manifestacije te nije bilo potrebe za utroškom planiranih sredstava. Sredstva su raspoređena na preostale aktivnosti sukladno potrebama.

Aktivnost A120007 Dan branitelja

Predlaže se povećanje sredstava za 52,7% sukladno realiziranim aktivnostima. S obzirom na ukupno povećanje cijena roba i usluga potrebno je uskladiti plan sa realizacijom.....

Aktivnost A120009 Prijemi gradonačelnika

Predlaže se povećanje sredstava za 69,9% sukladno prikupljenim ponudama za organizaciju božićnih prijema koje gradonačelnik već tradicionalno održava u vrijeme božićnih blagdana. Cijena usluge i robe u dijelu ugostiteljstva znatno je porasla te je potrebno za navedeno planirati duplo veća sredstva nego u isto doma prošle godine.

Aktivnost A 120013 Norijada

Predlaže se smanjenje sredstava za 14% a sve sukladno realizaciji rashoda u sklopu aktivnosti.

Aktivnost A120015 Renesansni festival

Predlaže se povećanje sredstava za 177,6% za potrebe aktivnosti koje će se odvijati u mjesecu prosincu u sklopu Srednjovjekovnog božićnog sajma.

Aktivnost A120016 Europski tjedan kretanja

Predlaže se smanjenje sredstava za 83,00% a sve sukladno realizaciji rashoda u sklopu aktivnosti.

Aktivnost A120014 Turniri i sportske manifestacije pod pokroviteljstvom

Predlaže se smanjenje sredstava za 100%. Kako do danas nije zaprimljen niti jedan zahtjev za pokroviteljstvom turnira i sportskih manifestacija odlučeno je da će se predložiti smanjenje planiranih sredstava odnosno ista će se iskoristiti za financiranje ostalih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata usklađeni su sa povećanjima i to na način da je pokazatelj „Broj održanih koncerata i priredbi“ povećan sa 35 na 38 za 2023. godinu

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Opis i cilj programa protupožarne i javne sigurnosti:

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

Cilj programa je:

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o sustavu civilne zaštite – („Narodne novine“ broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22).
- Zakon o vatrogastvu – („Narodne novine“ broj: 58/93, 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 87/96 i 80/10).

- Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu; GGK 6/18
- Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Koprivnice; GGK 6/19
- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološko eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu, GGK 3/15., 3/16 i KLASA:214-01/18-01/0012, URBOJ: 2137/01-03/8-18-1 od 17.7.2018.; KLASA: 214-01/18-01/0012, URBROJ: 2137/01-03-01/4-19-14 od 11.6.2019.
- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Koprivnice; GGK 7/18
- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, KLASA: 214-01/19-01/0018, URBROJ: 2137/01-03-01/4-19-1 OD 3.6.2019.
- Plan djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu; GGK 5/19
- Odluka o povjerenicima civilne zaštite Grada Koprivnice i njihovim zamjenicima; GGK 6/19
- Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Grada Koprivnice, GGK 10/18
- Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Koprivnice; GGK 1/12, 1/13

Aktivnost A130001 Zaštita i spašavanje

Predlaže se smanjenje sredstava za 45,1% za potrebe nabave opreme za održavanje i zaštitu. Naime tijekom godine provodi se na nivou Republike Hrvatske državna revizija stanja skloništa kojom smo i mi obuhvaćeni. Zbog navedene revizije nije provedena nabava opreme jer će se pričekati preporuke revizije kako bi mogli nabaviti opremu sukladno uputama.

REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

Opis i cilj programa redovne djelatnosti službi protupožarne zaštite:

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

Cilj programa je:

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

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

Aktivnost 301701: Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice – gradski proračun

Aktivnost 301702: Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice – decentralizacija

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

Nije bilo izmjena u sklopu aktivnosti, pokazatelji rezultata su ostali isti.

Aktivnost 301703: Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice

Nije bilo izmjena u sklopu aktivnosti, pokazatelji rezultata su ostali isti.

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 sklopu aktivnosti predlaže se smanjenje sredstava sve sukladno sa procedurom vezanom uz potpisivanje Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. koju propisuje i vremenski određuje nadležno ministarstvo.

RAZDJEL 011 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE

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

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

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

Financijska sredstva za 2023. godinu planirana u ovom razdjelu Proračuna iznose 2.086.820,00 EUR. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna povećava se ukupni iznos planiranih sredstava za 54.090,00 EUR tako da novi Plan iznosi **2.140.910,00 EUR** a sve u skladu sa realizacijom i utrošenim sredstvima te planiranom utrošku sredstava do kraja godine kako slijedi:

RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	PLAN 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan
---	------------	---------------------	-----------

Glava 01101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	2.086.820,00	54.090,00	2.140.910,00
Program 1004 Redovni rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi	145.610,00	-18.320,00	127.290,00
Aktivnost A100401 Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi	142.310,00	-18.050,00	124.260,00
Aktivnost A100402 Kapitalna ulaganja u opremu	3.300,00	-270,00	3.030,00
Program 1005 Opći poslovi Gradskog vijeća i stručnih službi	1.935.210,00	72.410,00	2.007.620,00
Aktivnost A100501 Rashodi za zaposlene	1.845.700,00	69.850,00	1.915.550,00
Aktivnost A100508 Program javnih radova	65.920,00	1.700,00	67.620,00
Aktivnost A100504 Nacionalne manjine – Predstavnik albanske nacionalne manjine	900,00	-840,00	60,00
Aktivnost A100506 Savjet mladih	1.990,00	1.700,00	3.690,00
Program1006 Provodenje izbora	6.000,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A100605 Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	6.000,00	0,00	6.000,00

UKUPNO RAZDJEL 011	2.086.820,00	54.090,00	2.140.910,00
---------------------------	---------------------	------------------	---------------------

PROGRAM 1004 – REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Opis i cilj programa

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

Pravna osnova za provođenje:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.)
- Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13., 1/18., 2/20. i 1/21)
- Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5/09., 2/11., 1/13., 3/13., 3/18., 2/20., 1/21. i 2/23.)
- Odluka o javnim priznanjima Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice broj 2/96, 4/97., 5/07., 5/09., 7/09., 2/10., 3/10. i 1/13.)

Planirana sredstva po aktivnostima

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu planirana su u ukupnom iznosu 145.610,00 EUR, a smanjuju se za 18.320,00 EUR po aktivnostima kako slijedi:

Aktivnost A100401 – Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi

Planirana sredstva – 142.310,00 EUR/ smanjenje 18.050,00 EUR / novi Plan 124.260,00 EUR

Za navedenu aktivnost planirana su na kontu 321 - sredstva za službena putovanja dužnosnika. Na kontu 322 – sredstva za uredski materijal za upravna tijela Grada. Na kontu 323 - poštanske usluge te grafičke i tiskarske usluge. Na kontu 329 - naknade za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika te za ostale nespomenute rashode poslovanja. Na kontu 381 - nagrade za Dan Grada te na kontu 329 – proračunska zaliha.

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti smanjuju se u skladu sa realizacijom i planiranim utrošku sredstava do kraja godine.

Aktivnost A100402 – Kapitalna ulaganja u opremu

Planirana sredstva – 3.300,00 EUR/ smanjenje 270,00 EUR / novi Plan 3.030,00 EUR

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

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti smanjuju se u skladu sa realizacijom i planiranim utrošku sredstava do kraja godine.

PROGRAM 1005 - OPĆI POSLOVI GRADSKOG VIJEĆA I STRUČNIH SLUŽBI

Pravna osnova za provođenje:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11. 144/12., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.)
- Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13., 1/18., 2/20. i 1/21.)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10. i 10/23.)
- 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, 125/14. i 48/23.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu („Narodne novine“ broj 29/19. i 98/19.)
- Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 24/06)
- Odluka o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Koprivnice i Predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5/11.)

Planirana sredstva po aktivnostima

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu planirana su u ukupnom iznosu **1.935.210,00 EUR**, a povećavaju se za 72.410,00 EUR po aktivnostima kako slijedi:

Aktivnost A100501 – Rashodi za zaposlene

Planirana sredstva – 1.845.700,00 EUR/povećanje za 69.850,00 EUR/ novi plan 1.915.550,00 EUR

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 finansijske obaveze prema zaposlenicima koje proizlaze iz zakona i kolektivnog ugovora.

Rashodi na ovoj aktivnosti odnose se na sredstava 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

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, dodatak za uspješnost u radu te razne pomoći

Na kontu 313 – planirana su sredstva za doprinose na plaće

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

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti povećavaju se sukladno dosadašnjoj realizaciji i potrebama do kraja 2023. godine, a koje proizlaze iz povećanja materijalnih prava propisanih izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u Gradu Koprivnici te nastavka kolektivnog pregovaranja.

Aktivnost A100508 – Program javnih radova

Planirana sredstva – 65.920,00 EUR/povećanje za 1.700,00 EUR/ novi plan 67.620,00 EUR

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 ciljnih 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 ciljnih 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.

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti povećavaju se sukladno dosadašnjoj realizaciji i potrebama do kraja 2023. godine, a ovisno o broju zaposlenih na javnim radovima.

Aktivnost A100504 – Nacionalne manjine – Predstavnik albanske nacionalne manjine

Planirana sredstva – 900,00 EUR/ smanjenje za 840,00 EUR/ novi plan 60,00 EUR

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti smanjuju se sukladno realizaciji do dana održavanja izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u svibnju 2023. godine na kojima se nije birao predstavnik albanske nacionalne manjine te su sukladno tome smanjena preostala planirana sredstva.

Aktivnost A100506 – Savjet mladih

Planirana sredstva – 1.990,00 EUR/ povećanje za 1.700,00 EUR/ novi plan 3.690,00 EUR

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 finansijska sredstva za rad Savjeta mladih te ostvarivanje programa rada Savjeta mladih. Sredstva za izvršenje ove aktivnosti povećavaju se sukladno dosadašnjoj realizaciji i aktivnostima koje provodi novoosnovani Savjet mladih Grada Koprivnice.

Program 1006 PROVOĐENJE IZBORA

Aktivnost A100605 – Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Planirana sredstva – 6.000,00 EUR, smanjenje/ povećanje 0,00 EUR, novi Plan – 6.000,00 EUR

Ukupna sredstva za izvršenje ove aktivnosti ostaju ista, a sredstva se preraspodjeljuju između pojedinih konta u skladu sa realizacijom.

RAZDJEL 012 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

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

1. Poslovi iz područja financija koji uključuju:

- izradu proračuna i finansijskih izvješća u skladu sa zakonskom regulativom,
- praćenje izvršavanja proračuna kroz knjigovodstvene evidencije,
- vođenje knjigovodstvenih evidencija,
- vođenje finansijskog poslovanja,
- fiskalna odgovornost,
- finansijsko 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 finansiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23),
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 108/20),
- Pravilnik o finansijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“, br. 37/22),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13 i 1/20),
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, br. 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).

	PLAN 2023.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2023
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.141.185,00	1.023.552,00	4.164.737,00
GLAVA 01201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.868.484,00	584.222,00	4.032.832,00

Program 2001			
Redovni rad stručnih službi	1.395.202,00	1.101.861,00	2.497.063,00
Aktivnost A200101	222.800,00	75.813,00	298.613,00
Rashodi za redovni rad			
Aktivnost A200103	1.172.402,00	1.026.048,00	2.198.450,00
Otplata kredita			
Program 2002			
Gospodarstvo i poduzetništvo	537.090,00	18.200,00	555.290,00
Aktivnost A200200	241.000,00	0,00	241.000,00
GKP „Komunalac“ d.o.o.			
Aktivnost A200201	140.000,00	18.200,00	158.200,00
Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima			
Aktivnost A200204	53.000,00	0,00	53.000,00
„ENTER KOPRIVNICA“ d.o.o.			
Aktivnost A200208	50.000,00	0,00	50.000,00
Regionalna energetska agencija Sjever			
Aktivnost A200214	53.090,00	0,00	53.090,00
Razvojna agencija Sjever DAN			
Program 3005			
Ostali programi obrazovanja	495.000,00	30.000,00	495.000,00
Aktivnost A300504	495.000,00	103.107,00	598.107,00
Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP			
Program 6001			
Razvoj međunarodne suradnje	441.192,00	-58.820,00	382.372,00
Aktivnost A600101	85.160,00	4.160,00	89.320,00
Poticanje projekata EU			
Aktivnost A600133	0,00	31.500,00	31.500,00
Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica			
Aktivnost A600130	57.780,00	-57.780,00	0,00
Za snažniju obitelj			
Aktivnost A600132	32.500,00	0,00	32.500,00
Energy efficient and sustainable City of Koprivnica			
Aktivnost A600131			

One Sun Connecting North and South	115.780,00	0,00	115.780,00
Aktivnost A600123 Emob	600,00	-600,00	0,00
Aktivnost A600124 reVITALize	96.522,00	0,00	96.522,00
Aktivnost A600125 Knowledge well	52.850,00	0,00	52.850,00
GLAVA 1201 POTICANA STANOGRADNJA	272.701,00	-140.796,00	131.905,00
Program 2003 Redovna djelatnost poticane stanogradnje	272.701,00	-140.796,00	131.905,00
Aktivnost A200301 Rashodi za redovan rad	14.000,00	0,00	14.000,00
Aktivnost A200302 Rashodi za redovan rad- vlastita sredstva	310.164,00	-140.796,00	258.701,00
UKUPNO RAZDJEL 012	3.141.185,00	1.023.552,00	4.164.737,00

GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, 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 cijelokupnog sustava uprave kao i poduzeća u vlasništvu Grada.

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

Aktivnost A200101 Rashodi za redovan rad

Cilj aktivnosti

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

Opis aktivnosti:

Aktivnost planira rashode vezane za zdravstvene odnosno sistemske 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 ospozobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, razne zakonom uvjetovanje pristojbe i naknade te bankarske usluge tj. troškove platnog prometa. Također, tu se planiraju i troškovi pružanja usluga blagajničkog poslovanja koje u ime Grada Koprivnice provodi GKP „Komunalac“ kao i troškovi obavljanja poslova „kolekcije“ uplata građana po osnovi plaćanja za obavljene usluge Grada Koprivnice koje obavlja Financijska agencija temeljem ugovora o poslovnoj suradnji. I. izmjenama proračuna za 2023. godinu aktivnost je planirana u iznosu od 222.800 EUR dok se ovim izmjenama plan rashoda uvećava za 75.813 EUR. Najveće povećanje bilježi se na stavci „Ostali nespomenuti rashodi poslovanja“ financiranih iz prihoda za posebne namjene radi knjiženja povrata komunalnog doprinosa - glavnica Pz-608/2023-2.

Pokazatelji rezultata

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

Aktivnost A200103 Otplata kredita

Cilj aktivnosti

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

Opis aktivnosti:

Plan aktivnosti se mijenja na više za 1.026.048 EUR. Riječ je o planu oročenih sredstava u iznosu od 1.500.000 EUR koji dospijevaju sljedeće 2024. godine te je nužan prikaz tog oročenja na razredu 5. Isti će se po dospijeću evidentirati na razredu 8.

Pokazatelji rezultata

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

PROGRAM 2002 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

Opis i cilj programa

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

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

Aktivnost A200201 Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima

Na temelju članka 11. Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/19 i 9/20), gradonačelnik Grada Koprivnice dana 14.07.2023. godine raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice za 2023. godinu.

Pristiglo je ukupno 127 zahtjeva, a ukupan iznos odobrenih sredstava nepovratnih subvencija po svih 8 mjera navedenih u navedenom Javnom pozivu iznosi je 114.866,97 EUR stoga se planska vrijednost aktivnosti usklađuje ovim izmjenama s odobrenim sredstvima.

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

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

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

Aktivnost A300504 Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP

Opis i cilj aktivnosti

Sredstva planirana proračunom za 2023. godinu uvećavaju se za 103.107 EUR sukladno očekivanim troškovima najma. Iznos računa ovisi o mjesecnom indeks-u potrošačkih cijena i srednjem tečaju EUR kompariranih sa baznim iznosima u travnju 2006.g. godinu kad je završena izgradnja Gimnazije i sportske dvorane. Obzirom na inflatorne pritiske, porast troškova te vrste bio je očekivan stoga se cjelokupna aktivnost planira na razini od 598.107 EUR.

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 Grad

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u finansijskom razdoblju 2014. - 2020.
- UREDBA (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013.
- PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013
- SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mesta u razdoblju 2014.-2020.

Aktivnost A600101: Poticanje projekata EU

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

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

Planirana sredstva u 2023. godini za ovu aktivnost iznose 85.160,00 EUR te povećava na 89.320,00 EUR, a sve sukladno dinamici provedbe projekata čiji troškovi su planirani u okviru ove aktivnosti, odnosno sukladno ugovorima o održavanju rezultata realiziranih projekata poput biciklističkog centra i BiCKO sustava.

Aktivnost A600133: Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica

Navedena aktivnost je novo planirana. Cilj projekta Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica je uvođenje ekološki prihvatljivog javnog prijevoza te obuhvaća implementaciju nove usluge autobusnog prijevoza BusKO uvođenjem novih autobusnih linija na razini Urbanog područja Koprivnica. Uspostavljen integrirani, ekološki prihvatljiv i funkcionalan javni prijevoz koji u kontekstu javnog autobusnog prijevoza obuhvaća više sastavnica Urbanog područja zadovoljava kriterije strateške relevantnosti u pogledu policentričnog utjecaja na razvoj šireg područja.

Osiguravaju se sredstva u 2023. godini u visini od 31.500,00 EUR za izradu potrebne studijsko – projektne dokumentacije koja je potrebna za provođenje projekta i evaluaciju aktivnosti koje će se odvijati tijekom 2024. godine.

Aktivnost A600131: Projekt One Sun Connecting North and South

Projekt je usmjeren je na povećanje proizvodnje električne energije iz energije sunca i jačanje suradnje između hrvatskih i norveških subjekata javnog i privatnog sektora i akademske zajednice. Partnerstvo uključuje 16 hrvatskih gradova i općina, Geotehnički fakultet Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilište u Stavangeru, Prirodoslovno-tehnološki fakultet, odsjek za energetiku i naftu iz Norveške. U 2023. godini bila su osigurana sredstva u iznosu 115.780,00 EUR te se ista smanjuju na iznos od 79.680,00 EUR, za opremanje tri objekta u vlasništvu grada Koprivnice fotonaponskim elektranama koje će služiti za proizvodnju električne energije. Instalirane elektrane će smanjiti troškove energenata u objektima te pridonijeti energetskoj samodostatnosti grada Koprivnice u cijelini.

Aktivnost A600130: Za snažniju obitelj

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

U proračunu za 2023. godinu planirana su sredstva u visini od 57.780,00 EUR, no planirana sredstva se smanjuju na 0,00 EUR s obzirom da je promijenjen način rasporeda finansijskih sredstava prema DV Tratinčica.

Aktivnost A600123: Emob

Na aktivnosti projekta Emob planirano je 600,00 EUR za službeno putovanje, no s obzirom na promijenjenu dinamiku provedbe projekta, navedeni trošak se nije realizirao stoga se trošak smanjuje na 0,00 EUR. Projekt je službeno završio te više neće nastati nikakvi daljnji troškovi.

GLAVA 02002 POTICANA STANOGRADNJA

Osnovni podaci o ustanovi:

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

Sažetak i djelokrug rada proračunskog korisnika

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

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

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

- praćenje interesa i potreba građana Grada Koprivnice za kupnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje

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

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

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

Obrazloženje prijedloga II. Izmjena i dopuna finansijskog plana Agencije prilog je ovom obrazloženju zajedno s obrazloženjima ostalih proračunskih korisnika

RAZDJEL 020 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Društvene djelatnosti - djelokrug rada, programi i aktivnosti

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

Rebalansom finansijskih sredstava za 2023. godinu u području djelokruga rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti planira se povećanje u ukupnom iznosu od **1.244.769,00 EUR**, a raspodjeljuju se sukladno programima i to: program predškolskog odgoja, osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, dodatni program odgoja i obrazovanja, cjeloživotno obrazovanje, ostali programi obrazovanja, program očuvanja kulturne baštine, program knjižnične i književno-nakladničke djelatnosti, program glazbeno-scenske i filmske djelatnosti, ostali kulturni projekti, program tehničke kulture, program turizma, program poticanja amaterskog sporta i rekreacije, program osiguravanje uvjeta za vrhunski sport, socijalni program, program zdravstva, program redovne djelatnosti službi protupožarne zaštite, program javne sigurnosti, sufinanciranje programa udruga, program unapređenja kvalitete života, program kulturne baštine, organizirano stanovanje, program sretno dijete – sretan grad, program Erasmus+ i centralizirani obračun plaća (COP). **Nije bilo izmjene pokazatelja rezultata, ostvarenje pokazatelja detaljno će se obrazložiti u Obrazloženju Izvršenja proračuna za 2023. godinu.**

RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.
---	-------------------	---------------------------------	------------------------

GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.434.126,00	29.188,00	4.463.314,00
Program 3001 Program predškolskog odgoja	692.990,00	-2.060,00	690.930,00
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	24.870,00	751,00	25.621,00
Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja	187.321,00	47.505,00	234.826,00
Program 3005 Ostali programi obrazovanja	378.014,00	13.102,00	391.116,00
Program 3009 Ostali kulturni projekt	53.479,00	-13.970,00	39.509,00
Program 3010 Tehnička kultura	21.235,00	0,00	21.235,00
Program 3011 Turizam	26.545,00	45.000,00	71.545,00
Program 3013 Poticanje amaterskog sporta i rekreacije	1.178.360,00	28.221,00	1.206.581,00
Program 3014 Osiguravanja uvjeta za vrhunski sport	0,00	0,00	0,00
Program 3015 Socijalni program	615.133,00	-148.580,00	466.553,00
Program 3016 Zdravstvo	28.773,00	11.467,00	40.240,00
Program 3018 Javna sigurnost	3.718,00	547,00	4.265,00
Program 3019 Sufinanciranje programa udruga	334.731,00	-545,00	334.186,00
Program 4004 Program kulturne baštine	485.182,00	-8.273,00	476.909,00
Program 3021 Unapređenje kvalitete života	384.497,00	59.687,00	444.184,00
Program 3023 Sretno dijete-sretan grad	18.278,00	-2.664,00	15.614,00
GLAVA 02002 VRTIĆI	3.158.760,00	234.150,00	3.392.910,00

Program 3001 Program predškolskog odgoja	3.108.810,00	245.480,00	3.354.290,00
Program 6002 Erasmus+	49.950,00	-11.330,00	38.620,00
GLAVA 02003 OSNOVNE ŠKOLE	8.753.907,00	735.586,00	9.489.493,00
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	873.806,00	0,00	873.806,00
Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja	1.437.086,00	92.035,00	1.529.121,00
Program 3015 Socijalni program	585.220,00	-9.948,00	575.272,00
Program 9000 COP	5.857.795,00	653.499,00	6.511.294,00
GLAVA 02004 USTANOVE U KULTURI	2.316.473,00	129.907,00	2.446.380,00
Program 3004 Cjeloživotno obrazovanje	155.718,00	19.195,00	174.913,00
Program 3006 Očuvanje kulturne baštine	565.000,00	-8.000,00	557.000,00
Program 3007 Knjižnična i književno-nakladnička djelatnost	1.042.343,00	50.627,00	1.092.970,00
Program 3008 Glazbeno-scenska i filmska djelatnost	539.332,00	65.455,00	604.787,00
Program 6002 Erasmus+	14.080,00	2.630,00	16.710,00
GLAVA 02007 ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA	1.434.041,00	115.938,00	1.549.979,00
Program 3001 Program predškolskog odgoja	165.266,00	-2.501,00	162.765,00
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	70.879,00	0,00	70.879,00
Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja	430.753,00	53.010,00	483.763,00
Program 3015 Socijalni program	3.000,00	0,00	3.000,00
Program 6002 ERASMUS +	2.315,00	532,00	2.847,00

Program 9000 COP	761.828,00	64.897,00	826.725,00
UKUPNO RAZDJEL 020:	20.097.307,00	1.244.769,00	21.342.076,00

GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODGOJ I OBRAZOVANJE

Ciljevi programa u području odgoja i obrazovanja (obuhvaća programe predškolski, osnovnoškolski, dodatni i ostali):

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje,
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 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),
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinansijskoj 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 i 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 i 22/20),
- Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 8/22),
- Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 8/22),
- Pravilnik o odobrenju jednokratnih finansijskih i nefinansijskih donacija fizičkim osobama (GGK 6/15).

PROGRAM 3001 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Aktivnost A300118 Sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu 10.240,00 EUR sukladno dobivenim sredstvima temeljem Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. („Narodne novine“ broj: 111/23).

Aktivnost A 300112 Sufinanciranje cijene smještaja djece kod dadilja

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 8.150,00 EUR sukladno realizaciji i broju djece koja polaze obrte za čuvanje djece koji se nalaze na području Grada Koprivnice.

Aktivnost A300113 Sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 200,00 EUR sukladno broju djece koja pohađaju privatne vrtiće koji djeluju na području Grada Koprivnice.

Aktivnost A300117 Rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 3.950,00 EUR sukladno utvrđenim potrebama.

PROGRAM 3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Aktivnost K300210 Opremanje OŠ Podolice

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 751,00 EUR, a sve u skladu sa realizacijom aktivnosti.

PROGRAM 3003 DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Aktivnost A300312 Ostale aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu 2.391,00 EUR sukladno utvrđenim potrebama.

Aktivnost A300310 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 2.877,00 EUR sukladno izvršenoj realizaciji projekta Nagradivanje učenika u sklopu kojeg se nagrađuju učenici i mentori koji su ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima u školskoj godini 2022./2023.

Aktivnost A300349 Sportska dvorana OŠ Đuro Ester

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu 42.000,00 EUR sukladno stvarnim zahtjevima.

Aktivnost A300354 Odjek V 2022./2023.

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu 4.731,00 EUR sukladno utvrđenim potrebama i realizaciji troškova za provedbu projekta.

Aktivnost A300344 E škole

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu 80,00 EUR sukladno realizaciji troškova vezanoj za izvršenje usluge e-škole tehničara.

Aktivnost A300356 Odjek VI 2023./2024.

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu 1.180,00 EUR sukladno utvrđenim potrebama.

PROGRAM 3005 OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA

Aktivnost A300501 Unapređenje nastave u srednjim školama

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 654,00 EUR sukladno izvršenoj realizaciji i utvrđenim potrebama.

Aktivnost A300502 Stipendije studenata i učenika

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 12.256,00 EUR sukladno novo potpisanim Ugovorima o stipendiraju i predviđenoj realizaciji do kraja kalendarske godine.

Aktivnost A300510 Jednokratne finansijske donacije fizičkim osobama

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 1.500,00 EUR sukladno realizaciji i predviđenom broju podnesenih i odobrenih zahtjeva koje se odnosi na sufinanciranja izvanrednog školovanja, seminara, studijskih putovanja sukladno stvarno realiziranim troškovima projekata do kraja 2023. godine.

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 kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 83/22),
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj: 61/18, 98/19 i 114/22),
- Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK broj: 8/22).

Aktivnost A300908 Potpore kreativnoj industriji

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 9.290,00 EUR sukladno realiziranim potrebama.

Aktivnost A300909 Poticanje razvoja znanosti

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 4.680,00 EUR sukladno sklopljenim Ugovorima, temeljem raspisanog Javnog poziva.

PROGRAM TURIZAM

Cilj programa

Podići kvalitetu života i rada lokalnog stanovništva i gospodarski i društveni napredak grada u cijelini. Programom se obuhvaćaju svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitu i unapređivanju svekolikog kulturnog života u organizaciji Turističke zajednice grada Koprivnice.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

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

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu 45.000,00 EUR sukladno preuzetim aktivnostima oko organizacije „Božićne bajke“ u gradu Koprivnici.

PROGRAM SPORT I REKREACIJA

Cilj programa u području sporta:

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 141/22),
- Nacionalni program športa 2019.-2026.,
- Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice (GGK 3/15, 3/16 i 7/19),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Statut Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice,
- Pravilnik o sportskim školama,
- Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2023. Godinu (GGK 8/22)
- Pravilnik o dodjeli nagrada Grada Koprivnice za sportaše koji su postigli značajne rezultate na natjecanjima (GGK 4/04).

Proračunom za 2023. godinu planiraju se sredstva na temelju Prijedloga javnih potreba u području sporta koje prati Zajednica športskih udruga grada Koprivnice usmjerene prema amaterskom sportu i sportskim školama klubova, dok se Gradsko komunalno poduzeće „Komunalac“ Koprivnica skrbi o upravljanju objektima sporta. Programom javnih potreba u sportu za 2023. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Koprivnicu, a cilj mu je usmjeriti razvoj sporta u Gradu te je njime detaljno razrađena namjena sredstava planirana za ovaj program.

PROGRAM 3013 OSIGURAVANJE UVJETA ZA VRHUNSKI SPORT

Aktivnost 301301 Osiguravanje osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 6.100,00 EUR kuna sukladno zahtjevu i odlukama Zajednice športskih udruga grada Koprivnice i utvrđenim kriterijima i pravilnicima.

Aktivnost A301303 Redovna djelatnost amaterskih sportskih klubova

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 4.000,00 EUR kuna sukladno zahtjevu i odlukama Zajednice športskih udruga grada Koprivnice i utvrđenim kriterijima i pravilnicima.

Aktivnost 301304 Sportske manifestacije

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 18.400,00 EUR sukladno zahtjevu i odlukama Zajednice športskih udruga grada Koprivnice i utvrđenim kriterijima i pravilnicima.

Aktivnosti A301306 Obuka neplivača

Predlaže se smanjenje u iznosu 129,00 € EUR sukladno realizaciji aktivnosti.

Aktivnost 301307 Potpora vrhunskom sportu

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 150,00 EUR realizaciji aktivnosti.

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 mладих, troškova stanovanja i troškova prehrane te uključivanja teže zapošljivih osoba na tržište rada i smanjenje rizika od socijalne isključenosti.

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

Zakonska osnova za provođenje programa

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22),
- Odluka o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice (GGK broj 1/22, 3/22, 8/22 i 6/23),
- 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).

Aktivnost A301509 Pomoć za podmirenje troškova usluge pomoći u kući

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 5.403,00,00 EUR sukladno realizaciji i broju korisnika navedene pomoći.

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

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 1 EUR sukladno realizaciji.

Aktivnost A301521 Pomoć za ogrjev

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 13.732,00 EUR sukladno realizaciji i broju korisnika navedene pomoći.

Aktivnost A301522 Ostale škole školska kuhinja

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 2.655,00 EUR sukladno realizaciji i broju korisnika navedene pomoći.

Aktivnost A301531 Rad za opće dobro

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 1.418,00 EUR sukladno realizaciji tj. broju korisnika rada za opće dobro.

Aktivnost A301532 Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 14.538,00 EUR, sukladno zaprimljenim i realiziranim zahtjevima za odobravanje sredstava zaključkom gradonačelnika.

Aktivnost A301533 Sufinanciranje pogrebnih troškova

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 664,00 EUR sukladno realizaciji.

Aktivnost A301534 Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnim školama

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 50.169,00 EUR sukladno odluci vlade RH i preuzimanju troškova prehrane učenika nije potrebno osiguravati sredstva za navedenu namjenu u Proračunu Grada Koprivnice, sredstva će se prenamijeniti za ostale potrebe.

Aktivnost A301535 Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 10.002,00 EUR sukladno realizaciji.

Aktivnost A301536 Naknade za troškove stanovanja

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 18.000,00 EUR sukladno broju korisnika navedene pomoći.

Aktivnost A301606 Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 32.000,00 EUR sukladno realizaciji i broju korisnika navedene pomoći.

PROGRAM 3016 ZDRAVSTVO

Cilj zdravstvenog programa:

Cilj ovog programa je sufincirati troškove liječenja, rekreativnog korištenja Gradskih bazena „Cerine“ za osobe s invaliditetom, dobrovoljne darivatelje krvi i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata oboljele od posttraumatskog stresnog poremećaja, osigurati sredstva za korištenje Play Attention sustava, sufinciranje preventivnog stomatološkog programa za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18 i 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).

Aktivnost 301605 Podrška obiteljima djece s poteškoćama u razvoju

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 1.805,00 EUR, sukladno realizaciji.

Aktivnost A301603 Sufinanciranje troškova liječenja

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 2.151,00 EUR, sukladno realizaciji i broju korisnika pomoći za podmirenje troškova rekreativnog korištenja Gradskih bazena „Cerine“ bez naknade.

Aktivnost A301604 Donacije zdravstvenim ustanovama

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 2.610 EUR, sukladno realizaciji.

Aktivnost A301608 Preventivni programi

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 3,00 EUR, sukladno realizaciji.

Aktivnost A301609 Liječnici specijalisti

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 9.200,00 EUR, sukladno realizaciji.

PROGRAM 3018 JAVNA SIGURNOST

Cilj programa:

Educirati mlade o pravilima ponašanja u prometu radi postizanja opće veće sigurnosti svih sudionika u prometu. Ovim programom osigurana su sredstava za naknadu učenicima, pripadnicama jedinice prometne mladeži sukladno provedenom natječaju. Svojim sudjelovanjem pripadnici jedinice prometne mladeži pridonose većoj sigurnosti sudionika prometa u Gradu Koprivnici

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20),
- Odluka o organiziranju prometne jedinice mladeži od 09.07.1997. godine.

Aktivnost A301801 Sufinanciranje programa prometne sigurnosti

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 547,00 EUR, sukladno realizaciji projekta.

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“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- 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 finansijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju finansijskih 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 8/22),
- Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 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 i 6/23),
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20),
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22).

Aktivnost A301905 Kapaciteti udruga

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 347,00 EUR, sukladno zahtjevima udruga prijavljenim na javni poziv vezan za sufinanciranje troškova prijevoza i troškova energije i komunalnih usluga za prostore koje koriste udruge koje su u vlasništvu Grada Koprivnice.

Aktivnost A301903 Sufinanciranje programa udruga žena

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 9.200,00 EUR, sukladno zahtjevima udruga..

Aktivnost A301904 Sufinanciranje programa ostalih udruga

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 996,00 EUR, sukladno zahtjevima udruga.

Aktivnost A301910 Ocjenjivačko povjerenstvo

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 1.800,00 EUR, sukladno realizaciji.

PROGRAM 3021 UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Cilj programa:

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21),
- Pravilnik o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta (GGK 8/22),
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Odluka o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice (GGK 1/22, 3/22, 8/22 i 6/23)
- Odluke Gradskog vijeća Grada Koprivnice za tekuću godinu,
- Program javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 8/22).

Aktivnost A302105 Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 1.808,00 EUR, sukladno realizaciji i većem broju korisnika.

Aktivnost 302104 Sufinanciranje udžbenika i radnih bilježnica – škole van područja Grada Koprivnice

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 827,00 EUR sukladno pristiglim zahtjevima za sufinanciranje radnih bilježnica za učenike Grada Koprivnice koji su smješteni u udjomitelskim obiteljima u drugim općinama te tamo polaze redovno osnovnoškolsko obrazovanje.

Aktivnost A302107 Troškovi stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 4.000,00 EUR sukladno realizaciji.

Aktivnost 302109 Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 16.500,00 EUR sukladno realizaciji i broju korisnika navedenog prava.

Aktivnost A302110 Nabava udžbenika i radnih bilježnica

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 5.978,00 EUR sukladno provedenim nabavama i sklopljenim ugovorima za nabavu radnih bilježnica. Povećanje se odnosi na nabavu dodatnih radnih bilježnica za Osnovnu školu Podolice i provođenje Cjelodnevne škole.

Aktivnost A302111 Darivanje umirovljenika

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 32.018,00 EUR, sukladno odluci o povećanju iznosa za božićnicu koju će primiti svi umirovljenici sa mirovinama manjim od 400,00 eura.

Aktivnost 302112 Darivanje osoba s invaliditetom

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 8.210,00 EUR sukladno broju korisnika prava na osobnu invalidninu temeljem propisa koji reguliraju prava iz socijalne skrbi.

PROGRAM 3023 SRETNO DIJETE – SRETAN GRAD

Aktivnost A302304 Akcija Sretno dijete – sretan grad

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 1.061,00 EUR sukladno aktivnostima provedenim u sklopu navedene akcije.

Aktivnost A302301 Božićno darivanje djece

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 2.016,00 EUR sukladno realizaciji.

Aktivnost A302303 Dječje gradsko vijeće

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 413,00 EUR sukladno realizaciji.

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 povjesne 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, 117/21 i 114/22),
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22),
- Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 8/22).

Aktivnost A400401 Donacije vjerskim zajednicama

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 5.000,00 EUR sukladno realizaciji i zaprimljenim zahtjevima za donacije od strane vjerskih zajednica.

Aktivnost A400405 Sanacija Sinagoge

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 30.000,00 EUR. Sredstva se usklađuju s Ugovorom o dodjeli bespovratnih finansijskih sredstava za obnovu Sinagoge i planiranim troškovima predviđeni da budu izvršeni do kraja godine.

Aktivnost A400406 Zaštita kulturne baštine

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 33.273,00 EUR. Sredstva se usklađuju s odobrenim sredstvima Ministarstva kulture i medija.

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 cijelokupnog poslovanja. Obrazloženja II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2023. godinu 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 eleborata 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.

Sredstva za realizaciju programa planirana po aktivnostima

Proračunom Grada Koprivnice za 2023. godinu u razdjelu Upravnog odjela za prostorno uređenje planirana su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 119.000,00 eura. Ovim rebalansom proračuna predlaže se smanjenje za 49.000,00 eura i novi plan u iznosu od 70.000,00 eura.

RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	PLAN 2023.	SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.
Glava 1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	119.000,00	- 49.000,00	70.000,00
Program 4002 Program prostornog uređenja	119.000,00	- 49.000,00	70.000,00
Aktivnost A400202 PPU i GUP	24.000,00	-23.000,00	1.000,00
Aktivnost A400203 Urbanistički planovi uređenja	11.000,00	-11.000,00	0,00
Aktivnost A400204 Ostali prostorni planovi	51.000,00	-15.000,00	36.000,00
Aktivnost A400206 GIS	33.000,00	0,00	33.000,00
UKUPNO RAZDJEL 030	119.000,00	- 49.000,00	70.000,00

Cilj programa

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

Opis programa

Program se sastoji od sljedećih 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 A400202: PPUG i GUP

Sredstva unutar ove aktivnosti planirana su za izradu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice te II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice . Financijska sredstva za predmetne namjene planirana su u 2023. godini u iznosu 24.000,00 eura, a ovim rebalansom smanjena su za 23.000,00 eura tako da je novi plan za 2023. godinu 1.000,00 eura.

Aktivnost A400203: Urbanistički planovi uređenja

Aktivnost obuhvaća sredstva planirana za izradu izmjena postojećih detaljnih planova uređenja i izradu novih urbanističkih planova uređenja. Planiraju se sredstva većinom za izradu novih planova uređenja, a u cilju stvaranja prostorno planskih preduvjeta za uređenje neurbaniziranih neuređenih prostora sa svrhom stavljanja u funkciju tih prostora. Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2023. godinu u iznosu 11.000,00 eura, a ovim rebalansom se smanjuju za 11.000,00 tako da u novom planu za 2023. godinu nisu predviđena nikakva sredstva.

Aktivnost A400204: Ostali prostorni planovi

Unutar aktivnosti planirana su sredstva za usluge izrade planskih studija i analiza, strategija, idejnih rješenja i sl. Sredstva su planirana u iznosu 51.000,00 eura za 2023. godinu , a ovim rebalansom smanjena su za 15.000,00 eura iz razloga što će se do kraja godine izraditi sve planirane studije, ali ne i strateška procjena koju se zbog zakonske procedure neće moći završiti u 2023. godini u punom obimu kako je planirano. Novi plan za 2023. godinu iznosi 36.000,00 eura.

Aktivnost A400206: GIS

Aktivnost obuhvaća sredstva planirana za ulaganja u računalne programe za potrebe GIS-a. Za predmetne namjene u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 33.000,00 eura , a ovim rebalansom ostaju ista jer će se planirana aktivnost u potpunosti izvršiti.

Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva

Aktivnost A400202: PPUG i GUP

Završetak izrade PPUG-a i GUP-a u većoj mjeri se ne planira do kraja 2023. godine te stoga vrijednost predviđena ovim rebalansom iznosi 0 komada.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (kom)	Vrijednost predviđena ovim rebalansom za 2023. godinu (kom)		
		2023.		
Izrađen Prostorni plan uređenja Grada Koprivnice (III. izmjene i dopune)	0	0		
Izgrađen Generalni urbanistički plan Koprivnice (II. izmjene i dopune)	0	0		

Aktivnost A400203: Urbanistički planovi uređenja

Izrada izmjena postojećih detaljnih planova uređenja i izrada novih urbanističkih planova uređenja ne planira se do kraja 2023. godine te stoga vrijednost predviđena ovim rebalansom iznosi 0 komada.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (kom)	Vrijednost predviđena ovim rebalansom za 2023. godinu (kom)		
		2023.		
Izrađen urbanistički plan uređenja	0	0		

Aktivnost A400204: Ostali prostorni planovi

Do kraja 2023. godine izraditi će se dvije studije od planiranih 3 komada tako da vrijednost za 2023. iznosi 2 komada.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (kom)	Vrijednost predviđena ovim rebalansom za 2023. godinu (kom)		
		2023.		
Izrađene studije, strategije, idejna rješenja	3	2		

Aktivnost A400206: GIS

U 2023. godini izraditi će se računalni program za potrebe GIS-a tako da vrijednost za 2023. iznosi 1 komad.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (kom)	Vrijednost predviđena ovim rebalansom za 2023. godinu (kom)		
		2023.		
Izrađen računalni program	1	1		

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 finansijskom 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., 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, 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)
- Pravilnik o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18)
- 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 imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11., 144/21.)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21, 114/22, 4/23., 133/23)
- 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, raspolažanju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16., 1/17, 2/17., 9/19., 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 1/21.)
- Odluka o komunalnoj naknadi („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18, 10A/18 i 3/19),
- Odluka o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18., 6/19., 3/22, 8/22),
- Odluka o visini spomeničke rente na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/14., 2/16, 8/22),
- Odluka o komunalnom redu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/19, 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 i 83/22),
- Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17 i 32/19),
- Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13),
- Pravilnik o označavanju pasa („Narodne novine“ broj 72/10),
- Pravilnik o načinu provedbe obavezne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije („Narodne novine“ broj 35/07, 76/12),
- Odluka o dimnjačarskim poslovima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/13. i 4/17),
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životnjama te divljim životnjama 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),
- Oduka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/20),
- Odluke o grobljima („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/98, 2/02, 9/02, 2/10 i 5/15),
- Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/12 i 2/16),
- Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ 1/22 i 4/22)
- Odluka o autotaksi prijevozu na području grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 11/18).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa:

Unutar razdjela UO za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Koprivnice za 2023. godinu (u daljem tekstu: Izmjene i dopune Proračuna) izvršeno je usklađivanje planiranih rashoda s dinamikom provedbe poslova i projekata i elementima utvrđenim u proteklom dijelu godine.

Izmjenama i dopunama Proračuna u razdjelu Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo planiraju se finansijska sredstva u ukupnom iznosu od **16.193.048,00** eura, a raspodjeljuju se po programima:

RAZDEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	PLAN 2023.	Povećanje/s manjenje	NOVI PLAN 2023.
Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	14.725.480,00	1.467.568,00	16.193.048,00
Program 1002	45.130,00	-9.930,00	35.200,00

Redovni rad mjesne samouprave			
Aktivnost A100201	22.560,00	-1.360,00	21.200,00
Djelokrug mjesne samouprave			
Kapitalni projekt A100202	22.570	-8.570,00	14.000,00
Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi			
Program 2004	566.840,00	-113.730,00	453.110,00
Rekonstrukcija i upravljanje objektima Grada			
Aktivnost A200401	19.910,00	-10.410,00	9.500,00
Dom mladih			
Aktivnost A200402	155.285,00	-35.285,00	120.000,00
Sportski objekti			
Aktivnost A200403	30.525,00	-10.325,00	20.200,00
Društveni domovi			
Aktivnost A200404	6.635,00	-3.135,00	3.500,00
Mrtvačnice			
Aktivnost A200406	9.290,00	7.110,00	16.400,00
Groblja			
Aktivnost A200407	37.165,00	64.490,00	101.655,00
Održavanje ostalih objekata			
Kapitalni projekt K200408	175.030,00	6.325,00	181.355,00
Tekući rashodi			
Kapitalni projekt K200409	133.000,00	-132.500,00	500,00
Kapitalni rashodi			
Program 4001	6.053.980,00	525.740,00	6.579.720,00
Održavanje objekata komunalne infrastrukture			
Aktivnost A400101	922.425,00	74.575,00	997.000,00
Održavanje javnih površina i čistoće			
Aktivnost A400102	1.619.220,00	288.455,00	1.907.675,00
Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta			
Aktivnost A400103	152.630,00	0,00	152.630,00
Zimska služba			
Aktivnost A400104	26.545,00	-16.545,00	10.000,00
Održavanje semafora			
Aktivnost A400106	464.530,00	174.555,00	639.085,00
Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti			

Aktivnost A400107 Održavanje i uređenje dječjih igrališta	26.540,00	0,00	26.540,00
Aktivnost A400108 Prigodno uređenje grada	133.180,00	-40.320,00	92.860,00
Aktivnost A400109 Informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu	21.600,00	-6.000,00	15.600,00
Aktivnost A400111 Sanacija divljih deponija	2.655,00	0,00	2.655,00
Aktivnost A400113 Veterinarski poslovi – hvatanje, azil	92.890,00	51.610,00	144.500,00
Aktivnost A400114 Veterinarski poslovi - mikročipiranje	6.635,00	-4.135,00	2.500,00
Aktivnost A400115 Sanitarno – komunalni poslovi – deratizacija, uklanjanje lešina	53.100,00	6.900,00	60.000,00
Aktivnost A400116 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.635,00	8.365,00	15.000,00
Aktivnost A400122 Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu	13.270,00	-13.270,00	0,00
Aktivnost A400123 Izgradnja dječjih igrališta i sportsko – rekreacijskih sadržaja	26.545,00	0,00	26.545,00
Aktivnost A400124 Potrošnja električne energije za cestovne građevine	6.635,00	1.865,00	8.500,00
Aktivnost A400125 Obnova parka	6.635,00	-6.635,00	0,00
Aktivnost A400126 Javni prijevoz	69.015,00	0,00	69.015,00
Aktivnost A400128 Odvoz ostalog otpada	28.535,00	-6.035,00	22.500,00
Aktivnost A400129 Upravljanje Reciklažnog dvorišta	26.545,00	-2.655,00	23.890,00
Aktivnost A400132 Ozelenjivanje javnih površina kao prilagodba klimatskim promjenama	89.945,00	-29.990,00	54.955,00
Aktivnost A400133 Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga	13.270,00	0,00	13.270,00

Aktivnost A400134		2.250.000,00	45.000,00	2.295.000,00
Rekonstrukcija sustava javne rasvjete				
Program 5001				
Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje		2.443.450,00	-914.640,00	1.528.810,00
Kapitalni projekt K500101		1.873.255,00	-961.175,00	912.080,00
Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje				
Kapitalni projekt K500102		426.800,00	46.500,00	473.300,00
Uređenje Zrinskog trga i Trga bana Josipa Jelačića				
Aktivnost K500106		143.395,00	-1.360,00	142.035,00
Izgradnja Skate parka				
Kapitalni projekt K500103		0,00	1.395,00	1.395,00
Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici				
Program 4005				
Program izgradnje i rekonstrukcije objekata		5.458.290,00	1.952.960,00	7.411.250,00
Aktivnost K400506		4.891.415,00	1.204.585,00	6.096.000,00
Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Bajer				
Aktivnost K400505		24.625,00	660.375,00	685.000,00
Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u naselju Heresin				
Aktivnost K400502		40.000,00	-19.000,00	21.000,00
Izgradnja objekata				
Aktivnost K400501		40.000,00	-22.000,00	18.000,00
Rekonstrukcija objekata				
Aktivnost K400507		462.250,00	129.000,00	591.250,00
Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra				
Program 3020				
Kapitalna ulaganja u školstvo		0,00	25.250,00	25.250,00
Aktivnost K302004		0,00	25.250,00	25.250,00
Kapitalna ulaganja u školstvo				
Program 4006				
Program zaštite okoliša		157.790,00	1.918,00	159.708,00
Aktivnost A400608		79.635,00	-4.635,00	75.000,00
Naknada za odlaganje smeća				
Aktivnost A400601		63.000,00	8,00	63.008,00
Nabava vozila za odvojeno prikupljanje otpada				

Aktivnost A400602 Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada	11.200,00	0,00	11.200,00
Aktivnost A400605 Ostali nespomenuti rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00
Aktivnost A400603 Studije iz područja zaštite okoliša	2.655,00	6.545,00	9.200,00
UKUPNO RAZDJEL 040	14.725.480,00	1.467.568,00	16.193.048,00

PROGRAM 1002 – REDOVNI RAD MJESNE SAMOUPRAVE

U programu 1002 – Redovni rad mjesne samouprave A 100201 i A100202 planirano je smanjenje sredstava za 9.930,00 EUR-a.

Planirana sredstva po aktivnostima - izmjene

Aktivnost A100201: Djelokrug mjesne samouprave:

Proračunom za 2023. godinu za ovu aktivnost planiran je iznos od 22.560,00 EUR-a, a za izvršenje ove aktivnosti planira se smanjenje za 1.360,00 EUR-a, što ukupno iznosi 21.200,00 EUR-a.

Kapitalni projekt A100202: Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi

Proračunom za 2023. godinu za ovu aktivnost planiran je iznos 22.570,00 EUR-a, a za izvršenje ove aktivnosti planira se smanjenje za 8.570,00 EUR-a, što ukupno iznosi 14.000,00 EUR-a.

PROGRAM 2004 - REKONSTRUKCIJA I UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GRADA

U programu 2004 – Rekonstrukcija i upravljanje objektima Grada – A200401 do A200408 i K200406 i K200409 izmjenama i dopunama proračuna planirani su rashodi u ukupnoj svoti 453.110,00 EUR-a što je smanjenje za 113.730,00 EUR-a.

Planirana sredstva po aktivnostima – izmjene

Aktivnost A200401 Dom mladih

Proračunom za 2023. godinu za ovu aktivnost planiran je iznos 19.910,00 EUR-a, a za izvršenje ove aktivnosti planira se smanjenje za 10.410,00 EUR-a, što ukupno iznosi 9.500,00 EUR-a.

Aktivnost A200402 Sportski objekti

Proračunom za 2023. godinu za ovu aktivnost planiran je iznos 155.285,00 EUR-a, a za izvršenje ove aktivnosti planira se smanjenje za 35.285,00 EUR-a, što ukupno iznosi 120.000,00 EUR-a.

Aktivnost A200403 Društveni domovi

Proračunom za 2023. godinu za ovu aktivnost planiran je iznos 30.525,00 EUR-a, a za izvršenje ove aktivnosti planira se smanjenje za 10.325,00 EUR-a, što ukupno iznosi 20.200,00 EUR-a.

Aktivnost A200404 Mrtvačnice

Proračunom za 2023. godinu za ovu aktivnost planiran je iznos 6.635,00 EUR-a, a za izvršenje ove aktivnosti planira se smanjenje za 3.135,00 EUR-a, što ukupno iznosi 3.500,00 EUR-a.

Aktivnost K200406 Groblja

Proračunom za 2023. godinu za ovu aktivnost planiran je iznos 9.290,00 EUR-a, a za izvršenje ove aktivnosti planira se povećanje u iznosu od 7.110,00 EUR-a za izradu projektne dokumentacije i izradu studije utjecaja na okoliš za potrebe proširenja gradskog groblja, ovim povećanjem planirana sredstva iznose 16.400,00 EUR-a.

Aktivnost 200407 Održavanje ostalih objekata

Proračunom za 2023. godinu za ovu aktivnost planiran je iznos 37.165,00 EUR-a, a za izvršenje ove aktivnosti planira se povećanje za 64.490,00 EUR-a, što ukupno iznosi 101.655,00 EUR-a.

Sanacija i uređenje prostora u prizemlju zgrade na spomen području „Danica“

Aktivnost A200408 Tekući rashodi

Proračunom za 2023. godinu za ovu aktivnost planiran je iznos 175.030,00 EUR-a, a za izvršenje ove aktivnosti planira se povećanje za 6.325,00 EUR-a, što ukupno iznosi 181.355,00 EUR-a.

Aktivnost K200409 Kapitalni rashodi

Proračunom za 2023. godinu za ovu aktivnost planiran je iznos 133.000,00 EUR-a, a za izvršenje ove aktivnosti planira se smanjenje za 132.500,00 EUR-a, što ukupno iznosi 500,00 EUR-a.

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 pasa i azil te subvencioniranje mikročipiranja pasa građana. Sanitarno-komunalni poslovi uključuju deratizaciju i uklanjanje lešina. Kroz program provodi se i izgradnja dječjih igrališta, obnova parka te javni prijevoz i odvoz ostalog otpada (granja građana i dr.).

Planirana sredstva po aktivnostima:

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023.g. sredstva za Program 4001 – Održavanje objekata komunalne infrastrukture planirani su u ukupnom iznosu od 6.579.720,00 EUR što je povećanje plana za 525.740,00 EUR.

Aktivnost A400101: Održavanje javnih površina i čistoće

Za održavanje javnih površina i čistoće planirano je povećanje sredstava za 74.575,00 EUR te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranim realizacijom do kraja 2023. godine planira iznos od 997.000,00 EUR.

Aktivnost A400103: Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta

Sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta planiraju se na temelju predviđenih potreba održavanja te na osnovi praćenja dosadašnje realizacije planiranih radova povećava se iznos za 288.455,00 EUR te se za radove na održavanju nerazvrstanih cesta do kraja 2023. godina planiraju finansijska sredstva u iznosu od 1.907.675,00 EUR.

Aktivnost A400104: Održavanje semafora

Za održavanje semafora planirano je 26.545,00 EUR u skladu s planiranim realizacijom došlo je do smanjenja iznosa za 16.545,00 EUR te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranim realizacijom do kraja godine planira iznos od 10.000,00 EUR.

Aktivnost A400106: Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti

Na ovoj aktivnosti planirano je povećanje sredstava za 174.555,00 EUR te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 639.085,00 EUR.

Aktivnost A400108: Prigodno uređenje grada

Na ovoj aktivnosti planirano je smanjenje sredstava za 40.320,00 EUR, te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 92.860,00 EUR.

Aktivnost A400109: Informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu

Predlaže se smanjenje ovoj aktivnosti za 6.000,00 EUR sukladno troškovima nabave aplikacije za komunalno redarstvo, što ukupno na ovoj aktivnosti iznosi 15.600,00 EUR do kraja 2023.godine.

Aktivnost A400113: Veterinarski poslovi – hvatanje, azil

Na ovoj aktivnosti planirano je povećanje sredstava za 51.610,00 EUR , te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 144.500,00 EUR.

Aktivnost A400114: Veterinarski poslovi – mikročipiranje

Planirano je smanjenje sredstava za 4.135,00 EUR te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 2.500,00 EUR.

Aktivnost A400115: Sanitarno komunalni poslovi – deratizacija, uklanjanje lešina

Planirano je smanjenje sredstava za 6.900,00 EUR te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 60.000,00 EUR.

Aktivnost A400116: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023.g. planirano je povećanje sredstava za 8.365,00 EUR te za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planiran iznos od 15.000,00 EUR.

Aktivnost A400122: Evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu

Na ovoj aktivnosti planirano je smanjenje sredstava za 13.270,00 EUR te za izvršenje ove aktivnosti u ovog godini nisu utrošena finansijska sredstva.

Aktivnost A400124: Potrošja električne energije za cestovne gradevine

Na ovoj aktivnosti planirano je povećanje sredstava za 1.865,00 EUR te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 8.500,00 EUR.

Aktivnost A400125: Obnova parka

Na ovoj aktivnosti planirano je smanjenje sredstava za 6.635,00 EUR te se za izvršenje ove aktivnosti u ovog godini nisu utrošena finansijska sredstva.

Aktivnost A400125: Odvoz ostalog otpada

Na ovoj aktivnosti planirano je smanjenje sredstava za 6.035,00 EUR te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 22.500,00 EUR.

Aktivnost A400129: Upravljanje reciklažnim dvorištem

Planirano je smanjenje sredstava za 2.655,00 EUR te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 23.890,00 EUR.

Aktivnost A400134: Rekonstrukcija sustava javne rasvjete

Na ovoj aktivnosti planirano je povećanje sredstava za 45.000,00 EUR te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 2.295.000,00 EUR.

Pokazatelji uspješnosti provedbe programa:

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti u ovom Programu 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. Cilj obuhvaća planiranje i izgradnju prometnih površina, pješačko-biciklističkih staza, 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 mjeru razrađena je do najniže razine odnosno do aktivnosti ili projekata kojih 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 K500101 - Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje,
- Kapitalni projekt K500102 – Uređenje Zrinskog trga i Trga bana Josipa Jelačića,
- Aktivnost K500106 – Izgradnja Skate parka,

- Kapitalni projekt K500103 – Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici, u kojem su uključeni poslovi vezani uz izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji i/ili rekonstrukciji prometnica, staza, parkirališta, kabelske kanalizacije (EKI), javne rasvjete i oborinske odvodnje, te ostali i prateći troškovi pripreme i provedbe investicija. Ovom Izmjenom i dopunom Proračuna mijenjaju se planirani iznosi za provedbu aktivnosti i kapitalnih projekata oznake sa sveukupnim smanjenjem za 914.640,00 EUR a sve u skladu sa dinamikom provođenja investicija i naplate istih.

Sredstva za realizaciju programa planirana po aktivnostima:

Kapitalni projekt K500101: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, 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 Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023.g. sredstva u ukupnom iznosu od 1.873.255,00 EUR u skladu s dinamikom provedbe investicija. Detaljna razrada planirane gradnje i rekonstrukcije prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje, kao i izvora financiranja sadržana je u Programu o II. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2023. godinu i pratećem obrazloženjem.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K500101	Postojeća duljina asfaltiranih NC (km)	Planirane novouređene prometnice (m')		
		2023.	2024.	2025.
Izrađena projektna dokumentacija, ishođeni akti za gradnju	130	125	800	450
Izgrađena/rekonstruirana komunalna infrastruktura, ishođen akt za uporabu	128	121	1400	800

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

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023.g. korigirana su potrebna sredstva koja su bila potrebna za dovršetak investicije u skladu sa stvarnom realizacijom, a sve kako je opisano u Programu o II. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2023. godinu i pratećem obrazloženjem.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K500102	Početna vrijednost postotka provedene aktivnosti	Planirani postotak provedbe aktivnosti		
		2023.	2024.	2023.

Rekonstruirani središnji gradski trgovi, ishoden akt za uporabu	82%	100%	/	/
---	-----	------	---	---

Kapitalni projekt K500106: Izgradnja skate parka

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023.g korigirana su potrebna sredstva koja su bila potrebna za dovršetak investicije u skladu sa stvarnom realizacijom, a sve kako je opisano u Programu o II. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2023. godinu i pratećem obrazloženjem.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K500106	Početna vrijednost postotka provedene aktivnosti	Planirani postotak provedbe aktivnosti		
		2023.	2024.	2025.
Izgrađen skate park	6%	100%	/	/

Kapitalni projekt K500103: Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023.g korigirana su potrebna sredstva koja su bila potrebna za dovršetak izradnje projektnе dokumentacije za ishodenjE akta za građenje, a sve kako je opisano u Programu o II. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2023. godinu i pratećem obrazloženjem.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K500103	Početna vrijednost postotka provedene aktivnosti	Planirani postotak provedbe aktivnosti		
		2023.	2024.	2025.
Izrađena projektna dokumentacija	90%	100%	/	/
Izgrađen rotor / kružno raskrižje	0%	0%	100%	/

PROGRAM 4005 – PROGRAM IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA

Ciljevi provedbe programa:

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

Opis programa:

Program se sastoji od:

- Kapitalni projekt K400506 – Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Bajer
- Kapitalni projekt K400505 – Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u naselju Herešin
- Kapitalni projekt K400502 – Izgradnja objekata
- Kapitalni projekt K400501 – Rekonstrukcija objekata i
- Kapitalni projekt K400507 – Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra - ITU
u kojem su uključeni poslovi vezani uz izradu projektne dokumentacije, ishođenje akta za gradnju ili rekonstrukciju i izvođenje radova na izgradnji i/ili rekonstrukciji na objektima javne namjene.

Ovom Izmjenom i dopunom Proračuna mijenjaju se planirani iznosi za provedbu projekata unutar aktivnosti sa sveukupnim povećanjem za 1.952.960,00 EUR.

Sredstva za realizaciju programa planirana po aktivnostima:

Aktivnost K400506: Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Bajer

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. u ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za sklapanje ugovora za projektiranje i izgradnju dječjeg vrtića Bajer koji je sufinanciran temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost - Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Bajer NPOO.C3.1.R1-I1.01.0151. od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026 kao i prateće aktivnosti kao što je angažiranje vanjskog suradnika u svrhu tehničke pomoći provedbe postupka javne nabave.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K400506	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Broj smještajnih kapaciteta za djecu predškolske dobi u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja na administrativnom području Grada Koprivnice	754	754	806	1086

Kapitalni projekt K400505: Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u naselju Herešin

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. u ovom kapitalnom projektu osigurana su sredstva za sklapanje ugovora za projektiranje i izgradnju dječjeg vrtića u naselju Herešin koji je sufinanciran temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost - Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Herešin NPOO.C3.1.R1-I1.01.0217. od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K400506	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti		
		2023.	2024.	2025.
Broj smještajnih kapaciteta za djecu predškolske dobi u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja na administrativnom području Grada Koprivnice	754	754	806	1086

Aktivnost K400502: Izgradnja objekata

Ovom aktinošću planiraju se sredstva za ulaganje u nove objekte javne namjene na području Grada Koprivnice. Ulaganje unutar ove investicije uključuje izradu projektne dokumentacije, ishođenje akta za gradnju te izvođenje radova na objektima javne namjene. Sukladno dinamici provođenja invesicija sredstva predviđena za realizaciju ove aktivnosti smanjuju se za 19.000,00 EUR.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K400502	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (kom)		
		2023.	2024.	2025.
Broj novoizrađene projektne dokumentacije	0	2	1	1
Broj izgrađenih novih objekata	0	0	0	1

Aktivnost K400501: Rekonstrukcija objekata

Ovom aktinošću planiraju se sredstva za ulaganje u postojeće objekte javne namjene na području Grada Koprivnice. Ulaganje unutar ove aktivnosti uključuje izradu projektne dokumentacije, ishođenje akta za rekonstrukciju te izvođenje radova na objektima javne namjene. Sukladno dinamici provođenja invesicija sredstva predviđena za realizaciju ove aktivnosti smanjuju se za 22.000,00 EUR.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K400501	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (kom)		
		2023.	2024.	2025.
Broj izrađene projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekata	0	1	1	1
Broj provedenih zahvata rekonstrukcije postojećih objekata	0	1	1	1

Kapitalni projekt K400507: Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. u ovom kapitalnom projektu osigurana su sredstva za otkup zemljišta i nekretnina u svrhu formiranja jedinstvenog obuhvata zahvata planirane izgradnje te sredstva za izradu natječajnog elaborata za potrebe provedbe arhitektonsko urbanističkog natječaja za građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra u ukupnom iznosu od 591.250,00 EUR.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K400506	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (postotak realizacije investicije)		
		2023.	2024.	2025.
Proведен urbanističko – arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja Tržnice i polivalentnog centra	0	0	100 %	/
Izrađena projektna dokumentacija za ishodjenje akta za gradnju	0	0	20%	100%
Izgrađena nova zelena tržnica s polivalentnim centrom kao infrastruktura uključivog gospodarskog i društvenog razvoja sa istovremenim doprinosom teritorijalnoj, gospodarskoj i društvenoj koheziji Urbanog područja Koprivnica	0	0	0	20%

PROGRAM 3020 – KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO

Ciljevi provedbe programa:

Cilj Programa je zadovoljavanje javnih potreba u području školstva na razini utvrđenog državnog standarda. Ulaganjem u školstvo omogućuje se poticanje znanja i izvrsnosti te održiva kvaliteta obrazovnog i odgojnog sustava. Planiranim zahvatima rekonstrukcije i izgradnje namjera je osigurati jedno smjenski rad i cijelodnevnu školu u svim osnovnim matičnim i područnim školama na administrativnom području grada Koprivnice. Projekti su planirani financiranjem od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Opis programa:

Program se sastoji od:

- Aktivnost – Kapitalna ulaganja u školstvo,
a obuhvaća poslove vezane uz izradu projektne dokumentacije, ishođenje akta za gradnju ili rekonstrukciju i izvođenje radova na izgradnji i/ili rekonstrukciji sa svim pratećim troškova neophodnim za provedbu investicije do pune gotovosti.

Sredstva za realizaciju programa planirana po aktivnostima:

Aktivnost K302004: Kapitalna ulaganja u školstvo

U 2023. godini predviđena sredstva u sklopu ove aktivnosti odnose se na izradu idejnih rješenja i sve potrebne dokumentacije za ishođenje Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja o uskladenosti Idejnog rješenja sa državnim pedagoškim standardom u svrhu prijave na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jedno smjenskog rada i cijelodnevne škole“.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K302004	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (broj škola)		
		2023.	2024.	2025.
Broj izrađenih Idejnih rješenja u svrhu ishođenja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja	0	4	/	/
Izrađena projektna dokumentacija u svrhu unaprijeđenja standarda škole	0	/	1	0

PROGRAM 4006 – PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Aktivnost A400608: Naknada za odlaganje smeća

Na ovoj aktivnosti planirano je smanjenje sredstava za 4.635,00 EUR te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 75.000,00 EUR.

Aktivnost A400601: Nabava vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Na ovoj aktivnosti planirano je povećanje sredstava za 8,00 EUR te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 63.008,00 EUR .

Aktivnost A400603: Strudije iz područja zaštite okoliša

Na ovoj aktivnosti planirano je povećanje sredstava za 6.545,00 EUR te se za izvršenje ove aktivnosti u skladu s planiranom realizacijom do kraja godine planira iznos od 9.200,00 EUR.