

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA KOPRIVNICE ZA 2025. GODINU**

**I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

*Sadržaj:*

[OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA 3](#_Toc182472927)

[Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka 3](#_Toc182472928)

[Prihodi i primici, rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji 3](#_Toc182472929)

[Prihodi i primici, rashodi i izdaci prema izvorima financiranja 10](#_Toc182472930)

[Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 11](#_Toc182472931)

[Rezultat poslovanja 12](#_Toc182472932)

[OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA 13](#_Toc182472933)

[RAZDJEL 010 – Služba ureda gradonačelnika 13](#_Toc182472934)

[RAZDJEL 011 – Upravni odjel za poslove gradskog vijeća i opće poslove 24](#_Toc182472935)

[RAZDJEL 012 – Upravni odjel za financije, gospodarstvo i europske poslove 29](#_Toc182472936)

[RAZDJEL 020 – Upravni odjel za društvene djelatnosti 38](#_Toc182472937)

[RAZDJEL 030 – Upravni odjel za prostorno uređenje 64](#_Toc182472938)

[RAZDJEL 040 – Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo 67](#_Toc182472939)

# OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

## Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

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

Novost u procesu izrade proračuna i projekcija u odnosnu na stari Zakon je razina ekonomske klasifikacije na kojoj se predlaže i usvaja plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Sukladno članku 42. novog Zakona, proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. Slijedom navedenog, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici prihode i primitke, rashode i izdatke za 2025. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2026. i 2027. godinu. Također, dana 25.07.2023. godine stupio je na snagu Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, br. 85/23) kojim se detaljno raspisao sadržaj izvještaja o izvršenju kao i sadržaj novih, posebnih izvještaja koji predstavljaju njegove sastavne dijelove.

Ovogodišnji proračunski proces planiranja državnog proračuna drugačiji je iz dva razloga: izbori za zastupnike u Hrvatski sabor te izrada novog okvira za ekonomsko upravljanje u Europskoj uniji koji je stupio na snagu 30. travnja 2024. Vlada je na sjednici održanoj 31. listopada 2024. usvojila Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2025. - 2027. Odluka je sastavni dio procesa izrade Nacrta proračunskog plana Republike Hrvatske za 2025. godinu kao i Nacionalnog srednjoročnog fiskalno-strukturnog plana za razdoblje 2025.-2028 koji definiraju makro-fiskalni okvir te s njim povezane reforme i investicije u kratkom te srednjem roku. Iako će Ministarstvo financija sa službenim makroekonomskim projekcijama izaći 14. studenog 2024. očekuje se kako će realni rast BDP u 2025. godini iznositi 3,2 %, dok će stopa inflacije iznosit 2,8 %. U isto vrijeme očekuje se kako će stopa zaposlenosti u 2025. iznositi 3,1 %, dok će rast bruto plaća iznositi 8,2%.

Upravni odjeli Grada Koprivnice i proračunski korisnici izradili su prijedlog Proračuna Grada Koprivnice za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu temeljem procjene gospodarskih kretanja u narednom trogodišnjem razdoblju. Obzirom na pozitivan trend povećanja plaća na području Grada, po pitanju poreznih prihoda u narednom periodu očekuje se blagi porast u odnosu na 2024. godinu.

Prijedlog Proračuna za 2025. godinu utvrđen je u visini od 86.061.575 EUR, projekcija za 2026. godinu utvrđena je u visini od 63.996.003 EUR, a za posljednju godinu projekcije proračun je planiran u iznosu od 54.929.092 EUR.

### Prihodi i primici, rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

**Prihodi i primici**

Konsolidirani prihodi i primici Grada i 12 proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 83.749.203 EUR.

**PRIHODI POSLOVANJA (Razred 6)** za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 72.937.579 EUR. U strukturi prihoda te vrste najveći udio imaju pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna s udjelom od 57,2 %. Udio poreznih prihoda iznosi 30,6 %, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi i pristoji po posebnim propisima i naknadama 8,2 % dok ostali prihodi, kazne i upravne mjere te prihodi od imovine kumulativno čine manji dio konsolidiranog proračuna u visini od 4 %. Sličan trend zadržava se i kroz godine projekcija obzirom na značajne priljeve pomoći iz EU tijekom trogodišnjeg razdoblja temeljem svih prijava i projekata u provedbi (NPOO, ITU).

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

Slika na kojoj se prikazuje tekst, snimka zaslona, broj, paralelno

Opis je automatski generiran

**Prihodi od poreza (skupina** **61)**

Prihod od poreza predstavlja značajni konsolidirani prihod Grada Koprivnice te se temeljem realizacije i postojećeg trenda planira se na razini od 22.313.420 EUR za 2025. godinu, za 2026. godinu 24.332.113 EUR te za posljednju godinu projekcije 25.324.156 EUR.

Značajni inflatorni pritisci posljednjih godina utjecali su na porast plaća na području Grada što je posljedično dovelo do pozitivnog trenda naplate poreznih prihoda. Trend rasta prihoda od poreza na dohodak i svih pripadajućih podskupina očekuje se i kroz godine projekcije.

Podskupina 613 - Porez na imovinu planira se u ukupnom iznosu od 950.000 EUR za svaku godinu plana. Porez na zakup javnih površina planira se u iznosu od 150.000 EUR, dok se porez na promet nekretnina planira na nešto višoj razini u odnosu na plan za 2024. godinu i to na razini od 800.000 EUR.

Podskupina 614 - Porezi na robu i usluge (gdje ulaze porez na potrošnju te ukinuti porez na ime, odnosno tvrtku) planiraju se u iznosu od 200.000 EUR za sve godine plana. Porez na potrošnju bilježi porast plana obzirom na oživljavanje gospodarske aktivnosti nakon ukidanja mjera zaštite zdravlja ljudi uslijed pandemije SARS CoV -2 virusa. Porez na tvrtku odnosno naziv, iako ukinut, temeljem provedenih ovrha u prethodnim godinama i dalje ostvaruje naplatu te se isti planira u iznosu od 1.000 EUR.

**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 41.685.463 EUR za 2025. godinu, dok se za 2026. i 2027. godinu planiraju na razini od 25.493.401 EUR, odnosno 19.041.040 EUR.

Iako se planiraju na 2. razini (skupina ekonomske klasifikacije), detaljnije pojašnjenje planiranih pomoći razraditi će se na 3. razini plana.

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

Pomoći ove vrste planiraju na razini od 70.310 EUR. Najznačajniji prihod planira se iz projekta CCSI4CCSI. Što se tiče proračunskih korisnika, Pučko otvoreno učilište planira prihod na ime projekta ERASMUS+ KA2 BU.BI i Akreditacija 1. u iznosu od 36.470 EUR.

*Pomoći proračunu iz drugih proračuna (podskupina 633)*

Pomoći ove vrste planirane su u iznosu od 1.232.514 EUR. Najznačajniji prihod planira se ime JPP-a u iznosu od 450.046 EUR od Ministarstva znanosti i obrazovanja i to u većem iznosu u odnosu na plan 2024. godine i to zbog porasta indeksa potrošačkih cijena te posljedično tome porasta troškova najamnine koju Grad plaća. Od Ministarstva kulture planira se iznos od 40.000 EUR za projekte programa kulturne baštine, a od APPPN-a iznos od 26.500 EUR. Iz drugih proračuna planira se iznos od 300.000 EUR za provođenje izbora i iznos od 268.000 EUR za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Na ime projekta ODJEK VII planira se iznos od 72.795 EUR. Ostatak od 147.968 EUR planira se za potrebe financiranja mednog dana i projekta kojeg provodi Ministarstvo demografije.

*Pomoći od izvanproračunskih korisnika (podskupina 634)*

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se na razini od 1.805.514 EUR.

Riječ je o prihodima koje planira grad Koprivnica i Muzej Grada Koprivnice i to od sljedećih izvanproračunskih korisnika:

* Hrvatske ceste d.o.o. – prihod od 220.000 EUR na ime naknade za ceste,
* Hrvatski zavod za zapošljavanje–prihod od 95.500 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 energetsku učinkovitost – iznos od 80.000 EUR na ime provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama te ozelenjivanja staze Štaglinec – Draganovec,
* Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – iznos od 290.000 EUR za izgradnju staze Štaglinec – Draganovec i Cvjetne ulice,
* Hrvatske vode – iznos od 150.000 EUR sufinanciranja izgradnje/rekonstrukcija pješačkih/cestovnih mostova s ciljem povećanja prometne sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu,
* Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Muzej Grada Koprivnice) – iznos od 963.783 EUR za energetsku obnovu zgrade Muzeja.

Što se tiče godina projekcije planiraju se iznosi od 691.350 EUR odnosno 371.650 EUR.

*Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (podskupina 635)*

Pomoći ove vrste planirane su na razini od 832.143 EUR. Obzirom na porast poreznih prihoda, unatrag 3 godine plan pomoći za decentralizirane funkcije se smanjuje obzirom da se u većem dijelu ostvaruju preko udjela u porezu na dohodak.

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

Pomoći ove vrste koje ostvaruju isključivo proračunski korisnici Grada planirane su u iznosu od 12.545.425 EUR. Kada govorimo o školama iz tih prihoda se financiraju rashodi za plaće zaposlenika, nabava knjiga za školsku knjižnicu i udžbenika za učenike, provedba školske sheme voća te troškovi stručnih aktiva i natjecanja učenika. Najznačajnija stavka ukupnog plana odnosi se na prihode kojima se pokrivaju rashodi za zaposlene u osnovnim školama, isti se planiraju na razini od 10.741.285 EUR.

*Podskupina 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*

Pomoći ove vrste planiraju se na razini od 25.196.275 EUR. Najznačajnije stavke planira Grad Koprivnica i to iznos od 25.126.820 EUR i to na ime prihoda iz NPOO (Nacionalnog plana oporavka i otpornosti) za projekte: dogradnja OŠ Braća Radić, rekonstrukcija područnih škola, izgradnje DV na Bajeru, obnova Sinagoge, energetska obnova OŠ Đuro Ester, izgradnja Sortirnice. Iz ITU mehanizma planira se iznos od 6.275.632 EUR za projekte: Znanstveni inovacijski park, Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica i Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra.

**Prihodi od imovine (skupina 64)**

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 459.645 EUR za 2025. godinu. U toj skupini prihoda bilježe se prihodi od financijske imovine tj. zateznih kamata i pozitivnih tečajnih razlika. Na ime naknade za koncesije plan prihoda utvrđen je u iznosu od 10.000 EUR godišnje. Komunalna djelatnost koja se na području Grada Koprivnice obavlja na temelju ugovora o koncesiji je komunalna djelatnost obavljanje dimnjačarskih poslova. Prihodi od prenamjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta i vlasništvu RH su namjenski prihodi i planirani su u iznosu od 32.300 EUR, naknada za pravo puta u iznosu od 170.000 EUR te naknada za legalizaciju u iznosu od 8.000 EUR kod koje se očekuje tendencija pada naplate istog prihoda u godinama projekcije. Prihod od spomeničke rente te mineralnih sirovina u iznosu od 89.000 EUR planira se u istom iznosu za sve 3 godine plana.

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

Navedeni prihodi planirani su u visini od 6.040.317 EUR te predstavljaju namjenska sredstva proračuna te se sukladno zakonskim propisima koji reguliraju njihovu namjenu i koriste. Najveći udio u ukupnim konsolidiranim prihodima sa iznosom od 4.937.000 EUR planira Grad Koprivnica dok se ostatak do ukupnog plana odnosi na planove proračunskih korisnika koji u toj skupini planiraju prihode od roditelja za sufinanciranje cijene usluge smještaja u vrtiću, osiguranja djece i ostale prihode po posebnim propisima.

Grad Koprivnica u toj skupini prihoda planira komunalnu naknadu i komunalni doprinos u iznosu od 4.700.000 EUR. Ostatak prihoda planira se na stavkama vodnog doprinosa, doprinosa za šume te ostalih gradskih prihoda od kojih opet najznačajniji predstavlja iznos od 100.000 EUR na ime pružanja usluge naplate naknade za uređenje voda, a sve sukladno zakonskim propisima koji na to obvezuju Grad Koprivnica.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (Skupina 66)**

Navedeni prihod planira se na razini od 2.111.969 EUR za 2025. godinu. Iznos od 1.812.979 EUR se planira za 2026. godinu dok se za 2027. godinu podskupina planira u iznosu od 1.916.769 EUR. Prihodi su to koje proračunski korisnici planiraju i to na ime prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga kao i na ime primljenih donacija. Najznačajnija stavka planira se kod Javno vatrogasne postrojba Grada Koprivnica, APOS- a i Pučkog otvorenog učilišta.

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

Prihodi te skupine bilježe plan od 326.765 EUR za 2025. godinu, a za godine projekcije 326.765 EUR na ime prihoda od natječajne dokumentacije, tehničkih pregleda, ostalih izlaznih računa te prihoda od sponzorstva.

**PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (Razred 7)** Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su na razini od 811.598 EUR na ime prodaje zemljišta te prodaje građevinskih objekata. Knjižnica i čitaonica Fran Galović te OŠ „Braća Radić“ planiraju iznos od 6.598 EUR na ime prodaje knjiga, prihoda od stanova nad kojim postoji stanarsko pravo te prihoda od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (prodaja aplikacije).

U godinama projekcije, prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u istom iznosu kao i 2025. godine.

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

Slika na kojoj se prikazuje tekst, snimka zaslona, Font, broj

Opis je automatski generiran

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (Razred 8)** planiraju se na razini od 10.000.026 EUR za 2025. godinu. Iznos od 114.200 EUR planira se na ime povrata studentskih stipendija. Riječ je o prihodima koje Grad ostvaruje temeljem utvrđene obveze povrata studentskih stipendija te povrata danih zajmova obrtnicima sa područja Grada. Iznos od 1.000.000 EUR planiran je kao povrat oročenog depozita kod kreditne institucije. Iznos od 9.885.826 EUR planira se na ime kreditnog zaduženja za potrebe pred financiranja odnosno financiranja vlastitog učešća EU projekata u provedbi.

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

Slika na kojoj se prikazuje snimka zaslona, tekst, Font, crta

Opis je automatski generiran

**Rashodi i izdaci**

Ukupno planirani konsolidirani rashodi i izdaci Grada i 12 proračunskih korisnika utvrđuju se u iznosu od 86.061.575 EUR. Za prvu godinu projekcije isti se planiraju u iznosu od 61.431.969 EUR, dok se za zadnju godinu plana planiraju u iznosu od 51.626.103 EUR.

**RASHODI POSLOVANJA (Razred 3)** planiraju se u iznosu od 46.708.874 EUR za 2024. godinu, za 2025. godinu planira se iznos od 43.272.224 EUR te za zadnju godinu projekcije plan se utvrđuje u iznosu od 43.121.198 EUR.

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

**Slika na kojoj se prikazuje tekst, snimka zaslona, broj, paralelno

Opis je automatski generiran**

**Rashodi za zaposlene (Skupina 31)**

Navedena skupina planira se u iznosu od 24.398.026 EUR. Najznačajniji porast bilježi se kod osnovnih škola na području Grada kao i kod Dječjeg vrtića Tratinčica radi porasta materijalnih prava zaposlenih u tim ustanovama kao i plana novih zapošljavanja. Također, ustanove u kulturi i Javna vatrogasna postrojba bilježe poraste sukladno statusu pregovora o novim dodacima kolektivnih ugovora koji su još u tijeku. Što se tiče godina projekcije, u odnosu na 2025. godinu bilježi se pad. Posljedica je to ukidanja podskupine 193 - Kontinuirani rashodi budućih razdoblja definiranih Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, br. 158/2023) čija odredba o ukidanju navedenog konta stupa snagu 01.01.2025. godine. Navedeno znači da su osnovne škole u svojim financijskim planovima u 2025. godini morale planirati 13 rashoda za zaposlene umjesto dosadašnjih 12. Ostali proračunski korisnici su navedeno planirali posljednjim izmjenama proračuna za 2024. godinu odnosno u ranijim godinama. Na taj način osigurat će se jedinstveni prikaz konsolidiranih rashoda.

**Materijalni rashodi (Skupina 32)**

Navedena skupina planira se za 2025. godinu u iznosu od 15.143.151 EUR. Grad kao jedinica planira najveći udio u iznosu od 8.958.735 EUR i to unutar aktivnosti odražavanja nerazvrstanih cesta, javnih površina i čistoće, zimske službe, računalnih usluga, najma gimnazije te ostalih kontinuiranih usluga održavanja. Unutar te skupine planiraju se i rashodi nabave namirnica za vrtić i osnovne škole na području grada, intelektualne usluge i ostale usluge potrebne za redovno obavljanje djelatnosti svih ustanova koji ulaze u sustav riznice.

**Financijski rashodi (Skupina 34)**

Navedena skupina planira se za 2025. godinu u iznosu od 161.556 EUR. Iznos od 111.393 EUR planira grad na ime redovnih kamata dugoročnih kredita u otplati. Iznos od 22.300 EUR planira se na ima bankarskih usluga unutar UO za financije, gospodarstvo i europske poslove. Ostatak do ukupnog plana planiraju proračunski korisnici na ime ostalih financijskih rashoda.

**Subvencije (Skupina 35)**

Subvencije se planiraju u iznosu od 516.090 EUR za 2025. godinu. Riječ je o troškovima koji se planiraju kod Grada Koprivnice najvećim dijelom unutar UO za financije, gospodarstvo i europske poslove, Programa Gospodarstvo i poduzetništvo u ukupnom iznosu od 463.090 EUR. Za obrtnike i poljoprivrednike osiguran je iznos od 170.000 EUR dok se za mikročipiranje osigurao iznos od 5.000 EUR za svaku godinu plana. Promjena u odnosu na postojeći plan predstavlja plan subvencija u sklopu aktivnosti „Informiranje i odnosi s javnošću“ koje će tijekom 2025. godine biti isplaćene temeljem javnog poziva.

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

Rashodi ove vrste planiranu su temeljem očekivanih isplata unutar aktivnosti „Unapređenje nastave u srednjim školama“ te „Ostali projekti Grada, građana i drugih pravnih osoba“ u ukupnom iznosu od 4.000 EUR. Iznos od 10.000 EUR planiran je kao pomoć onim roditeljima čija djeca ne pohađaju vrtić na području Grada Koprivnice.

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

Naknade se planiraju na razini od 1.462.660 EUR. Najznačajnije isplate planirane su unutar Socijalnog programa u ukupnom iznosu od 607.750 EUR (pomoći za podmirenja troškova prehrane, stanovanja, pomoći za ogrjev, pogrebni troškovi, pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića DV "Tratinčica"), zatim unutar programa Unapređenje kvalitete života u ukupnom iznosu od 425.800 EUR (nabava udžbenika i radnih bilježnica, sufinanciranje prijevoza željeznicom, pomoć za novorođenčad itd.). Unutar programa predškolskog odgoja planira se iznos od 200.000 EUR za sufinanciranje cijene smještaja djece kod dadilja.

**Ostali rashodi (Skupina 38)**

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 5.013.391 EUR. Najvećim dijelom riječ je o isplatama tekućih donacija (Zajednica sportskih udruga, sufinanciranje cijene smještaja djece u privatnim vrtićima, sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice, sufinanciranje programa udruga itd.). Kapitalne donacije se planiraju u iznosu od 370.000 EUR za sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice ( izgradnja spremišta u Jagnjedovcu te otplata leasinga za 5 kombi vozila).

Kapitalne pomoći (podskupina 386) planiraju se u iznosu od 596.850 EUR unutar sljedećih aktivnosti: Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje otpada, Dom mladih, Groblja, Mrtvačnice, Sportski objekti i Sportska dvorana OŠ "Đuro Ester" i to prema GKP „Komunalac“ koji upravlja istima.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (Razred 4)** planirani su u prvoj godini plana u iznosu od 38.087.761 EUR. Za prvu godinu projekcije planira se iznos od 19.459.839 EUR, dok za posljednju 2027. godinu planira iznos od 10.543.954 EUR.

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

Slika na kojoj se prikazuje tekst, snimka zaslona, broj, zaslon

Opis je automatski generiran

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (Skupina 41)**

Rashodi ove vrste planiraju se za 2025. godinu u iznosu od 260.700 EUR i to kod Grada Koprivnice gdje se iznos od 160.000 EUR planira za kupnju zemljišta unutar programa „Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje“, dok se iznos od 100.000 EUR planira u odsjeku za nekretnine. Ostatak do ukupnog plana u iznosu od 400 EUR planira Upravni odjel za poslove gradskog vijeća i opće poslove.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Skupina 42)**

Rashodi ove vrste planiraju se u iznosu od 30.971.678 EUR. Očekivano, Grad Koprivnica planira najveći dio plana u iznosu od 30.593.179 EUR. U toj skupini rashoda planira se iznos od 6.418.300 EUR unutar programa „Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje“, a iznos od 13.460.000 EUR u programu „Kapitalna ulaganja u školstvo“. Značajni plan bilježi program „Program izgradnje i rekonstrukcije objekata“ i to u iznosu od 7.190.000 EUR na ime projektiranja i izgradnje dječjeg vrtića Bajer te za građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra financiranog iz ITU mehanizma. Značajni trošak ove vrste planira se i u sklopu Programa kulturne baštine i to iznos od 1.890.000 EUR.

Što se tiče korisnika, najveći plan od 114.300 EUR bilježi Knjižnica i čitaonica Fran Galović za redovnu knjižničnu djelatnost nabave knjiga. Uz navedeno, Grad provodi redovne objedinjene nabave kapitalne opreme u vidu namještaja i računalne opreme za sve proračunske korisnike, kao i za sam grad kao jedinicu stoga su rashodi te vrste planirani na uobičajenim razinama kroz sve godine plana.

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

Rashodi ove vrste planiraju se u iznosu od 7.800 EUR za sve 3 godine plana i to kod korisnika Muzej Grada Koprivnice. Riječ je o nabavama knjižne i muzejske građe koju ustanova financira iz primljenih donacija odnosno vlastitih prihoda.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Skupina 45)**

Rashodi ove vrste planiraju se u iznosu od 6.847.583 EUR za 2025. godinu, 468.505 EUR za 2026. godinu i 328.505 EUR za posljednju godinu projekcije. U 2025. godini najznačajnija ulaganja ove vrste planira Grad Koprivnica unutar aktivnosti „Znanstveno inovacijski park – ITU u iznosu od 4.760.000 EUR, zatim Muzej Grada Koprivnice za projekt energetske obnove zgrade Muzeja grada Koprivnice u vrijednosti od 1.393.783 EUR. Osnovna škola „Braća Radić“ planira iznos od 350.000 EUR za rekonstrukciju sanitarija i garderoba uz sportsku dvoranu.

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (Razred 5)**

Izdaci se planiraju u iznosu od 1.264.940 EUR za 2025. godinu. Za 1.000 EUR manje planiraju se izdaci u godinama projekcije.

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

Slika na kojoj se prikazuje tekst, snimka zaslona, Font, crta

Opis je automatski generiran

**Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (Skupina 51)**

Na ime izdataka za dane zajmove i depozite planira se ukupno 360.000 EUR i to kod Grada Koprivnica za isplatu stipendija za sve 3 godine plana.

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

Skupina 54 planira se u iznosu od 904.940 EUR za 2025. godinu. Na ime izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Grad planira iznos od 878.940 EUR za povrate glavnica 4 dugoročna kredita u korištenju. Iznos od 26.000 EUR planira se sukladno Uputi za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje 2025. - 2027. godine Ministarstva financija. Riječ je o povratu duga iz 2020. godine s osnova beskamatnog zajma dodijeljenog jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Na ime tog povrata u 2025. godini planira se iznos od 26.000 EUR , dok se za godine projekcije planira povrat od 25.000 EUR.

### Prihodi i primici, rashodi i izdaci prema izvorima financiranja

Što se tiče plana prihoda prema izvorima financiranja iz **općih prihoda i primitaka** koji predstavljaju nenamjenske prihode Proračuna planira se iznos od 22.351.077 EUR. Za decentralizirane funkcije planira se iznos od 832.143 EUR.

Što se tiče plana **vlastitih prihoda**, riječ je o iznosu od 2.107.158 EUR za 2025. godinu, 1.819.038 EUR za 2026. godinu te o planu od 1.932.588 EUR za 2027. godinu projekcije. JVP Grada Koprivnice planira vlastite prihode u iznosu od 1.226.882 EUR, POU iznos od 252.840 temeljem obavljanja gospodarske djelatnosti dok APOS planira iznos od 560.200 EUR. Navedeni prihodi Agencije za poticanu stanogradnju u cijelosti se odnose na prihode od primljenih predujmova budućih kupaca za stanove u izgradnji na lokaciji „Cvjetna“. Ostali korisnici ne ostvaruju značajne vlastite prihode.

**Prihodi za posebne namjene** planiraju se u iznosu od 5.925.677 EUR za 2025. godinu. Kod proračunskih korisnika planira se iznos od 1.072.877 EUR, od čega se 841.460 EUR odnosi na DV Tratinčica i iznos plana sufinanciranja cijene usluge roditelja za smještaj djeteta u vrtiću. Prihodi te vrste odnose se na razna sufinanciranja roditelja kao što su: produženi boravak, pohađanja programa glazbene škole, osiguranja djece itd. Kod Grada Koprivnice u skupini 41 planira se iznos od 4.852.800 EUR. Najznačajniji prihodi odnose se na komunalnu naknadu, komunalni doprinos, spomeničku rentu, vodni doprinos, doprinos za šume, prihodi od koncesija i legalizacije.

**Pomoći** se planiraju u iznosu od 41.685.462 EUR za 2025. godinu, 25.493.401 EUR za 2026. godinu te 19.041.040 EUR za 2027. godinu. Najznačajnija planirana skupina su pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 25.126.820 EUR za projekte: dogradnja OŠ Braća Radić, rekonstrukcija područnih škola, izgradnje DV na Bajeru, obnova Sinagoge, energetska obnova OŠ Đuro Ester, izgradnja Sortirnice. Iz ITU mehanizma planira se iznos od 6.275.632 EUR za projekte: Znanstveni inovacijski park, Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica i Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra. Kada govorimo o pomoćima od izvanproračunskih korisnika planira se iznos od 837.600 EUR i to do Hrvatskih cesta d.o.o., Hrvatskih voda, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Pomoći proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 13.622.546 EUR.

Što se tiče plana **donacija** proračunski korisnici planiraju iznos od 36.061 EUR sukladno očekivanoj realizaciji. Za godine projekcije planira se iznos od 35.431 EUR.

Što se tiče plana **prihoda od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja** isti je utvrđen u iznosu od 811.598 EUR na ime prodaje zemljišta te prodaje građevinskih objekata. Knjižnica i čitaonica Fran Galović te OŠ „Braća Radić“ planiraju iznos od 6.598 EUR na ime prodaje knjiga, prihoda od stanova nad kojim postoji stanarsko pravo te prihoda od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (prodaja aplikacije).

Kada govorimo o rashodima prema izvorima financiranja do odstupanja u odnosu na plan prihoda dolazi zbog financiranja rashoda korištenjem prenesenih viškova iz prethodnih godina.

### Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Kada govorimo o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji važno je naglasiti da se u izvještaju prikazuju samo rashodi razreda 3 i 4, dok izdaci (razred 5) nemaju dodijeljenu funkcijsku klasifikaciju stoga su izuzeti iz tabelarnog prikaza.

Opće javne usluge (01) – bilježe plan od 4.457.683 EUR.

Unutar te funkcije planiraju se rashodi za zaposlene Grada Koprivnice, kamate na kredite, troškovi unutar programa „Provođenje izbora“, informiranje i odnosi sa javnošću, računalne usluge, ulaganja u računalnu opremu i ostali redovni troškovi rada gradskog vijeća. Za 2026. godinu bilježi se smanjenje plana obzirom na lokalne izbore koji se odvijaju tijekom 2025. godine.

Javni red i sigurnost (03) – bilježe plan od 3.340.066 EUR.

Unutar ove skupine rashoda planiraju se rashodi Javno vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice, program prometne sigurnosti te troškovi aktivnosti „Zaštita i spašavanje“. Za godine projekcije bilježi se smanjenje plana obzirom na to da će se tijekom 2025. godine izgraditi spremište u Jagnjedovcu.

Ekonomski poslovi (04) – bilježe plan od 3.564.910 EUR.

Najznačajniji rashodi bilježe se unutar podskupine „Promet“ u iznosu od 2.858.700 EUR (program gradnje prometnica, rotora i staza).

Zaštita okoliša (05) – bilježi plan od 3.247.530 EUR.

Najznačajniji rashodi u 2025. godini odnose se na trošak izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Sortirnica Herešin.

Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (06) – bilježe plan od 10.781.641 EUR.

Najznačajniji rashodi odnose se na troškove održavanje nerazvrstanih cesta, izgradnje i održavanja javne rasvjete, održavanje javnih površina, troškovi Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra itd.

Zdravstvo (07) – bilježi plan od 28.900 EUR.

Planirani rashodi odnose se na isplate naknada unutra aktivnosti „Liječnici specijalisti“ dok se za financiranje zdravstvenih potreba građana unutar aktivnosti „Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika“ planira iznos od 6.200 EUR.

Rekreacija, kultura i religija (08) – bilježe plan od 9.793.441 EUR.

Riječ je o svim troškova ustanova u kulturi, programu kulturne baštine, Zajednice sportskih udruga, udruga s područja kulture te raznih manifestacija koje Grad provodi. Podskupina 086 u 2025. godini bilježi značajno veći plan u odnosu na projekcije, uzrok tomu je sanacija Sinagoge koja se planira izvršiti tijekom naredne godine.

Obrazovanje (09) – bilježi plan od 47.966.486 EUR i predstavlja najznačajniju rashodovnu funkciju Proračuna Grada. Najznačajniji dio odnosi se na trošak predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja (svi rashodi DV Tratinčica i svih škola na području Grada). U predškolskom i osnovno školskom obrazovanju planirani su rashodi izgradnje novog DV na Bajeru, rekonstrukcija OŠ „Braća Radić“ u iznosu od 9.000.000 EUR, energetska obnova OŠ „Đuro Ester“. Trošak planiran u podskupini 094 – Visoka naobrazba odnose se na plan izgradnje Znanstveno inovacijskog parka.

Socijalna zaštita (10) – bilježi plan od 1.610.078 EUR.

Riječ je o troškovima unutar socijalnog programa, raznih socijalnih davanja (sufinanciranje vrtića, pomoć u kući, unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom i troškovi prijevoza), pomoć za novorođenčad, financiranje Crvenog križa , božićna darivanja djece i umirovljenika.

## Rezultat poslovanja

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

Grad Koprivnica kao i proračunski korisnici temeljem dosadašnje realizacije prihoda i rashoda procijenili su ukupan rezultat te utvrdili iznos od 2.312.372 EUR kao procijenjeni višak na dan 31.12. 2024.godine.

Nastavno na iznijeto, tabelarni prikaz procijenjenog rezultata po korisniku koji ulazi u sustav Riznice te Grada Koprivnice kao osnivača istih nalazi se u nastavku. Proračunski korisnici uobičajeno iskazuju manjak kojeg uzrokuju metodološki manjkovi tj. nedospjele obveze na dan 31.12. za koje korisnici u siječnju priznaju prihode kada se plate sukladno valutama dospijeća.

Tablica 7. Procjena konsolidiranog rezultata poslovanja na dan 31.12.2024.godine

Slika na kojoj se prikazuje tekst, snimka zaslona, broj, Font

Opis je automatski generiran

# OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

## RAZDJEL 010 – Služba ureda gradonačelnika

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

* Služba ureda gradonačelnika (u daljnjem tekstu: Služba ) obavlja poslove koji se odnose na financijsko praćenje svih investicija koje provodi Grad Koprivnica (u daljnjem tekstu: Grad);
* prati i nadzire rad i financijsko poslovanje te fiskalnu odgovornost proračunskih korisnika, prati poslovanje trgovačkih društava u kojima Grad ima udjele u kapitalu ili dionice, a sve u svrhu osiguranja zakonitog, svrhovitog i pravodobnog korištenja proračunskih sredstava te ostvarivanja očekivanih rezultata poslovanja;
* obavlja administrativne i tehničke poslove za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika; poslove organizacije i upravljanja informatičkim sustavom; obavlja poslove, odnosno delegirane funkcije i

zadaće posredničkog tijela za odabir operacija u okviru mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja;

* obavlja stručne poslove koji se odnose na provedbu postupaka javne nabave za sve postupke nabave iz nadležnosti Grada, te provedbu objedinjenih postupaka javne nabave za ustanove kojima je osnivač Grad Koprivnica, poslove izrade plana nabave i izvješća o izvršenju nabave te vođenje registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi;
* poslove vezane uz rad Savjeta mladih, te radnih tijela gradonačelnika koja nisu u nadležnosti drugih upravnih odjela, poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama te provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za opće akte u skladu sa zakonom o pravu na pristup informacijama; poslove protokola, informiranja i odnosa s javnošću, organizacije manifestacija i raznih događanja iz nadležnosti Grada;
* poslove uređivanja web stranice Grada i objave podataka na web stranici Grada;
* poslove mjesne samouprave vezane uz rad Vijeća mjesnih odbora, pružanje stručne i tehničke pomoći u radu Vijećima mjesnih odbora;
* poslove u području zaštite i spašavanja, poslove zaštite od požara i civilne zaštite, izrade nacrta prijedloga planova i drugih akata iz tog područja;
* poslove izrade općih i pojedinačnih akata i druge poslove iz nadležnosti Odjela u skladu sa zakonom.

Financijska sredstva za 2025. godinu u području djelokruga rada Službe ureda gradonačelnika planiraju se u ukupnom iznosu od **4.380.516,00 EUR**, a raspodjeljuju se na 5 programa: redovni rad ureda gradonačelnika, manifestacije, zaštita i spašavanje, redovna djelatnost službi protupožarne zaštite i posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja. Projekcije za 2026. i 2027. planiraju se u istim sukladno aktivnostima tijekom naredne 3 godine, odnosno provođenju projekata.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL 010 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA** | **PLAN 2025** | **PLAN 2026** | **PLAN 2027** |
| **Glava 01001 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA** | **937.470,00** | **902.860,00** | **902.860,00** |
| **Program 1100  Redovni rad ureda Gradonačelnika** | **664.970,00** | **663.160,00** | **663.160,00** |
| Aktivnost A110001 Rashodi redovnog rada ureda | 122.100,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| Aktivnost A110002  Informiranje i odnosi sa javnošću | 218.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| Aktivnost A110003 Računalne usluge | 185.000,00 | 187.290,00 | 187.290,00 |
| Aktivnost K110004 Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe | 111.300,00 | 126.300,00 | 126.300,00 |
| Aktivnost A110005  Vijeće za prevenciju | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| Aktivnost A110006 Mjesni odbori | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| **Program 1200  Manifestacije** | **246.800,00** | **219.000,00** | **219.000,00** |
| Aktivnost A120001  Koprivničko ljeto | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Aktivnost A120002  Koprivnička zima | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 |
| Aktivnost A120003  Obilježavanje Dana Grada | 101.600,00 | 73.800,00 | 73.800,00 |
| Aktivnost A120004  Obilježavanje Praznika rada | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Aktivnost A120005  Ostala projekti Grada, građana i drugih pravnih osoba | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| Aktivnost A120006 Ostale manifestacije u organizaciji odjela | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| Aktivnost A120007  Dan branitelja | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| Aktivnost A120009  Prijemi gradonačelnika | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Aktivnost A120012 Izložba pisanica | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Aktivnost A120013 Norijada | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| Aktivnost A120015 Renesansni festival | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Aktivnost A120016 Europski tjedan kretanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Program 1300  Zaštita i spašavanje** | **25.700,00** | **20.700,00** | **20.700,00** |
| A130001  Zaštita i spašavanje | 25.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| **Glava 01002 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | **3.314.366,00** | **3.064.866,00** | **3.064.866,00** |
| **Program 3017 Redovna djelatnost službi protupožarne zaštite** | **3.314.366,00** | **3.064.866,00** | **3.064.866,00** |
| Aktivnost A301701 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice - gradski proračun | 1.176.000,00 | 1.176.000,00 | 1.176.000,00 |
| Aktivnost A301702 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice - decentralizacija | 688.984,00 | 689.984,00 | 689.684,00 |
| Aktivnost A301703 Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice | 409.500,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Aktivnost A301704 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice - vlastita sredstva | 1.038.882,00 | 1.038.882,00 | 1.038.882,00 |
| **Glava 01003 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)** | **126.680,00** | **151.990,00** | **151.990,00** |
| **Program 7000 Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja** | **126.680,00** | **151.990,00** | **151.990,00** |
| Aktivnost A700001 Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja | 126.680,00 | 151.990,00 | 151.990,00 |
| **UKUPNO RAZDJEL 010** | **4.380.516,00** | **4.119.716,00** | **4.119.716,00** |

**REDOVNI RAD UREDA GRADONAČELNIKA**

**Opis i cilj programa:**

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

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

**Pravna osnova za provođenje programa:**

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

Planirana sredstva po aktivnostima

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu za 2025. godinu predviđaju se u ukupnom iznosu 937.470,00 EUR, odnosno za 2026. i 2027. godinu u ukupnom iznosu 902.860,00 EUR, a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost A110001 Rashodi redovnog rada Ureda**

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

**Aktivnost A110002 Informiranje i odnosi s javnošću**

Osiguravaju se sredstva za sklapanje godišnjih ugovora s elektronskim medijima (televizijske emisije, radijske emisije, pisani mediji i portali), a radi kontinuiranog medijskog praćenja. Ujedno, ova aktivnost sadrži i zakup medijskog prostora u tiskanim medijima te oglašavanja koja nisu obuhvaćena godišnjim ugovorima poput objava javnih nabava u Narodnim novinama, kao i ostale usluge promidžbe i informiranja u što se ubraja tisak, dizajn i izrada promotivnih materijala. Nadalje u sklopu Aktivnosti Informiranje i odnosi s javnošću osiguravaju se sredstva za komunikaciju grada s građanima i to putem tiskanih, elektronskih i ostalih medija te provođenja ispitivanja javnih mišljenja za teme koje su od velikog značaja za grad i njegove građane. U godinama projekcije sredstva se planiraju u iznosu 200.000 EUR što je 8% manje u odnosu na 2025. godinu.

**Aktivnost A110003 Računalne usluge**

Osiguravaju se sredstva za informatičke sustave grada i softver. Grad Koprivnica je u kontinuiranom procesu informatizacije rada uprave te su sredstva namijenjena nabavi potrošnog informatičkog materijala, godišnjim licencama za programe upravljanja dokumentima, vođenje financija, vođenje nabave, operativne sustave, sustave zaštite, godišnja održavanja i korisničke podrške. Nastavlja se povezivanje tri različita programska rješenja kojima se koristi u radu gradske uprave, kao i nadogradnja postojećih, a sve radi automatizacije obrade dokumenata. Sredstva za provođenje aktivnosti u godinama projekcija planiraju se u iznosu 187.290,00 EUR što je 1% veće u odnosu na 2025. godinu.

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

U sklopu aktivnosti nabavljaju se nova računala i računalna oprema za redoviti i nesmetan rad upravnih odjela i zadržavanje dostignute razine opremljenosti. Sredstva za provođenje aktivnosti u godinama projekcija planiraju se u iznosu 126.300,00 EUR što je 13% veće u odnosu na 2025. godinu.

**Aktivnost A100310 – Vijeće za prevenciju**

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

**Aktivnost A110006 – Mjesni odbori**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Broj obrađenih i odgovorenih upita građana i novinara zaprimljenih mailom i na web portalu | Brojem obrađenih i odgovorenih upita osigurava se stalna komunikacija s javnosti, transparentnost rada i unaprjeđenje rada Gradske uprave | Postotak | 90 | 95 | 96 | 97 |
| Vrijeme čekanja na dostavu odgovora na zahtjev za pristup informacijama | Dostava odgovora na zahtjev za pristup informacijama u zakonskom roku osigurava se transparentno poslovanje | Postotak odgovora u zakonskom roku | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Broj postupaka javne nabave | Provođenjem postupaka osigurava se ostvarivanje ostalih ciljeva | Broj postupaka | 60 | Prema planu nabave | Prema planu nabave | Prema planu nabave |
| Broj zahtjeva VMO | Uspješno rješavanje problema s područja vijeća mjesnih odbora, stvaranjem prioriteta i rješavanjem zahtjeva bilo pozitivno ili negativno | Postotak | 100 | 100 | 100 | 100 |

**MANIFESTACIJE**

**Opis i cilj programa:**

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

Cilj programa:

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

**Pravna osnova za provođenje programa:**

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

Planirana sredstva po aktivnostima

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu za 2025. godinu predviđaju se u ukupnom iznosu 246.800,00 EUR, odnosno za 2026. i 2027. godinu u ukupnom iznosu 219.000,00 EUR, a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost A120001 Koprivničko ljeto**

U sklopu aktivnosti planiraju se rashodi za financiranje programa koji se na gradskom trgu održava tijekom ljetnih mjeseci i besplatan je za sve građane i posjetitelje našeg grada. Sredstva za provođenje aktivnosti planiraju se u istom iznosu za sve tri godine plana.

**Aktivnost A120002 Koprivnička zima**

U sklopu aktivnosti planiraju se rashodi za financiranje programa koji se na gradskom trgu održava tijekom zimskih mjeseci i besplatan je za sve građane i posjetitelje našeg grada. Sredstva za provođenje aktivnosti planiraju se u istom iznosu za sve tri godine plana.

**Aktivnost A120003 Obilježavanje Dana Grada**

U sklopu aktivnosti planiraju se rashodi koji su vezani za manifestaciju obilježavanja Dana Grada. U sklopu planiranih sredstva troškovi su održavanja koncerta povodom Dana Grad. U godinama projekcije sredstva se planiraju u iznosu 73.800 EUR što je 27% manje u odnosu na 2025. godinu. Smanjenje se odnosi prijenos organizacije dijela aktivnosti Dana grada na Turističku zajednicu grada Koprivnice.

**Aktivnost A120004 Obilježavanje Praznika rada**

U sklopu aktivnosti planiraju se rashodi koji su vezani za manifestaciju obilježavanja praznika rada. U sklopu planiranih sredstva troškovi su održavanja programa proslave i troškovi pripreme obroka na taj dan za građane grada. Sredstva za provođenje aktivnosti planiraju se u istom iznosu za sve tri godine plana.

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

U sklopu ove aktivnosti planira se sufinanciranje aktivnosti/projekata i programa, a koje su planirane i provode se od strane građana i drugih pravnih osoba iste će se realizirati na temelju prijedloga podnositelja i Ugovora o suradnji, a u sklopu raspoloživih sredstava. Sredstva za provođenje aktivnosti planiraju se u istom iznosu za sve tri godine plana.

**Aktivnost A120006 Ostale manifestacije u organizaciji odjela**

U sklopu aktivnosti planiraju se rashodi za financiranje manifestacija koje u sklopu svog djelokruga djelatnosti provodi Služba, a iste se ponavljaju svake godine i uglavnom se odnose na manifestacije turističkog karaktera koje provode udruge u suradnji s gradom. Navedeno je dio Programa javnih potreba grada Koprivnice u kulturi i turizmu za 2025. godinu. Osim navedenog u sklopu aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove organizacije obilježavanja bitnih datuma vezanih uz odavanje počasti braniteljima iz Domovinskog rata kako u Gradu Koprivnici, tako i u ostalim gradovima Republike Hrvatske i to povodom komemoracije u Novskoj-Trokut tijekom listopada, obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata tijekom studenog i povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti tijekom kolovoza. Sredstva za provođenje aktivnosti planiraju se u istom iznosu za sve tri godine plana.

**Aktivnost A120007 Dan branitelja**

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

**Aktivnost A120009 Prijemi gradonačelnika**

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

**Aktivnost A120012 Izložba pisanica**

U sklopu aktivnosti planiraju se sredstva za suorganizaciju odnosno sufinanciranje manifestacije Izložba pisanica koju dugi niz godina Grad Koprivnica i Koprivničko križevačka županija zajedno organiziraju. U sklopu sredstava planirani su troškovi postavljanja izložbe. Sredstva za provođenje aktivnosti planiraju se u istom iznosu za sve tri godine plana.

**Aktivnost A 120013 Norijada**

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

**Aktivnost A120015 Renesansni festival**

U sklopu aktivnosti planiraju se sredstva za manifestaciju „Renesansni festival“ i to za troškove ugošćavanja raznih delegacija i izaslanika, te ostale troškove. Sredstva za provođenje aktivnosti planiraju se u istom iznosu za sve tri godine plana.

**Aktivnost A120016 Europski tjedan kretanja**

U sklopu aktivnosti planiraju se sredstva za obilježavanje akcije koja se provodi u više od 200 europskih gradova, a čiji je cilj ukazati na štetnost automobila na okoliš. U sklopu Europskog tjedna kretanja ustanove i pojedinci s područja grada provode razni niz aktivnosti u kojima mogu sudjelovati svi građani našeg grada. Kao i svake godine planira se fokus na jedan segment zdravog življenja. Sredstva za provođenje aktivnosti planiraju se u istom iznosu za sve tri godine plana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Broj organiziranih manifestacija u trajanju dužem od 1 dana | Grad Koprivnica organizator je velikih manifestacije kroz koje objedinjava i obogaćuje društveni i kulturni život grada. | Broj manifestacija | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Broj izlagača koji sudjeluju u manifestacijama (obrti, poduzeća, udruge) | U sklopu svake manifestacije sudjeluju obrti poduzeća udruge i ustanove koji se predstavljaju bilo svojim proizvodima ili projektima | Broj izlagača | 70 | 70 | 72 | 74 |
| 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 | 37 | 40 |

**ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

**Opis i cilj programa protupožarne i javne sigurnosti:**

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

Cilj programa je:

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

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

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

Planirana sredstva po aktivnostima

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu za 2025. godinu predviđaju se u ukupnom iznosu 25.700,00 EUR, odnosno za 2026. i 2027. godinu u ukupnom iznosu 20.7000,00 EUR, a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost A130001 Zaštita i spašavanje**

U sklopu aktivnosti se sukladno ukazanim potrebama za osiguranje razine zaštite i spašavanja planira nabavka nove opreme na temelju iskazanih i utvrđenih potreba zavisnih subjekata. Planirana su također sredstva za naknade troškova osobama koje su dežurne prilikom cijepljenja. U sklopu aktivnosti financira se rad HGSS-a stanice Koprivnica za koju se planiraju sredstva u iznosu 7.500,00 EUR sukladno njihovom Planu i programu rada. Nadalje u sklopu aktivnosti osigurana su sredstva za izradu potrebne dokumentacije za područje zaštite od požara i civilne zaštite. Sredstva za provođenje aktivnosti u godinama projekcije planiraju se u iznosu 20.700,00 EUR što je 19% manje u odnosu na 2025. godinu. Naime u 2025. godini nabavljaju dokumenti u sklopu Zaštite od požara koji se izrađuju jednom u 5 godina te je za navedeno potrebno osigurati povećana sredstva.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Broj održanih vježbi svih pripadnika civilne zaštite | Radi osiguranja spremnosti svih službi bitno je održati vježbe | Broj vježbi | 6 | 8 | 8 | 9 |
| Pohađanje  Tečajeva pripadnika HGSS-a | Pohađanjem tečajeva i edukacija od strane članova  poboljšava se njihovo znanje | Broj tečajeva | 15 | 15 | 16 | 18 |
| Sudjelovanje u vježbama pripadnika HGSS | Sudjelovanjem na vježbama od strane članova poboljšavaju se njihove vještine | Broj vježbi | 13 | 15 | 16 | 18 |

**REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**

**Opis i cilj programa redovne djelatnosti službi protupožarne zaštite:**

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

Cilj programa je:

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

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

Planirana sredstva po aktivnostima

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu za 2025. godinu predviđaju se u ukupnom iznosu 3.314.366,00 EUR, odnosno za 2026. i 2027. godinu u ukupnom iznosu 3.064.8660,00 EUR, a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost 301701: Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice – gradski proračun**

**Aktivnost 301702: Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice – decentralizacija**

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

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

**Aktivnost 301703: Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Osposobljavanje članova postrojbi DVD-a | Osposobljavanja, usavršavanja i specijalističke obuke članova vatrogasnih postrojbi DVD-a | Broj osposobljenih članova | 52 | 52 | 60 | 60 |
| Sudjelovanje u natjecanjima | Sudjelovanje članova DVD-a u raznima natjecanjima | Broj DVD | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Broj održanih preventivno - pokaznih vježbi | Održane pokazna vježba operativnih snaga VZG-a | Broj vježbi | 3 | 4 | 5 | 5 |

**DIREKCIJA ZA PROVDEBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)**

**Opis i cilj programa**

ITU mehanizam je specifičan instrument Europske unije za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova namijenjen provedbi teritorijalnih strategija integriranim korištenjem sredstava iz više europskih fondova ili više operativnih programa, odnosno integriranje projekata iz različitih sektora, zatim isti tipovi projekata na različitim lokacijama ili integriranje projekata iz više različitih fondova.

EU regulativa 2021. – 2027. predviđa pet ciljeva kohezijske politike:

1. Konkurentnija i pametnija Europa
2. Zelenija, otpornija Europa
3. Povezanija Europa
4. Socijalna i uključivija Europa
5. Europa bliža građanima

Glavni dokument ITU mehanizma je Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (ITP) koji uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FTP), a provoditi će se u okviru cilja Ulaganje za radna mjesta i rast te će pridonijeti ispunjavanju ciljeva politike 1, 2, 5 i FPT definiranih u članku 5. Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća. Integrirani teritorijalni program sadrži četiri glavna prioriteta:

1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija
2. Jačanje zelenog, čistog i, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima
3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka
4. Pravedne tranzicije

Cilj Posredničkog tijela je provođenje Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

**Zakonska osnova:**

* Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" 147/14, 123/17, 118/18)
* Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" 116/2021)
* Uredba o funkcijama, zadaćama i odgovornosti koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine ("Narodne novine" 96/2022)
* Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027. ("Narodne novine" 96/2022)

Planirana sredstva po aktivnostima

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu za 2025. godinu predviđaju se u ukupnom iznosu 126.800,00 EUR, odnosno za 2026. i 2027. godinu u ukupnom iznosu 151.990,00 EUR, a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

**A700001 Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja**

Sukladno Sporazumu o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027 grad Koprivnica i Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027 („Narodne novine“ broj: 96/22) grad je Posredničko tijelo za odabir operacija(u daljnjem tekstu : PTOO). Shodno navedenom u sklopu aktivnosti planiraju se rashodi za redovan rad PTOO. PTOO čine tri službenice za koje se u sklopu aktivnosti planiraju rashodi za plaće i ostale naknade prema Kolektivnom ugovoru. Nadalje u sklopu aktivnosti planiraju se i ostali rashodi za redovan rad PTOO-a.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Provedeni projekti iz Sporazuma o provedbi | Ocjena kvalitete i praćene provedbe projekta u okviru Sporazuma o provedbi | Broj poziva | 0 | 1 | 1 | 1 |

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

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

- priprema sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, izrada općih i pojedinačnih akata koje donosi Gradsko vijeće i gradonačelnik iz nadležnosti odjela, vođenje zapisnika sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, priprema za objavu u Glasniku općih akata,

- pružanje pravne pomoći ostalim upravnim odjelima, administrativno tehnički poslovi za Gradsko vijeće i radna tijela, vođenje raznih evidencija, sudjelovanje u provođenju svih vrsta izbora za područje Grada Koprivnice

- pravno zastupanje Grada u parničnim, ovršnim, stečajnim, kaznenim i upravnim postupcima na općinskim i trgovačkim sudovima te Upravnom sudu u Zagrebu, a sve s ciljem naplate potraživanja i to po osnovi: otplate stanova, poduzetničkih kredita, studentskih i učeničkih stipendija, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta, naknade štete, priključaka na sustav javne vodoopskrbe, gradskih poreza; ali i zaštite proračunskih sredstava u postupcima pokrenutim protiv Grada.

- sudjelovanje u organizaciji svečanih sjednica Gradskog vijeća, poslovi u svezi dodjele javnih priznanja

- poslovi za nacionalne manjine,

- uredsko poslovanje, prijem i otprema pošte, skeniranje dokumenta, arhiviranje spisa, umnožavanje dokumenata, interna i eksterna dostava i ostali poslovi u pisarnici

- stručni i administrativni poslovi u svezi rješavanja svih prava i obaveza iz radnih odnosa službenika i namještenika, dužnosnika, osoba na javnim radovima i osoba na stručnom osposobljavanju u Gradu Koprivnici, provođenje natječajnih postupaka za zapošljavanje te postupaka za prijam osoba na stručno osposobljavanje,

- stručni i administrativni poslovi vezani uz provođenje izbora za mjesnu samoupravi i sve ostale izbore

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

Financijska sredstva za 2025. godinu planiraju se u ovom razdjelu Proračuna u iznosu 3.458.330,00 EUR, a sredstva se raspodjeljuju po glavama kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE** | **PLAN 2025.** | **PLAN 2026.** | **PLAN 2027.** |
| **Glava 01101**  **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE** | **3.458.330,00** | **3.108.730,00** | **3.119.030,00** |
| Program 1004  Redovni rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi | 157.330,00 | 150.830,00 | 150.830,00 |
| Aktivnost A100401  Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi | 151.030,00 | 146.530,00 | 146.530,00 |
| Aktivnost A100402  Kapitalna ulaganja u opremu | 6.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Program 1005  Opći poslovi Gradskog vijeća i stručnih službi | 2.914.000,00 | 2.943.900,00 | 2.968.200,00 |
| Aktivnost A100501  Rashodi za zaposlene | 2.776.900,00 | 2.801.500,00 | 2.824.700,00 |
| Aktivnost A100508  Program javnih radova | 109.000,00 | 114.300,00 | 115.400,00 |
| Aktivnost A100502  Osnovne funkcije političkih stranaka | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| Aktivnost A100503  Nacionalne manjine - Vijeće srpske nacionalne manjine | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Aktivnost A100505  Nacionalne manjine – Predstavnik romske nacionalne manjine | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Aktivnost A100506  Savjet mladih | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Program 1006  Provođenje izbora | 387.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100601  Predsjednički izbori | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100605  Izbori za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100604  Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO RAZDJEL 011** | **3.458.330,00** | **3.108.730,00** | **3.119.030,00** |

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

Opis i cilj programa

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

Pravna osnova za provođenje:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.)
* Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13, 1/18., 2/20. i 1/21)
* Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5/09., 2/11., 1/13., 3/13., 3/18., 2/20., 1/21. i 2/23.)
* Odluka o javnim priznanjima Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice broj 2/96, 4/97., 5/07., 5/09., 7/09., 2/10., 3/10., 1/13. i 8/24)

Planirana sredstva po aktivnostima

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu predviđaju se u ukupnom iznosu 157.330,00 EUR**,** a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

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

**Planirana sredstva – 151.030,00 EUR**

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

**Aktivnost A100402 – kapitalna ulaganja u opremu**

**Planirana sredstva – 6.300,00 EUR**

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

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

Pravna osnova za provođenje:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11. 144/12., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.)
* Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13., 1/18., 2/20. i 1/21.)
* Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.)
* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10. i 10/23.)
* Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.)
* Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10, 125/14. i 48/23.)
* Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19. i 98/19.)
* Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23.)
* Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
* Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 8/24)

Planirana sredstva po aktivnostima

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu planiraju se u ukupnom iznosu **2.914.000,00 EUR,** a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost A100501 – Rashodi za zaposlene**

**Planirana sredstva – 2.776.900,00 EUR**

Opis i cilj programa (aktivnosti)

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

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

Na kontu 311 – planirana su sredstva za plaće

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

Na kontu 313 – planirana su sredstva za doprinose na plaće

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

Sredstva u 2025. godini potrebna za ostvarenje ove aktivnosti planiraju se na način da se financiraju sva materijalna prava iz radnog odnosa službenika i namještenika Upravnih tijela i izvršnog tijela, zatim povećanje po godini staža za 0,5% za zaposlene u Gradu Koprivnici, povećanje materijalnih prava proizašlih iz kolektivnog pregovaranja i zaključenja Dodatka Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u Gradu Koprivnici te nastavka kolektivnog pregovaranja.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100508 - Program javnih radova**  **Planirana sredstva – 109.000,00 EUR** |  |  |  |

Opis i cilj programa (aktivnosti)

Javni rad je društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom vremenskom razdoblju u sklopu kojeg se omogućuje sufinanciranje (50% iznosa subvencije) i financiranje (100% iznosa subvencije) zapošljavanja nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje  iz 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.

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Uključivanje u tržište rada teže zapošljivih i dugotrajno nezaposlenih osoba | Smanjen rizik od socijalne isključenosti, siromaštva i nejednakosti, povećanje prihoda teže zapošljivih i dugotrajno nezaposlenih osoba | postotak | 100% | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost A100502 – Osnovne funkcije političkih stranaka**

Opis i cilj programa (aktivnosti)

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma propisano je da je sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice za svaku godinu za koju se proračun donosi. Sredstava osigurana za redovno godišnje financiranje stranaka raspoređuju se političkim strankama tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela. U skladu sa navedenom zakonskom obavezom sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću predviđena su u 2025. godini u ukupnom iznosu 16.600,00 EUR što obuhvaća iznose po vijećniku na nivou 2024. godine.

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

**Planirana sredstva – 4.700,00 EUR**

Opis i cilj programa (aktivnosti)

S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu, pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima propisanim ovim ustavnim zakonom, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave. Vijeće srpske nacionalne manjine koje se u Gradu Koprivnici sastoji od 15 članova ima savjetodavnu ulogu u odnosu na poduzimanje aktivnosti i donošenje općih akata Gradskog vijeća u oblastima koje se odnose na unapređivanje, ostvarivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina. U skladu sa proračunskim mogućnostima Grada u Proračunu za 2025. godinu te u Projekcijama Proračuna planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja sredstva u iznosu 2.160,00 EUR za nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine te u visini 2.540,00 EUR za realizaciju programa rada Vijeća srpske nacionalne manjine.

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

**Planirana sredstva – 1.300,00 EUR**

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, u Proračunu za 2025. godinu te u Projekcijama Proračuna, planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 300,00 EUR za nagradu za rad predstavnika romske nacionalne manjine, te na kontu 381- tekuće donacije sredstva u iznosu 1.000,00 EUR za potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Predstavnika romske nacionalne manjine.

**Aktivnost A100506 – Savjet mladih**

**Planirana sredstva – 5.500,00 EUR**

Opis i cilj programa (aktivnosti)

Savjet mladih Grada Koprivnice je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Koprivnice koje je osnovano sa ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Koprivnice i sudjelovanja u aktivnostima po pitanjima od interesa za mlade Grada Koprivnice. Sukladno Zakonu o savjetima mladih i Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice Grad Koprivnica osigurava financijska sredstva za rad Savjeta mladih. Za 2025. godinu te projekcijama, sredstva su planirana u iznosu 5.500,00 EUR, a odnose se na ostvarivanje programa rada Savjeta mladih te naknade za rad članova Savjeta mladih sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Savjetima mladih („Narodne novine broj 83/23.) kojim je propisano da članovi Savjeta mladih mogu primati naknadu za sudjelovanje na sjednicama Savjeta mladih.

**Program 1006 PROVOĐENJE IZBORA**

Planirana sredstva po aktivnostima

Sredstva za izvršenje aktivnosti navedenih u programu planiraju se u ukupnom iznosu 387.000,00 EUR, a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost A100601 – Predsjednički izbori**

**Planirana sredstva – 300.000,00 EUR**

Na navedenoj aktivnosti planiraju se sredstva u iznosu 300.000,00 EUR za troškove provođenja predsjedničkih izbora. Navedeni iznos odnosi se na sredstva koja su kao i na prethodnim izborima bila doznačena Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Koprivnice kao nadležnom povjerenstvu za cijelu Koprivničko-križevačku županiju. Sredstava se planiraju na nivou utrošenih sredstava na prethodnim izborima i nisu trošak Grada Koprivnice već Državnog proračuna Republike Hrvatske te se iz njih pokrivaju izborni troškovi za izborna tijela, gradska i općinska izborna povjerenstva i biračke odbore te sav izborni materijal za provođenje izbora za cijelu Koprivničko-križevačku županiju.

**Aktivnost A100603 – Izbori za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika**

**Planirana sredstva – 87.000,00 EUR**

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva za provođenje izbora za članove Gradskog vijeća Grada Koprivnice te za izbor gradonačelnika kao što su naknade za rad izbornog povjerenstva, biračkih odbora, izborni materijal, oglašavanje te troškove promidžbe kao i troškove izborne promidžbe za kandidate odnosno izabrane članove Gradskog vijeća i kandidate za gradonačelnika koji se isplaćuju temeljem Odluke koju donosi Vlada Republike Hrvatske. Sredstva se planiraju na nivou utrošenih sredstava za provođenje prethodnih lokalnih izbora.

## 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
* popis imovine i obveza Grada Koprivnice
* Naplata gradskih prihoda

1. **Poslovi iz područja gospodarstva koji uključuju:**

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

1. **Poslovi iz područja razvoja međunarodne suradnje koji uključuju:**

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

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

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

* Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21),
* Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 127/17, 138/20, 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),
* Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“, br. 1/24).

**Zakonska osnova za provođenje programa unutar Odsjeka za gospodarstvo**

* Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, br. 47/14, 69/17),
* Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21),
* Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22),
* Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Sporazuma o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“ (GGK 2/13),
* Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Sporazuma o osnivanju prava građenja u svrhu realizacije projekta javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“ (GGK 2/13).

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

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

Tablica 8. Plan rashoda Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2025.** | **PLAN 2026.** | **PLAN 2027.** |
| **RAZDJEL 012 UPRAVNI ODEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE** | **4.931.697** | **4.752.816** | **3.363.717** |
| **GLAVA 01201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE** | **4.146.497** | **4.287.376** | **2.784.727** |
| **Program 2001**  **Redovni rad stručnih službi** | **1.273.333** | **1.253.713** | **1.244.354** |
| Aktivnost A200101  Rashodi za redovni rad | 257.000 | 247.700 | 247.700 |
| Aktivnost A200103  Otplata kredita | 1.016.333 | 1.006.013 | 996.654 |
| **Program 2002**  **Gospodarstvo i poduzetništvo** | **623.090** | **611.090** | **611.090** |
| Aktivnost A200201  Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| Aktivnost A200200  GKP „Komunalac“ d.o.o. | 270.000 | 268.000 | 268.000 |
| Aktivnost A200204  „ENTER KOPRIVNICA“ d.o.o. | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Aktivnost A200208  Regionalna energetska agencija Sjever | 60.000 | 50.000 | 50.000 |
| Aktivnost A200214  Razvojna agencija Sjever DAN | 53.090 | 53.090 | 53.090 |
| **Program 3005  Ostali programi obrazovanja** | **991.153** | **791.153** | **791.153** |
| Aktivnost A300504  Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP | 991.153 | 791.153 | 791.153 |
| **Program 6001**  **Razvoj međunarodne suradnje** | **1.258.921** | **1.631.420** | **138.130** |
| Aktivnost A600101  Poticanje projekata EU | 114.200 | 114.200 | 114.200 |
| Aktivnost A600133  Unapređenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica | 1.092.511 | 1.489.290 | 0 |
| Aktivnost A600134  CCSI4CCSI | 42.300 | 27.930 | 23.930 |
| Aktivnost A600132  Energy efficient sustainable City of Koprivnica | 9.910 | 0 | 0 |
| **GLAVA 1201 POTICANA STANOGRADNJA** | **785.200** | **465.440** | **578.990** |
| **Program 2003**  **Redovna djelatnost poticane stanogradnje** | **785.200** | **465.440** | **578.990** |
| Aktivnost A200301  Rashodi za redovan rad | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aktivnost A200302  Rashodi za redovan rad- vlastita sredstva | 780.200 | 460.440 | 573.990 |
| **UKUPNO RAZDJEL 012** | **4.931.697** | **4.752.816** | **3.363.717** |

**GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE**

**PROGRAM 2001 REDOVNI RAD STRUČNIH SLUŽBI**

Opis i cilj programa (aktivnosti)

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

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

Plan utroška sredstva po aktivnostima

**Aktivnost A200101 Rashodi za redovni rad**

Cilj aktivnosti

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

Opis aktivnosti:

Aktivnosti planira rashode vezane za zdravstvene odnosno sistematske preglede zaposlenika, troškove 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 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 257.000 EUR za sve 2025. godinu, odnosno 247.700 EUR za godine projekcije.

Pokazatelji rezultata

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

**Aktivnost A200103 Otplata kredita**

Cilj aktivnosti

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

Opis aktivnosti:

Sukladno ratama dospijeća i otplatnom planu, planirana je otplata na ime glavnica dugoročnih kredita koje Grad ima u korištenju u visini od:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kreditna institucija** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **Erste bank d.d.** | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| **OTP bank d.d.** | 548.600 | 548.600 | 548.600 |
| **HBOR** | 222.387 | 222.387 | 222.387 |
| **Državni proračun** | 26.000 | 25.000 | 25.000 |
|  | **904.940** | **903.940** | **903.940** |

Što se tiče otplate kamate iste se planiraju prema godinama kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kreditna institucija** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **Erste bank d.d.** | 14.978 | 13.476 | 11.976 |
| **OTP bank d.d.** | 86.827 | 80.121 | 73.374 |
| **HBOR** | 9.588 | 8.476 | 7.364 |
|  | **111.393** | **102.073** | **92.714** |

Pokazatelji rezultata

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

**PROGRAM 3005 OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA**

**Zakonska osnova za provođenje programa:**

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

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

Opis i cilj aktivnosti

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 planirana u iznosu od 991.153 EUR, od čega 791.153 EUR za trošak najma gimnazije, a 200.000 EUR za ugradnju klimatizacijskog sustava u sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo.

Iznos računa najma gimnazije 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.

Pokazatelji rezultata

Izvršene sve financijske obveze u ugovornim rokovima sukladno izdanim fakturama od strane investitora.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A300504** | **Jedinica mjere** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2024** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Ugradnja klimatizacijskog sustava | KOM | 0 | 1 | 0 | 0 |

**PROGRAM 2002 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO**

Opis i cilj programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

* Program dodjele potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva na području Grada Koprivnice za 2024. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 2/24),
* 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),
* Odluka o potporama poljoprivredi na području Grada Koprivnice za razdoblje od 2024. do 2027. godine na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 2/24).

Plan utroška sredstva po aktivnostima

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

Opis i cilj aktivnosti

Aktivnost se planira na razini od 270.000 EUR za sve godine plana. Troškovi koji su tu planirani odnose se na trošak održavanja i remonta bazena temeljem Ugovora broj 0129/2020 o upravljanju Gradskim bazenima „Cerine“ u Koprivnici od 28.02.2020. godine i Aneksa ugovora broj 1178/2021 iz prosinca 2021. godine. Ostatak planiranih rashoda aktivnosti do ukupnog plana odnosi se na trošak subvencija, kapitalnih pomoći i upravljanja prostorom Kampusa koji je nakon gašenja istoimenog trgovačkog društva prešao pod upravljanje GKP „Komunalac“.

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

**Aktivnost A200201 Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima**

Opis i cilj aktivnosti

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

Sredstva od 120.000 EUR planiraju se za subvencije kamate poduzetnicima za kredite odobrene temeljem programa Ministarstva „Kreditom do uspjeha 2014” te za isplate temeljem Javnog poziva za prijave na Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice koji će se objaviti tijekom 2025. godine. Temeljem Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje 2024. do 2027. godine za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2025. godinu planira se iznos od 50.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Broj prijavljenih poduzetnika | Korištenjem potpora biti konkurentan na tržištu | kom | 97 | 100 | 103 | 108 |
| Broj prijavljenih OPG-a | Korištenjem potpora održati, ali i razviti male OPG | kom | 81 | 82 | 82 | 83 |

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

Opis i cilj aktivnosti

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

Aktivnost je planirana u iznosu od 70.000 EUR za sve 3 godine Plana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Broj informiranja i savjetovanja poduzetnika | Boljom informiranošću brže do financijskih sredstava, izbjegavanje administrativnih prepreka   Boljom informiranošću više novih poduzetnika i bolja popunjenost poduzetničkog inkubatora | kom      kom | 150      47 | 155      48 | 160      49 | 165      50 |
| Broj prijavljenih poduzetnika na Program mjera razvoja poduzetništva | Korištenjem potpora biti konkurentan na tržištu | kom | 89 | 90 | 95 | 100 |

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

Opis i cilj aktivnosti

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

Aktivnost je planirana u iznosu od 60.000 EUR za 2025. godinu dok je za 2026. i 2027. planirani iznos od 50.000,00 EUR.

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

Opis i cilj aktivnosti

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

Aktivnost je planirana u iznosu od 53.090 EUR za sve 3 godine Plana.

**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 2025.-2027.

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.,
* 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.,
* Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

**Aktivnost A600101: Poticanje projekata EU**

Grad Koprivnica kontinuirano radi na pripremi različitih projektnih prijedloga iz područja obrazovanja, socijalne skrbi, gospodarstva i poduzetništva, energetike, prometa, turizma i kulture. Osiguravaju se sredstva za održavanje Biciklističkog centra grada Koprivnice te BicKo sustava koji su proizašli iz realiziranih projekata Cycle in a network, Bicycle Oasis. Osiguravaju se i sredstva za članstvo Grada Koprivnice u Lokalnoj akcijskoj grupi Izvor te sredstva za pripremu projekata za prijavu na razne natječaje za ostvarivanje sufinanciranja iz EU izvora. Ukupno planirana sredstva za aktivnost Poticanje projekata EU u 2025. godini iznose 114.200,00 EUR, a u projekcijama za 2026. i 20276. godinu planiran je također iznos od 114.200,00 EUR.

**Aktivnost A600126: Projekt Energy efficient and sustainable City of Koprivnica**

Cilj projekta je razviti investicijski koncept koji je usmjeren na sustavnu implementaciju koncepata nulte energije na određenom području grada te zajedničku proizvodnju i potrošnju obnovljive energije. Osiguravaju se sredstva u 2025. godini u iznosu od 9.910,00 EUR za tehničku pomoć Regionalnoj energetskoj agenciji Sjever koja sudjeluje u provedbi projekta.

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

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

Osiguravaju se sredstva u 2025. godini u visini od 1.092.511,00 EUR za. plaće djelatnika koji će raditi na implementaciji projekta, izradu potrebne projektno – studijske dokumentacije, nabavu autobusa na električni pogon, sustava dijeljenih bicikala BicKO te infrastrukture za punjenje autobusa na električni pogon. Također, u proračunu su osigurana sredstva za aktivnosti informiranja i vidljivosti projektnih aktivnosti. U projekcijama proračuna za 2026. godinu osigurava se iznos od 1.489.290,00 EUR za nastavak svih aktivnosti projekta.

je potrebna za provođenje projekta i evaluaciju aktivnosti koje će se odvijati tijekom 2024. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Prošireni sustav javnog prijevoza | Prošireni sustav javnog prijevoza na području Grada Koprivnice i odabranih općina koje se nalaze u sklopu urbanog područja Koprivnica. | Broj | 0 | 0 | 1 | 0 |

**Aktivnost/projekt A600134 CCSI4CCSI**

Osiguravaju se sredstva u 2025. godini u visini od 42.300 EUR za potrebe provođenja projektnih aktivnosti, a odnose se na organiziranje lokalnih sastanaka dionika, plaće djelatnika koji će raditi na implementaciji projekta. Također u proračunu su osigurana sredstva za aktivnosti razmjene iskustva kod ostalih projektnih partnera te također za aktivnosti informiranja i vidljivosti. U projekcijama proračuna za 2026. godinu za provedbu projekta osiguravaju se sredstva u iznosu 27.930,00 EUR, a za 2027. godinu u iznosu od 23.930,00 EUR.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Razvoj kulturnih i kreativnih sektora | Unapređenje javnih politika | Broj | 0 | 0 | 0 | 1 |

**GLAVA 02002 POTICANA STANOGRADNJA**

**Sažetak i djelokrug rada proračunskog korisnika**

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

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

Sredstva za gradnju stanova Agencija osigurava iz uplaćenih predujmova kupaca i angažiranih javnih sredstava. Javna sredstva se doznačuju iz Državnog proračuna (putem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama) i iz proračuna Jedinice lokalne samouprave (Proračun Grada Koprivnice).

Izgrađeni stanovi prodaju se kupcima uz obročnu otplatu pri čemu se od angažiranih javnih sredstava formira dugoročni zajam s maksimalnim rokom otplate od 31 godine (uključivo mogući poček od 1 godine). Agencija vodi brigu o naplati i otplati javnih sredstava za sve prodane stanove u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske i Jedinice lokalne samouprave (Grada Koprivnice).

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

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

- planiranje potreba i utvrđivanje prijedloga godišnjih i srednjoročnih planova i dinamike izgradnje stambenih zgrada po modelu društveno poticane stanogradnje, te utvrđivanje veličine, strukture i broja stanova

-planiranje lokacija za društveno poticanu stanogradnju u suradnji s nadležnim upravnim tijelima Grada Koprivnice

- naručivanje projektne dokumentacije stambenih zgrada

- ugovaranje gradnje stambenih zgrada po modelu društveno poticane stanogradnje

- praćenje nadzora nad gradnjom i primopredajom objekata

- sklapanje ugovora o kupoprodaji stanova i praćenje obročne otplate

- realiziranje ostalih programa iz djelatnosti društveno poticane stanogradnje – uređenja pročelja zgrada, obnovi krovova, izgradnji, dogradnji ili rekonstrukciji zgrada kojima se osigurava novi stambeni prostor.

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

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

**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)
* Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje („Narodne novine“, br. 106/04, 25/06, 121/11)
* Pravilnik o najmu nekretnina iz Programa POS-a („Narodne novine“, br. 57/15, 101/18)
* Podatak o etalonskoj cijeni građenja („Narodne novine“, br. 100/12, 67/19)

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](http://apos-koprivnica.hr/wp-content/uploads/2013/06/Odluka-o-uvjetima-i-mjerilima-za-kupnju-stanova-po-Programu-drustveno-poticane-stanogradnje-na-podrucju-Grada-Koprivnice.pdf)
* [Statut Agencije](https://apos-koprivnica.hr/wp-content/uploads/2013/06/Statut-Agencije.pdf)
* [Pravilnik](http://apos-koprivnica.hr/o-agenciji/pravo-na-pristup-informacijama/attachment/program-drustveno-poticane-stanogradnje-u-gradu-koprivnici-za-razdoblje-od-2019-2021-godine/) o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice

\*\*Obrazloženje financijskog plana Agencije za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice je u prilogu i čini njegov sastavni dio.

## RAZDJEL 020 – Upravni odjel za društvene djelatnosti

**GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

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

Financijska sredstva za 2025. godinu u području djelokruga rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti planiraju se u ukupnom iznosu od **34.090.252** EUR, a raspodjeljuju se na 34 programa: program predškolskog odgoja, osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, dodatni programi odgoja i obrazovanja, cjeloživotno obrazovanje, ostali programi obrazovanja, očuvanje kulturne baštine, knjižnična i književno-nakladnička djelatnost, glazbeno-scenska i filmska djelatnost, ostali kulturni projekti, tehnička kultura, turizma, poticanje amaterskog sporta i rekreacije, osiguravanje uvjeta za vrhunski sport, socijalni program, zdravstvo, javna sigurnost, sufinanciranje programa udruga, unapređenje kvalitete života, organizirano stanovanje, sretno dijete – sretan grad, program kulturne baštine, Erasmus+ i Centralizirani obračun plaća (u daljnjem tekstu: COP). Sredstva u projekcijama planiraju se za 2026. godinu u iznosu 29.613.909 EUR i 29.294.094 EUR za 2027. godinu.

Sastavni dio Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 2025.-2027. godine su programi javnih potreba u kojima se detaljno utvrđuju potrebe za područja i to:

1. PROGRAM javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2025. godinu,
2. PROGRAM javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2025. godinu,
3. PROGRAM javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2025. godinu,
4. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2025. godinu,
5. PROGRAM javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2025. godinu,
6. PROGRAM javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2025. godinu,
7. PROGRAM javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2025. godinu,
8. PROGRAM javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2025. godinu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **PLAN 2025.** | **PLAN 2026.** | **PLAN 2027.** |
| **GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **7.821.423** | **6.112.048** | **6.112.048** |
| Program 3001 Program predškolskog odgoja | 874.612 | 754.612 | 754.612 |
| Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja | 260.793 | 233.630 | 233.630 |
| Program 3005 Ostali programi obrazovanja | 377.000 | 377.000 | 377.000 |
| Program 3009 Ostali kulturni projekt | 48.870 | 44.970 | 44.970 |
| Program 3010 Tehnička kultura | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Program 3011 Turizam | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| Program 3013 Poticanje amaterskog sporta i rekreacije | 2.059.000 | 2.059.000 | 2.059.000 |
| Program 3014 Osiguravanja uvjeta za vrhunski sport | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Program 3015 Socijalni program | 716.700 | 716.700 | 716.700 |
| Program 3016 Zdravstvo | 53.040 | 53.040 | 53.040 |
| Program 3018 Javna sigurnost | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| Program 3019 Sufinanciranje programa udruga | 462.078 | 438.766 | 438.766 |
| Program 4004 Program kulturne baštine | 1.904.000 | 369.000 | 369.000 |
| Program 3021 Unapređenje kvalitete života | 683.860 | 683.860 | 683.860 |
| Program 3023 Sretno dijete-sretan grad | 21.570 | 21.570 | 21.570 |
| **GLAVA 02002 VRTIĆI** | **5.999.065** | **5.760.415** | **5.760.415** |
| Program 3001 Program predškolskog odgoja | 5.981.465 | 5.760.415 | 5.760.415 |
| Program 6002 ERASMUS + | 17.600 | 0,00 | 0,00 |
| **GLAVA 02003 OSNOVNE ŠKOLE** | **13.449.301** | **12.471.752** | **12.268.937** |
| Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja | 903.382 | 903.382 | 903.382 |
| Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja | 2.428.196 | 1.953.422 | 1.671.786 |
| Program 3015 Socijalni program | 606.438 | 606.438 | 606.438 |
| Program 9000 COP | 9.511.285 | 9.008.510 | 9.087.331 |
| **GLAVA 02004 USTANOVE U KULTURI** | **4.542.921** | **3.049.552** | **2.932.552** |
| Program 3004 Cjeloživotno obrazovanje | 156.715 | 151.615 | 151.615 |
| Program 3006 Očuvanje kulturne baštine | 2.394.004 | 1.033.565 | 913.565 |
| Program 3007 Knjižnična i književno-nakladnička djelatnost | 1.307.512 | 1.275.607 | 1.273.607 |
| Program 3008 Glazbeno-scenska i filmska djelatnost | 653.745 | 588.765 | 593.765 |
| Program 6002 Erasmus+ | 30.945 | 0 | 0 |
| **GLAVA 02007 ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA** | **2.277.542** | **2.220.142** | **2.220.142** |
| Program 3001 Program predškolskog odgoja | 262.036 | 262.036 | 262.036 |
| Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja | 70.920 | 70.920 | 70.920 |
| Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja | 710.586 | 654.186 | 654.186 |
| Program 3015 Socijalni program | 4.000 | 3.000 | 3.000 |
| Program 9000 COP | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 |
| **UKUPNO RAZDJEL:** | **34.090.252** | **29.613.909** | **29.294.094** |

**PROGRAM 3001 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

Ovim programom osiguravaju se sredstva za boravak djece u privatnim dječjim vrtićima i u obrtima za čuvanje djece-dadiljama koji djeluju na području Grada Koprivnice, za boravak djece u dječjim vrtićima koji svoju djelatnost obavljaju izvan područja Grada Koprivnice, za fiskalnu održivost dječjih vrtića i za osnivanje novog dječjeg vrtića.

Zakonske i druge pravne osnove 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, 144/20),
* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23),
* 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 2/24),
* Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Koprivnice (GGK 2/24, 6/24, 9/24).

**Ciljevi provedbe programa**

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

**Aktivnost 300113 Sufinanciranje cijene smještaja djece u privatnim vrtićima**

Navedenom aktivnosti osiguravaju se sredstva za boravak djece u privatnim dječjim vrtićima i u obrtima za čuvanje djece-dadiljama koji djeluju na području Grada Koprivnice, za boravak djece u dječjim vrtićima koji svoju djelatnost obavljaju izvan područja Grada Koprivnice. Dječji vrtić Svetog Josipa – Podružnica Koprivnica i Dječji vrtić „Igra“ brinu za oko 280 djece osiguravajući provođenje predškolskog programa. Ukupan iznos planiranih sredstava odnosi se na sufinanciranje dijela ekonomske cijene sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Koprivnice. Aktivnost se planira u iznosu od 586.612,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 300112 Sufinanciranje cijene smještaja djece kod dadilja**

Osiguravaju se sredstva za boravak djece u obrtima za čuvanje djece-dadiljama. U registru obrtnika na području Grada Koprivnice registrirano je ukupno 13 obrta za čuvanje djece. Grad Koprivnica sufinancirat će smještaj djece sukladno Odluci o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnica. S obzirom da su u izgradnji dva nova vrtićka objekta na području grada čime će se povećavati smještajni kapaciteti za djecu vrtićke dobi, očekuje se smanjenje potrebe za smještajem kod dadilja. Aktivnost se planira u iznosu od 200.000,00 EUR za 2025. godinu te u iznosu od 100.000,00 EUR za 2026. i 2027. godinu zbog izgradnje novih vrtićkih kapaciteta u Gradu Koprivnici.

**Aktivnost 300118 Sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića**

Osiguravaju se sredstva sukladno Odluci nadležnog ministarstva kojima ministarstvo planira kao dodatni izvor financiranja za dostupnost, održivost i priuštivost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uz postojeću razinu i izvore financiranja, u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenima u proračunu korisnika sredstava. Sredstva se planiraju sukladno iznosima iz Uredbe i Odluke za gradski i privatne vrtiće koji obavljaju poslove predškolskog odgoja u Gradu Koprivnici. Aktivnost se planira u iznosu od 68.000,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 300119 Osnivanje novog dječjeg vrtića**

Osiguravaju se sredstva potrebna za osnivanje novog dječjeg vrtića na Bajeru kao i za početak njegovog rada u iznosu od 20.000,00 EUR.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Broj uključene djece rane i predškolske dobi u vrtiće | Sufinanciranjem programa smještaja predškolske djece u privatnim vrtićima koji djeluju na području Grada i vrtićima koji djelatnost obavljaju izvan područja Grada Koprivnice | Broj djece | 281 | 285 | 285 | 285 |
| 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 | 60 | 60 | 60 |
| Broj ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Koprivnici | Ukupan broj dječjih vrtića u Gradu Koprivnici | Broj ustanova | 3 | 4 | 4 | 4 |

**PROGRAM 3003 DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA**

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

Zakonske i druge pravne osnove 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, 93/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/18, 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),
* Pravilnik o pomoćnicima u nastavi u stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“, br. 85/24).

**Ciljevi provedbe programa**

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

**Aktivnost 300344 E-škole**

Osiguravaju se sredstva za troškove e-tehničara u sklopu provedbe projekta E-škole za šest osnovnih škola na području Grada Koprivnice. Aktivnost se planira u iznosu od 4.400,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 300349: Sportska dvorana OŠ „Đuro Ester“**

Osiguravaju se sredstva za isplatu kapitalnih pomoći za otplatu kredita kod Podravske banke za izgradnju i opremanje nove sportske dvorane. Cilj je redovito podmirivanje prispjelih zahtjeva. Aktivnost se planira u iznosu od 170.000,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 300347 Školski medni dan**

Osiguravaju se sredstva za medni dan kojim se potiče konzumacija meda u prvim razredima osnovnih škola, a financirano je od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Aktivnost se planira u iznosu od 1.160,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 300359 ODJEK VII 2024./2025.-2026./2027.**

Projektom Odrastanje u jednakosti, Koprivnica – ODJEK VII želi se odgovoriti na problem nejednakih mogućnosti s kojima se suočavaju učenici s teškoćama u razvoju te im je potrebna podrška u vidu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika čime se pridonosi boljim obrazovnim postignućima, uspješnijoj socijalizaciji i emocionalnom funkcioniranju. Osigurana sredstva u okviru ove aktivnosti odnose se na dio troškova Grada Koprivnice za provođenje projekta koji uključuju troškove promidžbe, informiranja javnosti i vidljivosti projekta te liječničkih pregleda pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Ostali troškovi pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika nužni za uspješnu provedbu projekta, a koji uključuju plaće i druga materijalna davanja, edukaciju i ostalo, planirani su u dijelu Proračuna osnovnih škola partnera na projektu. Za navedene troškove planira se iznos od 3.350,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 300360 Provođenje edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti**

Osiguravaju se sredstva za provođenje edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti i to za djecu predškolske dobi te polaznika nižih razreda osnovne škole koje financira Ministarstva demografije i useljeništva. Navedeno će se provoditi kroz „Predškolske kraće programe“ i „Malu sportsku školu“ a sve u cilju osiguranja dostupnosti i priuštivost aktivnosti svoj djeci stoga će oni biti besplatni.

Dio edukativnih aktivnosti biti će glazbeni program, program za potencijalno darovitu djecu i program rane intervencije specifičnih teškoća u učenju dok će se programi ritmike i plesa odnosno likovnog stvaralaštva provoditi kao dio kulturnih aktivnosti. Sportske aktivnosti obuhvatiti će dio programa koji se provode unutar „Male sportske škole“, a to su: Bazični treninzi u dvorani za djecu prema dobnim skupinama, Mini nogomet, ritmika i tenis, Bebe ribe (plivanje) za djecu prema dobnim skupinama, Plivanje za djecu predškolske dobi, Plivanje za djecu školske dobi. Za navedeno je planirano 27.163,00 EUR.

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

Osiguravaju se sredstava za tehničku podršku Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica za projekt Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju – ATTEND. Cilj projekta je poboljšanje obrazovanja djece s teškoćama u razvoju osiguravanjem pristupa posebnim pomoćnim tehnologijama, kao i adekvatnom i učinkovitom korištenju tih tehnologija u obrazovanju aktivnostima djece s teškoćama u razvoju, a provodi ga CARNET. Aktivnost se planira u iznosu od 720,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 300310 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja**

Osiguravaju se sredstva za nabavu nagrada za učenike osnovnih i srednjih škola s područja Grada Koprivnice za ostvarene iznimne uspjehe na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Sredstva su planirana za nagrađivanje najuspješnijih učenika u školskoj godini 2024./2025. Aktivnost se planira u iznosu od 18.000,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 300312 Ostale aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju**

Osiguravaju se sredstva za provođenje projekta besplatnih bilježnica za sve osnovnoškolce i nabavku majica za učenike prvih razreda osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica. Aktivnost se planira u iznosu od 36.000,00 EUR za sve tri godine plana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Broj uključenih osnovnih škola u projekt E-škole | Sufinanciranjem aktivnosti E-škole osigurava konstanti nivo podrške učiteljima u korištenju raspoloživih resursa | Broj uključenih škola | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Broj djece kojima je potreban pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik | Uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika svim učenicima za koje je doneseno Rješenje upravnog županijskog tijela o potrebi pružanja potpore PUN/SKP učeniku | Broj | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Broj učenika prvih razreda svih osnovnih škola uključenih u projekt „Školski medni dan“ | Uključivanje svih učenika zbog razvijanja zdravih prehrambenih navika | Broj učenika | 288 | 295 | 300 | 300 |
| Broj sati korištenja asistitivne tehnologije | Uključivanje asistivnih tehnologijama u svrhu pružanja visokokvalitetnog obrazovanja učenicima, kao i obrazovanje djelatnika ustanova sudionika projekta za korištenje asistivne tehnologije. | Broj sati | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 |
| Broj učenika koji sudjeluje u slobodnim aktivnostima | Poticanje učenika na kreativnost i dodatno obrazovanje kroz organiziranje slobodnih aktivnosti | Broj učenika | 600 | 610 | 615 | 620 |
| Broj paketa besplatnih bilježnica | Osigurati besplatne bilježnice za sve učenike osnovnih škola kojima je osnivač grad Koprivnica | Postotak | 100 | 100 | 100 | 100 |

**PROGRAM 3005 OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA**

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.

Zakonske i druge pravne osnove 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 visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 119/22),
* 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, 93/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/18, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23),
* Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“, br. 116/18, 85/22 i 92/24),
* Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 127/17, 138/20, 115/22 i 114/23),
* Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice (GGK 8/22 i 6/24),
* Pravilnik o pomoćnicima u nastavi u stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“, br. 85/24),
* Pravilnik o odobrenju jednokratnih financijskih i nefinancijskih donacija fizičkim osobama (GGK 6/15 i 8/22).

**Ciljevi provedbe programa**

Osigurati uvjete za cjeloživotno obrazovanje građana Grada Koprivnice kroz ostvarivanje niza potpora za obrazovanje svih dobnih skupina (studenata, građana Grada Koprivnice i srednjoškolaca).

**Aktivnost 300501 Unapređenje nastave u srednjim školama**

Osiguravaju se sredstva za programe koje provode ili su od značaja za rad srednjih škola u Gradu Koprivnici. Aktivnost se planira u iznosu 3.000,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 300502 Stipendiranje studenata i učenika**

Osiguravaju se sredstva za isplatu studentskih stipendija sukladno postojećim aktima. Planirana su sredstva za isplatu oko tristo četrdeset (340) stipendija, dvanaest (12) mjeseci u godini i to u iznosu za studiranje u Republici Hrvatskoj i izvan nje, za studiranje izvan Republike Hrvatske za studente koji imaju utvrđen stupanj invaliditeta veći od 50%, za studente koji su ostvarili pravo na iznos stipendije za deficitarna zanimanja. Aktivnost se planira u iznosu 360.000,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 300510 Jednokratne financijske donacije fizičkim osobama**

Osigurana sredstva utrošit će se za provođenje aktivnosti, projekata i programa iz područja znanosti, umjetnosti i kulture, stjecanja i unapređenja znanja i vještina, sporta, humanitarnog djelovanja i očuvanja tradicije i običaja. Aktivnost se planira u iznosu 14.000,00 EUR za sve tri godine plana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Broj dodijeljenih stipendija | Zadržati konstantan broj studenata koji se obrazuju na sveučilištima u RH radi poticanja rasta nivoa obrazovanje | Broj studenata | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Broj odobrenih potpunih zahtjeva | Odobravanjem potpunih i opravdanih zahtjeva potiče se provođenje aktivnosti, projekata i programa iz područja znanosti, umjetnosti i kulture, stjecanja i unapređenja znanja i vještina, sporta, humanitarnog djelovanja i očuvanja tradicije i običaja | Postotak | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Broj odobrenih zahtjeva za unapređenje nastave u srednjim školama | Značajni projekti za rad srednje škole kojima se unapređuje nastava | Broj zahtjeva | 1 | 2 | 2 | 2 |

**PROGRAM 3009 OSTALI KULTURNI PROJEKTI**

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

* Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 83/22),
* Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, br. 61/18, 98/19, 114/22, 36/24).

Ciljevi provedbe programa

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

**Aktivnost 300902 Sufinanciranje funkcionalnih rashoda Sabirnog arhivskog centra Koprivnica**

Sukladno zakonskim propisima sufinancira se rad Državnog arhiva Varaždin u Koprivnici. Sklapa se Ugovor o izravnom sufinanciranju kojim se definira način isplate i izvještavanja. Isplate se vrše sukladno zaprimljenim zahtjevima. Aktivnost se planira u iznosu 9.300,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 300907 Projekti fizičkih i pravnih osoba u kulturi**

Osiguravaju se sredstva za sufinanciranje programa/projekata/aktivnosti fizičkih i pravnih osoba koje se bave kulturnom djelatnošću. Sredstva se dodjeljuju na temelju javnih poziva i zahtjeva, a sukladno Programu javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2025. godinu. Aktivnost se planira u iznosu 39.570,00 EUR za 2025. godinu, te u iznosu 35.670,00 EUR za 2026. i 2027. godinu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Osigurana sredstva za obavljanje arhivske djelatnosti | Obavljanje arhivske djelatnosti | Broj ugovora | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj programa/projekata u provedbi | Raznolikost i kvalitete projekata/programa/aktivnosti/  programa/aktivnosti fizičkih i pravnih osoba | Broj programa/projekata | 11 | 11 | 11 | 11 |

**PROGRAM 3010 TEHNIČKA KULTURA**

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

**Ciljevi provedbe programa**

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

**Aktivnost 301001 Realizacija programa tehničke kulture**

U sklopu ove aktivnosti planira se sufinanciranje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice, a na temelju Plana i programa rada za 2025. godinu te Financijskog plana za 2025. godinu Zajednice tehničke kulture grada Koprivnice, a u skladu s Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2025. godinu. Aktivnost se planira u iznosu 35.000,00 EUR za sve tri godine plana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Broj klubova i sekcija uključenih u Zajednicu tehničke kulture grada Koprivnice | Zajednica tehničke kulture sastoji se od klubova i sekcija | Broj | 10 | 10 | 10 | 11 |

**PROGRAM 3011 TURIZAM**

Opis programa:

Planiraju se sredstva sukladno Programu javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice koje se isplaćuju Turističkoj zajednici Grada Koprivnice sukladno Ugovoru o izvršenju dijela programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2025. godinu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

**Ciljevi provedbe 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.

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

Sukladno zakonskim propisima, Programu javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2025. godinu, a na temelju Plana rada za 2025. godinu i Financijskog plana za 2025. godinu osiguravaju se sredstva za redovan rad Turističke zajednice. Aktivnost se planira u iznosu 305.000,00 EUR za sve tri godine plana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Posjećenost manifestacija u organizaciji TZ | Organizacija atraktivnih projekata kojim se privlači velik broj posjetitelja | Broj posjetitelja | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |

**PROGRAM 3013 POTICANJE AMATERSKOG SPORTA I REKREACIJE**

Opis programa:

Proračunom za 2025. godinu planiraju se sredstva na temelju Prijedloga javnih potreba u području sporta koje prati Zajednica športskih udruga grada Koprivnice usmjerene prema amaterskom sportu i sportskim školama i klubovima. Programom javnih potreba u sportu za 2025. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Koprivnicu, a cilj mu je usmjeriti razvoj sporta u Gradu te je njime detaljno razrađena namjena sredstava planirana za ovaj program.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

* Zakon o sportu („Narodne novine“, br. 141/22),
* Nacionalni program športa 2019.-2026.,
* Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice (GGK 3/15, 3/16 i 7/19),
* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 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 sportskim školama.

Ciljevi provedbe programa

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

**Aktivnost 301301: Osiguranje osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju**

Sredstva se u sklopu ove aktivnosti planiraju za osiguravanje osnovnih uvjeta za rad članica Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice uzimanjem u najam: dvorane Branimir, dvorane Josip Samaržija Bepo, dvorane Vinko Zember, dvorane Policijske uprave Koprivničko-križevačke županije, dvorane Srednje škole Koprivnica, dvorane OŠ “Braća Radić” Koprivnica, dvorane OŠ “Podolice” Koprivnica, dvorane Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica, dvoran Gradskih bazena “Cerine” te sportskih objekata kojima upravlja Gradsko komunalno poduzeće “Komunalac“ d.o.o.. Nadalje, ovom aktivnošću pokrivaju se sredstva za 3 zaposlena, za zajednički program Hrvatskog olimpijskog odbora i lokalnih sportskih Zajednica, za sufinanciranje EU projekata vezanih uz sport, za financiranje materijalnih troškova i za sufinanciranje školovanja stručnih kadrova u amaterskim sportskim udrugama članicama Zajednice. Aktivnost se planira u iznosu od 1.150.700,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 301302 Realizacija programa sportskih škola**

Sredstva se u sklopu ove aktivnosti planiraju za financiranje rada Male sportske škole, kao jedinstvenog modela sportske aktivnosti djece u dobi od 4 mjeseca do 10 godina starosti, koja nisu obuhvaćena vježbanjem u klubovima, a u kojoj se osim redovnog djelovanja provodi škola plivanja, škola skijanja, škola klizanja, škola bordanja i olimpijski festival dječjih vrtića. Za sufinanciranje rada sportskih škola: atletike, nogometa, rukometa, košarke, tenisa, stolnog tenisa, kuglanja, karatea, streljaštva, hrvanja, šaha, plesa, konjičkog sporta, plivanja, ronjenja, biciklizma i boksa prema Pravilniku o Sportskim školama Zajednice športskih udruga grada Koprivnice. Aktivnost se planira u iznosu od 275.000,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 301303 Redovna djelatnost amaterskih sportskih klubova**

Sredstva se u sklopu ove aktivnosti planiraju za rad amaterskih sportskih udruga članica Zajednice športskih udruga grada Koprivnice prema Pravilniku o kategorizaciji i bodovanju sportskih udruga članica Zajednice te za jednokratnu financijsku pomoć zbog nastanka neplaniranih troškova. Aktivnost se planira u iznosu od 277.150,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 301304 Sportske manifestacije**

Sredstva se u sklopu ove aktivnosti planiraju za financiranje i sufinanciranje sportskih manifestacija koje provodi Zajednica (proglašenje sportaša Grada Koprivnice, Međunarodna atletska utrka povodom proslave Dana Grada i druge od značaja za Grad – Croatia cup, Sportske igre mladih) te sufinanciranje sportskih manifestacija koje provode članice Zajednice, a prema Pravilniku o sufinanciranju sportskih manifestacija. Aktivnost se planira u iznosu od 59.000 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 301306 Obuka neplivača**

U sklopu ove aktivnosti provodi se obuka neplivača za učenike trećih razreda osnovnih škola s područja Grada Koprivnice i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica. Planirani trošak obuhvaća troškove usluge bazena i kineziologa. Aktivnost se planira u iznosu od 15.000 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost A301307 Potpora vrhunskom sportu**

U sklopu ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za odlaske na velika sportska natjecanja te se stvara potpora za konsolidaciju i održivost sudjelovanja na domaćim i europskim ligaškim natjecanjima. Aktivnost se planira u iznosu od 265.500,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 301308 Poticanje sporta osoba s invaliditetom**

Sredstva u sklopu ove aktivnosti planiraju se za provođenje dva programa: program sufinanciranja redovne djelatnosti sportskih klubova osoba s invaliditetom i program sportske rehabilitacije za djecu s teškoćama u razvoju. Aktivnost se planira u iznosu 16.650 EUR za sve tri godine plana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Broj sportskih objekata | Osiguravanje najma sportskih objekata | Broj | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Broj zaposlenih | Stručni kadar u vođenju Zajednice | Broj | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Školovanje | Školovanje stručnjaka u sportskim klubovima | Broj obrazovanih stručnjaka | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Broj sportskih škola | Osiguravanje tjelesne i rekreacijske aktivnosti za djecu | Broj sportskih škola | 27 | 28 | 29 | 29 |
| Broj sportskih klubova članica Zajednice | Osiguravanje redovnog rada sportskih klubova | Broj članica | 70 | 73 | 73 | 73 |
| Broj sportskih manifestacija | Financiranje sportskih manifestacija u organizaciji Zajednice i sportskih klubova | Broj  Sportskih manifestacija | 57 | 61 | 61 | 61 |
| Broj osnovnih škola | Uključene sve škole u obuku neplivača | Broj škola | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Broj nastupa na europskim ligaškim natjecanjima | Financiranje nastupanja na europskim ligaškim natjecanjima | Broj | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj sportskih klubova osoba s invaliditetom | Financiranje redovnog rada i posebnih programa | Broj klubova | 4 | 5 | 5 | 5 |

**PROGRAM 3014 OSIGURAVANJE UVJETA ZA VRHUNSKI SPORT**

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

* Zakon o sportu („Narodne novine“, br. 141/22),
* Nacionalni program športa 2019.-2026.,
* Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice (GGK 3/15, 3/16 i 7/19),
* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 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).

**Ciljevi provedbe programa**

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

**Aktivnost 301402 Potpore Grada Koprivnice sportašima za postignute značajne rezultate**

Za dodjelu pomoći sportašima s područja Grada Koprivnice koji su svojim rezultatima pridonijeli razvoju sporta i njegovoj sveprisutnosti i popularnosti u Gradu Koprivnici. Aktivnost se planira u iznosu od 4.000,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost A301406 Potpora akademskom sportu**

Osiguranje uvjeta djelovanja akademskog sporta, organizacija sportskih aktivnosti studenata, provedba nacionalnih i međunarodnih sportskih natjecanja studenata. Aktivnost se planira u iznosu od 10.000,00 EUR za sve tri godine plana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Broj sportaša | Osvojene nagrade na međunarodnim natjecanjima | Broj | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Broj sportskih klubova članica Studentskog saveza | Osiguravanje redovnog rada sportskih klubova | Broj članica | 3 | 3 | 4 | 4 |

**PROGRAM 3015 SOCIJALNI PROGRAM**

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

* Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23),
* Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23),
* Odluka o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice (GGK broj 6/24).

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

Odgovarajućim pomoćima daje se potpora građanima u području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja djece i mladih, troškova stanovanja, troškova prehrane, pomoći u kući te prijevoza i rehabilitacije osoba narušenog zdravlja, s ciljem smanjenja rizika od socijalne isključenosti.

**Aktivnost 301536 Naknade za troškove stanovanja**

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, jedinice lokalne samouprave su dužne u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na podmirenje troškova najamnine, el. energije, vodnih usluga, odvoza komunalnog otpada, plina, grijanja stambenog prostora i komunalne naknade. Aktivnost se planira u iznosu 140.700,00 EUR za svaku godinu plana.

**Aktivnost 301535 Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjih vrtića**

Pomoć za podmirenje troškova predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama kojima je osnivač Grad Koprivnica mogu ostvariti djeca korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu, djeca iz obitelji skromnih prihoda, težih teškoća u razvoju, težeg invaliditeta roditelja, djeca iz obitelji više djece, jednoroditeljskih obitelji, djeca smještena u udomiteljskim obiteljima na području Grada Koprivnice. Aktivnost se planira u iznosu 178.460,00 EUR za svaku godinu plana.

**Aktivnost 301521 Pomoć za ogrjev**

Pomoć za ogrjev se odobrava korisnicima koji za grijanje koriste kruto gorivo. Aktivnost se planira u iznosu 20.000,00 EUR za svaku godinu plana.

**Aktivnost 301606 Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani**

Ovisno o visini prihoda, pomoć u prehrani odobrava se u visini 50% ili 100% troškova. Sredstva su planirana u iznosu od 129.600,00 EUR za svaku godinu plana.

**Aktivnost 301509 Pomoć za podmirenje troškova usluge pomoći u kući**

Odnosi se na pružanje usluga pomoći u kući, što obuhvaća obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, dostavu obroka i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba korisnika kojima je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih, odnosno privremenih promjena u zdravstvenom stanju, ili starosti, prijeko potrebna ovakva usluga. Grad Koprivnica financira 100%, odnosno 50% troškova, ovisno o prihodima korisnika. Aktivnost se planira u iznosu 26.550,00 EUR za svaku godinu plana.

**Aktivnost 301512 Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića i boravka kod dadilje**

Sredstva su planirana u svrhu podmirenja troškova participacije roditelja za pohađanje dječjih vrtića na području Grada Koprivnice kojima nije osnivač Grad Koprivnica (Dječji vrtić „Svetog Josipa“-Podružnica Koprivnica, Dječji vrtić „Igra“ i dječji vrtići kojima su osnivači druge JLS) te kod dadilja, za djecu korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu, djecu iz obitelji skromnih prihoda, težih teškoća u razvoju, težeg invaliditeta roditelja, djecu iz obitelji više djece, jednoroditeljskih obitelji, djecu smještenu u udomiteljskim obiteljima na području Grada Koprivnice. Aktivnost se planira u iznosu 103.500,00 EUR za svaku godinu plana.

**Aktivnost 301529 Novčana potpora za pohađanje srednje škole**

Učenici srednjih škola s prebivalištem na području grada Koprivnice, koji ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice, mogu ostvariti novčanu potporu za pohađanje srednje škole u iznosu od 50,00 EUR mjesečno, ukoliko su djeca korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu, iz obitelji skromnih prihoda, djeca težih teškoća u razvoju, težeg invaliditeta roditelja, HRVI-a iz DR-a, civilnih invalida iz DR-a, smrtno stradalih i zatočenih hrvatskih branitelja iz DR-a, pripadnici romske nacionalne manjine. Aktivnost se planira u iznosu 17.000,00 EUR za svaku godinu plana.

**Aktivnost 301533 Sufinanciranje pogrebnih troškova**

Odnosi se na podmirenje troškova pogreba hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i građana koji nemaju srodnike, niti druge osobe koje mogu podmiriti navedene troškove, a podrazumijeva troškove pogrebne opreme, pogrebnih usluga, prijevoza posmrtnih ostataka te troškove grobnog mjesta. Aktivnost se planira u iznosu 9.000,00 EUR za svaku godinu plana.

**Aktivnost 301531 Rad za opće dobro**

Sukladno odredbama članka 36. Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave dužne su organizirati rad za opće dobro bez naknade za radno sposobne i djelomično radno sposobne samce ili članove kućanstva, korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu, te snositi troškove za provedbu rada za opće dobro i zaštite na radu. Aktivnost se planira u iznosu 2.790,00 EUR za svaku godinu plana.

**Aktivnost 301532 Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika**

Sukladno Odluci o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice, Socijalno vijeće Grada Koprivnice predlaže gradonačelniku Grada Koprivnice raspodjelu jednokratnih pomoći korisnicima koji nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe, a odobrava se u novcu ili naravi za podmirenje troškova stanovanja, odgoja i obrazovanja djece i mladeži, podmirenja troškova liječenja, nabave ortopedskih pomagala, nabave neophodnog pokućstva i nužne adaptacije stambenog prostora, nabave namirnica i higijenskih potrepština i slično. Aktivnost se planira u iznosu 89.100,00 EUR za svaku godinu plana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Broj korisnika prava na naknade za troškove stanovanja | Podmirenje troškova stanovanja osjetljivim skupinama građana | Kućanstvo | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Broj korisnika pomoći za podmirenje troškova predškolskog odgoja i obrazovanja u DV Tratinčica | Uključivanje djece osjetljivih skupina građana u predškolski odgoj i obrazovanje | Korisnik | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Broj korisnika pomoći za podmirenje troškova grijanja krutim gorivom | Podmirenje troškova grijanja krutim gorivom za osjetljive skupine građana | Kućanstvo | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Broj korisnika pomoći u prehrani | Podmirenje troškova prehrane osjetljivim skupinama građana | Korisnik | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Broj korisnika pomoći u kući | Pružanje odgovarajućih usluga u kući osjetljivim skupinama građana | Korisnik | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Broj korisnika pomoći za podmirenje troškova predškolskog odgoja i obrazovanja u ostalim predškolskim ustanovama i korištenja usluge dadilje | Uključivanje djece osjetljivih skupina građana u predškolski odgoj i obrazovanje te omogućavanje korištenja usluge dadilje | Korisnik | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Broj korisnika novčane potpore za pohađanje srednje škole | Poboljšanje uvjeta pohađanja srednje škole za djecu osjetljivih skupina građana | Korisnik | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Broj osoba za koje su podmireni pogrebni troškovi | Dostojanstven pokop hrvatskih branitelja iz DR-a i građana bez srodnika | Broj | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Broj sudionika „rada za opće dobro“ | Odrađivanje obveze „rad za opće dobro“ korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu | Sudionik | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Broj korisnika prava na jednokratnu pomoć | Podmirenje troškova određenih potreba građana (stanovanje, prehrana, zdravstvene potrebe, odgoj i obrazovanje djece i sl.) | Kućanstvo | 240 | 240 | 240 | 240 |

**PROGRAM 3016 ZDRAVSTVO**

Opis programa

U području zdravstva Grad Koprivnica daje potporu preventivnim programima te programima liječenja i rehabilitacije, a posebno osnaživanju djece s teškoćama u razvoju i članova njihovih obitelji. Kao demografska mjera odobrava se sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje, a u svrhu poboljšanja primarne zdravstvene zaštite djece sufinanciraju se troškovi stanovanja i zapošljavanja pedijatra.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

* Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji (Narodne novine broj 86/12)
* Odluka o sufinanciranju troškova medicinski pomognute oplodnje (GGK broj 6/24)
* Odluka o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice (GGK broj 6/24)
* Statut Grada Koprivnice (GGK broj 4/09, 1/12, 1/13, 3/13 – pročišćeni tekst 1/18, 2/20 i 1/21)
* Program mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području Grada Koprivnice (GGK broj 8/24)

**Ciljevi provedbe programa**

Cilj ovog programa je dostupnost zdravstvenih usluga građanima Grada Koprivnice, posebno usluga medicinski pomognute oplodnje i primarne zdravstvene zaštite djece, prevencija ovisnosti i očuvanje oralnog zdravlja djece, te rehabilitacija i socijalna integracija osoba narušenog zdravlja i djece s teškoćama u razvoju.

**Aktivnost 301603 Sufinanciranje troškova liječenja**

Ova aktivnost odnosi se na troškove rekreativnog korištenja Gradskih bazena „Cerine“ za osobe s invaliditetom, dobrovoljne darivatelje krvi i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata oboljele od posttraumatskog stresnog poremećaja, koji ovu uslugu mogu koristiti jednom tjedno, te podmirenje troškova medicinski pomognute oplodnje. Aktivnost se planira u iznosu 10.690,00 EUR za svaku godinu plana.

**Aktivnost 301604 Donacije zdravstvenim ustanovama**

Odnosi se na doniranje sredstava za nabavu neophodnih medicinskih dijagnostičkih i terapeutskih uređaja u svrhu omogućavanja dostupnosti medicinskih usluga i poboljšanja zdravstvene zaštite građana. Aktivnost se planira u iznosu 500,00 EUR za svaku godinu plana.

**Aktivnost 301605 Podrška obiteljima djece s teškoćama u razvoju**

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za korištenje Play attention sustava učenja, a podrška se daje i obiteljima djece s teškoćama u razvoju sufinanciranjem troškova rehabilitacije, socijalne integracije, nabave medicinske opreme, lijekova i pomagala za dijete. Aktivnost se planira u iznosu 15.650,00 EUR za svaku godinu plana.

**Aktivnost 301608 Preventivni programi**

Odnosi se na sufinanciranje preventivnog stomatološkog programa za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi te prevenciju ovisnosti djece i mladih, a provodit će se u suradnji s Domom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije i odgojno-obrazovnim ustanovama na području Grada Koprivnice. Aktivnost se planira u iznosu 4.000,00 EUR za svaku godinu plana.

**Aktivnost 301609 Liječnici specijalisti**

Ova aktivnost odnosi se na osiguranje sredstava vezano za osiguravanje dostupnosti usluga primarne pedijatrijske zdravstvene zaštite poticanjem zapošljavanja većeg broja liječnika specijalista koji će raditi na području Grada Koprivnice. Sredstava će se doznačiti na temelju provedenog javnog poziva, a u svrhu osiguranja kvalitetnije zdravstvene zaštite građana Grada Koprivnice. Aktivnost se planira u iznosu 22.200,00 EUR za svaku godinu plana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Broj korisnika usluge rekreativnog korištenja bazena | Rekreativno korištenje bazena za osobe s invaliditetom, dobrovoljne darivatelje krvi i hrvatske branitelje iz DR-a oboljele od PTSP-a | Broj | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Broj korisnika donacija | Broj sufinanciranih projekata iz područja preventivne zdravstvene zaštite građana | Broj | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Broj korisnika pomoći djeci s teškoćama u razvoju | Podmirenje troškova rehabilitacije i socijalne integracije djece s teškoćama u razvoju | Broj | 20 | 22 | 25 | 30 |
| Broj djece obuhvaćene programom | Preventivni stomatološki pregledi djece predškolske i osnovnoškolske dobi | Broj | 672 | 700 | 700 | 700 |
| Broj liječnika specijalista | Broj zaposlenih liječnika specijalista pedijatrije na neodređeno radno vrijeme u Domu zdravlja | Broj | 1 | 1 | 1 | 1 |

**PROGRAM 3018 JAVNA SIGURNOST**

Opis programa:

Ovim programom osigurana su sredstava za naknadu učenicima, pripadnicama jedinice prometne mladeži sukladno provedenom natječaju.

Zakonske i druge pravne osnove 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, 42/20 85/22, 114/22 i 133/23)
* Odluka o organiziranju prometne jedinice mladeži od 09.07.1997. godine.

Ciljevi provedbe 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.

**Aktivnost 301801 Sufinanciranje programa prometne sigurnosti**

Javna sigurnost odnosno jedinica prometne mladeži angažirana od strane PU Koprivničko križevačke županije. Sredstva se planiraju za naknadu angažiranim učenicima članovima jedinice, premiju osiguranja i za kupovinu kapa. Aktivnost se planira u iznosu 5.900,00 EUR za sve tri godine plana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024 | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Broj učenika uključenih u program prometne sigurnosti | Broj angažiranih učenika | Broj | 7 | 8 | 8 | 8 |

**PROGRAM 3019 SUFINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA**

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

* Zakon o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
* Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice (GGK 3/15, 3/16 i 7/19),
* Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15 i 37/21),
* Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“, br. 71/10 i 136/20),
* 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),
* Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice – bez raspisivanja javnog poziva (GGK 3/16 i 6/23),
* Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 83/22).

Ciljevi provedbe 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.

**Aktivnost 301901 Sufinanciranje programa udruga iz Domovinskog rata**

Sufinancira se rad udruga iz Domovinskog rata koje su se prijavile na javne pozive za sufinanciranje programa i projekata iz proračuna Grada Koprivnice. Aktivnost se planira u iznosu 5.670,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 301902 Sufinanciranje programa udruga za rad s djecom i mladeži**

Sufinancira se rad udruga iz područja rada s djecom i mladeži koje su se prijavile na javne pozive za sufinanciranje programa i projekata iz proračuna Grada Koprivnice. Aktivnost se planira u iznosu 20.670,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 301903 Sufinanciranje programa udruga žena**

Sufinancira se rad udruga žena koje su se prijavile na javne pozive za sufinanciranje programa i projekata iz proračuna Grada Koprivnice. Aktivnost se planira u iznosu 5.670,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 301907 Sufinanciranje programa civilnog društva za unapređenje kvalitete života osoba sa invaliditetom**

Sufinancira se rad udruga građana iz područja rada s osobama s invaliditetom koje su se prijavile na javne pozive za sufinanciranje programa i projekata iz proračuna Grada Koprivnice. Aktivnost se planira u iznosu 20.670,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 301909 Sufinanciranje programa udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi**

Sufinancira se rad udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi koje su se prijavile na javne pozive za sufinanciranje programa i projekata iz proračuna Grada Koprivnice. Aktivnost se planira u iznosu 30.670,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 301905 Kapaciteti udruga**

Sufinancira se energija, komunalne usluge, prijevoz i tehnička oprema za potrebe udruga građana u realizaciji njihovih aktivnosti. Aktivnost se planira u iznosu 43.000,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 301904 Sufinanciranje programa ostalih udruga**

Sufinancira se rad udruga iz ostalih područja koje su se prijavile na javne pozive za sufinanciranje programa i projekata iz proračuna Grada Koprivnice. Aktivnost se planira u iznosu 6.660,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 301906 Projekti udruga u kulturi i turizmu**

Sufinancira se rad organizacija civilnog društva iz područja kulture i turizma koje su se prijavile na javne pozive za sufinanciranje programa i projekata iz proračuna Grada Koprivnice. Sufinancira se rad organizacija civilnog društva i udruga građana koje su se prijavile na javni poziv za sufinanciranje manifestacija i festivala. Aktivnost se planira u iznosu 220.670,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 301908 Sufinanciranje programa udruga - zdravstva i socijalne skrbi - Gradsko društvo crvenog križa**

Sufinancira se rad Gradskog društva crvenog križa sukladno sklopljenom Ugovoru o izravnom sufinanciranju. Cilj je da se isplate vrše sukladno dostavljenim zahtjevima. Aktivnost se planira u iznosu 107.398,00 EUR za 2025. godinu, te 84.086,00 EUR za 2026. i 2027. godinu.

**Aktivnost 301910 Ocjenjivačko povjerenstvo**

Osigurana su sredstava za osobe koje ocjenjuju projekte pristigle na javne pozive Grada Koprivnice. Aktivnost se planira u iznosu 1.000 EUR za sve tri godine plana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Broj programa/projekata u provedbi | Doprinos udruga iz Domovinskog rata | Broj sklopljenih ugovora | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Broj programa/projekata u provedbi | Doprinos udruga na području rada s djecom, mladima i roditeljima | Broj sklopljenih ugovora | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Broj programa/projekata u provedbi | Doprinos udruga žena unaprjeđenju kvalitete života lokalne zajednice | Broj sklopljenih ugovora | 3 | 5 | 6 | 6 |
| Broj programa/projekata u provedbi | Doprinos udruga unaprjeđenju kvalitete života osoba s invaliditetom | Broj sklopljenih ugovora | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Broj programa/projekata u provedbi | Doprinos udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi | Broj sklopljenih ugovora | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Broj programa/projekata u provedbi | Osnaživanje odnosno razvoj kapaciteta sektora civilnog društva za provođenje programa/projekata koji su od osobitog interesa za opće/javno dobro | Broj sufinanciranih programa/projekata | 64 | 65 | 65 | 65 |
| Broj programa/projekata u provedbi | Provođenje programa/projekata od općeg interesa | Broj sklopljenih ugovora | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Broj programa/projekata u provedbi | Doprinos kulturnom razvoju i zadovoljenju javnih potreba u kulturi na području Grada Koprivnice | Broj sufinanciranih programa/projekata | 38 | 40 | 40 | 40 |
| Osigurana sredstva za pružanje usluga humanitarnog karaktera | Rad Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica | Broj sklopljenih ugovora | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj prijava koje se ocjenjuju | Rad ocjenjivačkog povjerenstva radi osiguranja stručnjaka iz područja obuhvaćenih prioritetnim područjima javnih poziva | Broj ocijenjenih prijava | 51 | 60 | 60 | 60 |

**PROGRAM 4004 PROGRAM KULTURNE BAŠTINE**

Opis programa:

Proračunom za 2025. godinu planiraju se sredstva na temelju prijavljenih projekata na EU natječaje, Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2025. i provedbe mjera obnove Sinagoge u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

Zakonske i druge pravne osnove 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),
* Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, br. 21/23),
* Strategija razvoja grada Koprivnice do 2030. godine MJERA 1.3.1. Revitalizacija kulturno povijesne baštine u turističke svrhe.

**Ciljevi provedbe 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 obnova kulturne baštine, rehabilitacija povijesne jezgre Grada Koprivnice i stvaranje dodatne turističke vrijednosti.

**Aktivnost 400401 Donacije vjerskim zajednicama**

Aktivnost je planirana temeljem potreba za rad svih župa s područja grada koje se realiziraju već niz godina, a planirana sredstva utrošit će se prema zahtjevima i potrebama koje se ukažu tijekom godine. Aktivnost se planira u iznosu 7.000,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 400405 Sanacija Sinagoge**

Aktivnost je planirana za nastavak obnove Koprivničke sinagoge – kulturnog centra prim. dr. Krešimir Švarc u okviru investicije R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO). Izvor financiranja su Proračun Grada i FSEU. Aktivnost se planira prema odobrenim sredstvima iz NPOO i sklopljenim ugovorima za realizaciju, i to u iznosu 1.585.000,00 EUR za 2025. godinu te 50.000,00 EUR za 2026. i 2027. godinu.

**Aktivnost 400406 Zaštita kulturne baštine**

Aktivnost je planirana u skladu s planiranom prijavom na javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2025. godinu za program obnove zida na Danici te za prijavu projekta obnove Kuće Malančec na EU natječaj. Izvor financiranja su Proračun Grada (spomenička renta) i Ministarstvo kulture i medija. Aktivnost se planira u iznosu 312.000,00 EUR za sve tri godine plana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Provedba mjera zaštite kulturne baštine | Izvođenje radova obnove | BRP površina (m2) | 535 | 535 | 600 | 600 |
| Broj objekata kulturne baštine | Broj obnovljenih objekata | Broj | 0 | 1 | 2 | 2 |

**PROGRAM 3021 UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA**

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

* Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23),
* Pravilnik o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta (GGK broj 8/22 i 6/24),
* Statut Grada Koprivnice (GGK broj 4/09, 1/12, 1/13, 3/13 – pročišćeni tekst 1/18, 2/20 i 1/21).

Ciljevi provedbe programa

Potpora pojedinim skupinama građana (djeca, mladi, umirovljenici, osobe s invaliditetom, HRVI iz DR-a, te obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz DR-a). U zadovoljavanju osnovnih potreba uslijed nepovoljnih životnih i obiteljskih okolnosti, ali i određenih potreba koje nisu nužno posljedica određenih rizika, ali dodatno opterećuju prihode kućanstva.

**Aktivnost 302102 Pomoć za novorođenčad**

Novorođena i posvojena djeca roditelja s prebivalištem na području Grada Koprivnice imaju pravo na pomoć za opremu djeteta jednokratno u novcu. Aktivnost se planira u iznosu 111.000,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 302110 Nabava udžbenika i radnih bilježnica**

Uvjeti pod kojima će se utvrđivati pravo na financiranje osnovnoškolskih radnih bilježnica kao i opseg prava bit će određeni odlukom koju donosi Gradsko vijeće Grada Koprivnice za svaku školsku godinu. Aktivnost se planira u iznosu 165.000,00 EUR za sve tri godine plana.

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

Uvjeti pod kojima će se sufinancirati troškovi nabave radnih bilježnica za djecu s prebivalištem na području Grada Koprivnice koja polaze škole kojima nije osnivač Grad Koprivnica, kao i opseg prava bit će određeni odlukom koju donosi Gradsko vijeće Grada Koprivnice za svaku školsku godinu. Aktivnost se planira u iznosu 800,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 302105 Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom**

Odnosi se na sufinanciranje troškova nabave mjesečne i polumjesečne putne karte za prijevoz željeznicom, u visini 30% troškova za redovite studente s prebivalištem na području Grada Koprivnice. Aktivnost se planira u iznosu 12.000,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 302111 Darivanje umirovljenika**

Umirovljenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice gradonačelnik daruje novčanim darom prigodom božićnih i uskršnjih blagdana. Odluku o visini navedenih darova te o kriterijima za ostvarivanje prava, donosi gradonačelnik prilikom svakog od navedenih blagdana. U sklopu navedenog sufinancirat će se i pogodnosti za osobe starije životne dobi koji imaju prebivalište na području Grada Koprivnice. Aktivnost se planira u iznosu 197.200,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 302107 Troškovi stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata**

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata te članovi obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na dodjelu stambenog kredita ili se u posebnom postupku pri nadležnom ministarstvu utvrdi da ispunjavaju uvjete za navedeno, ostvaruju pravo na oslobađanje troškova kupovine građevinskog zemljišta i komunalnog opremanja, što uključuje priključenje kućanstva na gradsku komunalnu infrastrukturu i sustav elektrodistribucije te troškove komunalnog doprinosa. Aktivnost se planira u iznosu 7.000,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 302112 Darivanje osoba s invaliditetom**

Osobe s invaliditetom, odnosno korisnike osobne invalidnine ili inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine potpore, s prebivalištem na području Grada Koprivnice, gradonačelnik daruje novčanim darom prigodom božićnih i uskršnjih blagdana. Odluku o visini navedenih darova te kriterijima za ostvarivanje prava, donosi gradonačelnik prilikom svakog od navedenih blagdana. Aktivnost se planira u iznosu 120.860,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 302109 Sufinanciranje troškova prijevoza osoba narušenog zdravlja**

Grad Koprivnica sufinancira uslugu prijevoza osoba s invaliditetom prilagođenim vozilom radi obavljanja nužnih aktivnosti i to osobama s invaliditetom utvrđenim u visini 80 % i više tjelesnog oštećenja, osobama koje su privremeno otežanog kretanja uslijed ozljeda i oštećenja lokomotornog sustava, za vrijeme liječenja i osobama s dijagnosticiranom onkološkom bolešću, za vrijeme liječenja koje žive same ili u zajedničkom kućanstvu s osobom koja im nije u mogućnosti osigurati prijevoz. Aktivnost se planira u iznosu 70.000,00 EUR za sve tri godine plana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Provedba mjere pomoći za opremu djeteta | Podneseni zahtjevi roditelja/ skrbnika/posvojitelja za pomoć za opremu djeteta | Broj | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Broj nabavljenih radnih bilježnica | financiranje osnovnoškolskih radnih bilježnica | Broj | 15004 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Broj korisnika pomoći za nabavu udžbenika i radnih bilježnica | Troškovi nabave udžbenika i radnih bilježnica za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice, polaznike škola kojima nije osnivač Grad Koprivnica | Korisnik | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Broj korisnika subvencije za prijevoz željeznicom | Troškovi polumjesečnih i mjesečnih putnih karata za prijevoz željeznicom, za redovite studente | Korisnik | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Broj korisnika dara Grada Koprivnice | Uskrsni i božićni dar za umirovljenike čija mirovina ne prelazi određeni iznos | Korisnik | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Broj korisnika prava na stambeno zbrinjavanje | Troškovi stambenog zbrinjavanja (kupnja zemljišta, priključci na infrastrukturu) obitelji HRVI-a iz Domovinskog rata te obitelji smrtno stradalih i nestalih hrv. branitelja iz Domovinskog rata | Obitelj | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Broj korisnika dara Grada Koprivnice | Uskrsni i božićni dar u novcu za korisnike osobne invalidnine | Korisnik | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Broj korisnika | Troškovi prijevoza prilagođenim vozi-lom osoba s invaliditetom 80% i više, onkoloških bolesnika i osoba privremeno otežanog kretanja uslijed ozljeda i oštećenja lokomotornog sustava za vrijeme liječenja | Korisnik | 130 | 130 | 130 | 130 |

**PROGRAM 3023 SRETNO DIJETE – SRETAN GRAD**

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 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 osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice (GGK 6/20, 7/20, 1/21, 3/23),
* Statut Grada Koprivnice (GGK broj 4/09, 1/12, 1/13, 3/13 – pročišćeni tekst 1/18, 2/20 i 1/21).

Ciljevi provedbe programa

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.

**Aktivnost 302301 Božićno darivanje djece**

Prigodom božićnih blagdana gradonačelnik Grada Koprivnice daruje darom u naravi djecu do 15. godine života koja radi određenih obiteljskih prilika nemaju osnove dobiti ovaj dar na drugi način, te shodno tome to uključuje djecu smještenu u udomiteljskim obiteljima, djecu korisnika zajamčene minimalne naknade, djecu oba nezaposlena roditelja ili roditelja umirovljenika te djecu roditelja poljoprivrednika koji nisu u sustavu PDV-a. Trošak za navedeno planiran je u iznosu od 13.500,00 EUR za sve tri godine plana.

Ujedno, novčanim darom gradonačelnik daruje djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Iznose i vrijednost darova, kao i uvjete za ostvarivanje dara gradonačelnik svake godine određuje posebnim zaključkom. Trošak za navedeno planiran je u iznosu od 70,00 EUR za sve tri godine plana.

Ukupni troškovi ove Aktivnosti planirani su u iznosu od 13.570,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 302302 Veliko srce koprivničkog djeteta**

Pokroviteljstvo Grada Koprivnice na projektu Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice i Društva Naša djeca Koprivnica „Veliko srce koprivničkog djeteta“. Natječaj se raspisuje jednom godišnje za dodjelu nagrade „Naj dječje djelo“ za djela nesebične pomoći, solidarnosti i ljubavi prema bližnjima u obliku Priznanja kao najvišeg ranga nagrade i pohvalnica. Grad snosi troškove u vezi s projektom koji se odnose na glavnu nagradu, promociju, video materijale kandidata, tisak, uređenje pozornice. Aktivnost se planira u iznosu od 4.100,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 302303 Dječje gradsko vijeće**

Dječje gradsko vijeće je savjetodavno tijelo Grada Koprivnice koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese djece u Gradu Koprivnici i osnovano je sa ciljem ostvarivanja prava djece na aktivno sudjelovanje u životu grada Koprivnice. Aktivnost se planira u iznosu od 1.580,00 EUR za sve tri godine plana.

**Aktivnost 302304 Akcija “Sretno dijete - sretan grad”**

Provođenjem Programa „Gradovi i općine - prijatelji djece“ koji smo lokalno nazvali Sretno dijete – sretan grad – Koprivnica, nastoji se uljepšati i poboljšati životi djece te uključenost u Program omogućuje: stvaranje zajedništva odraslih u kreiranju programa za djecu, međusektorsku suradnju, aktivnu participaciju djece u zajednici, povezivanje gradova i općina koji imaju zajednička opredjeljenja za djecu, utjecaj na definiranje nacionalne strategije u korist djece. Provođenjem Programa svi dionici društvene zajednice koji se bave djecom s različitih aspekata potiču se na podizanje standarda kako bi dječji potencijal imao što bolje i kvalitetnije temelje za razvoj. Troškovi se odnose na dnevnice za putovanja, kotizaciju za sudjelovanje u Programu, potrošni materijal kod organiziranja aktivnosti i slično. Aktivnost se planira u iznosu od 2.320,00 EUR za sve tri godine plana.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Broj djece koja ostvare pravo na božićno darivanje darom u naravi | Građani koji ispunjavaju uvjete utvrđene Zaključkom gradonačelnika uz predočenje odgovarajućih dokaza upisuju djecu za dodjelu božićnog dara osim djece prema uvjetima koji se mogu utvrditi službenim putem | Broj | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Broj djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata | Popis učenika i redovnih studenata djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji imaju prebivalište na području Grada Koprivnice dobiven iz službene evidencije nadležnog županijskog tijela | Broj | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Broj prijavljenih dječjih djela na natječaj | Raspisani natječaj Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice i Društva Naša djeca Koprivnica za dodjelu nagrade „Naj dječje djelo“ i pokroviteljstvo Grada Koprivnice | Broj | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Broj članova Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice | Osnovano Dječje gradsko vijeće Grada Koprivnice koje redovno provodi izborni postupak s imenovanim službenim voditeljem i donesenom programom rada na godišnjoj razini | Broj | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Broj provedenih aktivnosti za djecu u organizaciji Koordinacijskog odbora Grada Koprivnice za vođenje Programa „Gradovi i općine – prijatelji djece“ | Realizacija aktivnosti iz godišnjeg plana Programa „Gradovi i općine – prijatelji djece“ | Broj | 6 | 6 | 6 | 6 |

**GLAVA 02002 VRTIĆI**

**GLAVA 02003 OSNOVNE ŠKOLE**

**GLAVA 02004 USTANOVE U KULTURI**

**GLAVA 02007 ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA**

Razdjel 20 sadrži navedene glave u kojima su planirana sredstva proračunskih korisnika i to cjelokupnog poslovanja. Obrazloženja prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. u dijelu proračunskih korisnika nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Obrazloženja.

## RAZDJEL 030 – Upravni odjel za prostorno uređenje

**PROGRAM 4002 – PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA**

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

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

Zakonska i pravna osnova za provođenje programa:

* Zakon o gradnji (Narodne novine“, br. 153/13., 20/17, 39/19 i 125/19),
* Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17,114/18, 39/19 i 67/23),
* 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),
* 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 eleborata 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 prostornim planovima („Narodne novine“, br. 152/23),
* 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, 6/24 i 7/24 pročišćeni tekst),
* Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plan uređenja Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br. 4/08., 5/08., 7/14. i 1/15. – pročišćeni tekst ),
* odluke o donošenju važećih detaljnih planova, te drugi dokumenti od utjecaja na rad.

**Sredstva za realizaciju programa planirana po aktivnostima**

Proračunom Grada Koprivnice za 2025. godinu u razdjelu Upravnog odjela za prostorno uređenje planiraju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od 284.000,00 EUR, projekcijama proračuna za 2026. i 2027. godinu u iznosu 65.000,00 EUR, a raspodjeljuju se u programu i aktivnostima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE** | **PLAN 2025.** | **PLAN 2026.** | **PLAN 2027.** |
| **Glava 1**  **UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE** | **284.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |
| Program 4002  Program prostornog uređenja | 284.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Aktivnost A 400202 PPUG, GUP | 78.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost A400203  Urbanistički planovi uređenja | 161.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost A400204  Ostali prostorni planovi | 20.000,00 | - | - |
| Aktivnost A400210  Tekući rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| UKUPNO RAZDJEL 030 | 284.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |

**Cilj programa**

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

**Opis programa**

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

* Aktivnost A400202: PPUG i GUP
* Aktivnost A400203: Urbanistički planovi uređenja
* Aktivnost A400204: Ostali prostorni planovi
* Aktivnost A400210: Tekući rashodi

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

**Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva**

**Aktivnost A400202: PPUG i GUP**

Sredstva unutar ove aktivnosti planirana su za izradu izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice te Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice , sve u sustavu ePlanovi. Financijska sredstva za predmetne namjene planirana su u 2025. godini u iznosu 78.000,00 EUR, a projekcijama za 2026. i 2027. godinu su planirana sredstva u iznosu 20.000,00 EUR za njihove izmjene i dopune po potrebi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost (kom)** | **Ciljane vrijednosti (kom)** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Izrađen Prostorni plan uređenja Grada Koprivnice (izmjene i dopune) | - | 1 | 1 | 1 |
| Izgrađen Generalni urbanistički plan Koprivnice ( izmjene i dopune) | 1 | 2 | 1 | 1 |

**Aktivnost A400203: Urbanistički planovi uređenja**

Aktivnost obuhvaća sredstva planirana za izradu izmjena postojećih detaljnih planova uređenja i izradu novih urbanističkih planova uređenja u sustavu eplanovi. Planiraju se sredstva većinom za izradu novih planova uređenja, a u cilju stvaranja prostorno planskih preduvjeta za uređenje neurbaniziranih, neuređenih prostora sa svrhom stavljanja u funkciju tih prostora. Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za 2025. godinu u iznosu 161.000,00 EUR, a za 2026. i za 2027. u istom iznosu od 20.000,00 EUR .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost (kom)** | **Ciljane vrijednosti (kom)** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Izrađen urbanistički plan uređenja | 8 | 8 | 1 | 1 |

**Aktivnost A400204: Ostali prostorni planovi**

Unutar aktivnosti planirana su sredstva za usluge izrade planskih studija i analiza, strategija, idejnih rješenja i sl. Sredstva su planirana u iznosu 20.000,00 EUR za 2025. godinu , a za 2026. i 2027. nije planiran nikakav iznos jer se planira studije završiti u 2025. godini .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost (kom)** | **Ciljane vrijednosti (kom)** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Izrađene studije, strategije, idejna rješenja | 1 | 1 | - | - |

**Aktivnost A400210: Tekući rashodi**

Aktivnost obuhvaća sredstva planirana za provedbu tehničkih pregleda . Za predmetnu namjenu su u 2024. godini planirana sredstva u iznosu 25.000,00 EUR, a za 2025. i 2065. godinu planiran je isti iznos.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost (kom)** | **Ciljane vrijednosti (kom)** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Tehnički pregledi | 50 | 50 | 50 | 50 |

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

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

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

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

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

- izrada programa i izvješća u skladu sa zakonskom regulativom,

- priprema i praćenje provedbe poslova održavanja komunalne infrastrukture,

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

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

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

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

- imovinsko pravni poslovi vezani uz provođenje investicijskih projekata izgradnje i rekonstrukcije objekata,

- zakup, najam i korištenje nekretnina u vlasništvu Grada,

- izdavanje brisovnih očitovanja,

- pravni poslovi vezani uz ošasnu imovinu,

- procjena vrijednosti nekretnina,

- osnivanje prava služnosti za linijske infrastrukturne građevine,

- administrativni poslovi vezani uz organiziranje i provođenje tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina u vlasništvu Grada,

- održavanje zemljišta,

- vođenje registra nekretnina,

- zaštita od požara,

- korištenje službenih vozila,

- otklanjanje nedostataka tehničke prirode u gradskim objektima,

- ostali poslovi vezani uz upravljanje nekretninama sukladno pozitivno pravnim propisima

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

- donošenje rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu,

- donošenje rješenja o naknadi za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada,

- održavanje zelenih i javnih površina,

- provođenje projekata i aktivnosti iz područja zaštite okoliša,

- provođenje komunalnog reda,

- održavanje objekata komunalne infrastrukture,

- poslovi iz područja prometa u skladu s nadležnostima,

- izrada programa i izvješća u skladu sa zakonskom regulativom,

- sudjelovanje u provođenju postupaka javne nabave iz nadležnosti odjela,

- sudjelovanje u provođenju i provođenje postupaka jednostavne nabave iz nadležnosti odjela.

**Zakonske i druge pravne osnove za provedbu programa:**

* Zakonske i druge pravne osnove za provedbu programa:
* Zakon o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19., 67/23.)
* Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
* Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15., 114/18 i 110/19.)
* Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15., 118/18 i 110/19)
* Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
* Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18 126/21, 156/22, 145/23., 155/23)
* Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.)
* Posebne uzance u građenju („Narodne novine“ broj 137/21)
* Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj  112/17, 34/18, 36/19, 98/1, 31/20, 74/22, 155/23)
* Pravilnik o manje složenim radovima („Narodne novine“ broj 14/20.)
* Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj [111/14](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_111_2135.html)., [107/15](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_107_2091.html)., [20/17](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_484.html)., 98/19. i 121/19)
* Pravilnik o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj  59/18., 112/18.)
* Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 118/19. i 65/20.)
* Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ broj 92/24.)
* Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima („Narodne novine“ broj 48/18.)
* Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste („Narodne novine“ broj 140/13.)
* Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11., 144/21.)
* Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21, 114/22, 4/23., 133/23)
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22, 114/22 i 133/23)
* Pravilnik o održavanju cesta („Narodne novine“ broj 90/1[4](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2123.html). i 3/21)
* Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi („Narodne novine“ broj 28/16. )
* Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16. i 114/22)
* Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“ broj 14/19.)
* Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09. i 110/21)
* Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13.,153/13., 78/15., 12/18 i 118/18)
* Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08., 80/13)
* Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 68/08.)
* Uredba o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ broj 8/14. i 5/18.)
* Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14. i 3/17.)
* Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.)
* Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 127/19. i 57/22)
* Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21 i 142/23)
* Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine („Narodne novine“ broj 3/17.)
* Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17., 84/19., 14/20., 31/21., 84/21., 106/22.)
* Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 106/22.)
* Naputak o glomaznom otpadu („Narodne novine“ broj 79/15.)
* Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 69/16., 84/21.)
* Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13., 15/18., 14/19., 127/19., 155/23.),
* Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19., 119/23.)
* Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ broj 146/14.)
* Zakon o normizaciji („Narodne novine“ broj 80/13.)
* Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20)
* Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 96/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 - ispravak),
* Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11., 64/15., 112/18, 123/24)
* Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96., 48/98., 66/98., 22/06., 68/18., 105/20, 36/24)
* Odluka o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16., 1/17, 2/17., 9/19., 8/22.)
* Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/12., 3/18)
* Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/10.)
* Odluka o davanju stanova u najam osobama koje su od posebnog interesa za Grad Koprivnicu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/10.)
* Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/12, 2/14, 2/16, 10/18., 3/19 i 6/19)
* Odluka o uređenju prometa na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/21.)
* Odluka o komunalnoj naknadi („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18, 10A/18 i 3/19),
* Odluka o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18., 6/19., 3/22, 8/22),
* Odluka o visini spomeničke rente na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/14., 2/16, 8/22),
* Odluka o komunalnom redu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/19, 8/22),
* Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/19. i 9/21),
* Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ br. [82/13](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2123.html), 148/13., 115/18, 52/21 i 83/22),
* Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 102/17 i 32/19),
* Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13),
* Pravilnik o označavanju pasa („Narodne novine“ broj 72/1[0](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2123.html)),
* Pravilnik o načinu provedbe obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine“ broj 35/07, 76/12),
* Odluka o dimnjačarskim poslovima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/13. i 4/17),
* Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/18 i 9/20.),
* Odluke o prostornom razmještanju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na javnim površinama u Gradu Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/12 i 2/23),
* Oduka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/20),
* Odluke o grobljima („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/98, 2/02, 9/02, 2/10 i 5/15),
* Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/12 i 2/16),
* Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ 1/22 i 4/22)
* Odluka o autotaksi prijevozu na području grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 11/18).

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

Proračunom Grada Koprivnice za 2025. godinu u razdjelu Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo planiraju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od **38.916.780,00** **EUR**, projekcijama proračuna za 2026. godinu u iznosu **22.335.832,00** **EUR**, te 2027. godinu u iznosu **14.967.535,00** **EUR**, a raspodjeljuju se u programima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **PLAN 2025.** | **PLAN 2026.** | **PLAN 2027.** |
| **Glava 04001**  **UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **38.916.780** | **22.335.832** | **14.967.535** |
| **Program 1002**  **Redovni rad mjesne samouprave** | **44.000** | **44.000** | **44.000** |
| Aktivnost A100201  Djelokrug mjesne samouprave | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Aktivnost A100202  Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi | 7.000 | 7.200 | 7.000 |
| **Program 2004**  **Rekonstrukcija i upravljanje objektima Grada** | **889.500** | **784.500** | **744.500** |
| Aktivnost A200401  Dom mladih | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aktivnost A200402  Sportski objekti | 321.000 | 321.500 | 321.500 |
| Aktivnost A200403  Društveni domovi | 168.000 | 68.000 | 48.000 |
| Aktivnost A200404  Mrtvačnice | 2.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kapitalni projekt K200406  Groblja | 5.000 | 11.000 | 21.000 |
| Aktivnost A200407  Održavanje ostalih objekata | 50.500 | 80.500 | 80.500 |
| Aktivnost A200408  Tekući rashodi | 238.000 | 223.500 | 223.500 |
| Kapitalni projekt K200409  Kapitalni rashodi | 100.000 | 70.000 | 40.000 |
| **Program 4001**  **Održavanje objekata komunalne infrastrukture** | **5.573.950** | **4.660.000** | **4.660.000** |
| Kapitalni projekt K400102  Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta | 3.050.000 | 2.240.000 | 2.240.000 |
| Aktivnost A400104  Održavanje semafora | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Aktivnost A400101  Održavanje javnih površina i čistoće | 1.380.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| Aktivnost A400107  Održavanje i uređenje dječjih igrališta | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Aktivnost A400111  Sanacija divljih deponija | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Aktivnost A400128  Odvoz ostalog otpada | 27.000 | 25.000 | 25.000 |
| Aktivnost A400106  Održavanje javne rasvjete | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Aktivnost A400136  Održavanje građevina i uređaja javne namjene | 67.000 | 35.000 | 35.000 |
| Aktivnost A400133  Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| Aktivnost A400129  Upravljanje reciklažnim dvorištem | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Aktivnost A400126  Javni prijevoz | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| Aktivnost A400109  Informatički sustav i mjere sigurnsoti u prometu | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Aktivnost A400113  Veterinarski poslovi-hvatanje, azil | 223.000 | 195.000 | 195.000 |
| Aktivnost A400114  Veterinarski poslovi- mikročipiranje | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aktivnost A400115  Sanitarno komunalni poslovi-deratizacija, uklanjanje lešina | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Aktivnost A400137  Poslovi provedbe programa zaštite divljači | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Aktivnost A400108  Prigodno uređenje grada | 80.000 | 50.000 | 50.000 |
| Aktivnost A400116  Tekući rashodi | 15.000 | 8.000 | 8.000 |
| Aktivnost A400132  Ozelenjavanje javnih površina kao prilagodba klimatskim promjenama | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Aktivnost A400135  Nabva opreme i rasadnog materijala za uzgoj sadnica u rasadničkoj proizvodnji | 24.950 | 0.0 | 0.0 |
| **Program 5001**  **Izgradnja objekata komunalne infrastrukture** | **6.649.880** | **6.174.025** | **3.871.200** |
| Kapitalni projekt K500101  Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje | 2.756.500 | 4.266.200 | 3.621.200 |
| Kapitalni projekt K500105  Izgradnja staze Štaglinec – Draganovec | 420.200 | 50.000 | 0 |
| Kapitalni projekt K500103  Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici | 330.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K500107  Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Sortirnica Herešin | 2.973.180 | 977.825 | 0 |
| Kapitalni projekt K500104  Izgradnja rotora Trg mladosti | 15.000 | 400.000 | 200.000 |
| Kapitalni projekt K500108  Izgradnja dječjih igrališta i sportsko – rekreacijskih sadržaja | 155.000 | 180.000 | 50.000 |
| Kapitalni projekt K500109  Proširenje groblja | 0 | 300.000 | 0 |
| **Program 4005**  **Program izgradnje i rekonstrukcije objekata** | **12.168.000** | **4.348.300** | **5.556.900** |
| Aktivnost K4005056  Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Bajer | 5.541.400 | 0 | 0 |
| Aktivnost K400508  Znanstveno inovacijski park - ITU | 4.840.000 | 25.000 | 0 |
| Aktivnost K400507  Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra - ITU | 1.674.300 | 4.173.300 | 5.456.900 |
| Aktivnost K400502  Izgradnja objekata | 60.000 | 100.000 | 50.000 |
| Aktivnost K400501  Rekonstrukcija objekata | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Aktivnost K4005056  Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u naselju Herešin | 3.100 | 0 | 0 |
| **Program 3020**  **Kapitalna ulaganja u školstvo** | **13.469.800** | **6.234.072** | **0** |
| Aktivnost K302009  Dogradnja OŠ „Braća Radić“ | 9.001.250 | 4.101.250 | 0 |
| Aktivnost K302009  Energetska obnova OŠ „Đuro Ester“ | 1.804.800 | 399.072 | 0 |
| Aktivnost K302007  Rekonstrukcija i opremanje podučne škole Starigrad | 1.026.250 | 661.250 | 0 |
| Aktivnost K302008  Rekonstrukcija i opremanje podučne škole Reka | 1.001.250 | 661.250 | 0 |
| Aktivnost K302004  Kapitalna ulaganja u školstvo | 636.250 | 411.250 | 0 |
| **Program 4006**  **Program zaštite okoliša** | **120.850** | **90.935** | **90.935** |
| Aktivnost A400608  Naknada za odlaganje otpada | 80.000 | 79.635 | 79.635 |
| Aktivnost A400601  Nabava vozila za odvojeno prikupljanje otpada | 24.850 | 0 | 0 |
| Aktivnost A400605  Ostali nespomenuti rashodi | 1.000 | 1.300 | 1.300 |
| Aktivnost A400603  Studije iz područja zaštite okoliša | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| **UKUPNO RAZDJEL 040** | **38.916.780** | **22.335.832** | **14.967.535** |

**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:**

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

**Sredstva za realizaciju programa planirana po aktivnostima:**

**Aktivnost A100201 – Djelokrug mjesne samouprave**

                Planirana sredstva za 2025. godinu u iznosu od 37.000,00 EUR odnose se na troškove vezane za električnu energiju, plin i ostale energente, vodu i komunalne troškove, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i sitni inventar za Društvene domove Grada Koprivnice.

                U projekcijama proračuna za 2026. i 2027. godinu predviđena su sredstva u iznosu 37.000,00 EUR za svaku godinu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A100201** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Realizacija tekućih troškova poslovanja koji omogućuje rad mjesne samouprave | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost A100202 Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi**

Sredstva u iznosu od 7.000,00 EUR navedena kao kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi odnose se na opremu za održavanje i zaštitu te uredsku opremu i namještaj.

                U projekcijama proračuna za 2026. i 2027 godinu predviđena su sredstva u iznosu 7.000,00 EUR za svaku godinu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A100202** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Planirana ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu te uredsku opremu i namještaj | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**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.

Cilj programa je provedbom aktivnosti osigurati kontinuirano održavanje objekata javne namjene, stambenih i poslovnih prostora. Obzirom da se aktivnosti ovog programa sastoje od tekućeg i investicijskog održavanja, cilj je u skladu s financijskim mogućnostima održavati objekte u gradskom vlasništvu, obzirom da se time podiže kvaliteta i čuva imovina.

**Opis programa:**

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

**Sredstva za realizaciju programa planirana po aktivnostima:**

**Aktivnost  A200401: Dom mladih**

Sredstva za izvršenje aktivnosti planiraju se u 2025. godini u iznosu 5.000,00 EUR za radove na uređenju i održavanju objekta Doma mladih u vlasništvu Grada Koprivnice. U projekcijama  proračuna za 2026. i 2027. godinu predviđena su sredstva u iznosu 5.000,00 EUR za svaku godinu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A200401** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Održavanjem objekta Dom mladih omogućuje se korištenje prostora za ostvarivanje raznih aktivnosti za djecu i mlade | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost  A200402: Sportski objekti**

Sredstva za izvršenje aktivnosti planiraju se u 2025. godini u iznosu 321.000,00  EUR za projektiranje i radove na rekonstrukciji, uređenju i održavanju sportskih objekata u vlasništvu Grada Koprivnice. U projekcijama  proračuna za 2026. i 2027. godinu predviđena su sredstva u iznosu 321.500,00 EUR za svaku godinu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A200402** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Održavanjem i uređenjem sportske infrastrukture na području grada Koprivnice dopridonosi se razvoju sporta te potiče zdravi način života | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost  A200403: Društveni domovi**

Sredstva za izvršenje aktivnosti planiraju se u 2025. godini u iznosu 168.000,00 EUR za radove na uređenju i održavanju društvenih domova u vlasništvu Grada Koprivnice, čijom izvedbom se poboljšava energetska učinkovitost i sigurnost u korištenju prostora društvenih domova, sprečava moguća šteta od vremenskih neprilika te dodatno uređuju spomenuti prostori.

Planirana sredstva u 2026. u iznosu od 68.000 EUR i u 2027. godini u iznosu od 48.000,00 EUR.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A200403** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Održavanjem društvenih domova utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka u prostorijama | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost  A200404: Mrtvačnice**

Sredstva za izvršenje aktivnosti planiraju se u 2025. godini u iznosu 2.000,00 EUR za radove na uređenju i održavanju Mrtvačnica u vlasništvu Grada Koprivnice, čijom izvedbom se poboljšava energetska učinkovitost i sigurnost u korištenju prostora.

Planirana su sredstva u 2026. i 2027. godini u iznosu od 5.000,00 EUR za svaku godinu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K200404** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja pokojnika s ciljem povećanja kvalitete namjene prostora | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost  K200406: Groblja**

Sredstva za izvršenje aktivnosti planiraju se u 2025. godini u iznosu 5.000,00 EUR, planirana sredstva odnose se na troškove održavanja groblja na administrativnom području grada.

U projekcijama proračuna za 2026. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 11.000,00 EUR te 21.000,00 EUR za 2027. g.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K200406** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Održavanje prostora za ukop pokojnika te uređenje puteva, zelenih i drugh površina s ciljem povećanja kvalitete namjene prostora | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost A200407: Održavanje ostalih objekata**

Sredstva za izvršenje aktivnosti planiraju se u 2025. godini u iznosu 50.500,00 EUR, a odnose se na održavanje ostalih objekata u vlasništvu Grada, a koja nisu pojedinačno navedena u ostalim aktivnostima.  U 2026. i 2027. godini planirana su sredstva u iznosu od 80.500,00 EUR za svaku godinu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K200404** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Održavanje gradskih objekata i nekretnina u svrhu kvalitetnijeg i dugotrajnijeg korištenja javnih gradskih prostora | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost A200408: Tekući rashodi**

Planirana sredstva za 2025. godinu su u iznosu 238.000,00 EUR, a odnose se na tekuće troškove objekata te stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada, sredstva zajedničke pričuve za stanove i poslovne prostore, troškove energenata, troškove servisa, troškove osiguranja i usluge prijevoznih sredstava, malčiranje nekretnina u vlasništvu Grada, intelektualne i osobne usluge i slično. U projekcijama proračuna za 2026.  i 2027.  godinu predviđen je isti iznos od 223.500,00 EUR po svakoj godini.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A200408** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Uredno podmirenje svih toškova tekućeg poslovanja | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost K200409: Kapitalni rashodi**

Planirana su sredstva za 2025. godinu u iznosu 100.000,00 EUR, a odnose se za kupnju zemljišta koja nisu vezana uz investicijske projekte Grada. U 2026. predviđen je iznos od 70.000,00 EUR, a u 2027. od 40.000,00 EUR.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A200409** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Kupnja zemljišta u skladu s razvojnim planom grada | Broj lokacija | 3 | 5 | 5 |

**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 sa sliedećim ciljevima:

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

**Opis programa:**

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture obuhvaća održavanje javnih površina i čistoće u što ulazi i održavanje i uređenje dječjih igrališta, zatim godišnje održavanje nerazvrstanih cesta koje uključuje i zimsku službu; održavanje semafora, potrošnju el. energije za cestovne građevine te evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu. Programom je nadalje obuhvaćeno i održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti; prigodno uređenje grada; informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu (program za rad prometnog redara i komunalnih redara); sanaciju divljih deponija; veterinarske poslovi hvatanje pasa i smještaj u azil te subvencioniranje mikročipiranja pasa građana. Sanitarno-komunalni poslovi uključuju i deratizaciju i uklanjanje lešina te poslove provedbe Programa zaštite divljači.

**Planirana sredstva po aktivnostima:**

U Programu 4001 – Održavanje objekata komunalne infrastrukture planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 5.573.950EUR za 2025. godinu. U projekcijama proračuna za 2026. i 2027. godinu planirana su sredstva u iznosu 4.660.000 EUR za svaku godinu.

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

Sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta planirana su na temelju predviđenih potreba održavanja, te na osnovi prethodnih godišnjih programa i praćenja realizacije tih planova. Za radove na održavanju nerazvrstanih cesta u 2025. godini planirana su financijska sredstva u iznosu od 3.050.000 EUR, a iznos od 2.240.000 EUR planiran je u projekcijama proračuna za 2026. i 2027. godinu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K400102** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice u svrhu održivosti, funkcionalnosti i prometne sigurnosti | Postojeća duljina NC (km) | 259 | 262 | 263 |

**Aktivnost A400104: Održavanje semafora**

Proračunom su za održavanje semafora u 2025. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 EUR, isto kao i u projekcijama proračuna za 2026. i 2027. godinu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400104** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Održavanje semafora na području grada u svrhu osiguranja prometne sigurnosti i protočnosti prometa | kom | 8 | 8 | 8 |

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

Sredstva su planirana na osnovu realizacije sredstava predmetne aktivnosti u prethodnom razdoblju. Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u 2025. godini u iznosu od 1.380.000,00 EUR, a za 2026. i 2027. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.400.000,00 EUR za svaku godinu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400101** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Prostorni obuhvat održavanja zelenih površina (travnjaci, grmlje,cvijeće i sl.) | m2 | 737 | 800 | 850 |
| Prostorni obuhvat održavanja javne čistoće (ručno čišćenje parkova, strojno čišćenje kolnika i nogostupa i sl.) | m2 | 1.105 | 1.150 | 1.200 |

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

Sredstva planirana u 2025. godini za poslove održavanja i uređenja postojećih dječjih igrališta planirana su u iznosu od 25.000,00 EUR, kao i u projekcijama proračuna za 2026. i 2027. godinu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400107** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Održavanje i uređenje dječjih igrališta u svrhu unaprjeđenja kvalitete stanovanja | Broj dječjih igrališta | 46 | 46 | 46 |

**Aktivnost A400111: Sanacija divljih deponija**

Sredstva su planirana na temelju realizacije sredstava navedene aktivnosti u prethodnom razdoblju te je u 2025. godini za sanaciju divljih deponija planiran iznos od 2.500,00 EUR, a isti iznos planiran je projekcijama proračuna za 2026. i 2027. godinu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400111** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Sanacija divljih deponija s povećanom količinom odbačenog otpada u svrhu poboljšanja kvalitete življenja i zaštite zdravlja | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost A400128: Odvoz ostalog otpada**

Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva za odvoz ostalog otpada (granje građana i azbestni otpad) u iznosu od 27.000,00 EUR EUR temeljem dosadašnje realizacije iz proteklog razdoblja, a u projekcijama proračuna za 2025. i 2026. godinu, sredstva su planirana su u iznosu od 25.000,00 EUR.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400128** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Odvoz prema godišnjem planu | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost A400106:** **Održavanje javne rasvjete**

Proračunom su za aktivnost održavanja javne rasvjete u 2026. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 340.000,00 EUR, a uključuju režijske troškove za energiju te rashodovne troškove za materijal i radove u svrhu tekućeg i investicijskog održavanja. U projekcijama proračuna za 2026. i 2027. godinu planirani iznos u istu svrhu izosi kao i u prethodnom razdoblju.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400106** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Održavanje javne rasvjete s ciljem poboljšanja kvalitete življenja i sigurnosti građana | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost A400136: Održavanje građevina i uređaja javne namjene**

Proračunom su za poslove održavanja građevina i uređaja javne namjene (fontane, javni wc i dr.) u 2025. godini planirana sredstva u iznosu od 67.000,00 EUR, u projekciji proračuna za 2026. i 2027. godinu planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 EUR.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400136** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Održavanje fontana, javnog wc-a, slavina s pitkom vodom u svrhu održavanja istih u funkciji | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost A400133: Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga**

Za djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u 2025. godini financijska sredstva su planirana u iznosu od 13.500,00 EUR, a u projekcijama proračuna za 2026. i 2027. godinu sredstva planirana su financijska sredstva u iznosu od 13.500,00 EUR.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400133** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Održavanje kabelske kanalizacije u skladu s godišnjim planom te održavanja u funkciji | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost A400129: Upravljanje reciklažnim dvorištem**

Proračunom za 2025. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 26.000,00 EUR za potrebe upravljanja reciklažnim dvorištem. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirana su sredstva u istom iznosu od 26.000,00 EUR za svaku godinu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400129** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Upravljanje reciklažnim dvorištem u svrhu osiguranja redovitog rada i funkcije | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost A400126: Javni prijevoz**

Proračunom su za poslove komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Koprivnice u 2025. godini planirana sredstva u iznosu od 98.000.00 EUR, te su i u projekcijama proračuna za 2026. i 2027. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 98.000,00 EUR za svaku godinu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400126** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Održavanje sustava javnog gradskog prijevoza | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

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

Sredstva su planirana na temelju realizacije sredstava planirane aktivnosti u prethodnom razdoblju te je u 2025. godini za informatički sustav i mjere sigurnosti u planirana u iznosu od 22.000,00 EUR, a u projekcijama proračuna za 2026. i 2027. godinu planiran je također iznos od 22.000,00 EUR.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400109** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Programski software kao pomoćni alat u radu prometnog i komunalnog redara u svrhu održavannja komunalnog i prometnog reda na području grada | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

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

Iznos sredstava za aktivnost veterinarskih poslova – hvatanje, azil,  planiran je u 2025. godini za troškove hvatanja pasa i azil u iznosu od 180.000,00 EUR te subvencije građanima za kastraciju ili sterilizaciju pasa ili mačaka građana u iznosu od 43.000,00 EUR sve u skladu s dosadašnjom realizacijom u ukupnom iznosu od 223.000,00 EUR, te su u 2026. i 2027. godini planirana financijska sredstva u istom iznosu od 195.000,00 EUR za svaku pojedinačnu godinu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400113** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Obavljanje poslova sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje, kao i subvencioniranje kastacije ili sterilizacije psa i mačaka u svrhu zaštite životinja i okoliša | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost A400114: Veterinarski poslovi – mikročipiranje**

Iznos sredstava za poslove veterinarskih poslova – mikročipiranja planiran je u 2025. godini u skladu sa dosadašnjom realizacijom te je planiran iznos od 5.000,00 EUR, kao i za 2026. i 2027. godinu pojedinačno u istom iznosu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400114** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Obavljanje poslova mikročipiranja u svrhu zaštite životinja i okoliša | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

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

Iznos sredstava za aktivnost sanitarno - komunalni poslovi – deratizacija, uklanjanje lešina planiran je u 2025. godini u skladu sa dosadašnjom realizacijom te je planiran iznos od 65.000,00 EUR, a isti iznos planiran je i u projekcijama proračuna za 2026. i 2027. godinu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400115** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije s ciljem očuvanja zdravlja stanovništva | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost A400137: Poslovi provedbe programa zaštite divljači**

Sredstva su planirana na temelju realizacije sredstava planirane aktivnosti u prethodnom razdoblju te je u 2025. godini za ostale nespomenute rashode poslovanja planiran iznos od 10.000,00 EUR, isto kao i za svaku pojedinačnu 2026. i 2027. godinu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400137** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Provođenje aktivnosti u skladu s donešenim Programom zaštite divljači na površinama izvan lovišta na području Grada Koprivnice | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost A400108: Prigodno uređenje grada**

Sredstva planirana u 2025. godini za prigodno uređenje grada planirana su u iznosu od 80.000,00 EUR, a u projekcijama proračuna za 2026. i 2027. godinu planiran je iznos od 50.000,00 EUR.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400108** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Kićenje Grada za božićne i novogodišnje blagdane u svrhu unaprijeđenja razine kvalitete stanovnja i zajednice | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost A400116: Tekući rashodi**

Sredstva planirana u 2025. godini za prigodno uređenje grada planirana su u iznosu od 15.000,00 EUR, (navedena sredstva odnose se na rashode za materijale i energiju te za zaštitnu i radnu odjeću) a u projekcijama proračuna za 2026. i 2027. godinu planiran je iznos od 8.000,00 EUR.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400116** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Uredno podmirenje svih toškova tekućeg poslovanja | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

*A****ktivnost A400132: Ozelenjivanje javnih površina kao prilagodba klimatskim promjenama***

Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 EUR za aktivnost ozelenjivanje javnih površina kao prilagodba klimatskim promjenama, a u istom iznosu planirana su sredstva i projekcijama proračuna za 2026. i 2027. godinu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400132** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Sadnja zelenila na javnom površinama kao prilagodba klimatskim promjenama | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

A**ktivnost A400135: Nabava opreme i rasadnog materijala za uzgoj sadnica u rasadničkoj proizvodnji**

Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 24.950,00 EUR za aktivnost nabave opreme i rasadnog materijala za uzgoj sadnica u rasadničkoj proizvodnji U projekcijama za 2026. i 2027. godinu nisu planirana sredstva za navedenu aktivnost budući da se projekt namjerava završiti u 2025.godini.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400135** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Dovršetak provedbe aktivnosti u skladu s Ugovorom o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju uzgoja sadnica u rasadničkoj proizvodnji za šumske i vrste namjenjene za ozelenjavanje urbanih područja | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**PROGRAM 5001 – IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Ciljevi provedbe programa:**

Cilj provođenja programa je sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture u svrhu povećanja kvalitete i sigurnosti postojeće prometne infrastrukture i javne rasvjete, širenje mreže nerazvrstanih cesta, staza, javne rasvjete i oborinske odvodnje, u skladu s potrebama i ostalim gradskim projektima. Cilj obuhvaća planiranje i izgradnju prometnih površina, pješačko-biciklističkih staza, kao i širenje mreže nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i oborinske odvodnje unutar novih zona.

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

**Opis programa:**

Program se sastoji od aktivnosti i projekata:

- Kapitalni projekt - Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje

- Aktivnost – Izgradnja staze Štaglinec – Draganovec

- Aktivnost – Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici,

- Aktivnost – Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Sortirnica Herešin

- Aktivnost – Izgradnja rotora trg Mladosti

- Aktivnost – izgrdnja dječjih igrališta i sportsko – rekreacijskih sadržaja i

- Aktivnost – Proširenje groblja

u kojem su uključeni poslovi vezani uz izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji i/ili rekonstrukciji prometnica, staza, parkirališta, kabelske kanalizacije (EKI), javne rasvjete i oborinske odvodnje, te ostali i prateći troškovi pripreme i provedbe investicija.

**Sredstva za realizaciju programa planirana po aktivnostima:**

**Kapitalni projekt K500101: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javne rasvjete i oborinskeodvodnje**

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2025. godini, za izgradnju i rekonstrukciju prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje planirana su sredstva u ukupnom iznosu 6.649.880,00 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 2025. godinu i pratećem obrazloženju.

Projekcijama proračuna su u 2026. godini za realizaciju projekata za daljnja ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju cesta, staza, parkirališta, javne rasvjete, KK, oborinske odvodnje i prateće troškove provedbe investicija planirana sredstva u ukupnom iznosu 6.174.025,00 EUR, a u 2027. godini u ukupnom iznosu od 3.871.200,00 EUR.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K500101** | **Postojeća duljina asfaltiranih NC (km)** | **Planirane novouređene prometnice (m')** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Izrađena projektna dokumentacija novih prometnica, ishođeni akti za gradnju | 132,11 | 210 | 2100 | 200 |
| Izgrađene nove promenice, ishođen akt za uporabu | 131,04 | 575 | 210 | 2100 |

**Kapitalni projekt K500105: Izgradnja staze Štaglinec - Draganovec**

U 2025. godini planiran je ostatak financijskih sredstava za provedbu projekta do pune gotovosti. Projekt je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz Javnog poziva za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina. Ovim projektom želi se pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Koprivnice, sadnjom drvoreda zbog zasjene uz biciklističke staze te izgradnjom biciklističke infrastrukture. Sadnja uključuje ukupno 100 komada biljnog materijala uz izgradnju sveukupno cca 1820 metara pješačko biciklističke staze.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K500105** | **Početna vrijednost postotka provedene aktivnosti** | **Planirani postotak provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Izgrađena staza Štaglinec - Draganovec, ishođen akt za uporabu | 50% | 100% | 100% | 100% |

**Kapitalni projekt K500103: Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici**

U 2025. godini planiran je dovršetak provedbe investicije izgradnje kružnog raskrižja na spoju Ulice I. Mažuranića, Starogradske i Špoljarske ulice. U skladu s time, planirana su financijska sredstva osim za izgradnju i za troškove stručnog nadzora te svi prateći troškovi do ishođenja uporabne dozvole.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K500103** | **Početna vrijednost postotka provedene aktivnosti** | **Planirani postotak provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Izgrađen rotor / kružno raskrižje | 50% | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost K500107: Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Sortirnica Herešin**

U 2025. godini planiran je nastavak započete provedbe investicije izgradnje postrojenja, dok je očekivani dovršetak provedbe cjelokupnog proejkta u prvoj polovici 2026.g. Izgradnja Postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada Herešin sufinancirana je temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K500105** | **Početna vrijednost postotka provedene aktivnosti** | **Planirani postotak provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Izgrađena postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada | 0% | 75% | 100% | 100% |

**Kapitalni projekt K500104: Izgradnja rotora Trg Mladosti**

U Proračunu za 2025.g planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za ishođenje akta za građenje, dok za realizaciju izgradnje i uređenja raskrižja uključujući i troškove stručnog nadzora te svih pratećih troškova do ishođenja uporabne dozvole planirana su sredstva u projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K500104** | **Početna vrijednost postotka provedene aktivnosti** | **Planirani postotak provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Izrađena projektna dokumentacija, ishođen akt za građenje | 0% | 100% | 100% | 100% |
| Izgrađen rotor / kružno raskrižje | 0% | 0% | 80% | 100% |

**Aktivnost K500108: Izgradnja dječjih igrališta i sportsko – rekreacijskih sadržaja**

U Proračunu za 2025.g planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju novog atletskog stadiona te ishođenje akta za građenje, dok za realizaciju izgradnje te sve ostale prateće troškove planirana su sredstva u projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Također predviđena su sredstva unutar plana za 2025.g za rekonstrukciju postojećih dječjih igrališta po ukazanoj potrebi.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K500108** | **Jedinica mjere** | **Planirani postotak provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Rekonstrukcija postojećih dječjih igrališta radi održavanja kvalitete opreme te sigurnosti u uporabi | % planirane realizacije | 100% | / | / |
| Provedba investicije izgradnje novih sportsko – rekreacijskih sadržaja | % realizacije | 20% | 80% | 100% |

**Aktivnost  K500109: Proširenje groblja**

Sredstva za izvršenje aktivnosti planiraju se u projekcijama za 2026. godinu u iznosu od 300.000,00 EUR, a odnose se na troškove izvođenja radova proširenja Sv. Duh u Koprivnici.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K200406** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Proširenje parcela za ukop pokojnika te uređenje puteva, zelenih i drugh površina s ciljem povećanja kapaciteta | % realizacije | 0% | 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 – Znanstveno – inovacijski park - ITU

- Aktivnost – Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra – ITU

- Aktivnost – Izgradnja objekata,

- Aktivnost – Rekonstrukcija objekata,

- Aktivnost – Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u naselju Herešin,

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

**Sredstva za realizaciju programa planirana po aktivnostima:**

**Aktivnost K400506: Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Bajer**

Planirana su sredstva za nastavak provedbe investicije prema sklopljenom Ugovoru za Projektiranje i izgradnju dječjeg vrtića Bajer. Prema ugovornoj dinamici u 2025.g planiran je dovršetak investicije. Projekt 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.

Planirani iznos unutar aktivnosti obuhvaća sve troškove za provedbu investicije do pune gotovosti uključujući i opremanje.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K400506** | **Početna vrijednost** | **Ciljane vrijednosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Broj smještajnih kapaciteta za djecu predškolske dobi u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja na administrativnom području Grada Koprivnice | 806 | 1086 | 1086 | 1086 |

**Aktivnost K400508: Znanstveno inovacijski park - ITU**

Proračunom za 2025.g osigurana su sredstva za provedbu dijela investicije projektiranja i rekonstrukcije dviju zgrada znanstveno inovacijskog parka. Projekt uključuje brownfield investiciju, kojom će se rekonstruirati i obnoviti dvije zapuštene zgrade na Trgu dr. Žarka Dolinara u Koprivnici sufinanciranjem kroz ITU mehanizam.

Konačni cilj projekta je stavljanjem zgrada u funkciju unaprjeđenje znanstveno-istraživačkog obrazovanja na Sveučilištu Sjever. Dovršetak provedbe investicije sukladno ugovorenim rokovima planirana je krajem 2025.godine.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K400506** | **Početna vrijednost** | **Ciljane vrijednosti (postotak realizacije investicije)** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Izrađena projektna dokumentacija za ishođenje akta za gradnju | 73% | 100% | 100% | 100% |
| Radovi na rekonstrukciji i stavljanje u funkciju dviju zapuštenih zgrada | 10% | 100% | 100% | 100% |

***Aktivnost K400507: Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra - ITU***

Proračunom za 2025.g osigurana su sredstva za izradu projekne dokumentacije izgradnje Tržnice i polivalentnog centra u Koprivnici, kao i ishođenje akta za građenje. Troškovi za provedbu investicije u dijelu izvođenja radova predviđeni su dijelom 2025.g te unutar projekcija za 2026. i 2027.g. Sami dovršetak sveukupne investicije planiran je tokom 2027.g.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K400506** | **Početna vrijednost** | **Ciljane vrijednosti (postotak realizacije investicije)** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Izrađena projektna dokumentacija za ishođenje akta za gradnju | 0 | 100% | 100% | 100% |
| Izgrađena nova zelena tržnica s polivalentnim centrom kao infrastruktura uključivog gospodarskog i društvenog razvoja sa istovremenim doprinosom teritorijalnoj, gospodarskoj i društvenoj koheziji Urbanog područja Koprivnica | 0 | 20% | 70% | 100% |

**Aktivnost K400502: Izgradnja objekata**

Planirana su sredstva za ulaganje u nove objekte javne i društvene namjene na području Grada Koprivnice. Ulaganje unutar ove investicije uključuje izradu projektne dokumentacije, ishođenje akta za gradnju te izvođenje radova na objektima javne i društvene namjene. Sredstva osigurana ovim Proračunom za 2025.g iznose 60.000,00 EUR, dok se projekcijama za 2026.g osigurava iznos od 100.000,00 EUR i 2027.g iznos od 50.000,00 EUR.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K400502** | **Jedinica mjere** | **Ciljane vrijednosti (postotak provedbe aktivnosti)** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Provedba investicija izgradnje novih javnih i društvenih objekata | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost K400501: Rekonstrukcija objekata**

Planirana su sredstva za rekonstukciju postojećij objekata javne i društvene namjene na području Grada Koprivnice. Ulaganje unutar ove aktivnosti uključuje izradu projektne dokumentacije, ishođenje akta za rekonstrukciju te izvođenje radova na objektima javne i društvene namjene. Sredstva osigurana ovim Proračunom za 2025.g iznose 60.000,00 EUR, dok se projekcijama za 2026.g osigurava iznos od 100.000,00 EUR i 2027.g iznos od 50.000,00 EUR.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K400502** | **Jedinica mjere** | **Ciljane vrijednosti (postotak provedbe aktivnosti)** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Provedba investicija rekonstrukcije postojećih javnih i društvenih objekata | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

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

Planirana su sredstva za dovršetak provedbe investicije izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u naselju Herešin. Troškovi se odnose na usluge promidžbe i informiranja vidljivosti projekta 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 u naselju Herešin NPOO.C3.1.R1-I1.01.0217. od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K400506** | **Početna vrijednost** | **Ciljane vrijednosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Broj smještajnih kapaciteta za djecu predškolske dobi u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja na administrativnom području Grada Koprivnice | 806 | 1086 | 1086 | 1086 |

**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 – Dogradnja OŠ „Braća Radić”

- Aktivnost – Energetska obnova OŠ „Đuro Ester”

- Aktivnost – Rekonstrzkcija i opremanje područne škole Starigrad,

- Aktivnost – Rekonstukcija i opremanje područne škole Reka i

- Aktivnost – Kapitalna ulaganja u školstvo,

A obuhvaća poslove vezane uz izradu projektne dokumentacije, ishođenje akta za gradnju ili rekonstrukciju i izvođenje radova na izgradnji i/ili rekonstrukciji sa svim pratećim troškova neophodnim za provedbu investicije do pune gotovosti.

**Sredstva za realizaciju programa planirana po aktivnostima:**

**Aktivnost K302009: Dogradnja OŠ „Braća Radić“**

U 2025. godini planiraju se sredstva za izvođenje dijela rekonstrukcije i opremanja matične škole „Braća Radić“ za potrebe jedno smjenskog rada i cjelodnevne škole koja će se financirati od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Projekcijama proračuna za 2026.g planirana su sredstva za dovršetak investicije rekonstrukcije do pune gotovosti kao i za troškove opremanja škole.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K302009** | **Početna vrijednost** | **Ciljane vrijednosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Uvođenje jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole u svim matičnim i područnim školama na području grada Koprivnice | 3 | 2 | 7 | 7 |

**Aktivnost K302003: Energetska obnova OŠ „Đuro Ester“**

U 2025. godini planiraju se sredstva za izvođenje dijela radova energetske obnove osnovne škole „Đuro Ester“ koja se sufinancira od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. dok su u projekcijama proračuna za 2026.g troškovi za dovršetak provedbe investicije.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K302203** | **Jedinica mjere** | **Ciljane vrijednosti (postotak provedbe aktivnosti)** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Energetski obnovljena zgarda škole radi poboljšanja standarda odvijanja nastave | % realizacije | 78% | 100% | 100% |

**Aktivnost K302007: Rekonstrukcija i opremanje područne škole Starigrad**

U 2025. godini planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije i izvođenje dijela rekonstrukcije i opremanja područne škole Starigrad za potrebe jedno smjenskog rada i cjelodnevne škole koja će se financirati od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Projekcijama proračuna za 2026.g planirana su sredstva za dovršetak investicije rekonstrukcije do pune gotovosti kao i za troškove opremanja škole.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K302007** | **Početna vrijednost** | **Ciljane vrijednosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Uvođenje jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole u svim matičnim i područnim školama na području grada Koprivnice | 2 | 2 | 7 | 7 |

**Aktivnost K302008: Rekonstrukcija i opremanje područne škole Reka**

U 2025. godini planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije i izvođenje dijela rekonstrukcije i opremanja područne škole Reka za potrebe jedno smjenskog rada i cjelodnevne škole koja će se financirati od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Projekcijama proračuna za 2026.g planirana su sredstva za dovršetak investicije rekonstrukcije do pune gotovosti kao i za troškove opremanja škole.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K302008** | **Početna vrijednost** | **Ciljane vrijednosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Uvođenje jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole u svim matičnim i područnim školama na području grada Koprivnice | 2 | 2 | 7 | 7 |

**Aktivnost K302004: Kapitalna ulaganja u školstvo**

U 2025. godini, kao i u projekcijama za 2026.g i 2027.g planirana su sredstva u sklopu ove aktivnosti za unaprjeđenje rada u školstvu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata K302004** | **Jedinica mjere** | **Ciljane vrijednosti (postotak provedbe aktivnosti)** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Unaprijeđenje standarda škole | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**PROGRAM 4006 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**

**Cilj Programa zaštite okoliša**

Programom zaštite okoliša žele se postići slijedeći ciljevi:

- zaštita i očuvanje okoliša na području Grada Koprivnice,

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

**Planirana sredstva po aktivnostima**

**Aktivnost A400608: Naknada za odlaganje otpada**

U 2025. godini za predmetnu aktivnost „naknada za odlaganje otpada“ planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 EUR zakonska obveza plaćanje naknade za odlaganje otpada koji se odlaže izvan područja jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Koprivnice, u projekciji za 2026. i 2027.godinu planiran je iznos od 79.635,00 EUR za svaku godinu.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400608** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Plaćanje naknade za odlaganje komunalnog otpada temeljem Zakona o gospodarenju otpadom | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost A400601: Nabava vozila za odvojeno prikupljanje otpada**

U 2025. godini za predmetnu aktivnost nabave vozila za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpada planirana su sredstva u iznosu od 24.850,00 EUR, u projekciji za 2026. i 2027.godinu za navedenu aktivnost nisu planirana sredstva.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400601** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Preostali iznos obročne otplate komunalnog vozila | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

**Aktivnost A400605: Ostali nespomenuti rashodi**

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.000,00 EUR za 2025.godinu, a u projekciji za 2025. i 2026. godinu planiran je iznos od 1.300,00 EUR.

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

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400605** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Provedba aktivnosti u svrhu zaštite okoliša | % realizacije | 100% | 100% | 100% |

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

Aktivnost je u 2025. godini planirana u iznosu od 15.000,00 EUR, a za usluge izrade studija vezanih uz zaštitu okoliša. Projekcijama za 2026. i 2027. godinu planiran je također iznos od 10.000,00 EUR.

**Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata A400605** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost provedbe aktivnosti** | | |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Broj izrađenih studija u svrhu zaštite okoliša | kom | 1 | 1 | 1 |