



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

## Sadržaj:

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA.....	2
Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka .....	2
Prihodi i primici.....	2
Rashodi i izdaci .....	10
Rezultat poslovanja .....	19
OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA .....	21
RAZDJEL 010 – Služba ureda gradonačelnika.....	21
RAZDJEL 011 – Upravni odjel za poslove gradskog vijeća i opće poslove.....	31
RAZDJEL 012 – Upravni odjel za financije, gospodarstvo i europske poslove .....	37
RAZDJEL 020 – Upravni odjel za društvene djelatnosti .....	48
RAZDJEL 030 – Upravni odjel za prostorno uređenje .....	77
RAZDJEL 040 – Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo.....	80
Dodaci .....	96
Popis tablica .....	96

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

### Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

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

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

Druge izmjene i dopune Proračuna usvojene su na 17. sjednici Gradskog vijeća održanoj 18.12.2023. godine u ukupnom iznosu od 47.039.365 EUR („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/23).

Gradonačelnik je donio i Odluku o drugoj preraspodjeli sredstava na dan 31.12.2023. godine koja je utvrđena u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sukladno članku 60. Zakona o proračunu („Zakon o proračunu, br. 144/21).

### Prihodi i primici

Ukupno realizirani konsolidirani prihodi i primici Grada Koprivnice i 12 proračunskih korisnika za 2023. godinu iznosili su 38.290.367,27 EUR. U skladu s očekivanjem, Grad Koprivnica u strukturi ostvaruje najveći udio prihoda i primitaka i to ukupno 27.335.727,20 EUR, odnosno 71 posto. Ostatak od 10.954.640,07 EUR čine vlastiti prihodi proračunskih korisnika koji se ostvaruju temeljem obavljanja gospodarske djelatnosti na tržištu, zatim pomoći od ostalih subjekata iz sustava proračuna odnosno inozemstva, prihodi po posebnim propisima te iz donacija.

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

Jedinica/Proračunski korisnik	Ostvarenje I. -XII. 2022.g	Ostvarenje I. -XII. 2023.g	%
Grad Koprivnica	27.550.498,33	27.335.727,20	-0,8%
Dječji vrtić Tratinčica	660.752,19	876.871,03	32,7%
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	1.589.478,20	1.883.042,39	18,5%
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	1.865.467,43	2.187.522,44	17,3%
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	1.366.309,21	1.120.892,19	-18,0%
OŠ "Podolice"	274.179,55	1.176.309,56	329,0%
COOR Podravsko sunce Koprivnica	984.811,57	1.196.824,99	21,5%
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	829.883,17	937.327,85	12,9%
Muzej Grada Koprivnice	171.535,87	98.010,51	-42,9%
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	279.455,95	332.013,63	18,8%
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	445.667,25	308.937,27	-30,7%
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	583.497,22	750.331,24	28,6%
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	114.039,65	86.556,97	-24,1%
<b>UKUPNO KONSOLIDIRANI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>36.715.575,59</b>	<b>38.290.367,27</b>	<b>4,3%</b>
<b>RAZRED 6</b>	<b>30.003.628,26</b>	<b>34.851.263,72</b>	<b>16,2%</b>
<b>RAZRED 7</b>	<b>1.012.913,94</b>	<b>1.048.262,93</b>	<b>3,5%</b>
<b>RAZRED 8</b>	<b>5.699.033,39</b>	<b>2.390.840,62</b>	<b>-58,0%</b>
<b>UKUPNO KONSOLIDIRANI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>36.715.575,59</b>	<b>38.290.367,27</b>	<b>4,29%</b>

**Prihodi poslovanja (razred 6)** u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 34.851.263,72 EUR što je za 4.847.635,44 EUR više u odnosu na 2022. godinu kada su isti ostvareni u iznosu od 30.003.628,26 EUR. Riječ je o rastu od 16,2 posto u odnosu na prethodnu godinu. Kada govorimo o ostvarenju u odnosu na plan, riječ je o indeksu od 81.

### Prihodi od poreza (skupina 61)

Prihod ove vrste predstavlja vrijednosno najznačajniji prihod Grada Koprivnice te u ukupnim prihodima poslovanja sudjeluje sa 45 posto. Skupina prihoda od poreza naplatila se u iznosu od 15.531.288,02 EUR što predstavlja porast od 28 posto u odnosu na 2022. godinu kada su se prihodi te vrste naplatili u iznosu od 12.178.350,12 EUR. U odnosu na plan bilježi se indeks od 99.

Zbog značajnog porasta stope inflacije došlo je i do korekcija na više plaća zaposlenih na području Grada što je direktno utjecalo na veće porezne prihode te vrste tijekom 2023. godine.

*Podskupina 613 Porez na imovinu* naplaćena za 41 posto više nego prethodne 2022. godine. Tijekom 2022. godine ostvarenje je bilo 735.950,36 EUR dok se prihod te vrste u 2023. godini naplatio u iznosu od 1.034.168,74 EUR. Porez na zakup javnih površina naplatio se u iznosu od 125.113,35 EUR što je za 257 posto više u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje. Rast je je očekivan obzirom da se tijekom 2022. godine rekonstruirao glavni gradski trg te je za vrijeme obavljanja radova gotovo u cijelosti bila onemogućena ugostiteljska djelatnost na terasama. Što se tiče poreza na promet nekretnina bilježi se realizacija od 909.055,39 EUR odnosno rast od 30 posto u odnosu na 2022. godinu što potvrđuje značajnu aktivnosti na tržištu nekretnina na području grada.

*Podskupina 614 Porezi na robu i usluge* (gdje ulaze porez na potrošnju te ukinuti porez na ime, odnosno tvrtku) realizirala se u iznosu od 167.115,10 EUR. Porez na potrošnju bilježi realizaciju od 165.849,56 EUR, tj. za 3 posto više u odnosu na plan. Posljedica je to oživljavanje gospodarske aktivnosti iz kojih se ubire prihod ove vrste kao i kontinuirano provođenih mjera naplate. Porez na tvrtku, iako ukinut, bilježi i dalje realizaciju temeljem provedenih mjera naplate u ranijim razdobljima.

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 19.117.708,00 EUR dok su se iste ostvarile na razini od 11.507.974,30 EUR što predstavlja realizaciju od 60 posto plana. Značajno odstupanje plana u odnosu na realizaciju posljedica je plana podskupine 638 – pomoći temeljem prijenosa Eu sredstava.

Tablica 2. Ostvarene pomoći na razini podskupine ekonomske klasifikacije po korisnicima

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I-XII/2022.	Ostvarenje I-XII/2023.	Indeks
<b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>988.719,30</b>	<b>225.946,99</b>	<b>23</b>
Grad Koprivnica	720.081,49	192.205,02	27
Dječji vrtić Tratinčica	7.339,56	4.164,80	57
Muzej Grada Koprivnice	74.463,83	0,00	0
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	186.834,42	29.577,17	16
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>1.008.067,39</b>	<b>621.253,57</b>	<b>62</b>
Grad Koprivnica	1.008.067,39	621.253,57	62
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>281.259,42</b>	<b>275.328,60</b>	<b>98</b>
Grad Koprivnica	281.259,42	275.328,60	98
<b>635 Pomoći izravnavanja za dec. funkcije</b>	<b>1.170.079,99</b>	<b>1.061.019,03</b>	<b>91</b>
Grad Koprivnica	1.170.079,99	1.061.019,03	91
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>6.914.051,95</b>	<b>8.754.409,51</b>	<b>127</b>
Dječji vrtić Tratinčica	27.454,82	22.983,80	84
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	1.512.481,71	1.830.561,12	121
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	1.760.646,59	2.155.031,61	122
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	1.278.229,97	1.058.460,82	83
OŠ "Podolice"	255.898,44	1.131.954,04	442
COOR Podravsko sunce Koprivnica	951.322,50	1.177.444,79	124
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	769.467,68	877.170,40	114

Muzej Grada Koprivnice	65.553,77	72.720,23	111
Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica	227.752,45	284.819,14	125
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	54.416,35	20.871,66	38
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	10.827,67	122.391,90	1.130
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>545.540,79</b>	<b>570.016,60</b>	<b>104</b>
Grad Koprivnica	526.851,57	447.517,48	85
Dječji vrtić Tratinčica	12.268,93	29.874,40	243
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	0,00	31.824,60	-
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	5.168,23	22.463,20	435
OŠ "Podolice"	0,00	22.066,40	-
COOR Podravsko sunce Koprivnica	1.252,07	3.535,72	282
Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica	0,00	3.880,00	-
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	0,00	8.854,80	-
<b>UKUPNO PODSKUPINA 63</b>	<b>10.907.718,84</b>	<b>11.507.974,30</b>	<b>106</b>

#### *Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (Podskupina 632)*

Odjeljak 6321/Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija bilježe realizaciju od 20.244,99 EUR. Prihod je to EU projekata u provedbi korisnika DV Tratinčica i Pučkog otvorenog učilišta.

Odjeljak 6321/Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija bilježi realizaciju od 2.764,98 EUR. Prihod je to Pučkog otvorenog učilišta.

Odjeljak 6323/ Tekuće pomoći od institucija i tijela EU ostvarene su u visini od 184.695,88 EUR što predstavlja pad od 36 posto u odnosu na 2022. godinu kada su iste ostvarene u iznosu od 289.701,79 EUR. Na tom odjeljku bilježe se uplate ino EU projekata u provedbi. Riječ je o uplatama projekata EMOB, Knowledge WELL, Green AURA, Dynaxibility4CE i Energy efficient and sustainable City of Koprivnica sukladno odobrenim Zahtjevima na nadoknadom sredstava. Kada govorimo o proračunskim korisnicima, iznos od 10.732,00 EUR prihod je Pučkog otvorenog učilišta.

Odjeljak 6324/ Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU također bilježe pad i realizaciju od 18.241,14 EUR. Tijekom 2023. godine evidentirana je samo jedna uplata na ime projekta Knowledge Well koja je pokrila manjak Grada iz prethodnih godina.

#### *Pomoći proračunu iz drugih proračuna (Podskupina 633)*

Pomoći ove vrste planirane su na razini od 898.798,00 EUR, a izvršene u iznosu od 621.253,57 EUR. Prihodi su to koje ostvaruje i bilježi Grad kao jedinica.

Odjeljak 6331 (Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna) ostvarene su na razini od 190.609,12 EUR što predstavlja realizaciju za 127 posto veću od one iz 2022. godine. Tijekom 2023. godine ostvareni su redovni prihodi za školsku shemu voća u školama, medni dan, uplate za projekt „Za snažniju obitelj“ te 3 uplate od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU na ime sufinanciranja vlastitog učešća u projektu ReVITALize, ODJEK V te Green Aura. Prihod koji je ostvaren po prvi puta je uplata od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za fiskalnu održivost dječjih vrtića na području Grada.

Odjeljak 6332 (Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna) ostvarene su na razini od 430.644,45 EUR što predstavlja pad od 53 posto u odnosu na 2022. godinu kada su iste ostvarene u iznosu od 924.202,98 EUR. Dok se prethodne 2022. godine ostvarila uplata Ministarstva znanosti i obrazovanja za opremanje OŠ Podolice, ove godine realizirane su redovne uplate za JPP, Ministarstva kulture kao i prihod od APN-a.

#### *Pomoći od izvanproračunskih korisnika (Podskupina 634)*

Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe gotovo identičnu realizaciju kao i prethodne godine, riječ je o iznosu od 275.328,60 EUR.

Riječ je o prihodima koje ostvaruje Grad Koprivnica i to od sljedećih izvanproračunskih korisnika:

- Hrvatske ceste d.o.o. - prihod od 200.874,81 EUR na ime naknade za ceste,

- Hrvatski zavod za zapošljavanje - prihod od 63.192,26 EUR na ime nacionalnog dijela sufinanciranja u programima javnih radova poslodavcima koji organiziraju i provode opće i društveno koristan rad na korist zajednici te koji je neprofitan i nekonkurentan na tržištu rada,
- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost - iznos od 4.466,12 EUR (iznos pokrio manjak iz prethodnih godina vezan uz nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada) te iznos od 6.795,41 EUR na ime sufinanciranja poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

#### *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (Podskupina 635)*

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije realizirane su na razini od 91 posto realizacije 2022. godine, a sve sukladno Odluci o bilančnim pravima za 2023. godinu. Iste su ostvarene u iznosu od 1.061.019,03 EUR te su se namjenski utrošile kod korisnika decentraliziranih sredstava. Obzirom na značajni porast naplate poreznih prihoda odakle se direktno financiraju decentralizirane funkcije (izdvajanje 6% ostvarenog prihoda od poreza na dohodak na području jedinice) očekivan je pad naplate pomoći za te svrhe. Obzirom na trend i u narednim godinama je očekivan pad ove vrste pomoći.

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

Pomoći ove vrste planirane su u iznosu od 9.019.246,00 EUR, a izvršene su na razini od 8.754.409,51 EUR. U odnosu na plan govorimo o indeksu 97, a kada govorimo o usporedbi u odnosu na prethodnu godinu bilježi se porast od 27 posto. Iz tih prihoda financiraju se rashodi za plaće zaposlenika škola na području grada, nabava knjiga za školsku knjižnicu i udžbenika za učenike, provedba školske sheme voća te troškovi stručnih aktivna i natjecanja učenika. Najveći porast bilježi se kod osnovnih škola na području grada na ime isplata rashoda za zaposlene (rast osnovice i materijalnih prava uz knjiženje privremenog dodatka na plaću) iz Centralnog Obračuna Plaća (COP).

#### *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ( Podskupina 638)*

Pomoći ove vrste bilježe realizaciju na razini od samo 8 posto plana i ostvarenje od 570.016,60 EUR. Realizirane tekuće pomoći te vrste odnose se na projekte ODJEK V i ODJEK VI, dok se kapitalna pomoć u iznosu od 114.386,09 EUR odnosi na uplatu iz Fonda solidarnosti za sanaciju zgrade na Trgu bana Jelačića 1. Rast se bilježi i kod korisnika na ime provedbe ERASMUS + projekata. U odnosu na prethodnu godinu bilježi se rast od 4 posto. Značajno odstupanje plana u odnosu na ostvarenje posljedica je planiranja ukupnih troškova izgradnje novih dječjih vrtića (Herešin i Bajer) radi provođenja postupaka javne nabave izvođača radova.

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

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 455.475,40 EUR što je za 13 posto više u odnosu na 2022. godinu kada se prihod te vrste naplatio u iznosu od 403.596,73 EUR.

Odjeljak 6413 (Kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju) bilježi značajni rast i realizaciju od 56.571,62 EUR. Riječ je o realiziranim kamatama na oročena sredstva kod poslovne banke.

Odjeljak 6414/ Prihodi od zateznih kamata bilježe pad od 45 posto u odnosu na 2022. godinu, u apsolutnom iznosu riječ je o padu od 19.176,09 EUR. Prethodne 2022. godine dok su provedene značajne mjere naplate komunalne naknade naplatio se i značajni dio kamata (po većim zakonskim zateznim kamatama obzirom na starost potraživanja). Ove godine na ime zateznih kamata ostvario se prihod od 23.593,47 EUR.

Odjeljak 6415 (Prihod od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule) bilježi realizaciju od 1.802,50 EUR. Posljedica je to uvođenja EURA kao službene valute RH te obavljenog knjiženja usklade na dan 02.01.2023. godine.

Odjeljak 6421 (Naknada za koncesije) bilježi rast realizacije za 24 posto u odnosu na 2022. godinu i ostvarenje od 12.870,43 EUR. Riječ je o prihodima od obavljanja dimnjačarke djelatnosti.

Odjeljak 6422 (Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine) bilježi rast od 14 posto i realizaciju od 66.475,29 EUR.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odjeljak - 6429, realizirani su u iznosu od 4.478,44 EUR što predstavlja pad 66 posto u odnosu na 2022. godinu. Na tom kontu bilježi se prihod od naknade za

nezakonito zadržavanje zgrade u prostoru. Tijekom 2023. godine naplata prihoda te vrste bila je očekivano niska obzirom na stupanj dovršenosti svih predanih zahtjeva.

Odjeljak 6432 (Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima) bilježi značajni rast i realizaciju od 19.311,92 EUR. Prihod je to kojeg bilježi APOS grada Koprivnice. Uzrok rastu su naplaćene kamate za prijevremenu otplatu u cijelosti ili na obročnu otplatu trećeg obroka.

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

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I-XII/2022.	Ostvarenje I-XII/2023.	Indeks
<b>641 Prihod od financijske imovine</b>	<b>43.673,55</b>	<b>81.967,59</b>	<b>188</b>
Grad Koprivnica	43.648,51	81.965,50	188
Dječji vrtić Tratinčica	23,44	0,00	-
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	0,07	0,00	-
Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica	0,93	0,00	-
Muzej Grada Koprivnice	0,00	2,09	-
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	0,60	0,00	-
<b>642 Prihod od nefinancijske imovine</b>	<b>351.311,09</b>	<b>354.195,89</b>	<b>101</b>
<b>Grad Koprivnica</b>	<b>351.311,09</b>	<b>354.195,89</b>	<b>101</b>
Naknada za koncesije	10.410,84	12.870,43	124
Prihod od zakupa	58.359,12	66.475,29	114
Naknada za korištenje nefinancijske imovine	269.393,20	270.371,73	100
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	13.147,93	4.478,44	34
<b>643 Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>8.612,09</b>	<b>19.311,92</b>	<b>224</b>
APOS	8.612,09	19.311,92	224
<b>UKUPNO PODSKUPINA 64</b>	<b>403.596,73</b>	<b>455.475,40</b>	<b>113</b>

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

Navedeni prihodi planirani su u iznosu od 6.209.592,00 EUR, a ostvareni su na razini od 6.006.106,63 EUR što predstavlja izvršenje od 97 posto utvrđenog plana.

Podskupina 651 (Upravne i administrativne pristojbe) bilježe identičnu realizaciju kao i prethodne godine stoga se neće posebno obrazlagati.

Što se tiče prihoda po posebnim propisima, podskupina 652, isti bilježe rast od 6 posto i realizaciju od 1.144.029,96 EUR. Najznačajniji rast kod Grada bilježi se na stavci doprinosi za šume. Kada govorimo o proračunskim korisnicima najveći rast bilježi se kod DV Tratinčica zbog povećanja cijene boravka djece u vrtiću i povećanje kapaciteta za dvije skupine u objektu Vjeversica u odnosu na 2022. godinu. Škole na području Grada bilježe značajni pad prihoda te vrste budući da se više ne ostvaruju prihodi od roditelja za školsku prehranu već se sredstva uplaćuju iz državnog proračuna (što je između ostalog utjecalo i na rast prihoda odjeljka 6361 kod škola).

Kada govorimo o podskupini 653 (Komunalni doprinosi i naknade) iste bilježe rast od 16 posto. Tijekom 2023. godine naplaćeno je 3.886.663,47 EUR na ime komunalne naknade, za 4 posto više nego prethodne 2022. godine kada je ista naplaćena u iznosu od 3.738.404,95 EUR.

Komunalni doprinos se tijekom 2023. godine naplatio u iznosu od 912.742,88 EUR što je za 127 posto više nego 2022. godine. Uzrok tolikom porastu prihoda te vrste je uplata od 525.314,74 EUR od strane Podravka d.d. na ime izgradnje nove tvornice tjestenine.

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

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I-XII/2022.	Ostvarenje I-XII/2023.	Indeks
<b>651 Administrativne pristojbe</b>	<b>62.601,43</b>	<b>62.670,32</b>	<b>100</b>
Grad Koprivnica	62.601,43	62.670,32	100
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.081.690,09</b>	<b>1.144.029,96</b>	<b>106</b>
Grad Koprivnica	126.915,49	155.420,92	122
Dječji vrtić Tratinčica	577.031,13	793.334,81	137
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	75.686,11	15.923,00	21
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	98.080,87	17.934,00	18
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	80.765,36	38.986,02	48
OŠ "Podolice"	18.281,11	22.280,11	122
COOR Podravsko sunce Koprivnica	17.095,63	11.909,24	70
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	55.571,04	55.036,63	99
Muzej Grada Koprivnice	0,00	1.619,55	-
Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica	31.348,35	30.175,94	96
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	915,00	270,00	30
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	0,00	1.139,74	-
<b>653 Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>4.140.437,80</b>	<b>4.799.406,35</b>	<b>116</b>
Grad Koprivnica	4.140.437,80	4.799.406,35	116
<b>UKUPNO PODSKUPINA 65</b>	<b>5.284.729,32</b>	<b>6.006.106,63</b>	<b>114</b>

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

Ostali prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija bilježe rast od 7,5 posto u odnosu na prethodnu 2022. godinu i realizaciju od 998.056,27 EUR. U odnosu na plan bilježi se ostvarenje od 91 posto.

Odjeljak 6614 (Prihod od prodaje proizvoda i robe) bilježi realizaciju od 58.729,16 EUR. Najznačajniji prihod odnosi se na Agenciju za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice koji tijekom 2023. godine bilježi samo jednu prodaju stana u odnosu na 2022. godinu. Radi računovodstvenog načela APOS svaki prodani stan evidentira u razredu 6 te u razredu 3.

Odjeljak 6615 (Prihod od pruženih usluga) bilježi realizaciju od 939.327,11 EUR što je za 13 posto više nego 2022. godine. Riječ je o ostvarenim većim vlastitim prihodima Pučkog otvorenog učilišta zbog povećanog obujma poslovanja na razini svih aktivnosti Učilišta kao i novim ugovorima koje je JVP potpisao sa gospodarskim subjektima.

Što se tiče donacija, iste su realizirane na razini od 95 posto prošlogodišnje realizacije. Značajni rast bilježi se na stavci kapitalnih donacija i to na gradskoj stavci proračuna. Grad je ostvario 3 donacije zemljišta od subjekata izvan proračuna.

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

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I-XII/2022.	Ostvarenje I-XII/2023.	Indeks
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>928.024,88</b>	<b>998.056,27</b>	<b>108</b>
Dječji vrtić Tratinčica	23.077,68	23.055,20	100
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	731,45	975,29	133
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	4.280,49	4.917,36	115



OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	438,05	602,42	138
OŠ "Podolice"	0,00	9,01	-
COOR Podravsko sunce Koprivnica	1.153,52	1.207,55	105
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	4.844,38	5.120,82	106
Muzej Grada Koprivnice	27.227,34	21.144,14	78
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	3.248,24	1.249,16	38
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	187.946,46	248.560,95	132
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	569.937,05	624.142,62	110
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	105.140,21	67.071,75	64
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>81.669,03</b>	<b>77.588,82</b>	<b>95</b>
Grad Koprivnica	30.633,01	50.673,19	165
Dječji vrtić Tratinčica	1.558,55	3.208,02	206
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	578,94	3.758,38	649
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	2.348,00	9.528,00	406
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	435,33	379,73	87
COOR Podravsko sunce Koprivnica	13.987,86	2.727,69	20
Muzej Grada Koprivnice	4.290,93	2.524,50	59
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	9.554,83	4.519,79	47
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	15.554,40	0,00	0
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	2.727,19	269,52	10
<b>UKUPNO SKUPINA 66</b>	<b>1.009.693,91</b>	<b>1.075.645,09</b>	<b>107</b>

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

Prihodi te skupine bilježe realizaciju od 274.774,28 EUR što je za 25 posto više u odnosu na prethodnu godinu i 89 posto u odnosu na plan.

Posljedica je najvećim dijelom povrata neutrošenih sredstava Zajednice sportskih udruga Grada Koprivnice te utvrđene obveze povrata sredstava VZG-a koja se izvršava na mjesečnoj razini. Također, ostvarena je uplata od 14.000,00 EUR na ime očasne imovine. Što se tiče korisnika, značajni rast bilježi Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice

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

<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>219.539,34</b>	<b>274.774,28</b>	<b>125</b>
Grad Koprivnica	216.950,19	271.410,83	125
Dječji vrtić Tratinčica	24,89	0,00	0
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	1.272,27	0,00	0
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	999,34	0,00	0
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	0,00	802,69	0
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	5,31	2.387,46	44.971
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	287,34	173,30	60
<b>UKUPNO SKUPINA 68</b>	<b>219.539,34</b>	<b>274.774,28</b>	<b>125</b>

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)** realizirani su u iznosu od 1.048.262,93 EUR što je za 3 posto više u odnosu na 2022. godinu kada su isti realizirani u iznosu od 1.012.913,95 EUR. Najznačajnija stavka prihoda odnosi se na prodaju građevinskog odnosno poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 976.130,95 EUR.

Odjeljak 7211 (Stambeni objekti) bilježi rast od 36 posto u odnosu na 2022. godinu i ostvarenje od 63.457,38 EUR. Grad je prodao 29.925,00 EUR vrijednosti nekretnina koje je naslijedio kao ošasnu imovinu. Kada govorimo o proračunskim korisnicima, prihod te vrste ostvaruje još i OŠ „Braća Radić“ na ime otplate stana nad kojim postoji stanarsko pravo.

Odjeljak 7221 (Uredska oprema i namještaj) tijekom 2023. godine bilježi realizaciju od 455,00 EUR. Riječ je o prihodu temeljem prodaje rashodovane računalne opreme putem javne dražbe.

Odjeljak 7231 (Prijevozna sredstva u cestovnom prometu) bilježi realizaciju od 850,00 EUR u 2023. godini i to od društva CE-ZA-R d.o.o. temeljem prodaje 2 automobila, a sve na osnovi naslijeđene ošasne imovine. Kod korisnika, DV Tratinčica realizirao je prodaju starog rashodovanog vozila te ostvario prihod od 250,00 EUR.

Odjeljak 7241 (Knjige) bilježi značajni rast od 452 posto u odnosu na prihode od prodaje otpisanih knjiga u prethodnoj godini. Razlog velikom rastu je ne održavanje Ljetna tržnica knjiga tijekom 2022. godine.

Odjeljak – 7264 (Ostala nematerijalna proizvedena imovina) bilježi smanjenje za 11 posto u odnosu na prihode od prodaje mobilne aplikacije mKnjižnica drugim knjižnicama u 2022. godini. U 2023. godini smanjio se broj novih knjižnica koje koriste aplikaciju.

Tablica 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na razini podskupine ekonomske klasifikacije po korisnicima

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I-XII/2022.	Ostvarenje I-XII/2023.	Indeks
<b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine</b>	<b>959.752,66</b>	<b>976.130,95</b>	<b>102</b>
Grad Koprivnica	947.779,47	976.130,95	103
Dječji vrtić Tratinčica	11.973,19	0,00	-
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>46.138,32</b>	<b>63.457,38</b>	<b>138</b>
Grad Koprivnica	46.026,83	63.345,91	138
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	111,49	111,47	100
<b>722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>325,17</b>	<b>455,00</b>	<b>140</b>
Grad Koprivnica	325,17	455,00	140
<b>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>146,00</b>	<b>850,00</b>	<b>582</b>
Grad Koprivnica	146,00	600,00	411
Dječji vrtić Tratinčica	0,00	250,00	-
<b>724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti</b>	<b>470,44</b>	<b>2.594,60</b>	<b>552</b>
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	470,44	2.594,60	552
<b>726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine</b>	<b>6.081,36</b>	<b>4.775,00</b>	<b>79</b>
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	6.081,36	4.775,00	79
<b>UKUPNO RAZRED 7</b>	<b>1.012.913,95</b>	<b>1.048.262,93</b>	<b>103</b>

**PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (razred 8)** iskazani su u iznosu od 2.390.840,62 EUR što je na razini od 42 posto prošlogodišnje realizacije kada su primici iskazani u iznosu od 5.699.033,38 EUR.

Rast od 5 posto bilježi se na odjeljku 8121 (Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu) gdje se evidentiraju povrati stipendija od studenata kod kojih su nastupili uvjeti za povrat iste.

Odjeljak 8164 (Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima) bilježi rast od 20 posto i realizaciju od 6.395,35 EUR.

Podskupina 832 (Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru) bilježi realizaciju od 11.029,27 EUR prodaja udjela GKP Komunalac općini Peteranec. Tijekom 2023. godine na tom odjeljku knjižen je iznos od 138.308,18 EUR na ime prijenosa poslovnog udjela Koprivničke vode d.o.o. od strane GKP „Komunalac“ d.o.o.

Odjeljak 8443 (Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora) bilježi realizaciju od 2.250.000,00 EUR sukladno ugovorenoj glavnici kredita Hrvatske banke za obnovu i razvoj za financiranje rekonstrukcije sustava javne rasvjete.

#### Rashodi i izdaci

Ukupno realizirani konsolidirani rashodi i izdaci Grada Koprivnice i 12 proračunskih korisnika za 2023. godinu iznosili su 36.161.538,13 EUR.

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

Jedinica/Proračunski korisnik	Ostvarenje I. -XII. 2022.g	Ostvarenje I. -XII. 2023.g	%
Grad Koprivnica	20.428.597,86	18.503.771,65	-9,4%
Dječji vrtić Tratinčica	2.967.452,49	3.350.828,72	12,9%
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	1.892.267,72	2.347.523,89	24,1%
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	2.220.623,49	2.602.537,97	17,2%
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	1.723.832,98	1.420.533,25	-17,6%
OŠ "Podolice"	338.177,91	1.397.300,40	313,2%
COOR Podravsko sunce Koprivnica	1.339.487,10	1.521.027,79	13,6%
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	841.374,84	973.505,90	15,7%
Muzej Grada Koprivnice	520.549,79	484.890,78	-6,9%
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	760.049,45	759.006,37	-0,1%
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	686.229,19	661.577,66	-3,6%
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	1.745.195,95	2.078.714,64	19,1%
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	163.103,63	60.319,11	-63,0%
<b>UKUPNO KONSOLIDIRANI RASHODI I IZDACI</b>	<b>35.626.942,41</b>	<b>36.161.538,13</b>	<b>1,5%</b>
<b>RAZRED 3</b>	<b>26.303.737,71</b>	<b>29.970.779,83</b>	<b>13,9%</b>
<b>RAZRED 4</b>	<b>8.905.057,98</b>	<b>3.794.373,18</b>	<b>-57,4%</b>
<b>RAZRED 5</b>	<b>418.146,72</b>	<b>2.396.385,12</b>	<b>473,1%</b>
<b>UKUPNO KONSOLIDIRANI RASHODI I IZDACI</b>	<b>35.626.942,41</b>	<b>36.161.538,13</b>	<b>1,5%</b>

**RASHODI POSLOVANJA (razred 3)** u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 29.970.779,83 EUR što je za 3.667.042,22 EUR više u odnosu na 2023. godinu kada su isti ostvareni u iznosu od 26.303.737,61 EUR. U odnosu na plan, ostvarenje se bilježi indeksom 96.

#### Rashodi za zaposlene (Skupina 31)

Rashodi za zaposlene ostvareni su za 20 posto više nego prethodne godine, na razini od 15.088.129,32 EUR što predstavlja indeks od 98 utvrđenog plana.

Tablica 9. Rashodi za zaposlene po korisnicima

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I-XII/2022.	Ostvarenje I-XII/2023.	Indeks
Grad Koprivnica	1.630.388,04	1.876.292,18	115
Dječji vrtić Tratinčica	2.207.219,94	2.539.492,21	115
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	1.440.701,53	1.701.757,43	118
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	1.747.714,97	2.025.984,07	116
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	1.245.340,79	1.061.414,71	85

OŠ "Podolice"	248.658,04	1.018.418,96	410
COOR Podravsko sunce Koprivnica	989.649,11	1.160.677,93	117
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	710.739,52	822.425,51	116
Muzej Grada Koprivnice	284.595,08	300.152,98	105
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	419.752,80	478.867,29	114
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	240.559,51	294.565,48	122
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	1.395.659,90	1.761.485,97	126
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	44.706,16	46.594,60	104
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.605.685,38</b>	<b>15.088.129,32</b>	<b>120</b>

Odjeljak 3111 (Plaće za redovan rad) bilježe rast od 18 posto i realizaciju od 11.317.908,63 EUR. Uzrok porastu, između ostalog, leži u porastu osnovice i koeficijenta za obračun plaća zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama stoga se iz izvora Ministarstva znanosti i obrazovanja značajno povećao i prihod i rashod za zaposlene. Također, temeljem sudskih presuda zaposlenika osnovnih škola u sporovima protiv Ministarstva znanosti i obrazovanja isplaćena su određena sredstva kao posljedica utvrđenih razlika po obračunu plaća. Do porasta troškova ove vrste došlo je između ostalog radi povećanog zapošljavanja u DV Tratinčica proširenjem objekta Vjeverica na Vinici počevši sa rujnom 2022. godine. Grad je tijekom 2023. godine potpisao nove kolektivne ugovore sa zaposlenicima ustanova u kulturi kojima je Grad osnivač, s DV Tratinčica i zaposlenima u upravnim tijelima Grada Koprivnice kojima su osigurana veća materijalna prava. Temeljem svega iznijetog bilježe se porasti na svim odjeljima vezanim uz rashode za zaposlene.

### Materijalni rashodi (Skupina 32)

Skupina 32 (Materijalni rashodi) bilježi ostvarenje od 10.323.939,18 EUR što predstavlja rast od 12 posto u odnosu na prethodnu godinu i ostvarenje od 93 posto plana.

Tablica 10. Materijalni rashodi po korisnicima

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I-XII/2022.	Ostvarenje I-XII/2023.	Indeks
Grad Koprivnica	5.920.740,58	6.715.332,43	113
Dječji vrtić Tratinčica	656.066,34	727.010,72	111
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	395.602,84	443.539,96	112
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	400.155,30	493.493,56	123
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	329.359,77	314.321,06	95
OŠ "Podolice"	78.570,25	332.653,53	423
COOR Podravsko sunce Koprivnica	306.267,06	357.211,85	117
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	126.171,35	131.732,15	104
Muzej Grada Koprivnice	188.141,83	154.094,22	82
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	143.342,82	141.419,47	99
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	210.089,35	257.285,80	122
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	310.874,13	242.119,92	78
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	117.670,85	13.724,51	12
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>9.183.052,47</b>	<b>10.323.939,18</b>	<b>112</b>

Obzirom da materijalni rashodi predstavljaju značajni udio u ukupnim troškovima, isti će se obrazložiti na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Odjeljak 3211 (Službena putovanja) bilježe rast od 9 posto i realizaciju od 143.482,25 EUR. Najznačajniji rast bilježi DV Tratinčica i to rast od 137 posto radi troškova edukacije zaposlenika unutar EU projekata „Budi zdrav!“ i Erasmus + Bridge.

Odjeljak 3212 (Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život) bilježi rast od 11 posto i realizaciju na razini od 431.098,42 EUR. Do porasta je došlo radi novog načina obračuna putnih troškova koji se primjenjuju od 2023. godine unutar kolektivnih ugovora za zaposlenike grada, ustanova u kulturi i dječjeg vrtića.

Odjeljak 3213 (Stručno usavršavanje zaposlenika) bilježi realizaciju za 21 posto manju u odnosu na 2022. godinu. Do smanjenja je došlo radi manjeg broja školovanja/stručnih seminara financiranih iz EU projekata kod proračunskih korisnika. Grad je po pitanju troškova stručnog osposobljavanja zadržao istu razinu realizacije.

Odjeljak 3214 (Ostale naknade troškova zaposlenima) bilježi realizaciju od 1.957,24 EUR što je značajno manje u odnosu na 2022. godinu. Suštinski došlo je samo do promjene knjiženja troškova prehrane zaposlenika POU sa tog konta na konto 3121 – kako bi se unificirao konsolidirani prikaz troška iste vrste.

Što se tiče *rashoda za materijal i energiju (podskupina 322)* bilježi se realizacija od 1.963.654,49 EUR što predstavlja rast od 9 posto u odnosu na 2022. godinu i izvršenje od 88 posto utvrđenog plana.

Odjeljak 3221 (Uredski materijal i ostali materijali rashodi) sirovine ne bilježi značajna odstupanja u odnosu na realizaciju 2022. godine.

Odjeljak 3222 (Materijal i sirovine) bilježi rast od 30 posto i realizaciju od 762.011,90 EUR. Posljedica je to najvećim dijelom povećanih troškova namirnica u osnovnim školama koji se realiziraju u skladu s povećanim prihodima iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Odjeljak 3223 (Energija) bilježi realizaciju od 868.802,64 EUR što u odnosu na 2022. godinu predstavlja rast od 31 posto. Posljedica je to poskupljenja električne energije i poremećaja na tržištu nabavke iste.

Odjeljak 3224 (Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje) bilježi rast od 10 posto i realizaciju od 35.338,44 EUR. Kod škola najveći porast bilježi OŠ Antun Nemčić Gostovinski obzirom da su odrađeni brojni popravci u svrhu uređenja prostora škole za potrebe uvođenja jednosmjenske nastave i usluge produženog boravka. Kod POU do povećanja je došlo radi dodatnih nabavki za informatičku učionicu i nabavku materijala za potrebe redovnog održavanja.

Odjeljak 3225 (Sitni inventar i auto gume) bilježi realizaciju od 58.870,18 EUR što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja značajni pad. Prethodne godine trošak te vrste evidentan je u iznosu od 166.929,30 EUR radi nabavki sitnog inventara prilikom opremanja OŠ Podolice.

Odjeljak 3227 (Službena, radna i zaštitan odjeća i obuća) bilježi realizaciju od 23.719,50 EUR što je značajno manje u odnosu na 2022. godinu kada je realizacija troškova te vrste iznosila 127.172,33 EUR. Uzrok velikoj realizaciji tijekom 2022. godine su velike nabave radne odjeće i obuće te druge opreme za obavljanje redovne protupožarne djelatnosti kod JVP-a (riječ je o nabavama započetim krajem 2021. godine koje su se realizirale početkom 2022. godine, kao i redovnim nabavama unutar 2022. godine). U 2023. godini nabavljene su vatrogasne čizme, rukavice, intervencijska odijela te ostala oprema.

*Podskupina 323 Rashodi za usluge* realizirani su u iznosu od 7.209.722,22 EUR što predstavlja rast od 13 posto u odnosu na 2022. godinu, što predstavlja 96 posto utvrđenog plana.

Odjeljak 3231 (Usluge telefona, pošte i prijevoza) bilježe rast od 26 posto i realizaciju od 791.758,09 EUR. Posljedica je to najvećim dijelom povećanih troškova prijevoza učenika osnovnih škola na području grada.

Odjeljak 3232 (Usluge tekućeg i investicijskog održavanja) bilježe ostvarenje od 3.847.971,71 EUR što je za 12 posto više nego prethodne 2022. godine. Posljedica je to većih troškova unutar aktivnosti „Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta“, zatim većeg troška održavanja gradskih bazena radi dotrajalosti objekta te održavanja ostalih objekata.

Odjeljak 3233 (Usluge promidžbe i informiranja) bilježi realizaciju od 172.995,00 EUR što je za 20 posto manje nego prethodne godine. Trošak unutar gradske aktivnosti „Informiranje i odnosi s javnošću“ manji je u odnosu na 2022. godinu. Važno je naglasiti da su se tijekom 2022. godine na ime EU projekata u provedbi realizirali značajni troškovi to kako slijedi: ODJEK IV 2021./2022., Kampom do jednakosti, reVITALize, Knowledge Well, Share music i „Za snažniju obitelj“. Svi spomenuti troškovi vezani uz navedene EU projekte nisu se realizirali tijekom 2023. godine.

Odjeljak 3234 (Komunalne usluge) bilježi realizaciju od 200.488,48 EUR što je za 21 posto više u odnosu na 2022. godinu. Kod Grada, posljedica je to većih troškova unutar aktivnosti „Sanitarno-komunalni poslovi-deratizacija, uklanjanje lešina“. Kod korisnika trošak te vrste porastao je radi naplate

naknade za uređenje voda i dodatnih komunalnih troškova kod korisnika koji provode program produženog boravka te s tim povezanog povećanog troška odvoza otpada.

Odjeljak 3235 (Zakupnine i najamnine) bilježe veću realizaciju i trošak od 1.006.464,34 EUR što je za 19 posto više nego prethodne 2022. godine. Najveći uzrok tomu je veći trošak najamnine gimnazije koja se plaća modelom JPP. Naime, ugovorena je mjesečna najamnina uz korekciju te ugovorene najmnine po utvrđenoj formuli koja koristi podatke indexa potrošačkih cijena i srednjeg tečaja EUR-a, baznog mjeseca i godine- 04/2006 i te podatke tekućeg mjeseca i godine za koji Tehnika SPV d.o.o. ispostavlja račun. Obzirom na kretanje inflacijskih indeksa porast troškova ove vrste očekuje se i u budućem razdoblju.

Odjeljak 3236 (Zdravstvene i veterinarske usluge) također bilježe rast od 23 posto i realizaciju od 171.728,90 EUR. Posljedica je to veće realizacije unutar aktivnosti „Veterinarski poslovi-hvatanje, azil“.

Odjeljak 3237 (Intelektualne i osobne usluge) ne bilježi značajna odstupanja u odnosu na realizaciju iz 2022. godine.

Odjeljak 3238 (Računalne usluge) bilježi veću realizaciju u odnosu na prethodnu godinu i ostvarenje u iznosu od 156.911,80 EUR. Kada analiziramo trošak ove vrste prema korisnicima svi oni bilježe značajni rast u odnosu na 2022. godinu. Naime, od 01.01.2023. godine, proračunski korisnici trošak održavanja računovodstvenog ERP-a planiraju i izvršavaju unutar svojih financijskih planova dok je prethodnih godina Grad plaćao objedinjeno sav trošak. Veliki porast troškova ove vrste posljedica je provedenog povezivanja i integriranja novih baza podataka (Smart City HUB) u ukupnom iznosu od 32.848,90 EUR kod Grada Koprivnice. Također, nabavljen je ZCMR sistem za kino Velebit kod korisnika POU vrijedan 2.400,00 EUR.

*Podskupina 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* bilježi ostvarenje od 8.302,24 EUR što je za 4.782,34 EUR manje u odnosu na 2022. godinu. Pučko otvoreno učilište tijekom 2022. godine imalo je značajne troškove ove vrste u provedbi projekata Erasmus K2 BRIDGE te Erasmus K2 DISTANCE, dok je tijekom 2023. godine zabilježilo trošak od 921,00 EUR za potrebe smještaja mentora LTT-a u okviru projekta Erasmus K2 BRIDGE.

*Podskupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* bilježe rast od 23 posto u odnosu na 2022. godinu i realizaciju od 512.138,51 EUR.

Odjeljak 3291 (Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično) ne bilježi značajna odstupanja u odnosu na realizaciju 2022. godine.

Odjeljak (3292) Premije osiguranja bilježe rast od 8 posto i realizaciju od 51.874,83 EUR. Posljedica je to većih troškova premija osiguranja koje Grad plaća, povećanja opsega i vrijednosti osigurane imovine kao posljedice ulaganja u objekte grada te izgradnje novih objekata (nova zgrada škole na Podolicama).

Odjeljak (3293) Reprezentacija bilježi rast od 29 posto i realizaciju od 89.582,13 EUR. Tijekom 2023. godine povećani troškovi realizirali su se unutar aktivnosti „Obilježavanje dana grada“ te „Rashodi redovnog rada Ureda“.

Odjeljak 3294 (Članarine i norme) bilježi realizaciju veću za 64 posto. Iako nije riječ o financijski značajnim iznosima povećanje se odnosi na članarinu Udruge gradova koja se direktno veže uz ostvarene prihode jedinice. Obzirom da isti kontinuirano rastu, očekivan je i porast troškova te vrste.

Odjeljak 3295 (Pristojbe i naknade) bilježi pad u odnosu na 2022. godinu i realizaciju od 96.457,31 EUR. Razlog tomu je plaćanje manje naknade za odlaganje otpada općini Koprivnički Ivanec.

Odjeljak 3296 (Troškovi sudskih postupaka) bilježi realizaciju od 7.042,06 EUR dok iste u 2022. godini nije bilo. Najznačajniji iznos navedenog troška vezan je uz parnični postupak Pz-608/2023-2 (OB Tomislav Bardek protiv Grada Koprivnica).

Odjeljak 3299 (Ostali nespomenuti rashodi poslovanja) realizirani su u iznosu 195.722,18 EUR što je u odnosu na prethodnu 2022. godinu više za 97 posto. Do rasta je došlo najvećim dijelom radi knjiženja povrata komunalnog doprinosa - glavnica Pz-608/2023-2.

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

Financijski rashodi realizirali su se za 11 posto više nego prethodne 2022. godine, na razini 137.936,22 EUR.

Odjeljak 3423 (Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora) bilježi rast od 15 posto u odnosu na 2022. godinu i realizaciju od



101.004,00 EUR. Posljedica je to dospijeca kredita glavnice od 62.000.000 kn te plaćanja redovnih kamata na kredit. Ostale kamate vezane su uz 2 kredita koje Grad ima ugovora kod ERSTE banke i realizirane su sukladno otplatnom planu.

Odjeljak 3431 (Bankarske usluge i usluge platnog prometa) bilježi realizaciju manju od one iz 2022. godine. Posljedica je to zatvaranja određenog broja podračuna završenih EU projekata.

Odjeljak 3433 (Zatezne kamate) bilježi realizaciju od 13.761,63 EUR zbog plaćanja zateznih kamata na ima spora oko povrata komunalne naknade (Pz-608/2023-2).

Odjeljak 3434 (Ostali nespomenuti financijski rashodi) bilježi rast i realizaciju od 3.950,26 EUR. Do rasta troškova je došlo kao posljedica knjiženja raznih povrata krivo uplaćenih sredstava (najznačajniji iznos 2.173,30 EUR povrata preplaćenog iznosa na ime poreza na korištenje javnih površina društvu Tisak d.d.).

### Subvencije (Skupina 35)

Subvencije su se izvršile na razini od 100 posto utvrđenog plana, riječ je o realizaciji od 396.984,77 EUR. Posljedica je to manje doznačenih sredstava poljoprivrednicima i obrtnicima tijekom 2023. godine obzirom da su tijekom 2022. godine isplaćene subvencije za vrijeme rekonstrukcije glavnih gradskih trgova.

Tablica 11. Subvencije prema aktivnosti u proračunu

Aktivnost u proračunu	Ostvarenje I-XII/2022.	Ostvarenje I-XII/2023.	Indeks
Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	195.009,81	157.654,17	81
GKP "Komunalac" d.o.o.	79.427,56	81.441,48	103
"ENTER KOPRIVNICA" d.o.o.	53.089,12	53.000,00	100
Sufinanciranje-Razvojna agencija Sjever-DAN	53.089,12	53.089,12	100
Sufinanciranje-Regionalna energetska agencija Sjever	39.816,84	50.000,00	126
Veterinarski poslovi-mikročipiranje	2.898,18	1.800,00	62
<b>35 Subvencije</b>	<b>423.330,64</b>	<b>396.984,77</b>	<b>94</b>

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

Rashodi ove vrste izvršeni su na razini od 54.169,14 EUR što predstavlja 35 posto utvrđenog plana.

Podskupina 361 (Pomoći inozemnim vladama) bilježi pad i realizaciju od 52.829,14 EUR. Na tim kontima (3611 i 3612) bilježe se transferi EU inozemnim partnerima gdje se Grad Koprivnica pojavljuje kao glavni partner (projekt Knowledge Well). Velika razlika plana u odnosu na ostvarenje vezana je uz plan posljednjeg zahtjeva za nadoknadom sredstava projekta ReVITALize koji se nije realizirao tijekom 2023. godine već u veljači 2024. godine.

Podskupina 366 (Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna) bilježi realizaciju od 1.340,00 EUR na ime prijenosa sredstava po zaključku Gimnaziji Fran Galović.

Podskupina 368 (Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava) ne bilježe realizaciju u 2023. godini dok je ista 2022. godine bila 84.513,90 EUR gdje su knjiženi transferi Muzeju Grada Koprivnice i DV Tratinčica na ime EU projekata u provedbi.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade bilježe rast od 5 posto u odnosu na 2022. godinu i realizaciju od 964.220,68 EUR. Iz tabelarnog prikaza troškove te vrste razvidno je da se najveći apsolutni rast bilježi unutar aktivnosti „Darivanja osoba s invaliditetom“, „Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika“ te „Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića DV Tratinčica“.

Tablica 12. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade po aktivnostima u proračunu

Aktivnost u proračunu	Ostvarenje I-XII/2022.	Ostvarenje I-XII/2023.	Indeks
<b>Grad Koprivnica</b>	<b>812.695,78</b>	<b>849.466,87</b>	<b>105</b>
Sufinanciranje cijene smještaja djece kod dadilja	196.771,94	179.149,58	91
Nabava udžbenika i radnih bilježnica	129.502,10	137.336,45	106
Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića DV Tratinčica	105.839,77	122.310,64	116
Naknade za troškove stanovanja	89.724,29	87.595,31	98
Pomoć za novorođenčad	59.725,26	66.496,35	111
Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani	63.800,52	65.934,74	103
Darivanja osoba s invaliditetom	24.394,45	51.394,00	211
Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika	27.308,43	47.842,94	175
Veterinarski poslovi-hvatanje, azil	28.118,32	27.222,53	97
Pomoć za podmirenje troškova usluge pomoći u kući	18.913,00	14.422,46	76
Novčana potpora za pohađanje srednje škole	10.352,14	11.432,26	110
Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom	3.265,04	8.545,43	262
Podrška obiteljima djece s teškoćama u razvoju	2.742,05	7.665,62	280
Jednokratne financijske donacije fizičkim osobama	1.592,67	7.600,03	477
Pomoć za ogrjev	5.746,90	6.988,05	122
Sufinanciranje pogrebnih troškova	2.730,52	4.057,79	149
Troškovi stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata	2.790,09	3.472,69	124
Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnim školama	39.110,09	0,00	-
Sufinanciranje udžbenika - škole van područja Grada Koprivnice	268,23	0,00	-
<b>OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica</b>	<b>34.533,55</b>	<b>32.791,76</b>	<b>95</b>
Unapređenje standarda u školama-izvor vlastiti prihodi	34.533,55	32.791,76	95
<b>OŠ "Braća Radić" Koprivnica</b>	<b>34.374,22</b>	<b>32.209,60</b>	<b>94</b>
Unapređenje standarda u školama-izvor vlastiti prihodi	34.374,22	32.209,60	94
<b>OŠ "Đuro Ester" Koprivnica</b>	<b>31.817,68</b>	<b>15.093,30</b>	<b>47</b>
Unapređenje standarda u školama - izvor vlastiti prihodi i Ministarstvo za mentorstvo	31.817,68	15.093,30	47
<b>OŠ "Podolice" Koprivnica</b>	<b>0,00</b>	<b>31.323,36</b>	<b>-</b>
Unapređenje standarda u školama - izvor vlastiti prihodi i Ministarstvo za mentorstvo	0,00	31.323,36	-
<b>COOR "Podravsko sunce" Koprivnica</b>	<b>101,80</b>	<b>197,79</b>	<b>194</b>
Unaprjeđenje standarda u školama-izvor vl.ph. i ministarstvo	101,80	0,00	-
Redovna djelatnost osnovnih škola	0,00	197,79	-
<b>Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice</b>	<b>3.120</b>	<b>3.138</b>	<b>101</b>
Sufinanciranje programa JVP-Vlastita sredstva (ostala)	3.119,94	3.138,00	101
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>916.642,99</b>	<b>964.220,68</b>	<b>105</b>

#### Ostali rashodi (Skupina 38)

Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 3.005.400,52 EUR što je za 10 posto više nego prethodne 2022. godine. U odnosu na plan riječ je o ostvarenju od 96 posto plana.



Odjeljak 3811 (Tekuće donacije u novcu) bilježi rast od 15 posto u odnosu na 2022. godinu i realizaciju od 2.334.710,94 EUR. Najveći rast bilježi se unutar Programa „poticanje amaterskog sporta i rekreacije“, tj. isplata Zajednici sportskih udruga Grada Koprivnice te unutar aktivnosti „Darivanje umirovljenika“.

Odjeljak 3812 (Tekuće donacije u naravi) bilježe rast od 29 posto i realizaciju od 109.178,49 EUR. Uzrok tomu su veće isplate unutar aktivnosti „Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića i boravka kod dadilja“.

Odjeljak 3813 (Tekuće donacije iz EU sredstava) bilježi pad i realizaciju od 782,11 EUR. Riječ je o transferima projektnim partnerima gdje se POU pojavljuje kao glavni partner.

Odjeljak 3821 (Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama) bilježi rast od 16 posto i realizaciju od 70.000,00 EUR većih isplata unutar aktivnosti „Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice“.

Odjeljak 3831 (Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama) tijekom 2022. godine ne bilježe realizaciju dok se ista 2023. godine bilježi u iznosu od 85,47 EUR. Riječ je o isplati naknade štete zbog uklanjanja stabla oraha fizičkoj osobi.

Odjeljak 3861 (Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru) realiziran je u iznosu od 490.230,24 EUR što je za 8 posto više u odnosu na 2022. godinu kada je isti realiziran u iznosu od 455.951,39 EUR. Razlog tomu su više isplaćene kapitalne pomoći GKP „Komunalac“ na ime transfera za izgradnju sportske dvorane OŠ Đuro Ester. Ostali troškovi te skupine rashoda odnose se na isplate za nabavku komunalne opreme i vozila kao redovne aktivnosti koje GKP Komunalac provodi.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (Razred 4)** u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 3.794.373,18 EUR što je na razini od 43 indeksa ostvarenja 2022. godine kada su se rashodi te vrste ostvarili u iznosu do 8.905.057,98 EUR.

Odjeljak 4111 (Zemljište) realizirao se u iznosu od 137.044,28 EUR što je značajno manje nego 2022. godine kada su se isti rashodi ostvarili u iznosu od 638.348,62 EUR. Najznačajniji rashod 2022. godine vezan je uz Ugovor o zamjeni nekretnina sa GKP „Komunalac“ u iznosu od 318.534,74 EUR.

Odjeljak 4123 (Licence) bilježi realizaciju od 716,15 EUR što je nešto manje u odnosu na 2022. godinu kada se rashod te vrste realizirao u iznosu od 789,00 EUR. Riječ je o trošku nabavke novih Windows licenci kod OŠ „Braća Radić“ te trošku nabavke licence za izradu rasporeda kod OŠ „Podolice“.

Odjeljak 4124 (Ostala prava) tijekom 2023. godine ne bilježe realizaciju dok je ista 2022. godine iznosila 29.914,65 EUR. Riječ je o troškovima sanacije zgrade Muzeja unutar Eu projekta reVITALize i trošku okončane situacije iz siječnja 2022. godine.

Odjeljak 4212 (Poslovni objekti) bilježi značajni pad i realizaciju od 652.851,98 EUR. Najznačajniji trošak te vrste u 2022. godini realizirao se unutar aktivnosti Izgradnja OŠ "Podolice". Ostatak realiziranog troška odnosi se na izgradnju sportskog objekta NK „Močile“, na izradu projektne dokumentacije za potrebe izgradnje kampa na bazenima Cerine i dječjeg vrtića u naselju Herešin. Kada govorimo o troškovima te vrste u 2023. godini najznačajniji trošak realizirao se u iznosu od 579.000,00 EUR zamjenom zemljišta sa Podravka d.d. (prostor bivše tiskare).

Odjeljak 4213 (Ceste, željeznice i ostali prometni objekti) bilježi rast od 220 posto i realizaciju od 321.059,07 EUR. Najznačajniji trošak odnosi se na izgradnju prometnice u ulici Ivana Hiršla, proširenje stambene zone Lenišće B5, za izgradnju ul. A. Heinricha, izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ul. A. Starčevića itd.

Odjeljak 4214 (Ostali građevinski objekti) bilježi pad u odnosu na 2022. godinu. Izvršenje je utvrđeno na razini od 1.670.677,00 EUR. Najznačajniji troškovi ove grupe rashoda odnose se 2 situacije rekonstrukcije Zrinskog trga i trga bana Josipa Jelačića, izgradnje Skate parka kao i na prve dvije privremene situacije rekonstrukcije javne rasvjete financirane od strane HBOR-a.

Odjeljak 4221 (Uredska oprema i namještaj) bilježi značajni pad odnosu na 2022. godinu i realizaciju od 168.294,11 EUR. Najznačajniji troškovi 2022. godine vezani su uz opremanje OŠ Podolice dok se tijekom 2023. godine trošak te vrste realizirao u svrhu kupnje prijenosnih i stolnih računala, mrežne pohrane, kamera, monitora, hard diskova i switcha (kod Grada), dok je kod korisnika najveće rashode ove vrste imala OŠ Antun Nemčić Gostovinski“. Naime, škola je krajem 2023. godine nabavljala novu uredsku opremu i namještaj za preuređene prostorije s ciljem održavanja jednosmjenske nastave.

Odjeljak 4222 (Komunikacijska oprema) tijekom 2023. godine bilježi realizaciju od 23.338,73 EUR što je za 312 posto više nego 2022. godine. Tijekom 2023. godine nabavljena je komunikacijska oprema za pročelnike gradske uprave dok je kod korisnika, JVP nabavila sustav za automatsku vatrodojavu i drugu komunikacijsku opremu.

Odjeljak 4223 (Oprema za održavanje i zaštitu) bilježi rast u odnosu na prethodnu godinu i realizaciju od 84.765,99 EUR. Kod Grada, najznačajnije nabave provele su se za društvene domove Vinica, Starigrad i Kunovec Breg (klima uređaji), zatim bojler za Zrinski trg 1, spremnik sanitarne vode za stan Trg E. Kumičića 6 te plinski štednjak s električnom pećnicom za MO Starigrad. Kada govorimo o korisnicima, JVP je nabavio raznu opremu nužnu za obavljanje djelatnosti (dišni aparat, maska i kompozitna boca, rezač električnih instalacija, kutne svjetiljke, uporišta za cilindar i cilindar itd.), knjižnica i čitaonica Fran Galović nabavila je uređaje za klimatizaciju te rekuperator zraka. Muzej Grada Koprivnice nabavio je opremu za čuvanje muzejske građe, staklene vitrine za program ropotarnica itd.

Odjeljak 4225 (Instrumenti, uređaji i strojevi) u 2023. godini ne bilježi realizaciju dok je ista 2022. godine bila 1.262,36 EUR. Riječ je o trošku opreme za čišćenje, nabave hladnjaka, inox ploče i caffè aparat za OŠ Podolice.

Odjeljak 4226 (Sportska i glazbena oprema) u 2023. godini bilježi realizaciju od 17.505,09 EUR dok je ista 2022. godine iznosila 44.447,20 EUR. U 2022. godini nabavila se oprema za vanjsko igralište, oprema za sportsku dvoranu, glazbena oprema i instrumenti za potrebe opremanja OŠ Podolice. Tijekom 2023. godine OŠ Braća Radić nabavila je glazbenu opremu za školski bend, dok je UŠ Fortunat Pintarić nabavila glazbenu opremu za obavljanje djelatnosti te plesnu podlogu za plesače.

Odjeljak 4227 (Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene) bilježi veliki pad realizacije i ostvarenje od 124.801,91 EUR. Najznačajniji troškovi vezani su uz nabavu senzora za praćenje mikroklimatskih uvjeta za proračunske korisnike te nabavu kamera za glavni gradski trg kod Grada, dok je kod korisnika najveće troškove ove vrste imala OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ i to za opremu školske kuhinje (peći, hladnjaci i ostalo).

Odjeljak 4241 (Knjige) bilježi realizaciju od 123.617,40 EUR što je nešto više u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom 2023. godine nabavljeno je više knjiga za osnovne škole dok je knjižnica i čitaonica nabavila knjiga za otprilike 10 posto više nego 2022. godine.

Odjeljak 4262 (Ulaganja u računalne programe) bilježi realizaciju od 10.792,65 EUR. Plaćena je licenca računovodstvenog programa za novoosnovanu školu Podolice, internet aplikacija za javne pozive te korisnička licenca za program uredskog poslovanja.

Odjeljak 4263 (Umjetnička, literalna i znanstvena) djela bilježi pad i realizaciju od 21.015,92 EUR. Trošak je uglavnom realiziran u sklopu UO za prostorno uređenje, a odnosi se izradu studije i strategije razvoja zelene urbane obnove Grada Koprivnice, krajobrazne osnove Grada Koprivnice. Također, humanitarnom akcijom Rotary kluba Koprivnica nabavljene su 2 umjetničke slike.

Skupina 45 (Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini) bilježi rast od 72 posto i realizaciju od 386.332,35 EUR. Najznačajniji trošak vezan je uz postavljanje sunčanih elektrana na zgrade COOR Podravko sunce, osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ te „Braća Radić“.

Kod korisnika najveći trošak bilježi OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ u iznosu od 101.958,10 EUR koji se odnose na uređenje prostora podruma škole te sanaciju sanitarnog čvora za potrebe uvođenja jednosmjenske nastave i usluge produženog boravka.

Tablica 13. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine po korisnicima i aktivnostima

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I-XII/2023.
<b>Grad Koprivnica</b>	<b>3.079.579,75</b>
Rekonstrukcija sustava javne rasvjete	748.529,25
Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra - ITU	591.250,00
Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje	513.769,26
Uređenje Zrinskog trga i Trga bana Josipa Jelačića	473.238,33
Sanacija Sinagoge	188.672,93
Izgradnja Skate parka	142.032,90

One Sun Connecting North and South	79.234,28
Održavanje ostalih objekata	78.084,59
Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe	58.283,79
Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Bajer	52.312,50
Rashodi redovnog rada Ureda	32.749,35
Kapitalna ulaganja u školstvo	21.950,00
Izgradnja objekata	20.773,99
Ostali prostorni planovi	19.991,39
Zaštita kulturne baštine	17.111,59
Rekonstrukcija objekata	16.565,49
Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi - 18 MJESNI ODBORI	13.254,19
Društveni domovi	4.055,46
Kapitalna ulaganja u opremu	2.449,53
Koprivnička zima	1.616,50
Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici	1.393,59
Ostale aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju	1.384,95
Kapitalni rashodi	831,35
Rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata	44,54
<b>Dječji vrtić Tratinčica</b>	<b>83.912,32</b>
Unapređenje standarda -vlastiti prihodi	83.912,32
<b>OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica</b>	<b>167.847,19</b>
Decentralizirane funkcije osnovnog školstva -OŠ "Antun Nemčić Gostovinski"	98.847,00
Redovna djelatnost osnovnih škola	48.296,60
Unapređenje standarda u školama-izvor vlastiti prihodi	20.703,59
<b>OŠ "Braća Radić" Koprivnica</b>	<b>48.955,78</b>
Decentralizirane funkcije osnovnog školstva -OŠ "Braća Radić"	26.544,44
Unapređenje standarda u školama-izvor vlastiti prihodi	14.608,09
Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola -OŠ "Braća Radić"	7.803,25
<b>OŠ "Đuro Ester" Koprivnica</b>	<b>28.939,06</b>
Decentralizirane funkcije osnovnog školstva -OŠ "Đuro Ester"	9.897,56
Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola -OŠ "Đuro Ester"	9.308,48
Redovna djelatnost osnovnih škola	4.736,19
Unapređenje standarda u školama - izvor vlastiti prihodi i Ministarstvo za mentorstvo	3.661,83
EU projekti	1.335,00
<b>OŠ "Podolice" Koprivnica</b>	<b>14.019,98</b>
Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - OŠ "Podolice"	7.636,00
Unapređenje standarda u školama - izvor vlastiti prihodi i Ministarstvo za mentorstvo	6.383,98
<b>COOR "Podravsko sunce" Koprivnica</b>	<b>2.777,66</b>
Redovna djelatnost osnovnih škola	2.245,45
Unaprjeđenje standarda u školama-izvor vl.ph. i ministarstvo	532,21
<b>Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica</b>	<b>19.304,58</b>
Unapređenje standarda u školama -vlastiti prihodi	19.304,58
<b>Muzej Grada Koprivnice</b>	<b>30.543,72</b>
Redovna muzejska djelatnost	19.010,15
Zaštita kulturne baštine-izvor Ministarstvo kulture	6.636,14

Muzejska djelatnost-izvor vlastita i ostala sredstva	3.907,43
Muzejsko -galerijska djelatnost-izvor Ministarstvo kulture	990,00
<b>Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica</b>	<b>138.545,15</b>
Redovna knjižnična djelatnost - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	80.783,74
NABAVA OPREME - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	41.907,11
BIBLIOBUSNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	15.243,91
Književno - nakladnička djelatnost - BIBLIOBUS	610,39
<b>Pučko otvoreno učilište Koprivnica</b>	<b>108.119,78</b>
Rekonstrukcija dvorane Domoljub	52.255,13
Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	25.034,36
Andragoška djelatnost	24.450,98
Escape to happines	2.764,98
Glazbeno-scenska djelatnost	2.315,16
Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	675,00
Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	624,17
<b>Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice</b>	<b>71.828,21</b>
Sufinanciranje programa JVP-Vlastita sredstva (ostala)	71.828,21
<b>Ukupni zbroj</b>	<b>3.794.373,18</b>

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)** u 2023. godini realizirani su u iznosu od 2.396.385,12 EUR što je za 473 posto više u odnosu na 2022. godinu. Primitke ove vrste bilježi samo Grad Koprivnica.

Odjeljak 5121 (Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu) bilježi veću realizaciju za 9 posto i izvršenje od 376.232,22 EUR. Posljedica je korekcije iznosa isplaćenih stipendija na više za korisnike iste.

Odjeljak 5181 (Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni) bilježe realizaciju od 1.500.000,00 EUR. Navedeni iznos predstavlja oročene depozite glavnica 500.000,00 EUR i 1.000.000,00 EUR kod poslovne banke sa dospeljećem 31.03.2024. godine, odnosno 28.06.2024. godine.

Odjeljak 5443 (Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora) bilježi značajno veću realizaciju od one utvrđene 2022. godine. Ista se realizirala u iznosu od 519.405,56 EUR. Obzirom da je prošao rok počka dugoročnog kredita kod OTP banke te se s 31.01.2023. godine platila prva rata po dospeljeću, veća realizacija je očekivana.

Odjeljak 5471 (Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna) bilježi realizaciju od 747,34 EUR, dok je ista 2022. godine iznosila 1.845,38 EUR. Iznos prikazan u 2023. godini predstavlja vraćeni iznos zajma za odgođena porezna davanja kojeg korisnici kojima je takav zajam odobren vraćaju direktno FINI. Grad Koprivnica je u obvezi vratiti preostali dio duga do kraja 2027. godine.

### **Rezultat poslovanja**

Prema članku 79., stavka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) i članku 21. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, br. 85/23) obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži prikaz manjka odnosno viška proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Grad Koprivnica je Odlukom o sukcesivnom trošenju viška i višegodišnjem planu uravnoteženja („GGK“, br. 8/2022) sredstva prihodovana iz cijene sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada za domaćinstvo i gospodarstvo na području Grada Koprivnice navedena sredstva rasporedio u proračun za 2023. godinu te godine projekcije sukladno otplatnom planu Ugovora o financijskom leasingu vozila koja se financiraju iz tih sredstava. Sukladno tome, iznos dijela viška od 53.500,00 EUR se uključio u godine projekcije stoga se za taj iznos prenosi manji višak utvrđen u bilančnim evidencijama Grada. Stoga se umjesto iznosa od 365.413,18 EUR prenosi iznos od 311.913,18 EUR.

Upravno vijeće Agencije za poticanu stanogradnju dana 18.10.2022. godine usvojilo je Odluku o sukcesivnom planiranju utroška viška u Financijskom planu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice iz prethodnog razdoblja kojom je planirano trošenje utvrđenog viška na način da se u 2023. godini utroši 66.361,00 EUR, dok se utrošak do stvarno utvrđenog viška planira u godinama projekcije. Stoga se umjesto iznosa od 201.073,00 EUR prenosi iznos od 66.361,00 EUR.

Temeljem navedenih dokumenata, preneseni konsolidirani rezultat poslovanja prikazan izvršenjem Proračuna razlikuje se za iznos od 188.212,00 EUR od istog u godišnjim financijskim izvještajima razine 23. Nastavno na iznijeto, tabelarni prikaz konsolidiranog rezultata po korisniku koji ulazi u sustav Rizinice te Grada Koprivnice kao osnivača istih nalazi se u nastavku.

Tablica 14. Konsolidirani rezultat Proračuna na dan 31.12.2023. godine

Naziv	Preneseni rezultat 31.12.2022. god.	Prihodi 12/2023.	Rashodi 12/2023.	Rezultat 2023.	IZVRŠENJE PRORAČUNA 31.12.2023.
Grad Koprivnica	<b>311.913,18</b>	27.335.727,20	25.410.156,08	1.925.571,12	<b>2.237.484,30</b>
Dječji vrtić Tratinčica	<b>33.018,09</b>	3.303.178,62	3.350.828,72	-47.650,10	<b>-14.632,01</b>
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	<b>-3.223,75</b>	2.319.730,07	2.347.523,89	-27.793,82	<b>-31.017,57</b>
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	<b>-15.592,95</b>	2.573.119,47	2.602.537,97	-29.418,50	<b>-45.011,45</b>
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	<b>-3.163,49</b>	1.406.105,10	1.420.533,25	-14.428,15	<b>-17.591,64</b>
OŠ "Podolice"	<b>-20.234,21</b>	1.464.515,95	1.397.300,40	67.215,55	<b>46.981,34</b>
COOR Podravsko sunce Koprivnica	<b>-44.674,82</b>	1.545.165,98	1.521.027,79	24.138,19	<b>-20.536,63</b>
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	<b>308.339,76</b>	991.719,95	973.505,90	18.214,05	<b>326.553,81</b>
Muzej Grada Koprivnice	<b>-17.412,32</b>	488.898,30	484.890,78	4.007,52	<b>-13.404,80</b>
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	<b>53.884,60</b>	879.984,85	759.006,37	120.978,48	<b>174.863,08</b>
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	<b>57.921,45</b>	654.609,18	661.577,66	-6.968,48	<b>50.952,97</b>
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	<b>-61.379,43</b>	2.130.164,83	2.078.714,64	51.450,19	<b>-9.929,24</b>
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	<b>66.361,00</b>	103.832,20	60.319,11	43.513,09	<b>109.874,09</b>
	<b>665.757,11</b>			<b>2.128.829,14</b>	<b>2.794.586,25</b>

Preneseni rezultat iz 2022. godine se razlikuje od onog utvrđenog GFI razine 23 predanih 28.02.2022. godine, ne samo zbog različite raspodjele rezultata kod korisnika APOS i Grada Koprivnice već i temeljem knjiženja na teret rezultata i to prema korisnicima kako slijedi:

Naziv	Ukupni rezultat proračuna na dan 31.12.2022. - 28.02.2023. GFI	Preneseni rezultat iz 2022 god. na dan 31.12.2023.	Razlika
Grad Koprivnica	366.967,11	365.413,18	1.553,93
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	-3.223,71	-3.223,75	0,04
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	-15.592,90	-15.592,95	0,05
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	-3.163,52	-3.163,49	-0,03
OŠ "Podolice"	-20.234,22	-20.234,21	-0,01
COOR Podravsko sunce Koprivnica	-44.674,84	-44.674,82	-0,02
Muzej Grada Koprivnice	-17.412,32	-17.412,32	0,00
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	59.572,34	57.921,45	1.650,89
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	-61.379,44	-61.379,43	-0,01
	<b>857.173,95</b>	<b>853.969,11</b>	<b>3.204,84</b>

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

### *RAZDJEL 010 – Služba ureda gradonačelnika*

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

Financijska sredstva za razdoblje 2023. godinu u području djelokruga rada Službe planirana su u ukupnom iznosu od **3.121.509,00 EUR**, a raspodijeljena su na 5 programa: redovni rad ureda gradonačelnika, manifestacije, zaštita i spašavanje, protupožarna zaštita i Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja.

Tablica 15. Izvršenje rashoda Službe ureda gradonačelnika

<b>RAZDJEL 010 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>OSTVARENJE</b>	<b>INDEKS</b>
<b>Glava 01001 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA</b>	<b>817.485,00</b>	<b>799.833,00</b>	<b>97,8</b>
<b>Program 1100 Redovni rad ureda Gradonačelnika</b>	<b>486.250,00</b>	<b>480.864,64</b>	<b>98,9</b>
Aktivnost A110001 Rashodi redovnog rada ureda	127.680,00	127.677,06	100,00
Aktivnost A110002 Informiranje i odnosi sa javnošću	141570,00	141.569,14	100,00
Aktivnost A110003 Računalne usluge	130.150,00	127.824,79	98,2
Aktivnost K110004 Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe	59.680,00	58.283,79	97,7

Aktivnost A110005 Vijeće za prevenciju	570,00	32,50	5,7
Aktivnost A110006 Mjesni odbori	26.600,00	25.477,36	95,8
<b>Program 1200 Manifestacije</b>	<b>316.835,00</b>	<b>305.922,19</b>	<b>96,6</b>
Aktivnost A120001 Koprivničko ljetovanje	47.500,00	47.492,46	100,00
Aktivnost A120002 Koprivničko zimovanje	96.300,00	94.616,00	98,3
Aktivnost A120003 Obilježavanje Dana Grada	84.580,00	79.923,04	94,5
Aktivnost A120004 Obilježavanje Praznika rada	51.845,00	51.806,67	99,9
Aktivnost A120005 Ostala projekti Grada, građana i drugih pravnih osoba	2.315,00	860,48	37,2
Aktivnost A120006 Ostale manifestacije u organizaciji odjela	5.820,00	5.791,18	99,5
Aktivnost A120007 Dan branitelja	7.175,00	6.823,66	95,1
Aktivnost A120008 Nagrađivanje učenika	0,00	0,00	0,0
Aktivnost A120009 Prijemi gradonačelnika	7.800,00	6.922,10	88,7
Aktivnost A120012 Izložba pisanica	1.700,00	1.700,00	100,00
Aktivnost A120013 Norijada	6.450,00	6.434,11	99,8
Aktivnost A120014 Turniri i sportske manifestacije pod pokroviteljstvom	0,00	0,00	0,0
Aktivnost A120015 Renesansni festival	4.720,00	2.922,49	61,9
Aktivnost A120016 Europski tjedan kretanja	630,00	630,00	100,0
<b>Program 1300 Zaštita i spašavanje</b>	<b>14.400,00</b>	<b>13.046,17</b>	<b>90,6</b>
A130001 Zaštita i spašavanje	14.400,00	13.046,17	90,6
<b>Glava 01002 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	<b>2.302.474,00</b>	<b>2.238.714,64</b>	<b>97,2</b>
<b>Program 3017 Redovna djelatnost službi protupožarne zaštite</b>	<b>2.302.474,00</b>	<b>2.238.714,64</b>	<b>97,2</b>
Aktivnost A301701 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice gradski proračun	761.440,00	667.729,83	87,7
Aktivnost A301702	657.128,00	657.128,00	100,00

Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice decentralizacija			
Aktivnost A301703 Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice	160.000,00	160.000,00	100,00
Aktivnost A301704 Sufinanciranje programa JVP-Vlastita sredstva (ostala)	723.906,00	753.856,81	104,1
<b>Glava 01003 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA (ITU)</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 7000 Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A700001 Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja	1.550,00	1.550,00	100,00
<b>UKUPNO RAZDJEL 010</b>	<b>3.121.509,00</b>	<b>3.040.097,64</b>	<b>97,4</b>

## REDOVNI RAD UREDA GRADONAČELNIKA

### Cilj programa:

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

### Zakonska osnova za provođenje programa:

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

### Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvareno u razdoblju 01.01.-31.12.2023.
Broj obrađenih i odgovorenih upita građana i novinara zaprimljenih mailom i na web portalu	Brojem obrađenih i odgovorenih upita osigurava se stalna komunikacija s javnosti, transparentnost rada i unaprjeđenje rada Gradske uprave	Postotak	90	95	42
Vrijeme čekanja na dostavu odgovora na zahtjev za	Dostava odgovora na zahtjev za pristup informacijama u zakonskom roku osigurava se transparentno poslovanje	Postotak odgovora u zakonskom roku	100	100	100



pristup informacijama					
Broj postupaka javne nabave	Provođenjem postupaka osigurava se ostvarivanje ostalih ciljeva	Broj postupaka	17	Prema planu nabave	Ostvareno prema Planu nabave

U predmetnom razdoblju zaprimljena su 42 upita građana i predstavnika medija na koje je dan odgovor e-mailom. Na postavljena pitanja građana i medija putem telefona ili mobitela ne odgovaramo već ih upućujemo da to učine u pisanom obliku. Proaktivnom objavom informacija na službenim mrežnim stranicama Grada, osim transparentnosti postiže se i manji broj upita građana i medija budući da sve relevantne informacije mogu samostalno naći na stranici Grada.

U predmetnom razdoblju zaprimljeno je 17 zahtjeva za pristup informacijama. Od svih zaprimljenih zahtjeva na 16 je odgovoreno unutar zakonom propisanog roka, odnosno omogućen je pristup informaciji korisniku informacije u 2023. godini, dok je jedan zahtjev prenesen u sljedeću godinu. Jedan zahtjev je odbačen budući da TJV nema saznanja o informaciji.

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

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

Tijekom 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 127.677,06 EUR, odnosno 100% ukupno planiranih sredstava. Aktivnost je realizirana u skladu s planom, a obuhvaća rashode za materijal za čišćenje i održavanje, higijenski materijal, sitni inventar ( mobilni aparati za službenike i kostim za renesansni festival). Nadalje u sklopu aktivnosti plaćene su usluge čuvanja zgrade gradske uprave, usluge nadzora video nadzora, objave oglasa, tisak čestitki i banera, najam razne potrebne opreme, prijevoz branitelja povodom obilježavanja bitnih datuma, nabava promidžbenog materijal rashodi reprezentacije i nabave vijenaca i cvijeća. Od opreme u vrijednosti 32.749,35 EUR nabavljeni su senzori za praćenje mikroklimatskih uvjeta koji su postavljeni u objekte Dječjeg vrtića Tratinčica i učionice osnovnih škola Đuro Ester, Braća Radić i Antun Nemčić Gostovinski. Uređaji prikazuju trenutne vrijednosti mikroklimatskih uvjeta u samoj prostoriji, a osim mjerenja imaju i obrazovnu komponentu.

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

Tijekom 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 141.569,14 EUR odnosno 100,0 % ukupno planiranih sredstava. U sklopu navedenog realizirana je promidžba grada i usluge informiranja građana.

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

Informiranje građana putem elektronskih medija uključuje portale, radio i televiziju. Za realizaciju navedenog utrošeno je 94.090,47 EUR. Riječ je o realizaciji usluge sukladno sklopljenim ugovorima. Ugovorene usluge obuhvaćaju informiranje građana o radovima, čestitke u povodu blagdana, tematske emisije i servisne informacije (zatvaranje prometnica, podjela uskrsnica/božićnica, manifestacije, informacije vezano uz školstvo te infrastrukturne radove).

Informiranje građana putem tiskanih medija uključuje projekt „Regionalna raznolikost Hrvatske kroz lokalna izdanja“ koji Grad provodi u suradnji s Večernjim listom, objave obavijesti u lokalnim tiskanim medijima (Glas Podravine i Podravski list) koje uključuju objave javnih poziva i natječaja, čestitke u povodu blagdana i praznika te ostale servisne informacije (zatvaranje prometnica, podjela uskrsnica/božićnica, manifestacije, informacije vezano uz školstvo te infrastrukturne radove) kao i pretplate na tiskana izdanja. Za realizaciju navedenog u utrošeno je 42.003,97 EUR.

U aktivnost informiranje i odnosi s javnošću ulazi i usluga objave oglasa u narodnim novinama vezano uz objavu oglasa javne nabave, utrošeno je 5.474,70 EUR.

### **Aktivnost A110003 Računalne usluge**

Tijekom 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 127.824,79 EUR odnosno 98,2 % ukupno planiranih sredstava.

Uredski materijal (toneri i tinte) te materijal i dijelovi te usluge tekućeg investicijskog održavanja u navedenom razdoblju ukupno su realizirani u iznosu 926,50 EUR.

Grad Koprivnica koristi licence za sustav Office 365, GIS, eGlasanje, CMS i Ensolve sustave te usluge najma multifunkcijskih uređaja. Za navedeno zajedno s nabavkom novih e-kartica za uvođenje digitalnog potpisa je u izvještajnom razdoblju utrošeno ukupno 37.196,62 EUR.

Nadalje za potrebe redovnog poslovanja u sklopu proračuna planirani su i izvršeni rashodi za održavanje sljedećih informatičkih sustava: upravljanje dokumentima, provođenje postupaka nabave, CPNK sustava za prijavu kvarova u gimnaziji, sustav elektroničkih potpisa, sustav nabave Ensolve, sustav praćenja financija Grada i korištenje sustava za prijema elektroničkih računa. Ukupni troškovi za navedeno iznosili su 73.051,28 EUR.

U sklopu aktivnosti podmireni su i troškovi fiksne i mobilne telefonije te interneta u ukupnoj vrijednosti 14.180,87 EUR (usluge interneta 5.174,62 EUR, usluge fiksne telefonije 2.139,12 EUR i usluge mobilne telefonije (uključujući i mobilni internet) 6.867,13 EUR).

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

Tijekom 2023. godine unutar aktivnosti nabavljena elektronička oprema za potrebe nadogradnje mreže u vrijednosti 987,50 EUR, uništavači papira i pisač u vrijednosti 2.153,75 EUR te je utrošeno 2.281,51 EUR za potrebe softvera za OŠ Podolice. (novi korisnik u sustavu), izrađena je nova aplikacija za provođenje javnih poziva u vrijednosti 7.886,14 EUR i nabavljena još jedna licenca za programske sustave za nove službenike. Nabavljena su i stolna i prijenosna računala, tableti, mrežna oprema i kamere, monitori i osta računalna oprema u ukupnoj vrijednosti 44.349,89 EUR.

### **Aktivnost A110005 Vijeće za prevenciju**

Tijekom 2023. godine za rad vijeća za prevenciju utrošeno je 32,50 EUR, 5,7 % planiranog iznosa.

### **Aktivnost A110006 Mjesni odbori**

Tijekom 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 25.477,36 EUR odnosno 95,8% od čega 16.406,36 EUR kao naknada ta rad članova vijeća mjesnih odbora. Nadalje za potrebe reprezentacije za redovan rad mjesnih odbora 8.979,56 EUR i nabavku pehara za natjecanja u mjesnim odborima 91,44 EUR, a sve sukladno programima rada i dostavljenim zahtjevima.

## **MANIFESTACIJE**

### **Cilj programa:**

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvareno u razdoblju 01.01.- 31.12.2023.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------------

Broj organiziranih manifestacija u trajanju dužem od 1 dana	Grad Koprivnica organizator je velikih manifestacije kroz koje objedinjava i obogaćuje društveni i kulturni život grada.	Broj manifestacija	4	4	4
Broj izlagača koji sudjeluju u manifestacijama (obrti, poduzeća, udruge)	U sklopu svake manifestacije sudjeluju obrti poduzeća udruge i ustanove koji se predstavljaju bilo svojim proizvodima ili projektima	Broj izlagača	59	60	60
Broj održanih koncerata i priredbi	Bitni dio svake manifestacije su koncerti i to solističkih koncerata domaćih glazbenika do koncerata poznatih glazbenih umjetnika isto tako i priredbe za najmlađe	Broj koncerata i priredbi	31	35	38

U predmetnom razdoblju održane su manifestacije “Proljeće u Koprivnici” i “Proslava Praznika rada” (<https://koprivnica.hr/novosti/nizom-dogadaja-zapocelo-obilježavanje-medunarodnog-praznika-rada/>) te sportska manifestacija “Pan Ljetna liga” (<https://koprivnica.hr/novosti/u-subotu-krece-pan-ljetna-liga-koprivnica-2023/>), na kojoj je sudjelovalo 16 momčadi. Sudjelovalo je više poduzeća od kojih ističemo GKP Komunalac Koprivnica, Podravka, Carlsberg, Belupo i drugi, dok je u aktivnosti “Potraga za pisanicama” sudjelovalo 24 obrtnika i poduzeća s područja grada Koprivnice (poveznica: <https://koprivnica.hr/novosti/koprivnicki-obrtnici-i-poduzetnici-prikljucili-se-ovogodisnjoj-potrzi-za-pisanicama/>).

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

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

Manifestacija je održana u ljetnim mjesecima 2023. godine te je za provođenje iste ukupno utrošeno 47.492,46 EUR odnosno 100,0% planiranog iznosa od čega 18.562,50 EUR za zakupnine i najamnine opreme (razglasa, rasvjete, klavira i udaraljki). Autorski honorari za sve nastupe i koncerte u iznosu 7.648,75 EUR, ugovori o djelu 298,61 EUR, nastupi Carmina Burana, vatromet, radionica Helen Doren, žonglerske radionice, bajkaonice i mađioničarska predstava 6.436,53 EUR. Grafičke i ostale usluge 8.688,29 EUR koje uključuju naknadu ZAMP-a, predstave i rad studenata. Na reprezentaciju tijekom manifestacije utrošeno je 2.417,36 EUR. Ostali nespomenuti rashodi iznosili su 3.440,42 EUR.

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

Tijekom 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 94.616,00 EUR odnosno 98,3 %. Manifestacija je organizirana u prosincu 2023. godine uključivala je nastupe mnogih izvođača i razne aktivnosti za sve građane grada Koprivnice. Utrošeno je za najam opreme 32.904,05 EUR (razglas, rasvjeta i slično), autorski ugovori za koncerte i vatromet te organizacija dočeka 56.616,44 EUR, reprezentacija 111,82 EUR, ostali nespomenuti rashodi (noćenja izvođača i voda za klizalište) 2.955,64 EUR, te izrada dvije maskote 1.616,50 EUR.

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

U 2023. godini obilježen je Dan grada te je za navedeno utrošeno 79.923,04 EUR odnosno 94,5 % planiranog. Usluge najma opreme iznosile su 13.237,33 EUR. Autorski ugovori, ugovori o djelu, grafičke usluge, usluge čuvanja, organizacija nastupa, ZAMP i koncerti iznosili su 43.714,11 EUR. Organizacija domjenaka povodom manifestacije 19.746,02 EUR i ostali nespomenuti rashodi 1.360,00 EUR.

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

Tijekom 2023. godine unutar aktivnosti obilježavanja Praznika rada realizirano je 51.806,67 EUR, odnosno 99,9%.

Sredstva su utrošena kako slijedi za najam opreme (krovnja konstrukcija, rasvjeta, šator, video zid, mapiranje, najam i lijepljenje jumbo plakat i noćenje izvođača) 17.349,95 EUR, intelektualne usluge (autorski honorari, medicinsko dežurstvo i intelektualne usluge) 25.025,14 EUR, ostale usluge (usluge čuvanja, izrada svjetlosnog mapiranja zgrade, izrada jumbo plakata) 4.390,99 EUR, ugostiteljske usluge (Prvomajski grah) 2.068,25 EUR i nabava zdjelica, stolnjaka i pribora te usluge ZAMP-a 2.972,34 EUR.

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

Tijekom 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 860,48 EUR, odnosno 37,2 %. U sklopu aktivnosti evidentirani su rashodi za troškove slatkiša za uskršnju utrku koja je održana u središnjem gradskom parku. Pokloni za Dan učitelja 56.79 EUR, te je sponzorirana humanitarna modna revija CITY modus sa 700,00 EUR.

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

Tijekom 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 5.791,18 EUR, odnosno 99,5 % ukupno planiranih sredstava.

U sklopu aktivnosti evidentirani su rashodi za organizaciju Zimske lige 330,00 EUR, osvjetljenja pročelja zgrade povodom obilježavanja međunarodnih i ostalih bitnih dana u iznosu 280,00 EUR, smještaj za sudionike sajma cvijeća u organizaciji sa Obrtničkom komorom 796,80 EUR, Baloni za akciju Grada Koprivnice i Policijske postaje Koprivnice 109,19 EUR, Stand up nastup 1.000,00 EUR, Ugovora za vođenje radionica i program au sklopu aktivnosti vezanih uz Uskrs, domjenak za sudionike rukometnog turnira „Goran Vrbošić Vrba u iznosu 440,00 EUR, voda za Zelenu čistku 86,40 EUR i razna roba za organizaciju aktivnosti tijekom Uskrsa.

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

Tijekom 2023. godine organizirano je obilježavanje Dana branitelja te je za navedeno utrošeno 6.823,66 EUR odnosno 95,1 % planiranih sredstava. Sredstva su utrošena za organizaciju, nastupe, vijence i svijeće, te domjenak za branitelje i njihove goste.

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

Tijekom 2023. godine za prijeme gradonačelnika utrošeno je 6.922,10 EUR odnosno 88,7 % planiranih sredstava. Gradonačelnik je ugostio delegacije drugih gradova i općina, nekoliko veleposlanika, prijam za sportaše, najbolje učitelje, izaslanstvo udruga branitelja i Odbora za branitelje prilikom obilježavanja značajnih datum. Nadalje, u prijemu su bile i strane delegacije iz programa Erasmus iz europskih zemalja, kao i delegacije iz susjednih zemalja.

#### **Aktivnost A120012 Izložba pisanica**

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

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

#### **Aktivnost A120013 Norijada**

Tijekom 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 6.434,11 EUR, odnosno 99,8 % ukupno planiranih sredstava. Norijada se ove godine održavala 25. i 26. svibnja.

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

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

Tijekom 2023. godine unutar aktivnosti nije bilo realizacije.

### Aktivnost A120015 Renesansni festival

Tijekom 2023. godine za navedenu aktivnost utrošeno je 2.922,49 EUR odnosno 61,9 %. Gradonačelnik je na festivalu ugostio delegacije prijateljskih gradova i općina, općine iz sastava malog urbanog područja, kao i predstavnike gradskih tvrtki, institucija i ustanova.

### Aktivnost A120016 Europski tjedan kretanja

Tijekom 2023. godine za navedenu aktivnost utrošeno je 630,00 EUR odnosno 100,0 % planiranog iznosa za okrijepu sudionika biciklijade koja je održana u navedenom tjednu, a u kojoj su sudjelovali zaposlenici gradskih ustanova i poduzeća.

## ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

### Cilj programa protupožarne i javne sigurnosti:

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

### Zakonska osnova za provođenje programa:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvareno u razdoblju 01.01.-31.12.2023.
Broj održanih vježbi svih pripadnika civilne zaštite	Radi osiguranja spremnosti svih službi bitno je održati vježbe	Broj vježbi	1	1	1
Pohađanje Tečajeva pripadnika HGSS-a	Pohađanjem tečajeva i edukacija od strane članova poboljšava se njihovo znanje	Broj tečajeva	18	19	29

Sudjelovanje u vježbama pripadnika HGSS	Sudjelovanjem na vježbama od strane članova poboljšavaju se njihove vještine	Broj vježbi	8	9	12
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------	---	---	----

U predmetnom razdoblju održana je jedna vježba civilne zaštite u kojoj su sudjelovale sve žurne službe. Vježba je održana 24. listopada 2023. godine s početkom u 12,00 sati na lokaciji Enter Koprivnica, Inkubator kreativnih industrija, sukladno Odluci o Vježbi civilne zaštite te Elaboratu vježbe „Koprivnica 2023.“ koji je izradila Upravljačka skupina Stožera civilne zaštite Grada Koprivnice. HGSS Stanica Koprivnica trenutno broj 37 aktivnih članova. Tijekom godine održana je 201 aktivnosti ne uzimajući provedene vježbe i edukacije.

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

Tijekom 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 13.046,17 EUR odnosno 90,6 % ukupno planiranih sredstava.

Za poslove civilne zaštite, a sukladno Ugovoru o izvršenju poslova i zadaća iz područja civilne zaštite, zaštite od požara i djelovanja u području prirodnih nepogoda angažirana je temeljem postupka nabave Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor, Zagrebačka 71, Varaždin za koje je utrošeno 4.638,60 EUR. Plaćeni su troškovi registracije i osiguranja vatrogasnih vozila u vlasništvu grada u iznosu 1.807,57 EUR.

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

### **PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**

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

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

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

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, br. 125/19, 114/22 i 155/23),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- Zakon o radu („Narodne novine“, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23 i 64/23),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21),
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10, 114/22),
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, /20/21, 114/22),
- Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu (GGK 7/21)
- Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Koprivnice (GGK 3/22)
- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološko eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu, GGK 3/15., 3/16. i KLASA:214-01/18-01/0012, URBOJ: 2137/01-03/8-18-1 OD 17.7.2018.; KLASA: 214-01/18-01/0012, URBROJ: 2137/01-03-01/4-19-14 OD 11.6.2019.
- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Koprivnice (GGK 7/18)
- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 2/23)
- Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Koprivnice u protupožarnoj sezoni u 2023. godini (GGK 2/23)
- Odluka o povjerenicima civilne zaštite Grada Koprivnice i njihovim zamjenicima (GGK 6/19)

- Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Grada Koprivnice (GGK 10/18 i 4/22)
- Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje na
- području Grada Koprivnice (GGK 1/12 i 1/13)
- Odluka i Zaključaka, te odredbi Vlade Republike Hrvatske, odredbi Ministarstva unutarnjih poslova, Zapovjedi i uputa službe za vatrogastvo.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvareno u razdoblju 01.01.-31.12.2023.
Osposobljavanje članova postrojbi DVD-a	Osposobljavanja, usavršavanja i specijalističke obuke članova vatrogasnih postrojbi DVD-a	Broj osposobljenih članova	100	150	45
Sudjelovanje u natjecanjima	Sudjelovanje članova DVD-a u raznim natjecanjima	Broj DVD	5	6	10
Broj održanih preventivno - pokaznih vježbi	Održane pokazna vježba operativnih snaga VZG-a	Broj vježbi	11	11	15

VZG Koprivnica je tijekom 2023. godine pokušala napraviti ukupno dva puta usavršavanje i osposobljavanje za dočasnika, no tijekom trajanja vremena za prijavu putem sustava vatronet koji je i produživan, nije se prijavio dovoljan broj kandidata da bi se osposobljavanje moglo realizirati. Dodatno, najave iz nekoliko VZO o pokretanju tečaja osposobljavanja za članove DVD-a u sklopu VZO nisu realizirane jer VZO u konačnici nisu pokrenule inicijativu za održavanje tečaja osposobljavanja. Dio VZO ima osposobljene predavače za samostalnu provedbu tečaja koje je ranijih godina osposobila VZG Koprivnica, stoga nema potrebe za angažmanom VZG Koprivnica. Za realizaciju tečaja potrebno je minimalno dvadesetak prijavljenih, a Pravilnikom HVZ su propisani uvjeti za kandidate za svaki tečaj osposobljavanja koji uključuju i vrijeme od završetka ranijeg tečaja. Slijedom svega navedenoga, ostvaren broj osposobljenih članova je manji od ciljane vrijednosti.

Tijekom godine, na sjednicama predsjedništva i zapovjedništva VZG Koprivnica i tijekom svakodnevne suradnje s VZG Koprivnica i VZZ Koprivničko-križevačke i HVZ DVD-a su informirana i animirana da se prijave na natjecanja te da prate ista u sustavu vatronet, te je stoga ostvaren broj sudjelovanja u natjecanjima veći od ciljane vrijednosti.

Tijekom godine, na sjednicama predsjedništva i zapovjedništva VZG Koprivnica i tijekom svakodnevne suradnje s VZG Koprivnica i VZZ Koprivničko-križevačke i HVZ DVD-a su informirana i animirana da se prijave za sudjelovanje u preventivno pokaznim vježbama te je stoga ostvaren broj održanih preventivno pokaznih vježbi veći od ciljane vrijednosti.

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

Obrazloženje izvršenja aktivnosti dano je u zasebnom dokumentu koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, a koji je izradila Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice za period od 01.01.-31.12.2023.

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

Obrazloženje izvršenja aktivnosti dano je u zasebnom dokumentu koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, a koji je izradila Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice za period od 01.01.-31.12.2023..

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

Tijekom 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 160.000,00 EUR odnosno 10,0%, a sredstva su dodjeljivana za redovan rad Vatrogasne zajednice grada Koprivnice i nabavku novih 5 kombi vozila na temelju Ugovora o leasingu, a sve sukladno Ugovoru broj: 0145/2023 o izravnom sufinanciranju Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice, za obavljanje osnovne djelatnosti u 2023. godini.

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

Obrazloženje izvršenja aktivnosti dano je u zasebnom dokumentu koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, a koji je izradila Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice za period od 01.01.-31.12.2023.

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

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

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

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

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

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

Tijekom 2023. godine unutar aktivnosti realizirano je 1.550,00 EUR odnosno 100,00 %, odnosi se na rashode vezane za nabavu usluga izrade logotipa za ITU i troškove radionica održanih u sklopu izrade Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za 2021.-2027. godinu.

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

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

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



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

Financijska sredstva koja se odnose na ovo izvještajno razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023. godine planirana su u ovom razdjelu Proračuna u iznosu 2.122.925,00 EUR, a utrošena su u iznosu 2.053.634,83 EUR po glavama kako slijedi:

Tablica 16. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za poslove gradskog vijeća i opće poslove

<b>RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE</b>	<b>PLAN 2023.</b>	<b>Ostvarenje</b>	<b>Indeks</b>
<b>Glava 01101</b>			
<b>UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE</b>	<b>2.122.925,00</b>	<b>2.053.634,83</b>	<b>96,7</b>
<b>Program 1004</b>			
<b>Redovni rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi</b>	<b>127.290,00</b>	<b>89.626,74</b>	<b>70,4</b>
Aktivnost A100401 Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi	124.260,00	87.177,21	70,2
Aktivnost A100402 Kapitalna ulaganja u opremu	3.030,00	2.449,53	80,8
<b>Program 1005</b>			
<b>Opći poslovi Gradskog vijeća i stručnih službi</b>	<b>1.989.635,00</b>	<b>1.958.049,48</b>	<b>98,4</b>
Aktivnost A100501 Rashodi za zaposlene	1.897.565,00	1.874.981,08	98,8
Aktivnost A100508 Program javnih radova	67.620,00	60.356,59	89,3
Aktivnost A100502 Osnovne funkcije političkih stranaka	16.600,00	16.228,80	97,8
Aktivnost A100503 Nacionalne manjine - Vijeće srpske nacionalne manjine	3.200,00	2.189,65	68,4
Aktivnost A100504 Nacionalne manjine – Predstavnik albanske nacionalne manjine	60,00	59,43	99,1
Aktivnost A100505 Nacionalne manjine – Predstavnik romske nacionalne manjine	900,00	729,10	81,0
Aktivnost A100506 Savjet mladih	3.690,00	3.504,83	95,0
<b>Program 1006</b>			
<b>Provođenje izbora</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.958,61</b>	<b>99,3</b>
Aktivnost A100601 Predsjednički izbori	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100602 Parlamentarni izbori	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100603 Izbori za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100604 Izbori za članove Mjesnih odbora	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100605 Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	6.000,00	5.958,61	99,3
Aktivnost A100606 Izbori za članove EU parlamenta	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO RAZDJEL 011</b>	<b>2.122.925,00</b>	<b>2.053.634,83</b>	<b>96,7</b>

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

### Opis i cilj programa

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

### Pravna osnova za provođenje:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 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“, br. 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“, br. 5/09., 2/11., 1/13., 3/13., 3/18., 2/20. i 1/21.)
- Odluka o javnim priznanjima Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice broj 2/96, 4/97., 5/07., 5/09., 7/09., 2/10., 3/10. i 1/13.)

### Utrošena sredstva po aktivnostima:

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

Za navedenu aktivnost utrošeno je 87.177,21 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima na slijedećim kontima: na kontu 321 - sredstva za službena putovanja dužnosnika. Na kontu 322 – sredstva za uredski materijal za upravna tijela Grada. Na kontu 323 - poštanske usluge te grafičke i tiskarske usluge. Na kontu 329 - naknade za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika te za ostale nespomenute rashode poslovanja. Na kontu 381 - nagrade za Dan Grada te na kontu 329 – proračunska zaliha, a sve u skladu sa potrebama, zakonskom regulativom i dosadašnjom realizacijom navedenih rashoda.

#### **Aktivnost A100402 – kapitalna ulaganja u opremu**

Za navedenu aktivnost utrošeno je 2.449,53 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima na kontu 422 te na kontu 426 gdje su planirana sredstva za uredsku opremu odnosno namještaj te za kupnju umjetničkih djela kao protokolarnih poklona.

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

### Pravna osnova za provođenje:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 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“, br. 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“, br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19),
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 74/10 i 125/14.)

- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, br. 29/19. i 98/19.),
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 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“, br. 8/24),
- Odluka o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Koprivnice i Predstavnik albanske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5/11.)

#### Utrošena sredstva po aktivnostima

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

Planirana sredstva – 1.897.565,00 EUR. Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 1.874.981,08 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za realizaciju ove aktivnosti.

##### Opis i cilj programa (aktivnosti)

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

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

Na kontu 311 – planirana su sredstva za plaće službenika i namještenika Gradske uprave te zamjenicu gradonačelnika koja profesionalno obavlja dužnost u Gradu Koprivnici. Na kontu 312 – planirana su sredstva za ostala materijalna prava koje ostvaruju službenici i namještenici temeljem kolektivnog ugovora kao što su jubilarne nagrade, regres, božićnica, uskrsnica, dodatak za topli obrok, otpremnina te razne pomoći. Na kontu 313 – planirana su sredstva za doprinose na plaće. Na kontu 321 – planirana su sredstva za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika te službena putovanja službenika Gradske uprave.

Sredstva u 2023. godini potrebna za ostvarenje ove aktivnosti utrošena su na način da su financirana sva materijalna prava iz radnog odnosa službenika i namještenika za upravne odjele Grada, plaća za zamjenicu gradonačelnika, zatim povećanje po godini staža za 0,5% za zaposlene u Gradu Koprivnici, povećanje materijalnih prava (plaća i dodaci na plaću,) proizašlih iz kolektivnog pregovaranja kao i zaključenja novog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u Gradu Koprivnici, korekcije koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika te napredovanja službenika. Na kontu 312 utrošena su uz redovne rashode za materijalna prava službenika i sredstva za otpremnine službenika koji su otišli u mirovinu.

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

Planirana sredstva – 67.620,00 EUR. Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 60.356,59 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za realizaciju ove aktivnosti.

##### Opis i cilj programa (aktivnosti)

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

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

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

Kroz navedenu aktivnost izvršeni su rashodi u okviru planiranih sredstava za zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnom radu – Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji je u 100% iznosu financirao zapošljavanje 13 korisnika sa kojima je ugovor zaključen u 5 mjesecu 2023. na razdoblje od šest mjeseci.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje broja zaposlenih	Uključivanje u tržište rada dugotrajno nezaposlenih osoba	broj	10	20	13

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

Planirana sredstva – 16.600,00 EUR. Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 16.228,80 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za realizaciju ove aktivnosti.

##### Opis i cilj programa (aktivnosti)

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu propisano je da je sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice za svaku godinu za koju se proračun donosi. Sredstava osigurana za redovno godišnje financiranje stranaka raspoređena su političkim strankama tako da su pojedinoj političkoj stranci pripala sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela.

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

Planirana sredstva – 3.200,00 EUR. Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 2.189,65 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za realizaciju ove aktivnosti.

##### Opis i cilj programa (aktivnosti)

S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu, pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima propisanim ovim ustavnim zakonom, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave. Vijeće srpske nacionalne manjine ima savjetodavnu ulogu u odnosu na poduzimanje aktivnosti i donošenje općih akata Gradskog vijeća u oblastima koje se odnose na unapređivanje, ostvarivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina. U skladu sa proračunskim mogućnostima Grada, u visini kao i prethodnih godina, u Proračunu za 2023. godinu te u Projekcijama Proračuna planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja sredstva u iznosu 2.500,00 EUR a za naknade za rad članova Vijeća u skladu sa Odlukom Gradskog vijeća o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Koprivnice, Predstavnika albanske nacionalne manjine i Predstavnika romske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici, te u visini 700,00 EUR za ostale potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Vijeća srpske nacionalne manjine. U skladu sa time utrošena su sredstva kako je naprijed navedeno.

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

Planirana sredstva – 60,00 EUR. Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 59,43 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za realizaciju ove aktivnosti do provođenja izbora u svibnju 2023. godine budući da izbori za predstavnika albanske nacionalne manjine za naredno razdoblje nisu raspisani.

##### Opis i cilj programa (aktivnosti)

Poput vijeća nacionalnih manjina i predstavnik nacionalne manjine može se smatrati manjinskom institucijom koja ima legitimitet zastupati i štititi interese svih pripadnika pojedine nacionalne manjine na razini jedinice lokalne samouprave za koju je izabran.. U skladu sa proračunskim mogućnostima Grada, a u visini kao i prethodnih godina, u Proračunu za 2023. godinu planirana su sredstva za naknadu za rad predstavnika albanske nacionalne manjine u skladu sa Odlukom Gradskog vijeća o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Koprivnice, Predstavnika albanske nacionalne manjine i Predstavnika romske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici te za ostale potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Predstavnika albanske nacionalne manjine. Budući da izbori za predstavnika albanske nacionalne manjine za naredno razdoblje nisu raspisani, Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Koprivnice za 2023. godinu smanjena su sredstva na navedenoj aktivnosti na način da su planirana samo do raspisivanja izbora te su u skladu sa time i utrošena sredstva na toj aktivnosti.

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

Planirana sredstva – 900 EUR. . Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 729,10 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za realizaciju ove aktivnosti za 2023. godinu.

##### Opis i cilj programa (aktivnosti)

Poput vijeća nacionalnih manjina i predstavnik nacionalne manjine može se smatrati manjinskom institucijom koja ima legitimitet zastupati i štititi interese svih pripadnika pojedine nacionalne manjine na razini jedinice lokalne samouprave za koju je izabran.. U skladu sa proračunskim mogućnostima Grada, a u visini kao i prethodnih godina, u Proračunu za 2023. godinu planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 330,00 EUR za naknadu za rad predstavnika romske nacionalne manjine u skladu sa Odlukom Gradskog vijeća o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Koprivnice, Predstavnika albanske nacionalne manjine i Predstavnika romske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici, te na kontu 381- tekuće donacije sredstva u iznosu 570,00 EUR za ostale potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Predstavnika romske nacionalne manjine te su u skladu sa time i utrošena navedena sredstva.

#### **Aktivnost A100506 – Savjet mladih**

Planirana sredstva – 3.690,00 EUR. Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 3.504,83 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za realizaciju ove aktivnosti.

##### Opis i cilj programa (aktivnosti)

Savjet mladih Grada Koprivnice je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Koprivnice koje je osnovano sa ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Koprivnice i sudjelovanja u aktivnostima po pitanjima od interesa za mlade Grada Koprivnice. Sukladno Zakonu o savjetima mladih i Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice Grad Koprivnica osigurava financijska sredstva za rad Savjeta mladih. Izbori za novi saziv Savjet mladih održani su u 2023. godini te je novi saziv Savjeta mladih krajem godine organizirao predstavu „Stara škola kreka iz tame u svjetlo“ Marina Ivanovića Stoke u dvorani Domoljub kojoj su prisustvovali učenici Srednje škole, Obrtničke škole i Gimnazije „ Fran Galović“ Koprivnica, dok je prethodni saziv Savjeta mladih organizirao posjetu Savjetu mladih Istarske županije.

#### **Program 1006 PROVOĐENJE IZBORA**

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

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

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

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

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

##### **1. Poslovi iz područja financija koji uključuju:**

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

##### **2. Poslovi iz područja gospodarstva koji uključuju:**

- suradnju s poduzetnicima i javnim institucijama,
- poduzetničke zone
- poljoprivreda i potpore male vrijednosti

##### **3. Poslovi iz područja razvoja međunarodne suradnje koji uključuju:**

- priprema dokumentacije u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane Europske unije,
- poslovi vezani uz Strategiju Grada
- priprema, provedba i razvoj programa i aktivnosti u području održivog razvoja,

Upravni odjel sastoji se od tri odsjeka i to: odsjeka za financije, odsjeka za gospodarstvo i odsjeka za europske poslove.

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

- Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 127/17, 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. 158/23),
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“, br. 37/22),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 4/24),
- 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“ („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 2/13),
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture - pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“, br. 93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21),
- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Sporazuma o osnivanju prava građenja u svrhu realizacije projekta javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“ („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 2/13),
- Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 6/19 i 9/20),
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 147/14, 123/17 i 118/18 ),
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)

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

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

Tablica 17. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove

	<b>Plan 2023.</b>	<b>Ostvarenje</b>	<b>Indeks</b>
<b>RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>	<b>4.164.737,00</b>	<b>3.918.595,79</b>	<b>94,1</b>
<b>GLAVA 01201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>	<b>4.032.832,00</b>	<b>3.858.276,68</b>	<b>95,7</b>
<b>Program 2001</b>			
<b>Redovni rad stručnih službi</b>	<b>2.497.063,00</b>	<b>2.421.715,23</b>	<b>97,0</b>
Aktivnost A200101			
Rashodi za redovni rad	298.613,00	300.558,33	100,7
Aktivnost A200103			
Otplata kredita	2.198.450,00	2.121.156,90	96,5
<b>Program 2002</b>			
<b>Gospodarstvo i poduzetništvo</b>	<b>555.290,00</b>	<b>554.185,58</b>	<b>99,8</b>
Aktivnost A200200			
GKP „Komunalac“ d.o.o.	241.000,00	240.442,29	99,8
Aktivnost A200201			
Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	158.200,00	157.654,17	99,7
Aktivnost A200204			
„ENTER KOPRIVNICA“ d.o.o.	53.000,00	53.000,00	100,0
Aktivnost A200208			
Regionalna energetska agencija Sjever	50.000,00	50.000,00	100,0
Aktivnost A200214			
Razvojna agencija Sjever DAN	53.090,00	53.089,12	100,0

<b>Program 3005</b> <b>Ostali programi obrazovanja</b>	<b>598.107,00</b>	<b>614.532,43</b>	<b>102,7</b>
Aktivnost A300504 Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP	598.107,00	614.532,43	102,7
<b>Program 6001</b> <b>Razvoj međunarodne suradnje</b>	<b>382.372,00</b>	<b>267.843,44</b>	<b>70,0</b>
Aktivnost A600101 Poticanje projekata EU	89.320,00	72.202,52	80,8
Aktivnost A60010133 Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica	31.500,00	31.487,50	100,0
Aktivnost A600132 Energy efficient and sustainable City of Koprivnica	32.500,00	32.090,00	98,7
Aktivnost A600131 One Sun Connecting North and South	79.680,00	79.234,28	99,4
Aktivnost A600124 reVITAlize	96.522,00	0,00	0,0
Aktivnost A600125 Knowledge Well	52.850,00	52.829,14	100,0
<b>GLAVA 1201 POTICANA</b> <b>STANOGRADNJA</b>	<b>131.905,00</b>	<b>60.319,11</b>	<b>45,7</b>
<b>Program 2003</b> <b>Redovna djelatnost poticane stanogradnje</b>	<b>131.905,00</b>	<b>60.319,11</b>	<b>45,7</b>
Aktivnost A200301 Rashodi za redovan rad	14.000,00	12.763,18	91,2
Aktivnost A200302 Rashodi za redovan rad- vlastita sredstva	117.905,00	47.555,93	40,3
<b>UKUPNO RAZDJEL 012</b>	<b>4.164.737,00</b>	<b>3.918.595,79</b>	<b>94,1</b>

**GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE**  
**PROGRAM 2001 REDOVNI RAD STRUČNIH SLUŽBI**

Opis i cilj programa (aktivnosti)

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

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

**Aktivnost A200101 Rashodi za redovni rad**

Cilj aktivnosti

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

Opis aktivnosti:

Aktivnosti planira rashode vezane za zdravstvene odnosno sistematske preglede zaposlenika, troškove tehničkih pregleda, troškove Porezne uprave vezane uz naplatu, kontrolu i ubiranje poreza dohodak koji se naplati na području Grada, razne zakonom uvjetovanje pristojbe i naknade te bankarske



usluge tj. troškove platnog prometa. Također, tu se planiraju i izvršavaju troškovi pružanja usluga blagajničkog poslovanja koje u ime Grada Koprivnice provodi GKP „Komunalac“ kao i troškovi obavljanja poslova „kolekcije“ uplata građana po osnovi plaćanja za obavljene usluge Grada Koprivnice koje obavlja Financijska agencija temeljem ugovora o poslovnoj suradnji. Aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 298.613,00 EUR, dok je izvršena u iznosu od 300.558,33 EUR, na razini od 100,7 posto plana. Skupina materijalnih rashoda se izvršila iznad plana radi knjiženja povrata komunalnog doprinosa temeljem presude protiv OP „Tomislav Bardek“. Povrat se izvršio na teret izvora – komunalni doprinos sukladno Okružnici ministarstva financija.

### **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 dospelima.

#### Opis aktivnosti:

Sukladno ratama dospelica i otplatnom planu kamata planiran je trošak od 102.000,00 EUR, dok je isti izvršen u iznosu od 101.004,00 EUR. Na toj stavci knjižili su se troškovi 3 kredita koje Grad ima u korištenju. Najznačajnija stavka realiziranog troška odnosi se na interkalarnu i redovnu kamatu dugoročnog kredita od 62.000.000,00 kn (8.228.814,12 EUR) kod OTP banka d.d. Split. Samo na ime tog kredita knjiženo je 83.023,55 EUR kamata. Na ime kamata za dva dugoročna kredita kod ERSTE bank d.d. knjiženo je ukupno 17.980,45 EUR. Sve kamate plaćene su sukladno datumima dospelica.

Kada govorimo o otplatama glavnica na ime spomenuta tri kredita, isti bilježe realizaciju od 519.405,56 EUR. Razdoblje počeka otplate kredita kod OTP banke d.d. završilo je s 31.01.2023. godine, dospjeće prve rate je bilo 30.04.2023. godine te je ista isplaćena 27.04.2023. godine. Također, tijekom 2023. godine započeta je otplata glavnice kredita kod ERSTE bank d.d. (glavnica 477.802,11 EUR) obzirom na završetak počeka ugovorenog prilikom potpisa ugovora. Sve glavnice plaćene su u skladu s datumom dospelica.

Što se tiče povrata ostatka beskamatnog zajma koji je Grad Koprivnica ostvario temeljem Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“, br. 46/20) na ime odgođenih poreznih plaćanja vraćen je iznos od 747.34 EUR. Povrat se knjiži temeljem mjesečnih obavijesti od strane FINE. Ostatak glavnice Grad je u obvezi vratiti do kraja 2027. godine. Stanje duga na ime tog beskamatnog zajma je 75.814,63 EUR.

## **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.

U Programu 2002 Gospodarstvo i poduzetništvo za 2023. godinu planirane su subvencije u iznosu od 555.290,00 EUR. Do kraja 2023. godine realizirano je 99,8% (554.185,58 EUR) od planiranog Proračunom.

Od navedenog iznosa Proračunom za 2023. godinu u programu „Gospodarstvo i poduzetništvo“ planirano je subvencioniranje poljoprivrede u iznosu od 40.200,00 EUR, a za poduzetništvo je planiran iznos od 118.000,00 EUR.

### **Aktivnost A200200 GKP „Komunalac“ d.o.o.**

#### Opis i cilj aktivnosti

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

Aktivnosti je posljednjima izmjenama i dopunama planirana u iznosu od 241.000,00 EUR dok se utrošak iste bilježi na 240.442,29 EUR. Unutar navedene aktivnosti utrošeno je 140.738,58 EUR na ime održavanja i remonta bazena Cerine. Iznos od 99.703,71 EUR utrošen je na ulaganja, održavanje i upravljanje prostorom Kampusu.

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

### Cilj i opis aktivnosti:

Cilj ovih aktivnosti je jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, bolje informiranje u poduzetništvu, bolje korištenje poduzetničke infrastrukture te razvoj malih lokalnih OPG-a.

Proračunom za 2023. godinu u programu „Gospodarstvo i poduzetništvo“ planirano je subvencioniranje poljoprivrede u iznosu od 40.200,00 EUR, a za poduzetništvo je planiran iznos od 118.000,00 EUR.

Sredstva za realiziranje ove aktivnosti utrošena su u 2023. godini u iznosu od 157.654,17 EUR ili 99,7% od planiranog.

### **Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Ciljana vrijednost 2023.	Realizirana vrijednost 2023.
Broj prijavljenih poduzetnika	Korištenjem potpore biti konkurentan na tržištu	kom	143	127
Broj prijavljenih OPG-a	Korištenjem potpora održavati i razvijati mala OPG-a	kom	90	83

Obrazloženje pokazatelja rezultata: Realizirana vrijednost je manja od ciljane, a razlog tome je isplata maksimalnog iznosa nepovratnih subvencija većem dijelu poduzetnika i OPG-ova od predviđenoga.

Unutar navedene Aktivnosti za subvencije poljoprivrednicima utrošeno je 40.147,91 EUR ili 99,9% od planiranog. Najviše interesa iskazano je za slijedeće mjere:

- Očuvanje pčelinjeg fonda 16.019,73 EUR.
- Ekološka proizvodnja 12.157,13 EUR.
- Proizvodnja povrća, cvijeća i sjemena u zatvorenim prostorima (plasticima i staklenici) 4.998,42 EUR.
- Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče 2.654,46 EUR.
- Podizanje trajnih nasada 1.646,00 EUR.

Subvencije poduzetnicima dodjeljuju se temeljem Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice i Odluke Gradskog vijeća o uključivanju u Program „Kreditom do uspjeha 2014.“ - Mjera 1 „Kreditom do konkurentnosti“ kojom Grad u suradnji s bankama subvencionira kamate poduzetnicima od 1%.

Vezano uz navedene Programe i Odluke poduzetnicima je odobren, temeljem dostavljenih zahtjeva i dokaza o namjenskom trošenju sredstava, iznos od 117.506,26 EUR ili 99,6 % od planiranog. Najviše interesa bilo je za dodjelu potpora male vrijednosti iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice i to za sljedeće mjere:

- Subvencioniranje nabava strojeva i opreme 90.351,85 EUR.
- Subvencioniranje tradicijskih obrta 7.386,78 EUR

- Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja 5.335,70 EUR.
- Subvencioniranje uvođenje IT sustava 5.003,66 EUR.
- Subvencioniranje inicijalnih troškova poduzetnika početnika 4.727,32 EUR.

#### **Aktivnost A200204 „ENTER KOPRIVNICA“ d.o.o.**

##### Opis i cilj aktivnosti

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Ciljana vrijednost 2023.	Realizirana vrijednost 2023.
Broj informiranja i savjetovanje poduzetnika	Boljom informiranošću brže do financijskih sredstava i izbjegavanje administrativnih prepreka	kom	150	168
	Boljom informiranošću više novih poduzetnika te bolja popunjenost poduzetničkog inkubatora	kom	49	49
Broj prijavljenih poduzetnika na Program mjera razvoja poduzetništva	Korištenjem potpora biti konkurentniji na tržištu	kom	143	127

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u 2023. godine sukladno potrebama u iznosu od 53.000 eura, odnosno 100% od planiranog Proračunom, a u skladu sa sklopljenim Ugovorom o financiranju plana rada za 2023. godinu trgovačkog društva ENTER KOPRIVNICA.

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u planiranom iznosu, za održavanje i upravljanje Poduzetničkim inkubatorom, savjetovanje poduzetnika, obrtnika i OPG-ovaca, aktivnosti izrade poslovnih planova za samozapošljavanje i za ostvarenje prava građenja u Poslovnim zonama, organizaciju konferencija/edukacija/radionica, sudjelovanja u provedbi Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice – pregled prijava na Javni poziv, sudjelovanja na razvoju projekata Grada Koprivnice i obavljanju drugih poslova sukladno ciljevima.

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

##### Opis i cilj aktivnosti

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u izvještajnom razdoblju sukladno Ugovorenim i izvršenim aktivnostima u iznosu od 50.000,00 EUR ili 100,00 % od planiranog.

Tijekom 2023.g. aktivnosti Agencije bile su usmjerene prema:

- Sustavnom gospodarenju energijom – provjera i ažuriranje podataka o potrošnji energije i vode, podrška korisnicima u ISGE sustavu, mapiranje mjernih mjesta i usklađivanja podataka te pripremu podataka za izradu godišnjih izvješća sukladno zahtjevima APN-a,
- Energetskoj obnovi javnih objekata – priprema prijave i tehničke dokumentacije za javne pozive i natječaje za Kuću Malančec, OŠ Đuro Ester i Muzej grada Koprivnice,
- Objedinjena javna nabava električne energije i plina – pravovremeno pokretanje aktivnosti za osiguranje optimalnih uvjeta opskrbe energijom,
- Tehnička pomoć građanima – priprema sažetaka vezanih za fotonaponske elektrane i pružanja tehničke pomoći građanima u smislu pregleda dokumentacije za prijavu za javni poziv FZOEU,
- EU programima:
  - a) priprema projektnih prijava za Program Interreg Central Europe, Program EUKI, Program LIFE i Program Interreg Mađarska – Hrvatska,
  - b) provedba EU projekata – Projekt One Sun Connecting North and South, Projekt EU City Calc, Projekt nZEB ready, European City Facility (EUCF),
- Ostalim aktivnostima – sudjelovanje u radu partnerskog vijeća ITU-a, izrada osvrta na energetske obnovu zgrada javnog sektora, izrada izdvojenog dijela troškovnika energetske obnove OŠ Đuro Ester, izrada analize za izgradnju FN elektrane na objektima PEVEX i dvorane Branimir, početak izrade plana javne rasvjete, pružanje tehničke i savjetodavne podrške Gradu Koprivnici za ideju postavljanja novih punionica na stupovima javne rasvjete, sudjelovanje i podrška u studijskim putovanjima u organizaciji Grada Koprivnice i priprema sadržaja za „Koprivnički godišnjak 2023“.

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

### Opis i cilj aktivnosti

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

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u iznosu od 53.089,12 EUR, za aktivnosti predviđene Programom rada Razvojne agencije Sjever za 2023. godinu, a u skladu sa Ugovorom o subvencioniranju Agencije u 2023. godini.

U suradnji Grada i Razvojne agencije Sjever – DAN tijekom 2023. godine provodili su se ranije odobreni projekti: „Knowledge Well“, „SHARE MUSIC“, „AGORA“, „Volonter penzioner“, „Skate park“, Sufinanciranje poticanja mjera odvojenog skupljanja komunalnog otpada, Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića „Herešin“, Sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata, Muzejski trg (projektni prijedlog prijavljen u prvom tromjesečju 2023. godine), Natječaj „Hrvatska pliva“ (projektni prijedlog prijavljen u prvom tromjesečju 2023. godine), Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (projektni prijedlog prijavljen u drugom tromjesečju 2023. godine) Projekt „Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji!“ i New European Bauhaus in Croatia.

Prijavljeni su i projektni prijedlozi: Izgradnje i opremanje vanjskih bazena i kampa Cerine, Muzejski trg, prijava projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini, Natječaj „Od izvora do mora“, Natječaj „Hrvatska pliva 2023“, Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina, Pripremanje prijave projektnog prijedloga za Greencajt festival, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda ODJEK VI., EUI, Obnova javne kulturne infrastrukture, PK.6.4.01. i Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničkoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja.

## **PROGRAM 3005 OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA**

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

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

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

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23).

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

### Opis i cilj aktivnosti

U ovoj aktivnosti planirala su se sredstva za troškove najma Gimnazije i to 45% na troškove gradskog proračuna i 55% na dio koji se financira iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja, a sve sukladno Sporazuma o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine po modelu javno-privatnog partnerstva na području Koprivničko-križevačke županije. Aktivnost je izvršena u iznosu od 614.532,43 EUR što predstavlja 102,7 posto plana.

Iznos računa ovisi o mjesečnom indeksu potrošačkih cijena i srednjem tečaju EUR-a kompariranih sa baznim iznosima u travnju 2006.g. godinu kad je završena izgradnja Gimnazije i sportske dvorane.

## **PROGRAM 6001 RAZVOJ MEĐUNARODNE SURADNJE**

### Opis i cilj programa

Unutar programa obavljaju se poslovi koji uključuju stručnu, administrativnu i tehničku pripremu dokumentacije u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane Europske unije te provedbu tih projekata iz svih područja važnih za razvoj Grada, pripremu, provedbu i razvoj programa i aktivnosti u području održivog razvoja, poslove vezane uz strategiju razvoja Grada.

### Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

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

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

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. („Narodne novine“, br. 92/14),
- UREDBA (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013.
- PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013

- SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

#### **Aktivnost 600101 Poticanje projekata EU**

U 2023. godini unutar aktivnosti realizirano je 72.202,52 EUR odnosno 80,80% planiranih sredstava, a sve sukladno dinamici provedbe projekata čiji troškovi su planirani u okviru ove aktivnosti, odnosno sukladno ugovorima o održavanju rezultata realiziranih projekata poput biciklističkog centra, BICKO sustava i članarina u LAG Izvor te za pripremu dokumentacije za projekte koji su u prvoj polovici godine prijavljeni na natječaj iz programa Nacionalni plan otpornosti i oporavka 2021.-2026., zatim za godišnju članarinu za sudjelovanje u Europskoj mreži POLIS, za troškove stručnog usavršavanja službenika koji rade na pripremi projekata financiranih europskim sredstvima, troškove službenih putovanja službenika Odsjeka za europske poslove i Razvojne agencije Sjever – DAN.

#### **Aktivnost A600133: Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica**

U 2023. godini planirana je nova aktivnost u svrhu realizacije projekta koji će se financirati iz ITU mehanizma. Riječ je o projektu unaprjeđenja sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica u sklopu kojeg je tijekom 2023. godine realizirana usluga izrade studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za proširenje BUSKO i BICKO sustava. Realizirano je ukupno 31.487,50 EUR, odnosno 100% planiranih sredstava.

#### **Aktivnost A600132: Energy efficient and sustainable City of Koprivnica**

U 2023. godini realizirano je 32.090,00 EUR odnosno 98.7% planiranih sredstava, a sredstva su utrošena na izradu studije izvodljivosti geotermalnog potencijala za planiranje mreže područnog grijanja grada Koprivnice. Cilj projekta je razviti investicijski koncept koji je usmjeren na sustavnu implementaciju koncepta nulte energije na određenom području grada te zajedničku proizvodnju i potrošnju obnovljive energije.

Pokazatelji rezultata Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Realizirana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Investment Concept (Investicijski koncept)	Investicijski koncept koji je usmjeren na sustavnu implementaciju koncepta nulte energije na određenom području grada te zajedničku proizvodnju i potrošnju obnovljive energije	Komada	0	0	0	1	0

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

U 2023. godini unutar aktivnosti realizirano je 79.234,28 EUR, odnosno 99,40% plana sukladno dinamici provedbe projekta. Sredstva se odnose na instalaciju fotonaponskih elektrana na krovovima tri objekata na području grada Koprivnice.

Pokazatelji rezultata

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

#### **Aktivnost 600124: reVITALize**

U 2023. godini unutar aktivnosti realizirano je 0,00 EUR, odnosno 0% planiranih sredstava zbog promijene dinamike izvještavanja o realizaciji projekta prema kontrolnim tijelima te su navedeni izvještaji u fazi evaluacije i realizirani su početkom 2024. godine.

#### **Aktivnost 600125: Knowledge Well**

U 2023. godini unutar aktivnosti realizirano je 52.829,14 EUR, odnosno 100% planiranih sredstava. Sukladno odobrenim izvještajima o realizaciji projekta izvršen je prijenos sredstava projektnim partnerima te je time projekt službeno završen.

### **GLAVA 02002 POTICANA STANOGRADNJA**

#### **Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika:**

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

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

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

- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji ( „Narodne novine“, br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21),
- Zakon o građenju ( „Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje ( „Narodne novine“, br. 106/04, 25/06 i 121/11),
- Podatak o etalonskoj cijeni građenja ( „Narodne novine“, br. 09/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21 i 154/22),
- Zakon o radu ( „Narodne novine“, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22),
- Zakon o proračunu ( „Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti ( „Narodne novine“, br. 139/10, 19/14 i 111/18),
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ( „Narodne novine“, br. 3/15, 135/15, 2/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 144/21),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( „Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 3/18, 126/19 i 108/20),
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( „Narodne novine“, br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20)

Osim navedenih zakona Agencija obavlja djelatnosti i putem sljedećih akata:

- Propisi jedinice lokalne samouprave

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

## **PROGRAM 2003-REDOVNA DJELATNOST POTICANE STANOGRADNJE**

### **Opis i cilj programa**

Program Redovna djelatnost Agencije obuhvaća tri aktivnosti: Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi i Financijski rashodi.

Osnovni cilj Programa je podmirenje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode koji nastaju kroz redovno poslovanje Agencije u realizaciji programa društveno poticane stanogradnje.

Program je financiran u najvećem dijelu iz vlastitih sredstava zbog raspoloživog viška prihoda iz prethodnih godina kojima Agencija raspolaže.

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu u 2023. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 131.905,00 EUR, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 60.319,11 EUR odnosno 46%.

Sredstva su utrošena na redovno financiranje u što spadaju prava zaposlenika iz radnog odnosa te na podmirenje materijalnih i financijskih sredstava što rezultira ostvarenjem cilja programa.

Također težimo ka podmirenju svih troškova koji nastaju tijekom gradnje kroz realizaciju prodaje i povrat javnih sredstava uključenih u kupoprodajnu cijenu stana.

Jedan od ciljeva je i poticanje stanogradnje javnim sredstvima koja se osiguravaju u državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, sa ciljem zadovoljenja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja te povoljnim uvjetima financiranja za krajnje kupce.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

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

#### **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 12.046,16 EUR ili 95% od planiranog godišnjeg iznosa koji je iznosio 12.739,00 EUR, a obuhvaćaju plaće i naknade sa svim pripadajućim davanjima za dvoje zaposlenika u punom radnom vremenu.

Navedena sredstva odnose se na rashode za:

- bruto plaće u iznosu od 9.217,41 EUR (plaće za redovan rad)
- ostale rashode za zaposlene (u iznosu od 1.307,90 EUR (regres, božićnica, dar za djecu)
- doprinose na plaću u iznosu od 1.520,85 EUR (obavezno zdravstveno osiguranje)

#### **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 801,20 EUR ili 64% godišnjeg plana koji je iznosio 1.261,00 EUR, a odnose se na rashode za redovno poslovanje.

Navedena sredstva obuhvaćaju:

- sitni inventar (mobilni uređaji)
- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela

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

#### **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 34.548,44 EUR ili 99% od planiranog godišnjeg iznosa.

Navedena sredstva odnose se na rashode za:

- dio bruto plaće budući da je dio financiran iz nadležnog proračuna (28.346,13 EUR)
- dio ostalih rashoda za zaposlene (1.525,21 EUR)
- dio doprinosa na plaću u iznosu od 4.677,10 EUR za obavezno zdravstveno osiguranje

#### **Materijalni rashodi**



Dio materijalnih rashoda izvršeno je u iznosu od 12.923,31 EUR ili 16% godišnjeg plana, s obzirom da je dio utrošen iz nadležnog proračuna, a odnose se na rashode za redovno poslovanje.

Navedena sredstva obuhvaćaju:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 2.145,21 EUR (naknade za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje)
- rashode za materijal i energiju u iznosu od 1.774,20 EUR (uredski materijal, energija)
- rashode za usluge u iznosu od 8.363,90 EUR (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, računalne usluge te ostale usluge)
- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 640,00 EUR (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja te pristojbe i naknade)

### **Pokazatelji uspješnosti**

Redovito podmirenje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, isporučiteljima roba, usluga i radova. Pokazatelj uspješnosti ovog programa također je i otpлата javnih sredstava za sve prodane stanove u ugovorenim rokovima.

### **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine**

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

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

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, znanosti, kulture, sporta, tehničke kulture, informiranja, socijalne skrbi, zdravstva, suradnje s ustanovama i udrugama, zadovoljavaju se javne opće i posebne potrebe građana kroz programe i aktivnosti za koje se sredstva osiguravaju u proračunu, pripremaju se nacrti općih i pojedinačnih akata i obavljaju drugi poslovi iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.

U periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti realizirana su sredstva u ukupnom iznosu od **19.548.924,42 EUR**, a raspodjeljuju se sukladno programima: program predškolskog odgoja, osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, dodatni programi odgoja i obrazovanja, cjeloživotno obrazovanje, ostali programi obrazovanja, očuvanje kulturne baštine, knjižnična i književno-nakladnička djelatnosti, glazbeno-scenska i filmska djelatnost, ostali kulturni projekti, tehnička kultura, turizam, poticanje amaterskog sporta i rekreacije, socijalni program, zdravstvo, javna sigurnost, sufinanciranje programa udruga, unapređenje kvalitete života, sretno dijete-sretan grad, program kulturne baštine, Erasmus+ i COP.

Tablica 18. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za društvene djelatnosti

<b>RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>PLAN 2023.</b>	<b>Ostvarenje</b>	<b>Indeks</b>
<b>Glava 02001 Upravni odjel za društvene djelatnosti</b>	<b>4.467.814,00</b>	<b>4.030.191,69</b>	<b>90,2</b>
Program 3001 Predškolski odgoj	690.930,00	682.910,08	98,8
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	25.621,00	25.614,25	100,0
Program 3003 Dodatni program odgoja i obrazovanja	234.826,00	226.603,20	96,5
Program 3005 Ostali programi obrazovanja	391.316,00	385.172,25	98,4

Program 3009 Ostali kulturni projekti	39.509,00	28.541,00	72,2
Program 3010 Tehnička kultura	21.235,00	21.235,00	100,0
Program 3011 Turizam	71.545,00	26.545,00	37,1
Program 3013 Poticanje amaterskog sporta i rekreacije	1.206.581,00	1.203.752,59	99,8
Program 3015 Socijalni program	470.853,00	452.241,29	96,0
Program 3016 Zdravstvo	40.240,00	36.204,47	90,0
Program 3018 Javna sigurnost	4.265,00	4.262,38	99,9
Program 3019 Sufinanciranje programa udruga	334.186,00	293.898,23	87,9
Program 4004 Program kulturne baštine	476.909,00	210.412,52	44,1
Program 3021 Unapređenje kvalitete života	444.184,00	421.567,66	94,9
Program 3023 Sretno dijete - sretan grad	15.614,00	11.231,77	71,9
<b>Glava 02002 Vrtići</b>	<b>3.392.910,00</b>	<b>3.350.828,72</b>	<b>98,8</b>
Program 3001 Program predškolskog odgoja	3.354.290,00	3.309.834,59	98,7
Program 6002 Erasmus+	38.620,00	40.994,13	106,1
<b>Glava 02003 Osnovne škole</b>	<b>9.489.593,00</b>	<b>8.741.401,41</b>	<b>92,1</b>
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	873.806,00	873.805,97	100,0
Program 3003 Dodatni program odgoja i obrazovanja	1.529.221,00	1.006.820,84	65,8
Program 3015 Socijalni program	575.272,00	513.012,16	89,2
Program 9000 COP	6.511.294,00	6.347.762,44	97,5
<b>Glava 02004 Ustanove u kulturi</b>	<b>2.446.380,00</b>	<b>1.905.474,81</b>	<b>77,9</b>
Program 3004 Cjeloživotno obrazovanje	174.913,00	116.622,88	66,7
Program 3006 Očuvanje kulturne baštine	557.000,00	484.890,78	87,1
Program 3007 Knjižnična i književno - nakladnička djelatnost	1.092.970,00	759.006,37	69,4
Program 3008 Glazbeno - scenska i filmska djelatnost	604.787,00	528.266,01	87,3
Program 6002 Erasmus+	16.710,00	16.688,77	99,9
<b>Glava 02007 Odgoj, obrazovanje, rehabilitacija</b>	<b>1.549.979,00</b>	<b>1.521.027,79</b>	<b>98,1</b>
Program 3001 Program predškolskog odgoja	162.765,00	149.052,31	91,6
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	70.879,00	70.879,00	100,0
Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja	483.763,00	477.869,97	98,8
Program 3015 Socijalni program	3.000,00	3.193,69	106,5
Program 6002 Erasmus+	2.847,00	2.726,90	95,8
Program 9000 COP	826.725,00	817.305,92	98,9
<b>UKUPNO RAZDJEL 020</b>	<b>21.346.676,00</b>	<b>19.548.924,42</b>	<b>91,6</b>

**PROGRAM 3001 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA****Cilj programa:**

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“, br. 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 predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16 i 114/22),
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, br. 63/08 i 90/10),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23),
- Zakon o dadiljama („Narodne novine“, br. 37/13 i 98/19),
- Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice (GGK 10/18, 5/19, 3/20, 9/20 i 3/22),
- Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice (GGK 2/15, 4/16, 1/17, 9/19, 3/20, 1/22, 3/22 i 8/22),
- Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 8/22, 3/23 i 7/23),
- Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. („Narodne novine“, br. 155/2023).

Naziv aktivnosti	PLAN 2023.	Ostvarenje	Indeks
A300113 Sufinanciranje cijene smještaja djece u privatnim vrtićima	495.640,00	493.480,00	99,6%
A300112 Sufinanciranje cijene smještaja djece kod dadilja	185.000,00	179.149,58	96,8%
A300117 Rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata	50,00	44,54	89,1%
A300118 Sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića	10.240,00	10.235,96	100,0%
<b>Ukupno program:</b>	<b>690.930,00</b>	<b>682.910,08</b>	<b>98,8%</b>

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

U sklopu aktivnosti planirano je 495.640,00 EUR, a realizirano je 493.480,00 EUR, odnosno 99,6%. Sredstva su korištena za sufinanciranje smještaja djece u tri privatna dječja vrtića koja djeluju na području Grada Koprivnice, a isplaćivana su u skladu s dostavljenim zahtjevima dječjih vrtića.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.

Broj uključene djece rane i predškolske dobi u privatne i vjerski vrtić	Sufinanciranjem programa vjerskih i privatnih vrtića osigurava se povećanje kapaciteta za smještaj predškolske djece	Broj djece	283	283	281
-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----	-----	-----

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

U sklopu aktivnosti planirano je 185.000,00 EUR, a realizirano je 179.149,58 EUR, odnosno 96,8%. Sufinanciran je smještaj mjesečno u prosjeku 115 djece u trinaest obrta za čuvanje djece - dadilja koja djeluju na području grada Koprivnice, a sve u skladu sa sklopljenim ugovorima o izravnom sufinanciranju obrta za čuvanje djece za obavljanje osnovne djelatnosti za 2023. godinu.

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

#### Aktivnost A300117 Rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata

U sklopu aktivnosti planirano je 50,00 EUR, a realizirano 44,54 EUR, odnosno 89,1%. Sredstva su korištena za trošak vodnog doprinosa u okviru ishoda građevinske dozvole za rekonstrukciju područnog objekta Vjeverica DV „Tratinčica“.

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

#### Aktivnost A300118 Sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića

U sklopu aktivnosti planirano je 10.240,00 EUR, a realizirano je 10.235,96 EUR, odnosno 100%. Ministarstvo znanosti i obrazovanja temeljem Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. svaki mjesec doznačuje sredstva Gradu koji dalje uplaćuje dječjim vrtićima. U 2023. godini izvršene su dvije uplate Dječjem vrtiću „Igra“ i Dječjem vrtiću „Sv. Josipa“.

<b><u>PROGRAM 3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA</u></b>
<b>Cilj programa:</b> Program obuhvaća kapitalni projekt Opremanje OŠ Podolice.
<b>Zakonska osnova za provođenje programa:</b>

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 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 javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16 i 114/22),
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br. 63/08 i 90/10),
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 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, 151/22 i 156/23),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23),
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školama kojima je osnivač Grad Koprivnica za 2023. godinu.

Naziv aktivnosti	PLAN 2023.	Ostvarenje	Indeks
K300210 Opremanje OŠ Podolice	25.621,00	25.614,25	100,0%
<b>Ukupno program:</b>	<b>25.621,00</b>	<b>25.614,25</b>	<b>100,0%</b>

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

U sklopu navedenog planirano je 25.621,00 EUR, a realizirano je 25.614,25 EUR, odnosno 100%. Sredstva su korištena za podmirenje troškova električne energije i komunalnih usluga.

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

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

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 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 javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16 i 114/22),
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br. 63/08 i 90/10),
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 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, 151/22 i 156/23),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23),
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školama kojima je osnivač Grad Koprivnica za 2023. godinu,
- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“, br. 102/18, 59/19, 22/20 i 91/23),
- Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 8/22, 3/23 i 7/23).

Naziv aktivnosti	PLAN 2023.	Ostvarenje	Indeks
A300344 E-škole	4.380,00	4.379,88	100,0%
A300349 Sportska dvorana OŠ „Đuro Ester“	169.000,00	163.240,34	96,6%

A300354 ODJEK V 2022./2023.	8.051,00	8.048,39	100,0%
A300347 Školski medni dan	1.009,00	944,00	93,6%
A300356 ODJEK VI 2023./2024.	4.500,00	3.870,28	86,0%
A300351 ATTEND	1.062,00	0,00	0,0%
A300310 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja	10.099,00	10.089,11	99,9%
A300312 Ostale aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju	36.725,00	36.031,20	98,1%
<b>Ukupno program:</b>	<b>234.826,00</b>	<b>226.603,20</b>	<b>96,5%</b>

#### Aktivnost A300344 E- škole

U sklopu aktivnosti planirano je 4.380,00 EUR, a realizirano je 4.379,88 EUR, odnosno 100%. Sredstva su utrošena za pružanje usluge tehničke podrške u sklopu projekta e-Škole, a što uključuje pružanje pomoći pri korištenju lokalne mreže škole i računalne opreme za svih pet škola kojima je osnivač Grad Koprivnica.

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

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

U sklopu aktivnosti planirano je 169.000,00 EUR, a realizirano je 163.240,34 EUR, odnosno 96,6%. Sredstva su utrošena za isplatu kapitalnih pomoći za otplatu kredita vezanog uz novo izgrađenu dvoranu Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica. Cilj je redovito podmirivanje prispjelih zahtjeva.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 8.051,00 EUR, a realizirano je ukupno 8.048,39 EUR, odnosno 100%. Sredstva su utrošena za nabavu promotivnih materijala, uredskog materijala te za organiziranje završne konferencije projekta ODJEK V. Sredstva su planirana do lipnja 2023. godine kada završava navedeni projekt. Cilj je redovito podmirivanje dospjelih potraživanja.

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

#### Aktivnost A300347 Školski medni dan

U sklopu aktivnosti planirano je 1.009,00 EUR, a realizirano je ukupno 944,00 EUR, odnosno 93,6%. Projektom se potiče konzumacija meda u prvim razredima osnovnih škola, a koji je financiran od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica uključenih u projekt	Uključivanje učenika prvih razreda osnovnih škola	Broj učenika	272	272	236

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

U sklopu aktivnosti planirano je 4.500,00 EUR, a realizirano je ukupno 3.870,28 EUR, odnosno 86,0%. Sredstva su utrošena za izradu vizuala te tisak elemenata vidljivosti projekta i za troškove liječničkih pregleda pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika zaposlenih u sklopu projekta ODJEK VI. Sredstva su planirana od rujna 2023. godine do lipnja 2024. godine kada završava navedeni projekt.

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

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

U sklopu aktivnosti planirano je 1.062,00 EUR za Tehničara za asistivnu tehnologiju, sukladno Ugovoru o sudjelovanju u projektu „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju“.

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

#### Aktivnost A300310 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja

U sklopu aktivnosti planirano je 10.099,00 EUR, a realizirano je ukupno 10.089,11 EUR, odnosno 99,9%. U sklopu aktivnosti evidentirani su troškovi vezani uz tradicionalno nagrađivanje najboljih učenika, mentora i ravnatelja koji su ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima u školskoj godini 2022./2023. Sukladno ostvarenim rezultatima najuspješniji učenici i mentori nagrađeni su poklon bonom s iznos koji je sukladan ostvarenim rezultatima na natjecanju, majicom s logotipom Grada Koprivnice te Izvrsnicom.

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

Broj natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola	Učenici i njihovi mentori koji su ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima	Broj učenika	654	700	561
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----	-----	-----

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

U sklopu aktivnosti planirano je 36.725,00 EUR, a realizirano je 36.031,20 EUR, odnosno 98,1%. U sklopu aktivnosti nabavljene su besplatne bilježnice za učenike osnovnih škola s područja Grada Koprivnice i majice za učenike prvih razreda.

Trošak tiska bilježnica iznosio je 31.346,25 EUR, od čega je 25.000,00 EUR realizirano sponzorstvima i donacijama, a preostali dio iz općih prihoda i primitaka. Trošak majica za prvašice iznosio je 3.300,00 EUR. Preostali iznos od 1.384,95 EUR utrošen je za nabavu slikovnica za knjižnice u školama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj sponzora uključenih u navedeni projekt	Prikupljena sredstava za provođenje navedenog projekta	Broj sponzora	12	12	11

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

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

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

##### **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 visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 119/22),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22),
- 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, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23),
- Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice (GGK 8/22),
- Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 8/22, 3/23 i 7/23).

Naziv aktivnosti	PLAN 2023.	Ostvarenje	Indeks
A300501 Unapređenje nastave u srednjim školama	2.000,00	1.340,00	67,0%
A300502 Stipendiranje studenata i učenika	381.616,00	376.232,22	98,6%
A300510 Jednokratne financijske donacije fizičkim osobama	7.700,00	7.600,03	98,7%
<b>Ukupno program:</b>	<b>391.316,00</b>	<b>385.172,25</b>	<b>98,4%</b>



**Aktivnost A300501 Unapređenje nastave u srednjim školama**

U sklopu aktivnosti planirano je 2.000,00 EUR, a realizirano je 1.340,00 EUR, odnosno 67,0% i to u svrhu sufinanciranja odlaska učenika Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica na međunarodno natjecanje euroMath&euroScience koje je održano u Krakowu, Poljska.

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

**Aktivnost A300502 Stipendiranje studenata i učenika**

U sklopu aktivnosti planirano je 381,616,00 EUR, a realizirano 376.232,22 EUR, odnosno 98,6% i to za stipendiranje 399 korisnika stipendije Grada Koprivnice, što je u skladu s planom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj studenata korisnika stipendije	Ostvareno korištenje stipendije poboljšava život studenata i pomaže pri obrazovanju	Broj studenata	450	450	388

**Aktivnost A300510 Jednokratne financijske donacije fizičkim osobama**

U sklopu aktivnosti planirano je 7.700,00 EUR, a realizirano 7.600,03 EUR, odnosno 98,7% za podmirenje troškova potpore sportašima i sufinanciranje poslijediplomskih studija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj predanih zahtjeva	Odobrena sredstava sukladno predanom zahtjevu i osigurana sredstava u proračunu	Broj korisnika	4	6	18

**PROGRAM 3009 OSTALI KULTURNI PROJEKTI****Cilj programa:**

Programom se obuhvaćaju svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju svelikog 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 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 8/22, 3/23 i 7/23).

Naziv aktivnosti	PLAN 2023.	Ostvarenje	Indeks
A300902 Sufinanciranje funkcionalnih rashoda Sabirnog arhivskog centra Koprivnica	9.291,00	9.291,00	100,0%
A300907 Projekti fizičkih i pravnih osoba u kulturi	21.898,00	10.930,00	49,9%
A300909 Poticanje razvoja znanosti	8.320,00	8.320,00	100,0%
<b>Ukupno program:</b>	<b>39.509,00</b>	<b>28.541,00</b>	<b>72,2%</b>

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

U sklopu aktivnosti planirano je 9.291,00 EUR, a realizirano je 9.291,00 EUR, odnosno 100%, a sredstva su isplaćena u skladu s Ugovorom o izravnom sufinanciranju Državnog arhiva u Varaždinu.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 21.898,00 EUR, a realizirano 10.930,00 EUR, odnosno 49,9% za programe/projekte samostalnih umjetnika i ostalih iz područja kulture.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj prijava na javne pozive	Raznolikost i kvaliteta projekata/ programa/ aktivnosti/ fizičkih i pravnih osoba	Broj prijava	38	38	10

#### Aktivnost A300909 Poticanje razvoja znanosti

U sklopu aktivnosti planirano je 8.320,00 EUR, a realizirano 8.320,00 EUR, odnosno 100% za programe/projekte za poticanje razvoja znanosti na području grada Koprivnice.

### **PROGRAM 3010 TEHNIČKA KULTURA**

#### **Cilj programa:**

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

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

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

Naziv aktivnosti	PLAN 2023.	Ostvarenje	Indeks
A301001 Realizacija programa tehničke kulture	21.235,00	21.235,00	100,0%
<b>Ukupno program:</b>	<b>21.235,00</b>	<b>21.235,00</b>	<b>100,0%</b>

#### Aktivnost A301001 Realizacija programa tehničke kulture

U sklopu aktivnosti planirano je 21.235,00 EUR, a realizirano je 21.235,00 EUR, odnosno 100%. Sredstva su isplaćena Zajednici tehničke kulture Grada Koprivnice u skladu s Ugovorom o izvršavanju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2023. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj članova klubova i sekcija	Raznolikost programa/aktivnosti klubova i sekcija čime se obogaćuje slobodno vrijeme djece i mladih	Broj članova	241	260	238

#### **PROGRAM 3011 TURIZAM**

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

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

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

- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ 52/19 i 42/20),
- Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 8/22, 3/23 i 7/23).

Naziv aktivnosti	PLAN 2023.	Ostvarenje	Indeks
A301101 Realizacija programa iz područja turizma - Turistička zajednica Grada Koprivnice	71.545,00	26.545,00	37,1%
<b>Ukupno program:</b>	<b>71.545,00</b>	<b>26.545,00</b>	<b>37,1%</b>

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

U sklopu aktivnosti planirano je 71.545,00 EUR, a realizirano je 26.545,00 EUR, odnosno 37,1% za materijalne troškove Turističke zajednice Grada Koprivnice u skladu s Ugovorom o izvršavanju dijela Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2023. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Posjećenost aktivnosti/manifestacija koja se organizira	Organizacija atraktivnih projekata kojim se privlači velik broj posjetitelja	Broj posjetitelja	40.000	40.000	45.000

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

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

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

**Zakonska osnovica za provođenje programa:**

- Zakon o sportu („Narodne novine“, br. 141/22),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 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 Izboru i proglašenju najuspješnijih sportašica, sportaša i sportskih ekipa Grada Koprivnice,
- Pravilnik o kategorizaciji i bodovanju amaterskih sportskih udruga,
- Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 8/22, 3/23 i 7/23),
- Pravilnik o sportskim školama.

Naziv aktivnosti	PLAN 2023.	Ostvarenje	Indeks
A301301 Osiguravanje osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju	607.200,00	607.186,94	100,0%
A301302 Realizacija programa sportskih škola	250.600,00	250.599,90	100,0%
A301303 Redovna djelatnost amaterskih sportskih klubova	188.200,00	188.130,39	100,0%
A301304 Sportske manifestacije	91.300,00	88.554,53	97,0%
A301306 Obuka neplivača	14.471,00	14.470,83	100,0%
A301307 Potpora vrhunskom sportu	42.850,00	42.850,00	100,0%
A301308 Poticanje sporta osoba s invaliditetom	11.960,00	11.960,00	100,0%
<b>Ukupno program:</b>	<b>1.206.581,00</b>	<b>1.203.752,59</b>	<b>99,8%</b>

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

U sklopu aktivnosti osigurano je 607.200,00 EUR, a realizirano je 607.186,94 EUR, odnosno 100%.

Sredstva su utrošena za plaćanje najma sportskih objekata za sportske aktivnosti članica Zajednice i to: Gradskih bazena „Celine“, dvorane Gimnazije „Fran Galović“/sportska dvorana „Josip Samaržija Bepo“ Koprivnica, dvorane Srednje škole Koprivnica, dvorane „Branimir“, dvorane Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica, dvorane Osnovne škole „Đuro Ester“/sportska dvorana Vinko Zember“ Koprivnica, dvorane Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, teniskog igrališta na Gradskom stadionu „Ivan Kušek Apaš“, streljane na Gradskom stadionu „Ivan Kušek Apaš“, nogometna igrališta (Nogometni klub Reka, Nogometni klub Starigrad, Nogometni klub Močile, Nogometni klub Zagorec, Nogometni klub Omladinac Herešin i Nogometni klub Miklinovec), nogometna igrališta na Gradskom stadionu „Ivan Kušek Apaš“, stolnoteniska dvorana i prostorije za šahovske klubove u Ulici Ante Starčevića 15 Koprivnica, dvorana za Cageball te dvorana za borilačke sportove u prostorima Pevex-a, dvorana Doma mladih. Nadalje, sredstva su utrošena za trošak osoba koje brinu za opremu nogometnih klubova, osnovne uvjete za rad članica i Zajednice, redovni rad amaterskih sportskih udruga, sportskih škola i za rad Male sportske škole. Mala sportska škola obuhvaća: sportske programe za djecu u sportskim dvoranama, školu plivanja, škola plivanja – bebe ribe, školu klizanja i školu skijanja i bordanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj sportskih objekata	Osiguravanje najma sportskih objekata	broj	9	9	19

Broj zaposlenih	Stručni kadar u vođenju Zajednice	broj	3	3	3
Školovanje	Školovanje stručnjaka u sportskim klubovima	broj	7	7	10

#### Aktivnost A301302 Realizacija programa sportskih škola

U sklopu aktivnosti planirano je 250.600,00 EUR, a realizirano je 250.599,90 EUR, odnosno 100%. Sportske škole obuhvaćaju sljedeće sportove: atletiku, hrvanje, karate, jahanje, košarka, nogomet, plivanje, ronjenje, rukomet, šah, kuglanje, stolni tenis, tenis, streljaštvo, ples. U sklopu programa sportskih škola uključeno je oko 2164 djece. U program Male sportske škole bilo je uključeno oko 625 djece predškolske i školske dobi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj sportskih škola	Osiguravanje tjelesne i rekreacijske aktivnosti za djecu	Broj	18	18	23

#### Aktivnost A301303 Redovna djelatnost amaterskih sportskih klubova

U sklopu aktivnosti planirano je 188.200,00 EUR, a realizirano je 188.130,39 EUR, odnosno 100% i to za 70 amaterskih klubova. U redovnoj djelatnosti amaterskih sportskih klubova u 2023. godini bilo je uključeno oko 2432 djece i oko 2500 odraslih sportaša.

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

#### Aktivnost A301304 Sportske manifestacije

U sklopu aktivnosti planirano je 91.300,00 EUR, a realizirano je ukupno 88.554,53 EUR, odnosno 97%. Zajednica je u 2023. godini sufinancirala 48 sportskih manifestacija. Zajednica je bila suorganizator Svjetskog prvenstva u rukometu za mlađe juniore U-19 u periodu od 02. do 13. kolovoza 2023. godine. U dvorani „Josip Samaržija Bepo“ odigrano je ukupno 28 rukometnih utakmica, dok su na Svjetskom prvenstvu sudjelovale 32 reprezentacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj sportskih manifestacija	Financiranje sportskih manifestacija u organizaciji Zajednice i sportskih klubova	Broj	40	50	48

#### Aktivnost A301306 Obuka neplivača

U sklopu ove aktivnosti planirano je 14.471,00 EUR, a realizirano je 14.470,83 EUR, odnosno 100%. Obuku neplivača pohađali su učenici trećih razreda osnovnih škola s područja Grada Koprivnice: Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“, Osnovne škole „Braća Radić“, Osnovne škole „Đuro Ester“,

Osnovne škole „Podolice“ i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce. Ukupno je sudjelovalo i obuku završilo 270 djece.

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

#### Aktivnost A301307 Potpora vrhunskom sportu

U sklopu aktivnosti planirano je 42.850,00 EUR, a realizirano je 42.850,00 EUR, odnosno 100% čime se osigurala konsolidacija i održivost kontinuiranog sudjelovanja na europskim ligaškim natjecanjima.

#### Aktivnost A301308 Poticanje sporta osoba s invaliditetom

U sklopu aktivnosti planirano je 11.960,00 EUR, a realizirano je 11.960,00 EUR, odnosno 100% i to za poticanje i razvoj sporta osoba s invaliditetom te za sportsku rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju.

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

### **PROGRAM 3015 SOCIJALNI PROGRAM**

#### **Cilj 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 stradali hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju, osobe teže narušenog zdravlja, starije osobe, nezaposleni, 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, 8/22 i 6/23).

Navedenim pomoćima daje se potpora građanima u području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja djece i mladih, troškova stanovanja i troškova prehrane radi podmirjenja osnovnih životnih potreba i smanjenja rizika od socijalne isključenosti.

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 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“, br. 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23),
- 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“, br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23),
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2023. godinu, (GGK 8/22, 3/23 i 7/23).

Naziv aktivnosti	PLAN 2023.	Ostvarenje	Indeks
A301536 Naknade za troškove stanovanja	92.150,00	87.595,31	95,1%
A301535 Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića DV „Tratinčica“	122.400,00	122.310,64	99,9%
A301521 Pomoć za ogrjev	7.000,00	6.988,05	99,8%
A301606 Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani	66.000,00	65.934,74	99,9%
A301509 Pomoć za podmirenje troškova usluge pomoći u kući	14.500,00	14.422,46	99,5%
A301512 Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića i boravka kod dadilje	86.980,00	85.415,18	98,2%
A301529 Novčana potpora za pohađanje srednje škole	14.732,00	11.432,26	77,6%
A301533 Sufinanciranje pogrebnih troškova	7.963,00	4.057,79	51,0%
A301531 Rad za opće dobro	1.370,00	696,21	50,8%
A301532 Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika	57.758,00	53.388,65	92,4%
<b>Ukupno program:</b>	<b>470.853,00</b>	<b>452.241,29</b>	<b>96,0%</b>

#### Aktivnost A301536 Naknade za troškove stanovanja

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja obuhvaća troškove najamnine, električne energije, vodnih usluga, odvoza komunalnog otpada, plina, grijanja stambenog prostora i komunalne naknade. Za navedene aktivnosti su u 2023. godini planirana sredstva u iznosu od 99.150,00 EUR, a utrošena u ukupnom iznosu od 94.583,36 EUR.

Za troškove najamnine planirano je 45.000,00 EUR, a realizirano je 39.122,12 EUR, odnosno 86,9%. Pravo na novčanu naknadu za kućanstva koja koriste unajmljeni stambeni prostor, a nemaju u vlasništvu niti suvlasništvu vlastiti stan, kuću, niti drugi objekt, ostvarilo je 45 kućanstava.

U svrhu podmirenja režijskih troškova planirano je 47.150,00 EUR, a realizirano je 48.473,19 EUR, odnosno 102,8%. Sredstva su doznacavana pružateljima usluga za podmirenje potreba 128 kućanstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj korisnika pomoći	Podmirenje troškova stanovanja osjetljivim skupinama građanima	Kućanstvo	200	200	173

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

U sklopu aktivnosti planirano je 122.400,00 EUR, a realizirano 122.310,64 EUR, odnosno 99,9 % za 264 djece.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj korisnika pomoći	Uključena djeca osjetljivih skupina građana	Korisnik	250	250	264

#### Aktivnost A301521 Pomoć za ogrjev

U svrhu podmirenja pomoći za ogrjev planirano je 7.000,00 EUR, a realizirano je 6.988,05 EUR, odnosno 99,8%, za 45 korisnika navedenog prava temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Koprivnice o visini, načinu odobravanja i isplati novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova grijanja krutim gorivom za 2023. godinu, kojim je utvrđen novčani iznos od 155,29 EUR jednokratno, za samce i kućanstva koja ostvaruju uvjete propisane Odlukom o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu („Narodne novine“ broj 5/23) od 13.01.2023. godine, temeljem koje je Gradu Koprivnici zahtjevom dodijeljeno 10.870,30 EUR za troškove ogrjeva za 70 kućanstava korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u iznosu od 155,29 EUR po kućanstvu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj korisnika pomoći	Podmireni troškovi grijanja krutim gorivom osjetljivim skupinama građana	Kućanstvo	150	150	115

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

U sklopu aktivnosti planirano je 66.000,00 EUR, a realizirano je 65.934,74 EUR, odnosno 99,9%. Obuhvaća pomoć u prehrani u kuhinji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica koju je ostvarilo 100 korisnika.

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

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

U sklopu aktivnosti planirano je 14.500,00 EUR, a realizirano je 14.422,46 EUR, odnosno 99,5%. Odnosi se na dostavu obroka na kućnu adresu te pružanje usluga pomoći i njege u kući osobama teže narušenog zdravlja i osobama s invaliditetom. U 2023. godini 28 korisnika je koristilo usluge pomoći u kući te 60 korisnika uslugu dostave gotovih obroka na kućnu adresu. Obje usluge je koristilo 6 korisnika, stoga su pravo na pomoć za podmirenje troškova usluge pomoći u kući koristila ukupno 82 korisnika.



Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj korisnika pomoći	Pružene odgovarajuće usluge osjetljivim skupinama građana	Korisnik	25	25	82

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

U sklopu aktivnosti planirano je 86.980,00 EUR, a realizirano je 85.415,18 EUR, odnosno 98,2%. Djeci polaznicima dječjih vrtića kojima nije osnivač Grad Koprivnica i koja koriste usluge dadilje, sukladno uvjetima propisanim Odluci o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice, sufinancirani se troškovi u visini 25%, 50%, 75% i 100% iznosa participacije roditelja ovisno o socijalnom uvjetu, prihodima, broju djece u kućanstvu, jednoroditeljskim obiteljima, zdravstvenom uvjetu roditelja i djece te smještaju djece u udomiteljskoj obitelji. U 2023. godini ove usluge koristilo je 164 djece.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj korisnika pomoći	Uključena djeca socijalno osjetljivih skupina građana	Korisnik	100	100	164

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

U sklopu aktivnosti planirano je 14.732,00 EUR, a realizirano je 11.432,26 EUR, odnosno 77,6%. Sukladno Odluci o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice, novčana potpora za pohađanje srednje škole iznosila je 39,82 EUR mjesečno, a u ovom izvještajnom razdoblju navedenu potporu koristilo je 49 učenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj korisnika pomoći	Poboljšani uvjeti pohađanja srednje škole za djecu osjetljivih skupina građana	Korisnik	40	40	49

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

U sklopu aktivnosti planirano je 7.963,00 EUR, a realizirano je 4.057,79 EUR, odnosno 51,0%. Odnosi se na troškove pogrebne opreme, pogrebnih usluga, prijevoza posmrtnih ostataka te troškove grobnog mjesta za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i građane koji nemaju srodnike ili imaju srodnike koji nisu u mogućnosti podmiriti navedene troškove u trenutku smrti korisnika socijalne skrbi. Tijekom izvještajnog razdoblja podmireni su navedeni troškovi za ukupno 6 osoba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj korisnika pomoći	Dostojanstven pokop hrvatskih branitelja iz DR-a i građana bez srodnika	Korisnik	10	10	6

**Aktivnost A301531 Rad za opće dobro**

U sklopu aktivnosti planirano je 1.370,00 EUR, a realizirano je 696,21 EUR, odnosno 50,8%. U okviru aktivnosti podmiruju se troškovi angažiranja radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu u odrađivanju obveze „rada za opće dobro“ u čemu je u 2023. godini sudjelovalo 15 osoba i odrađena su 1.542 sata.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj sudionika	Odrađen rad za opće dobro	Sudionik	22	22	15

**Aktivnost A301532 Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika**

U sklopu aktivnosti planirano je ukupno 57.758 EUR, a realizirano je ukupno 53.388,65 EUR odnosno 92,4%.

Jednokratna pomoć, u naravi ili novcu, najčešće za podmirenje troškova stanovanja, poboljšanja stambenog standarda, odgoja i obrazovanja djece i mladeži, podmirenja zdravstvenih potreba, nabave ortopedskih pomagala, nabave namirnica i higijenskih potrepština, odobrena je za 152 kućanstva, odnosno, 228 jednokratnih pomoći, u ukupnom iznosu do 50.106,46 EUR.

Prigodom božićnih blagdana podijeljeno je 130 paketa namirnica ukupne vrijednosti 3.282,19 EUR.

Za dvoje korisnika, a temeljem mišljenja nadležnog Povjerenstva, odobrena su sredstva u svrhu podmirenja troškova liječenja koje ne podmiruje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj kućanstava	Podmirene potrebe socijalno osjetljivih skupina građana	Kućanstvo	200	200	284

**PROGRAM 3016 ZDRAVSTVO****Cilj programa:**

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

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23),
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2023. godinu, (GGK 8/22, 3/23 i 7/23).

Naziv aktivnosti	PLAN 2023.	Ostvarenje	Indeks
A301603 Sufinanciranje troškova liječenja	1.300,00	1.116,00	85,8%

A301604 Donacije zdravstvenim ustanovama	2.610,00	0,00	0,0%
A301605 Podrška obiteljima djece s teškoćama u razvoju	12.800,00	11.907,34	93,0%
A301608 Preventivni programi	1.330,00	1.327,00	99,8%
A301609 Liječnici specijalisti	22.200,00	21.854,13	98,4%
<b>Ukupno program:</b>	<b>40.240,00</b>	<b>36.204,47</b>	<b>90,0%</b>

#### Aktivnost A301603 Sufinanciranje troškova liječenja

U sklopu aktivnosti planirano je 1.300,00 EUR, a realizirano je 1.116,00 EUR, odnosno 85,8%. U okviru ove aktivnosti podmiruju se troškovi rekreativnog korištenja Gradskih bazena „Cerine“ za osobe s invaliditetom, dobrovoljne darivatelje krvi i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata oboljele od posttraumatskog stresnog poremećaja, koji ovu uslugu mogu koristiti jednom tjedno. U navedenom razdoblju pravo na pomoć za podmirenje troškova rekreativnog korištenja usluge bazena koristile su 73 osobe.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj korisnika	Podmireni troškovi rehabilitacije na bazenu	Korisnik	20	20	73

#### Aktivnost A301604 Donacije zdravstvenim ustanovama

U sklopu aktivnosti planirano je 2.610,00 EUR, nije bilo realizacije.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 12.800,00 EUR, a realizirano je 11.907,34 EUR odnosno 93,0% i to za podmirenje troškova upravljanja Play attention sustavom učenja namijenjenog djeci s ADHD-om. Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji s GKP-om Komunalac Koprivnica koji upravlja sustavom, odrađena su ukupno 252 tretmana. S ciljem osnaživanja obitelji djece s teškoćama u razvoju, zaključcima gradonačelnika Grada Koprivnice za 16 djece osigurana su sredstva u svrhu sufinanciranja (re)habilitacije i socijalne integracije kako bi se doprinijelo osiguravanju njihova punog psihosocijalnog i tjelesnog potencijala, a prema zahtjevima korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj korisnika	Povećan broj djece s teškoćama koja polaze rehabilitaciju i terapiju	Korisnik	20	20	16

#### Aktivnost A301608 Preventivni programi

U sklopu aktivnosti planirano je 1.330,00 EUR, a realizirano je 1.327,00 EUR, odnosno 99,8% i to za provođenje programa prevencije karijesa kod djece predškolske dobi koja pohađaju program predškole u svim dječjim vrtićima i učenika trećih razreda osnovnih škola i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce na području Grada Koprivnice, za 2023. godinu. Provedena je edukacija za sveukupno 532 djece od strane jednog ili dva liječnika dentalne medicine po grupi djece, a djeci su podijeljeni i kompleti zubne četkice/paste te informativni letak.

**Aktivnost A301609 Liječnici specijalisti**

U sklopu aktivnosti planirano je 22.200,00 EUR, a realizirano je 21.854,13 EUR, odnosno 98,4% i to u svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga građanima Grada Koprivnice. Grad Koprivnica je sklopio ugovor s pedijatricom zaposlenom u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije o isplati jednokratne poticajne naknade i mjesečnog sufinanciranja troškova najamnine.

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

**PROGRAM 3018 JAVNA SIGURNOST****Cilj programa:**

Cilj programa je educirati mlade o pravilima ponašanja u prometu na način da pripadnici jedinice prometne mladeži stečeno znanje prenesu na građane Grada Koprivnice.

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, br. 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.

Naziv aktivnosti	PLAN 2023.	Ostvarenje	Indeks
A301801 Sufinanciranje programa prometne sigurnosti	4.265,00	4.262,38	99,9%
<b>Ukupno program:</b>	<b>4.265,00</b>	<b>4.262,38</b>	<b>99,9%</b>

**Aktivnost A301801 Sufinanciranje programa prometne sigurnosti**

Za jedinicu prometne mladeži planirana su sredstva u iznosu od 4.265,00 EUR, a realizirano je 4.262,38 EUR, odnosno 99,9% i to za isplatu naknade za rad članova prometne jedinice mladeži i trošak premije osiguranja.

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

**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“, br. 26/15 i 37/21),
- Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija („Narodne novine“, br. 119/15 i 134/22),
- Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“, br. 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, 3/23 i 7/23),
- Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 8/22, 3/23 i 7/23),
- Pravilnik 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“, br. 71/10).

Naziv aktivnosti	PLAN 2023.	Ostvarenje	Indeks
A301901 Sufinanciranje programa udruga iz Domovinskog rata	6.883,00	5.379,00	78,1%
A301902 Sufinanciranje programa udruga za rad s djecom i mladeži	20.901,00	12.617,30	60,4%
A301903 Sufinanciranje programa udruga žena	4.335,00	4.328,00	99,8%
A301907 Sufinanciranje programa civilnog društva za unapređenje kvalitete života osoba sa invaliditetom	11.424,00	9.286,00	81,3%
A301909 Sufinanciranje programa udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi	20.572,00	16.440,79	79,9%
A301905 Kapaciteti udruga	16.907,00	14.818,44	87,6%
A301904 Sufinanciranje programa ostalih udruga	11.328,00	8.125,00	71,7%
A301906 Projekti udruga u kulturi i turizmu	156.550,00	137.617,22	87,9%
A301908 Sufinanciranje programa udruga-zdravstva i socijalne skrbi- Gradsko društvo crvenog križa	84.086,00	84.086,00	100,0%
A301910 Ocjenjivačko povjerenstvo	1.200,00	1.200,48	100,0%
<b>Ukupno program:</b>	<b>334.186,00</b>	<b>293.898,23</b>	<b>87,9%</b>

**Aktivnost A301901 Sufinanciranje programa udruga iz Domovinskog rata**

U sklopu navedene aktivnosti planirano je 6.883,00 EUR, a realizirano je 5.379,00 EUR, odnosno 78,1% za programe/projekte udruga građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj projekata koje provode udruge	Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice	Broj sufinanciranih projekata	6	6	7

#### Aktivnost A301902 Sufinanciranje programa udruga za rad s djecom i mladeži

U sklopu navedene aktivnosti planirano je 20.901,00 EUR, a realizirano je 12.617,30 EUR, odnosno 60,4% za programe/projekte udruga građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj projekata koje provode udruge	Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice	Broj sufinanciranih projekata	7	7	10

#### Aktivnost A301903 Sufinanciranje programa udruga žena

U sklopu navedene aktivnosti planirano je 4.335,00 EUR, a realizirano je 4.328,00 EUR, odnosno 99,8% za programe/projekte udruga građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj projekata koje provode udruge	Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice	Broj sufinanciranih projekata	3	3	9

#### Aktivnost A301907 Sufinanciranje programa civilnog društva za unaprjeđenje kvalitete života osoba sa invaliditetom

U sklopu navedene aktivnosti planirano je 11.424,00 EUR, a realizirano je 9.286,00 EUR, odnosno 81,3% za programe/projekte udruga građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj projekata koje provode udruge	Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice	Broj sufinanciranih projekata	5	5	7

#### Aktivnost A301909 Sufinanciranje programa udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi

U sklopu navedene aktivnosti planirano je 20.572,00 EUR, a realizirano je 16.440,79 EUR, odnosno 79,9% za programe/projekte udruga građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.

Broj projekata koje provode udruge	Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice	Broj sufinanciranih projekata	12	12	14
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	----	----	----

#### Aktivnost A301905 Kapaciteti udruga

U sklopu navedene aktivnosti planirano je 16.907,00 EUR, a realizirano je 14.818,44 EUR, odnosno 87,6%, i to za energente i komunalne usluge u prostorima u kojima djeluju udruge te za prijevoz udruga građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj projekata koje provode udruge	Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice	Broj sufinanciranih projekata	20	20	25

#### Aktivnost A301904 Sufinanciranje programa ostalih udruga

U sklopu navedene aktivnosti planirano je 11.328,00 EUR, a realizirano je 8.125,00 EUR, odnosno 71,7% za programe/projekte udruga građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj projekata koje provode udruge	Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice	Broj sufinanciranih projekata	8	8	10

#### Aktivnost A301906 Projekti udruga u kulturi i turizmu

U sklopu navedene aktivnosti planirano je 156.550,00 EUR, a realizirano je 137.617,22 EUR, odnosno 87,9%. Iznos od 3.981,72 EUR utrošen je na najam tehničke opreme sukladno Ugovoru o davanju na raspolaganje i korištenje tehničke opreme potrebne za organizaciju događanja (kulturnih, sportskih i ostalih) s Gradskim komunalnim poduzećem Komunalac d.o.o.. Iznos od 1.990,50 EUR utrošen je za zakupnine i najamnine. Iznos od 131.645,00 EUR utrošen je za programe/projekte iz područja kulture i turizma.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj projekata koje provode udruge	Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice	Broj sufinanciranih projekata	35	35	61

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

Grad Koprivnica i Gradsko društvo Crvenog križa grada Koprivnice sklopili su Ugovor o izravnom sufinanciranju Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica za obavljanje osnovne djelatnosti u 2023. godini te je isplaćen ukupni iznos od 84.086,00 EUR, odnosno 100% od planiranog iznosa.

#### Aktivnost A301910 Ocjenjivačko povjerenstvo

U sklopu navedene aktivnosti planirano je 1.200,00 EUR, a realizirano je 1.200,48 EUR, odnosno 100%. U svrhu ocjenjivanja programa i projekata organizacija civilnog društva prijavljenih na Javne pozive za sufinanciranje programa i projekata, angažirano je 12 vanjskih ocjenjivača te im je isplaćena naknada u iznosu od 67,00 EUR neto.

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

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

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

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

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 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“, br. 83/22),
- Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 8/22, 3/23 i 7/23).

Naziv aktivnosti	PLAN 2023.	Ostvarenje	Indeks
A400401 Donacije vjerskim zajednicama	5.000,00	4.628,00	92,6%
A400405 Sanacija Sinagoge	428.636,00	188.672,93	44,0%
A400406 Zaštita kulturne baštine	43.273,00	17.111,59	39,5%
<b>Ukupno program:</b>	<b>476.909,00</b>	<b>210.412,52</b>	<b>44,1%</b>

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

U sklopu aktivnosti planirano je 5.000,00 EUR, a realizirano je 4.628,00 EUR, odnosno 92,6% i to Župi Sv. Nikole Biskupa za podmirenje troškova elektrifikacije zvona u kapeli Svetog Duha na Gradskom groblju u Koprivnici.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj objekata sakralne baštine	Broj objekata sakralne baštine za koje se doniraju sredstva	Broj	4	4	1

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

U sklopu aktivnosti planirano je 428.636,00 EUR, a realizirano je 188.672,93 EUR, odnosno 44,0%. Realizacija je u skladu sa stvarno izvedenim radovima. Sredstva su utrošena za izvedene radove konstruktivne obnove Sinagoge i uslugu stručnog nadzora, a vezano uz sanaciju štete od potresa u Sinagogi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.



Provedba mjera zaštite kulturne baštine	Izvođenje radova obnove	BRP Površina (m2)	535	535	320
-----------------------------------------	-------------------------	----------------------	-----	-----	-----

#### Aktivnost A400406 Zaštita kulturne baštine

U sklopu aktivnosti planirano je 43.273,00 EUR, a realizirano je 17.111,59 EUR, odnosno 39,5%, a sredstva su utrošena za uslugu izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade na Trgu bana Josipa Jelačića 1.

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

#### **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, 84/21 i 156/23),
- Pravilnik o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta (GGK 8/22),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 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 financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2023./2024. (GGK 3/23),
- Odluka o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2023./2024. (GGK 3/23),
- 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 i 7/23).

Naziv aktivnosti	PLAN 2023.	Ostvarenje	Indeks
A302102 Pomoć za novorođenčad	66.600,00	66.496,35	99,8%
A302110 Nabava udžbenika i radnih bilježnica	139.631,00	137.336,45	98,4%
A302104 Sufinanciranje udžbenika i radnih bilježnica-škole van područja Grada Koprivnice	500,00	0,00	0,0%
A302105 Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom	8.790,00	8.545,43	97,2%
A302111 Darivanje umirovljenika	130.300,00	114.550,00	87,9%

A302107 Troškovi stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata	5.000,00	3.472,69	69,5%
A302112 Darivanje osoba s invaliditetom	52.863,00	51.815,58	98,0%
A302109 Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom	40.500,00	39.351,16	97,2%
<b>Ukupno program:</b>	<b>444.184,00</b>	<b>421.567,66</b>	<b>94,9%</b>

#### Aktivnost A302102 Pomoć za novorođenčad

U sklopu aktivnosti planirano je 66.600,00 EUR, a realizirano je 66.496,35 EUR, odnosno 99,8%. Iznos od 300,00 EUR odobren je roditeljima za opremu djeteta sukladno Pravilniku o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta. Obzirom da su 3 (tri) zahtjeva za ostvarivanje prava podnesena krajem prosinca 2022. godine, rješenja su izrađena u 2023. godini pri čemu je isplata naknade iznosila 265,45 EUR sukladno iznosu temeljem Pravilnika koji je bio na snazi.

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

#### Aktivnost A302110 Nabava udžbenika i radnih bilježnica

U sklopu aktivnosti planirano je 139.631,00 EUR, a realizirano je 137.336,46 EUR, odnosno 98,4% sukladno zahtjevima škola. Prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja, a temeljem Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu za školsku 2023./2024. godinu, svim učenicima osnovnih škola bili su osigurani besplatni udžbenici za obvezne i izborne predmete. Odlukom o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnice u školskoj godini 2023./2024., nabavu radnih bilježnica za sve obvezne i izborne predmete financirao je Grad Koprivnica u suradnji s osnovnim školama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj korisnika	Svi učenici osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica	Korisnik	2414	2414	2342

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

Temeljem Odluke o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2023./2024., utvrđeni su kriteriji i način ostvarivanja prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike koji imaju prebivalište na području Grada Koprivnice, a koji su polaznici osnovnih škola kojima nije osnivač Grad Koprivnica. U sklopu aktivnosti planirano je 500,00 EUR, no, nije bilo realizacije jer nije bio podnesen niti jedan zahtjev.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj korisnika	Učenici osnovnih škola kojima nije osnivač Grad Koprivnica, a imaju prebivalište na području Grada Koprivnice	Korisnik	5	5	0

#### Aktivnost A302105 Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom

U sklopu aktivnosti planirano je 8.790,00 EUR, a realizirano je 8.545,43 EUR, odnosno 97,2%. Temeljem Ugovora broj 83/22 i 102/23 o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovnih studenata s područja Grada Koprivnice sklopljenih između Grada Koprivnice i HŽ putničkog prijevoza d.o.o. Zagreb, Grad Koprivnica je sufinancirao troškove prijevoza željeznicom za redovne studente s prebivalištem na području Grada Koprivnice u visini 30% od cijene pretplatne karte za dnevna putovanja studenata prema cijenama koje vrijede na dan kupnje prijevozne karte.

U ovom izvještajnom razdoblju pravo je koristilo 264 korisnika prosječno mjesečno.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj korisnika	Broj redovnih studenata korisnika prava na sufinanciranje željezničke putne karte	Korisnik	50	50	264

#### Aktivnost A302111 Darivanja umirovljenika

U sklopu aktivnosti planirano je 130.300,00 EUR, realizirano je 114.550,00 EUR, odnosno 87,9%. Temeljem Zaključaka gradonačelnika Grada Koprivnice, umirovljenici s prebivalištem na području Grada Koprivnice, sukladno kriterijima utvrđenima navedenim zaključcima darivani su novčanim darom prigodom uskrasnih i božićnih blagdana. Novčanim darom u iznosu od 30,00 EUR darivano je 1.010 umirovljenika prigodom Uskrsa, a novčanim darom od 50,00 EUR darivano je 1.686 umirovljenika prigodom Božića.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj korisnika	Umirovljenici čija mirovina ne prelazi određeni iznos	Korisnik	2500	2500	2696

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

U sklopu aktivnosti planirano je 5.000,00 EUR, a realizirano 3.472,69 EUR, odnosno 69,5%, za dva kućanstva hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata. Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata te članovi obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na dodjelu stambenog kredita ili se u posebnom postupku pri nadležnom ministarstvu utvrdi da ispunjavaju uvjete za navedeno, ostvaruju pravo na oslobođanje troškova kupovine građevinskog zemljišta i komunalnog opremanja, što uključuje priključenje kućanstva na gradsku komunalnu infrastrukturu i sustav elektrodistribucije te troškove komunalnog doprinosa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj obitelji	Obitelji HRVI-a iz Domovinskog rata i smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata	Obitelj	4	4	2

#### Aktivnost A302112 Darivanja osoba s invaliditetom

U sklopu aktivnosti planirano je 52.863,00 EUR, a realizirano 51.815,58 EUR, odnosno 98,0%. Temeljem Zaključaka gradonačelnika Grada Koprivnice, osobe s invaliditetom korisnici osobne invalidnine s prebivalištem na području Grada Koprivnice, sukladno kriterijima utvrđenima navedenim zaključcima, darivani su novčanim darom prigodom uskrasnih i božićnih blagdana. Novčanim darom u iznosu od 30,00 EUR darivana su 583 korisnika osobne invalidnine prigodom uskrasnih blagdana, a novčanim darom u iznosu od 50,00 EUR darivano je 679 korisnika osobne invalidnine prigodom božićnih blagdana, za što je utrošeno ukupno 51.394,00 EUR, a 421,58 EUR utrošeno je za slanje prigodnog dara putem poštanskih uputnica.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj korisnika	Osobe s invaliditetom, korisnici osobne invalidnine čija mirovina ne prelazi određeni iznos	Korisnik	700	700	1262

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

U sklopu aktivnosti planirano je 40.500,00 EUR, a realizirano je 39.351,16 EUR, odnosno 97,2%. Usluge prijevoza osoba narušenog zdravlja obavljala je Taxi služba „Sunce“ Koprivnica prilagođenim vozilom temeljem sklopljenog Ugovora br. 1335/2022 o nabavi usluge organizacije prijevoza osoba s invaliditetom na području Grada Koprivnice, za vremensko razdoblje od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine. Kriteriji sufinanciranja troškova usluge prijevoza definirani su Odlukom o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj korisnika	Omogućen gradski prijevoz osobama s invaliditetom i osobama teško narušenog zdravlja	Korisnik	50	50	112

#### **PROGRAM 2023 SRETNO DIJETE-SRETAN GRAD**

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

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

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 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),

- Program javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2023. godinu (GGK 8/22 i 7/23).

Naziv aktivnosti	PLAN 2023.	Ostvarenje	Indeks
A302301 Božićno darivanje djece	9.000,00	7.485,38	83,2%
A302302 Veliko srce koprivničkog djeteta	4.114,00	2.650,00	64,4%
A302303 Dječje gradsko vijeće	1.370,00	174,12	12,7%
A302304 Akcija "Sretno dijete - sretan grad"	1.130,00	922,27	81,6%
<b>Ukupno program:</b>	<b>15.614,00</b>	<b>11.231,77</b>	<b>71,9%</b>

#### Aktivnost A302301 Božićno darivanje djece

U sklopu aktivnost planirano je 9.000,00 EUR, a realizirano je 7.485,38 EUR, odnosno 83,2%.

Temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Koprivnice poklon bonom u vrijednosti od 40,00 EUR i bonom za kino predstavu u vrijednosti 2,5 EUR, darivano je 190 djece u dobi do 15. godine života, čiji roditelji imaju status poljoprivrednika koji nisu u sustavu PDV-a, nezaposlenih osoba, korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu i umirovljenika s prebivalištem na području Grada Koprivnice te djeca udomljena kod udomitelja na području Grada Koprivnice.

Novčanim darom u iznosu od 70,00 EUR gradonačelnik je darivao 3 djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj korisnika	Omogućeno organizirano darivanje djece nezaposlenih roditelja, poljoprivrednika i umirovljenika, te djece smještene u udomiteljskim obiteljima.	Korisnik	200	200	193

#### Aktivnost A302302 Veliko srce koprivničkog djeteta

U sklopu aktivnosti planirano je 4.114,00 EUR, a realizirano 2.650,00 EUR odnosno 64,4%. Grad Koprivnica pokrovitelj je projekta Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice i Društva Naša Djeca Koprivnica Naj dječje djelo pod nazivom „Veliko srce koprivničkog djeteta“. Nagrada za Naj dječje djelo u 2022. godini, kao priznanje za djela nesebične pomoći, solidarnosti i ljubavi prema bližnjima, dodijeljena je 4.c. razredu Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica, u obliku vaučera za putovanje po izboru, što je realizirano u rujnu 2023.godine kao jednodnevni izlet u Nacionalni park Brijuni.

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

**Aktivnost A302303 Dječje gradsko vijeće**

U sklopu aktivnosti planirano je 1.370,00 EUR, a realizirano je 174,12 EUR odnosno 12,7% . Tijekom 2023. godine konstituirano je novo Dječje gradsko vijeće Grada Koprivnice. Većinu planiranih aktivnosti Dječje vijeće je ostvarilo, dok su neke prolongirane za naredno razdoblje. Osim redovnih aktivnosti održavanja radionica, obilježavanja prigodnih dana te sudjelovanja na susretima na državnoj razini, Dječje vijeće se na inicijativu voditeljice uključilo u projekt Saveza društava Naša djeca Hrvatske „Utjecaj, a ne ukras“ koji će se provoditi u razdoblju od 01.04.2023. do 31.03.2025. godine.

Obuhvaća troškove održavanja konstituirajuće sjednice Dječjeg gradskog vijeća, troškove uskrasne radionice i nabave uskrasnih paketa za korisnike Centra za pružanje usluga u zajednici „Svitanje“ Koprivnica te održavanja kulinarske radionice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj članova	Članovi Dječjeg gradskog vijeća	Broj članova	16	20	20

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

U sklopu aktivnosti planirano je 1.130,00 EUR, a realizirano je 922,27 EUR, odnosno 81,6%. U skladu s preporukama Saveza društava Naša djeca Hrvatske, gradonačelnik Grada Koprivnice je dana 11.10.2023. godine donio Rješenje kojim je Koordinacijski odbor Grada Koprivnice za vođenje Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ iz Akcije promijenio naziv u Program, a sve s ciljem praćenja novih standarda i trendova u skrbi za djecu. Troškovi su obuhvaćali podmirenje godišnje kotizacije za sudjelovanje u Programu te troškove putovanja i dnevnice povezane sa službenim putovanjima na održane susrete, edukacije i savjetovanja.

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

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

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

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

Ustrojstvo i nadležnosti u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada propisuju se Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Koprivnice za svaki upravni odjel. Sukladno navedenoj Odluci u Upravnom odjelu za prostorno uređenje obavljaju se 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 („Narodne novine“, br. 78/15, 118/18 i 110/19)
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“, br. 112/18 i 39/22)
- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka („Narodne novine“, br. 56/13 , 52/18 i 50/20)
- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, br. 25/18)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
- Zakon o naseljima („Narodne novine“, br. 39/22.)
- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 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 („Narodne novine“, br. 48/14 i 19/15)
- Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja („Narodne novine“, br. 122/15)
- Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“, br. 136/15)
- Pravilnik o izračunu građevinske (bruto) površine zgrade („Narodne novine“, br. 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.

Zadnjim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Koprivnice za 2023. godinu u razdjelu Upravnog odjela za prostorno uređenje planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od **70.000,00 EUR**.

Tablica 19. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za prostorno uređenje

<b>RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks</b>
<b>Glava 1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>52.840,29</b>	<b>75,5</b>
<b>Program 4002 Program prostornog uređenja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>52.840,29</b>	<b>75,5</b>
Aktivnost A400202 PPU i GUP	1.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A400204 Ostali prostorni planovi	36.000,00	19.991,39	55,5
Aktivnost A400206 GIS	33.000,00	32.848,90	99,5
<b>UKUPNO RAZDJEL 030</b>	<b>70.000,00</b>	<b>52.840,29</b>	<b>75,5</b>

#### **Cilj programa**

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

#### **Opis programa**

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

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

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

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

#### **Aktivnost A400202: PPUG i GUP**

Zbog zakonske procedure nisu ostvarene planirane aktivnosti vezane uz izradu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice te II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice, odnosno nisu dovršeni prijedlozi navedenih planova za javnu raspravu.

#### **Aktivnost A400204: Ostali prostorni planovi**

Za ovu aktivnost je planirano 36.000,00 EUR, a ostvareno je iznosu 19.991,39 EUR. Sredstva su utrošena na izradu Krajobrazne osnove Grada Koprivnice te Strategiju zelene urbane obnove Grada Koprivnice. Navedeni dokumenti podloge su za izradu prostornih planova, a čija izrada je u tijeku. Strateška procjena zbog zakonske procedure nije mogla biti izrađena u 2023. godini u planiranom obimu te je stoga izvršenje ove aktivnosti manje od planiranog.



Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Izrađene studije, strategije, idejna rješenja	Definira se kao broj izrađenih podloga za izradu prostornih planova	kom	3	3	2

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

Za aktivnost ulaganje u računalne programe za potrebe GIS-a (nadogradnju platforme Koprivnica Web GIS) utrošena su sredstva kako je bilo i planirano. Utrošeno je 32.848,90 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Nadograđena platforma Web GIS	Uspostava i korištenje Web GIS platforme	kom	0	1	1

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

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

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

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

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

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

#### **U odsjeku za upravljanje nekretninama obavljaju se sljedeći poslovi:**

- imovinsko pravni poslovi vezani uz otuđenje i stjecanje nekretnina u vlasništvu Grada,
- poslovi tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina u vlasništvu Grada,

- vođenje registra nekretnina,
- ostali poslovi vezani uz upravljanje nekretninama sukladno pozitivno pravnim propisima

#### **U odsjeku za komunalno gospodarstvo obavljaju se sljedeći poslovi:**

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

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

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 78/15., 114/18 i 110/19.)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, br.78/15., 118/18 i 110/19)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
- Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18., 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23)
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“, br.71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.)
- Posebne uzance u građenju („Narodne novine“, br.137/21)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/1, 31/20 i 74/22)
- Pravilnik o manje složenim radovima („Narodne novine“, br.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“, br. 111/14., 107/15., 20/17., 98/19. i 121/19) i novi Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“, br.131/21.)
- Pravilnik o geodetskim elaboratima („Narodne novine“, br. 59/18)
- Pravilnik o geodetskom projektu („Narodne novine“, br. 12/14., 56/14.)
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“, br. 118/19. i 65/20.)
- Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“, br. 118/19.)
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima („Narodne novine“, br. 48/18.)
- Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste („Narodne novine“, br. 140/13.)
- Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“, br. 80/11. i 144/21)
- Zakon o cestama („Narodne novine“, br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22 i 4/23)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, br.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“, br. 90/14. i 3/21)
- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi („Narodne novine“, br. 28/16)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16. i 114/22)
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“, br. 14/19)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09 i 110/21)

- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 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“, br. 64/08.)
- Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 68/08)
- Uredba o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, br. 8/14 i 5/18)
- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14 i 3/17)
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17)
- Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 127/19 i 57/22)
- Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/21 i 142/23)
- Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine („Narodne novine“, br. 3/17)
- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, br. 50/17 i 84/19)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 106/22)
- Naputak o glomaznom otpadu („Narodne novine“, br. 79/15)
- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, br. 69/16)
- Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13., 15/18., 14/19., 127/19 i 155/23),
- Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, br. 80/19.)
- Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“, br. 146/14.)
- Zakon o normizaciji („Narodne novine“, br. 80/13.)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i 32/20)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 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“, br. 125/11., 64/15., 112/18)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“, br. 91/96., 48/98., 66/98., 22/06., 68/18. i 105/20)
- Odluka o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 3/16., 1/17, 2/17., 9/19 i 8/22.)
- Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/12., 3/18)
- Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/10.)
- Odluka o davanju stanova u najam osobama koje su od posebnog interesa za Grad Koprivnicu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/10.)
- Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/12, 2/14, 2/16, 10/18., 3/19 i 6/19)
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 1/22.)
- Odluka o komunalnoj naknadi („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 10/18, 10A/18 i 3/19),
- Odluka o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18., 6/19., 3/22 i 8/22),
- Odluka o visini spomeničke rente na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/14., 2/16 i 8/22),
- Odluka o komunalnom redu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/19 i 8/22),
- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/19 i 9/21),
- Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ br. 82/13, 148/13., 115/18, 52/21, 83/22 i 152/22),
- Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“, br. 102/17 i 32/19),
- Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“, br. 153/13),
- Pravilnik o označavanju pasa („Narodne novine“, br. 72/10),

- Pravilnik o načinu provedbe obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine“, br. 35/07 i 76/12),
- Odluka o dimnjačarskim poslovima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/13. i 4/17),
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/18 i 9/20),
- Odluke o prostornom razmještanju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na javnim površinama u Gradu Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/12 i 2/23),
- 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 autotaksi prijevozu na području grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 11/18).

#### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa:**

Financijska sredstva za 2023. godinu planirana u ukupnom iznosu **16.213.518,00 EUR** raspodijeljena su u Razdjelu 040, Glava: 04001 Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo na sedam programa, a realizirana u ukupnom iznosu **7.547.445,16 EUR**, sve prema izvršenju pojedinih programa kako slijedi:

Tablica 20. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo

<b>RAZDJEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>PLAN 2023.</b>	<b>Ostvarenje</b>	<b>Indeks</b>
<b>Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>16.213.518,00</b>	<b>7.547.445,16</b>	<b>46,6</b>
<b>Program 1002 Redovni rad mjesne samouprave</b>	<b>35.200,00</b>	<b>34.358,62</b>	<b>97,6</b>
Aktivnost A100201 Djelokrug mjesne samouprave - mjesni odbori	21.200,00	21.104,43	99,5
Aktivnost A100202 Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi – mjesni odbori	14.000,00	13.254,19	94,7
<b>Program 2004 Rekonstrukcija i upravljanje objektima Grada</b>	<b>470.580,00</b>	<b>461.845,94</b>	<b>98,1</b>
Aktivnost A200401 Dom mladih	9.500,00	8.817,30	92,8
Aktivnost A200402 Sportski objekti	120.000,00	121.289,78	101,1
Aktivnost A200403 Društveni domovi	20.200,00	19.327,59	95,7
Aktivnost A200404 Mrtvačnice	3.500,00	3.115,00	89,0

Kapitalni projekt K200406 Groblja	16.400,00	8.020,26	48,9
Aktivnost A200407 Održavanje ostalih objekata	102.455,00	102.487,51	100,0
Aktivnost A200408 Tekući rashodi	198.025,00	197.957,15	100,0
Kapitalni projekt K200409 Kapitalni rashodi	500,00	831,35	166,3
<b>Program 4001 Održavanje objekata komunalne infrastrukture</b>	<b>6.582.720,00</b>	<b>5.065.949,22</b>	<b>77,0</b>
Aktivnost A400101 Održavanje javnih površina i čistoće	997.000,00	1.008.767,55	101,2
Aktivnost K400102 Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta	1.907.675,00	1.971.522,07	103,3
Aktivnost A400103 Zimska služba	152.630,00	143.417,84	94,0
Aktivnost A400104 Održavanje semafora	10.000,00	11.016,97	110,2
Aktivnost A400106 Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti	639.085,00	619.429,45	96,9
Aktivnost A400107 Održavanje i uređenje dječjih igrališta	26.540,00	20.079,58	75,7
Aktivnost A400108 Prigodno uređenje grada	92.860,00	93.102,96	100,3
Aktivnost A400109 Informatički sustav i mjere sigurnosti	15.600,00	15.586,23	99,9
Aktivnost A400111 Sanacija divljih deponija	2.655,00	2.191,60	82,5
Aktivnost A400113 Veterinarski poslovi-hvatanje, azil	147.500,00	149.545,87	101,4
Aktivnost A400114 Veterinarski poslovi- mikročipiranje	2.500,00	1.800,00	72,0
Aktivnost A400115 Sanitarno komunalni poslovi-deratizacija, uklanjanje lešina	60.000,00	55.812,77	93,0
Aktivnost A400116 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	12.726,26	84,8
Aktivnost A400122 Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu	100.000,00	97.500,00	97,5
Aktivnost A400123 Izgradnja dječjih igrališta	26.545,00	23.100,00	87,0
Aktivnost A400124 Potrošnja el. energije za cestovne građevine	8.500,00	8.088,52	95,2
Aktivnost A400126 Javni prijevoz	69.015,00	68.801,52	99,7

Aktivnost A400128 Odvoz ostalog otpada	22.500,00	22.451,56	99,8
Aktivnost A400129 Upravljanje Reciklažnim dvorištem	23.890,00	23.890,08	100,0
Aktivnost A400132 Ozelenjavanje javnih površina kao prilagodba klimatskim promjenama	54.955,00	52.820,95	96,1
Aktivnost A400133 Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga	13.270,00	13.268,19	100,0
Aktivnost A400134 Rekonstrukcija sustava javne rasvjete	2.295.000,00	748.529,25	32,6
<b>Program 5001 Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje</b>	<b>1.528.810,00</b>	<b>1.131.100,14</b>	<b>74,0</b>
Kapitalni projekt K500101 Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje	912.080,00	514.435,32	56,4
Kapitalni projekt K500102 Uređenje Zrinskog trga i Trga bana Josipa Jelačića	473.300,00	473.238,33	100,0
Aktivnost K500106 Izgradnja Skate parka	142.035,00	142.032,90	100,0
Kapitalni projekt K500103 Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici	1.395,00	1.393,59	99,9
<b>Program 4005 Program izgradnje i rekonstrukcije objekata</b>	<b>7.411.250,00</b>	<b>686.261,98</b>	<b>9,3</b>
Aktivnost K400506 Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Bajer	6.096.000,00	57.672,50	0,9
Aktivnost K400505 Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u naselju Herešin	685.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A400502 Izgradnja objekata	21.000,00	20.773,99	98,9
Aktivnost K400501 Rekonstrukcija objekata	18.000,00	16.565,49	92,0
Aktivnost K400507 Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra - ITU	591.250,00	591.250,00	100,0
<b>Program 3020 Kapitalna ulaganja u školstvo</b>	<b>25.250,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>99,8</b>
Aktivnost K302004 Kapitalna ulaganja u školstvo	25.250,00	25.200,00	99,8
<b>Program 4006 Program zaštite okoliša</b>	<b>159.708,00</b>	<b>142.729,26</b>	<b>89,4</b>
Aktivnost A400608 Naknada za odlaganje otpada	75.000,00	68.486,25	91,3
Aktivnost A400601 Nabava vozila za odvojeno prikupljanje otpada	63.008,00	62.976,61	100,0

Aktivnost A400602 Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada	11.200,00	11.153,90	99,6
Aktivnost A400605 Ostali nespomenuti rashodi	1.300,00	112,50	8,7
Aktivnost A400603 Studije iz područja zaštite okoliša	9.200,00	0,00	0,0
<b>UKUPNO RAZDJEL 40</b>	<b>16.213.518,00</b>	<b>7.547.445,16</b>	<b>46,6</b>

## **PROGRAM 1002 – REDOVNI RAD MJESNE SAMOUPRAVE**

### **Ciljevi provedbe programa:**

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

### **Opis programa:**

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

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

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

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2023. godini u iznosu 21.200,00 EUR. Utrošeno je 21.104,43 EUR za troškove energenata i redovni rad mjesne samouprave.

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

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2023. godini iznosu od 14.000,00 EUR. Utrošeno je 13.254,19 EUR na opremu za grijanje, ventilaciju i hlađenje.

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

### **Ciljevi provedbe programa:**

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

### **Opis programa:**

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

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

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

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2023. godini u iznosu 9.500,00 EUR. Utrošeno je 8.817,30 EUR za radove na uređenju i održavanju.

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

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2023. godini u iznosu 120.000,00 EUR za projektiranje i radove na rekonstrukciji, uređenju i održavanju sportskih objekata u vlasništvu Grada Koprivnice. Utrošeno je 121.289,78 EUR za radove redovnog i investicijskog održavanja sportskih objekata.

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

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2023. godini u iznosu 20.200,00 EUR za materijal, projektiranje i radove rekonstrukcije, radove na uređenju i održavanju društvenih domova u vlasništvu Grada Koprivnice, Većina troškova odnosi se radove čijom izvedbom se poboljšava sigurnost u korištenju prostora Društvenih domova, sprečava moguća šteta od vremenskih neprilika te dodatno uređuju spomenuti prostori. Utrošeno je 19.327,59 EUR.

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

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2023. godini u iznosu 3.500,00 EUR za radove na uređenju i održavanju objekata Mrtvačnica u vlasništvu Grada Koprivnice. Utrošeno je 3.115,00 EUR.

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

Sredstva planirana u 2023. godini su u iznosu od 16.400,00 EUR za radove na uređenju groblja. Utrošeno je 8.020,26 EUR za radove na uređenju okoliša groblja.

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

Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su u 2023. godini u iznosu 102.455,00 EUR, a odnose se na održavanje ostalih objekata u vlasništvu Grada, a koja nisu pojedinačno navedena u ostalim aktivnostima. Utrošeno je 102.487,51 EUR za nabavu materijala, usluge tekućeg i investicijskog ulaganja na održavanje objekata.

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

Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana za 2023. godinu su u iznosu 198.025,00 EUR, a odnose se na tekuće i investicijsko održavanje objekata te stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada, sredstva zajedničke pričuve za stanove i poslovne prostore, troškove energenata, troškove servisa i usluge prijevoznih sredstava, malčiranje nekretnina u vlasništvu Grada, intelektualne i osobne usluge i slično. U prvih šest mjeseci utrošeno je 197.957,15 EUR.

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

Sredstva planirana u 2023. godini su u iznosu od 500,00 EUR. Utrošeno je 831,35 EUR u svrhu rješavanja imovinsko pravnih poslova.

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

#### **Ciljevi provedbe programa:**

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

Ciljevi progama:

- razvoj komunalne infrastrukture,
- unapređenje i razvoj prometne infrastrukture,
- povećanje kvalitete održavanja javne rasvjete kao i kabelaške 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 održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti; prigodno uređenje grada; informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu (program za rad prometnog redara i komunalnih redara); sanaciju divljih deponija; veterinarske poslovi hvatanje pas i azil te subvencioniranje mikročipiranja pasa građana. Sanitarno-komunalni poslovi uključuju deratizaciju i uklanjanje lešina. Kroz program provodi se i izgradnja dječjih igrališta, obnova parka te javni prijevoz i odvoz ostalog otpada (granja građana i dr.).

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

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

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu od 997.000,00 EUR, a do kraja 2023. godine za poslove održavanja javnih površina i čistoće utrošeno 1.008.767,57 EUR.

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

Za radove na održavanju nerazvrstanih cesta u 2023. godini planirana su financijska sredstva u iznosu od 1.907.675,00 EUR, a do kraja 2023. godine utrošeno je 1.971.522,07 EUR za poslove planirane Programom održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice.

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

Za zimski period planirana su sredstva za čišćenje nerazvrstanih cesta, pješačko-biciklističkih staza i parkirališta od snijega u iznosu od 152.630,00 EUR za 2023. godinu, a za izvedene radove tijekom provođenja poslova zimske službe do kraja 2023. godine utrošeno je 143.417,84 EUR.

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

Proračunom su za održavanje semafora u 2023. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR, a utrošeno je 11.016,97 EUR za radove na održavanju semafora do kraja 2023. godine.

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

Sredstva planirana za održavanje javne rasvjete utrošena su za održavanje, popravak javne rasvjete, sanaciju javne rasvjete te troškove električne energije u 2023. godini iznose 639.085,00 EUR, a utrošeno je 619.429,45 EUR do kraja 2023. godine.

##### **Aktivnost A400107: Održavanje i uređenje dječjih igrališta**

Sredstva planirana u 2023. godini za poslove održavanja i uređenja postojećih dječjih igrališta planirana su u iznosu od 26.540,00 EUR. Sredstava utrošena za navedenu aktivnost do kraja 2023. godine iznose 20.079,58 EUR.

##### **Aktivnost A400108: Prigodno uređenje grada**

Sredstva planirana u 2023. godini za prigodno uređenje grada planirana su u iznosu od 92.860,00 EUR, a do kraja 2023. godine utrošeno je 93.102,96 EUR.

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

U 2023. godini za informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu planiran je iznos od 15.600,00 EUR, navedena aktivnost odnosi se na informatički sustav za prometnog redara i za komunalne redare, a do kraja 2023. godine utrošeno je 15.586,23 EUR.

##### **Aktivnost A400111: Sanacija divljih deponija**

U 2023. godini za sanaciju divljih deponija planiran je iznos od 2.655,00 EUR, a za predmetnu namjenu do kraja 2023. godine utrošeno je 2.191,60 EUR.

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

U 2023. godini za aktivnost veterinarskih poslova – hvatanje, azil planiran je iznos sredstava od 147.500,00 EUR, a do kraja 2023. godine utrošeno je 149.545,87 EUR, od navedenog iznosa za hvatanje

i zbrinjavanje napuštenih pasa utošen je iznos od 122.323,34 EUR, a za subvencioniranje sterilizacija i kastracija pasa i mačaka građana utrošeno je 27.222,53 EUR.

**Aktivnost A400114: Veterinarski poslovi – mikročipiranje**

Iznos sredstava za aktivnost veterinarski poslovi – mikročipiranje u 2023. godini planirano je 2.500,00 EUR, a do kraja 2023. godine utrošeno je 1.800,00 EUR.

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

Iznos sredstava za aktivnost sanitarno - komunalni poslovi – deratizacija, uklanjanje lešina planiran je u 2023. godini u iznosu od 60.000,00 EUR, a do kraja 2023. godine ukupno je utrošeno 55.812,77 EUR, od čega je za poslove deratizacije i dezinsekcije utrošeno 33.881,19 EUR, a za uklanjanje lešina utrošeno je 21.931,58 EUR.

**Aktivnost A400116: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Sredstva planirana u 2023. godini za aktivnos ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 15.000,00 EUR, a do kraja godine ukupno je utrošeno 12.726,26 EUR , a troškovi se odnose na trošak vode za gradskih fontana i česmu i ostalo.

**Aktivnost A400123: Izgradnja dječjih igrališta**

Sredstva planirana za izgradnju novih dječjih igrališta za 2023. godinu planirana su u iznosu od 26.545,00 EUR, a do kraja 2023. godine utrošeno je 23.100,00 EUR, radovi se odnose na opremanje novog dječjeg igrališta u Ulici R. Boškovića.

**Aktivnost A400124: Potrošnja el. energije za cestovne građevine**

Aktivnost obuhvaća troškove električne energije za cestovne građevine – semafore, precrpne stanice na sustavu cestovne odvodnje i sl. Proračunom su za predmetne troškove u 2023. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 8.500,00 EUR, a do kraja 2023. godine utrošeno je 8.088,52 EUR.

**Kapitalni projekt K400126: Javni prijevoz**

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2023. godini, za javni prijevoz planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 69.015,00 EUR, a do kraja 2023. godine utrošeno je 68.801,52 EUR.

**Aktivnost A400128: Odvoz ostalog otpad**

U 2023. godini za odvoz ostalog otpada (granja i azbestnog otpada) planiran je iznos od 22.500,00 EUR, a do kraja 2023. godine ukupno je utrošeno 22.451,56 EUR , od toga 11.977,00 EUR za odvoz i zbrinjavanje azbestnog otpada i 10.474,56 za odvoz granja građana.

**Aktivnost A400129: Upravljanje Reciklažnim dvorištem**

Za upravljanje reciklažnim dvorištem proračunom za 2023., planiran je iznos od 23.890,00 EUR, a do kraja 2023. godine utrošeno je 23.890,08 EUR za poslove upravljanja reciklažnim dvorištem.

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

Sredstva planirana za ovu aktivnost za 2023. godinu planirana su u iznosu od 54.955,00 EUR, a do kraja 2023. godine utrošeno je 52.820,95 EUR.

**Aktivnost A400133: Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga**

Za djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u 2023. godini financijska sredstva su planirana u iznosu od 13.270,00 EUR, a u 2023. godini utrošeno je 13.268,19 EUR.

**Aktivnost A400134 Rekonstrukcija sustava javne rasvjete**

Za rekonstrukcija sustava javne rasvjete u proračunom za 2023., planiran je iznos od 2.295.000,00 EUR, a u 2023. godini utrošeno je 748.529,25 EUR za ovu aktivnost s obzirom da radovi na rekonstrukciji nastavljaju i u 2024. godini.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa:**

<b>Pokazatelj rezultata Programa 4001</b>	<b>Početna vrijednost (održavanje javnih površina u m<sup>2</sup>)</b>	<b>Ciljane vrijednosti (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Ostvarena vrijednost (m<sup>2</sup>)</b>
	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>(01.01. – 31.12. 2023.g.)</b>
Održavanje javnih površina u m <sup>2</sup>	1.505.000,00	1.510.000,00	1.508.000,00

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

**PROGRAM 5001 – IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, STAZA, JAVNE RASVJETE I OBORINSKE ODVODNJE****Ciljevi provedbe programa:**

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

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

**Opis programa:**

Program se sastoji od aktivnosti i projekata:

- Kapitalni projekt - Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javna rasvjeta i oborinska odvodnja,
- Kapitalni projekt – Uređenje Zrinskog trga i Trga bana Josipa Jelačića,
- Aktivnost – Izgradnja Skate parka,
- Aktivnost – Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici

u kojem su uključeni poslovi vezani uz izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji i/ili rekonstrukciji objekata komunalne infrastrukture, te ostali i prateći troškovi provedbe investicija. Program obuhvaća poslove pripreme i provođenja investicija izgradnje i/ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, staza, parkirališta, javne rasvjete, KK i oborinske odvodnje te opremanja zona predmetnom infrastrukturom.

**Realizirana sredstva po aktivnostima:****Kapitalni projekt K500101: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje**

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2023. godini, za izgradnju i rekonstrukciju prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje planirana su sredstva u ukupnom iznosu 912.080,00 EUR.

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

Od ukupno planiranog iznosa utrošeno je 514.435,32 EUR što ubuhvaća trošak izrade projektne dokumentacije, trošak kupnje zemljišta, izvedbe planiranih radova i ostalih troškova pripreme i provedbe investicija planiranih navedenim Programom.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

Pokazatelj rezultata K500101	Postojeća duljina asfaltiranih NC (km)	Ciljana vrijednost 2023.g (m')	Ostvarena vrijednost 2023.g (m')
Izrađena projektna dokumentacija, ishodi akti za gradnju	130	0,125	0,125
Izgrađena/rekonstruirana komunalna infrastruktura, ishodi akt za uporabu	128	0,121	0,308

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

Planirana sredstva u ovoj aktivnosti utrošena su za dovršetak provedbe investicije izvođenja radova rekonstrukcije središnjih gradskih trgova u Koprivnici uključujući i troškove stručnog i projektantskog nadzora sa svim pratećim troškovima do ishoda uporabe dozvole, kao i iznos za ugradnju opreme za nadzor na trgu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

Pokazatelj rezultata K500102	Početna vrijednost postotka realizacije projekta u 2023.g	Ciljana vrijednost 2023.g	Ostvarena vrijednost 2023.g
Rekonstruirani središnji gradski trgovi, ishodi akt za uporabu	83,10 %	100%	100 %

**Aktivnost K500106: Izgradnja Skate parka**

Iznos utrošen na ovoj aktivnosti je za realizaciju projekta izgradnje Skate parka do pune gotovosti.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

Pokazatelj rezultata K500106	Početna vrijednost postotka realizacije projekta u 2023.g	Ciljana vrijednost 2023.g	Ostvarena vrijednost 2023.g
Izgrađen Skate park	5,96 %	100%	100 %

**Kapitalni projekt K500103: Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici**

Sredstva utrošena na ovoj aktivnosti bula su potrebna za dovršetak izradnje projektne dokumentacije za ishoda akta za građenje.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

Pokazatelj rezultata K500103	Početna vrijednost postotka provedene aktivnosti	Ciljana vrijednost 2023.g	Ostvarena vrijednost 2023.g
Izrađena projektna dokumentacija, ishodi akti za gradnju	90%	100%	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:

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

- Aktivnost – Građenje i opremanj kompleksa tržnice i polivalentnog centra

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

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

#### **Aktivnost K400505: Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Bajer**

Ovom aktivnosti osigurana su sredstva 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 dok su u dijelu realizacije utrošena sredstva za kupnju zemljišta u svrhu formiranja čestice obuhvata zahvata, izrađen je Geotehnički elaborat te plaćen dio troškova angažmana vanjskog suradnika u svrhu tehničke pomoći provedbe postupka javne nabave.

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

<b>Pokazatelj rezultata K400505</b>	<b>Početna vrijednost 2023.g</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.g</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2023.g</b>
Broj smještajnih kapaciteta za djecu predškolske dobi u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja na administrativnom području Grada Koprivnice	754	754	754

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

Ovom aktivnosti osigurana su potrebna 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. dok troškova u realizaciji nije bilo.

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

<b>Pokazatelj rezultata K400505</b>	<b>Početna vrijednost 2023.g</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.g</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2023.g</b>
Broj smještajnih kapaciteta za djecu predškolske dobi u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja na administrativnom području Grada Koprivnice	754	754	754

**Kapitalni projekt K400502: Izgradnja objekata**

Planirana su sredstva za ulaganje u nove objekte javne namjene na području Grada Koprivnice. Ulaganje unutar ovog kapitalnog projekta uključuje izradu projektne dokumentacije, ishođenje akta za gradnju te izvođenje radova na objektima javne namjene. Realizirana sredstva na ovoj aktivnosti iznose 20.773,99 EUR a odnose se na na dovršetak provedbe investicije nabave projektne tehničke dokumentacije za gradnju vanjskih bazena Cerine i kampa uz bazene Cerine.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

Pokazatelj rezultata K400502	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.g	Ostvarena vrijednost 2023.g
Novozrađena projektna dokumentacija, ishođeni akti za gradnju	n/p	2	2

**Kapitalni projekt K400501: Rekonstrukcija objekata**

Planirana su sredstva za ulaganje u postojeće objekte javne namjene na području Grada Koprivnice. Ulaganje unutar ovog kapitalnog projekta uključuje izradu projektne dokumentacije, ishođenje akta za rekonstrukciju te izvođenje radova na objektima javne namjene. Realizirana sredstva na ovoj aktivnosti iznose 16.565,49 EUR a odnose se na na dovršetak izvedbe radova na zgradi na Trgu bana Josipa Jelačića 1.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

Pokazatelj rezultata K400501	Početna vrijednost postotka realizacije projekta u 2023.g	Ciljana vrijednost 2023.g	Ostvarena vrijednost 2023.g
Broj izrađene projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekata	41,12 %	100%	100 %
Broj provedenih zahvata rekonstrukcije postojećih objekata	/	/	/

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

Utrošena 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 K400507	Početna vrijednost 2023.g	Ciljana vrijednost 2023.g	Ostvarena vrijednost 2023.g
Riješeni imovinsko pravni odnosi	0	100%	0
Izrađen natječajni elaborat	0	100%	0

**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 cjelodnevnu 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, ishodenje akta za gradnju ili rekonstrukciju i izvođenje radova na izgradnji i/ili rekonstrukciji sa svim pratećim troškovima neophodnim za provedbu investicije do pune gotovosti.

#### **Sredstva za realizaciju programa planirana po aktivnostima:**

##### **Aktivnost K302004: Kapitalna ulaganja u školstvo**

U 2023. godini utrošena sredstva u sklopu ove aktivnosti odnose se na izradu idejnih rješenja i sve potrebne dokumentacije za ishodenje Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja o usklađenosti 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 cjelodnevnih škola“. Idejna rješenja izrađena su za rekonstrukciju matične Osnovne škole „Braća Radić“, za rekonstrukciju područnih škola Reka i Starigrad te izgradnju područne škole Jagnjedovec.

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

<b>Pokazatelj rezultata K400502</b>	<b>Početna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.g</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2023.g</b>
Broj izrađenih Idejnih rješenja u svrhu ishodenja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja	0	4	4

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

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

Programom zaštite okoliša žele se postići sljedeći ciljevi:

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

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

##### **Aktivnost A400608: Naknada za odlaganje otpada**

U 2023. godini za predmetnu aktivnost „naknada za odlaganje otpada“ planirana su sredstva u iznosu od 75.000,00 EUR, u prvoj polovici ove godine utrošeno je 68.486,25 EUR.

##### **Aktivnost A400601: Nabava vozila za odvojeno prikupljanje otpada**

U 2023. godini za predmetnu aktivnost nabave vozila za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpada planirana su sredstva u iznosu od 63.008,00 EUR, a do kraja godine utrošeno je 62.976,61 EUR.

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

U 2023. godini za predmetnu aktivnost nabave komunalne opreme za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpada planirano je u iznosu 11.200,00 EUR, a do kraja godine utrošeno je 11.153,90 EUR.

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

Za ovu aktivnost u 2023.godine planiran je iznos od 1.300,00 EUR, a do kraj godine utrošeno je 112,50 EUR.

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

Za ovu aktivnost je u 2023. godini planiran je iznos od 9.200,00 EUR, a do kraj godine nije bilo troškova na ovoj aktivnosti.

**Pokazatelj uspješnosti provedbe Programa:**

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

<b>Pokazatelj rezultata Programa 4006</b>	<b>Početna vrijednost</b> (broj korisnika)	<b>Ciljane vrijednosti</b> (broj korisnika)	<b>Ostvarena vrijednost</b>
	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>(01.01. – 31.12. 2023.g.)</b>
Broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada	11550	11600	11568



## Dodaci

### *Popis tablica*

Tablica 1. Struktura konsolidiranih prihoda i primitaka Grada Koprivnice i 12 proračunskih korisnika .....	2
Tablica 2. Ostvarene pomoći na razini podskupine ekonomske klasifikacije po korisnicima .....	3
Tablica 3. Ostvarenje prihoda od imovine na razini podskupine ekonomske klasifikacije po korisnicima .....	6
Tablica 4. Ostvarenje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada na razini podskupine ekonomske klasifikacije po korisnicima .....	7
Tablica 5. Ostvarenje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima na razini podskupine ekonomske klasifikacije po korisnicima .....	7
Tablica 6. Ostvarenje prihoda od kazni, upravnih mjere i ostali prihodi na razini skupine ekonomske klasifikacije po korisnicima .....	8
Tablica 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na razini podskupine ekonomske klasifikacije po korisnicima .....	9
Tablica 8. Struktura konsolidiranih rashoda i izdataka Grada Koprivnice i 12 proračunskih korisnika .....	10
Tablica 9. Rashodi za zaposlene po korisnicima .....	10
Tablica 10. Materijalni rashodi po korisnicima .....	11
Tablica 11. Subvencije prema aktivnosti u proračunu .....	14
Tablica 12. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade po aktivnostima u proračunu .....	15
Tablica 13. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine po korisnicima i aktivnostima .....	17
Tablica 14. Konsolidirani rezultat Proračuna na dan 31.12.2023. godine .....	20
Tablica 15. Izvršenje rashoda Službe ureda gradonačelnika .....	21
Tablica 16. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za poslove gradskog vijeća i opće poslove .....	32
Tablica 17. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove .....	38
Tablica 18. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za društvene djelatnosti .....	48
Tablica 19. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za prostorno uređenje .....	79
Tablica 20. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo .....	83