



**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA KOPRIVNICE ZA 2024. GODINU**

Sadržaj:

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA.....	2
Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka	2
Prihodi i primici, rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji	2
Prihodi i primici, rashodi i izdaci prema izvorima financiranja	19
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	20
Rezultat poslovanja	23
OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA.....	24
RAZDJEL 010 – Služba ureda gradonačelnika.....	24
RAZDJEL 011 – Upravni odjel za poslove gradskog vijeća i opće poslove.....	35
RAZDJEL 012 – Upravni odjel za financije, gospodarstvo i europske poslove	40
RAZDJEL 020 – Upravni odjel za društvene djelatnosti	51
RAZDJEL 030 – Upravni odjel za prostorno uređenje	83
RAZDJEL 040 – Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo.....	86
Dodaci	103
Popis tablica	103

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Proračun Grada Koprivnice za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu usvojen je na 17. sjednici Gradskog vijeća održanoj 18.12.2023. godine u ukupnom iznosu od 47.209.708 EUR („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/23).

Prve izmjene i dopune Proračuna usvojene su na 19. sjednici Gradskog vijeća održanoj 13.06.2024. godine u ukupnom iznosu od 59.638.164 EUR („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 6/24).

Druge izmjene i dopune Proračuna usvojene su na 22. sjednici Gradskog vijeća održanoj 19.12.2024. godine u ukupnom iznosu od 55.924.760 EUR („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 10/24).

Gradonačelnik je donio i Odluku o četvrtoj preraspodjeli sredstava na dan 31.12.2024. godine koja je utvrđena u ovom Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sukladno članku 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21).

Prihodi i primici, rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Prihodi i primici

Ukupno realizirani konsolidirani prihodi i primici Grada Koprivnice i 12 proračunskih korisnika za 2024. godinu iznosili su 45.489.444,23 EUR. U skladu s očekivanjem, Grad Koprivnica u strukturi ostvaruje najveći udio prihoda i primitaka i to ukupno 32.019.596,27 EUR, odnosno 70 posto. Ostatak od 13.469.847,96 EUR čine vlastiti prihodi proračunskih korisnika koji se ostvaruju temeljem obavljanja gospodarske djelatnosti na tržištu, zatim pomoći od ostalih subjekata iz sustava proračuna odnosno inozemstva, prihodi po posebnim propisima te iz donacija.

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

Jedinica/Proračunski korisnik	Ostvarenje I. -XII. 2023.g	Ostvarenje I. -XII. 2024.g	Indeks
Grad Koprivnica	27.335.727,20	32.019.596,27	117,1
Dječji vrtić Tratinčica	876.871,03	884.014,22	100,8
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	1.883.042,39	2.383.277,49	126,6
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	2.187.522,44	2.718.426,58	124,3
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	1.120.892,19	1.463.896,22	130,6
OŠ "Podolice"	1.176.309,56	1.788.013,00	152,0
COOR Podravsko sunce Koprivnica	1.196.824,99	1.365.402,35	114,1
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	937.327,85	1.153.418,58	123,1
Muzej Grada Koprivnice	98.010,51	68.141,35	69,5
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	332.013,63	327.145,65	98,5
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	308.937,27	336.480,10	108,9
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	750.331,24	937.629,05	125,0
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	86.556,97	44.003,37	50,8
UKUPNO KONSOLIDIRANI PRIHODI I PRIMICI	38.290.367,27	45.489.444,23	118,8
<i>RAZRED 6</i>	<i>34.851.263,72</i>	<i>43.030.536,17</i>	<i>123,5</i>
<i>RAZRED 7</i>	<i>1.048.262,93</i>	<i>845.866,17</i>	<i>80,7</i>
<i>RAZRED 8</i>	<i>2.390.840,62</i>	<i>1.613.041,89</i>	<i>67,5</i>
UKUPNO KONSOLIDIRANI PRIHODI I PRIMICI	38.290.367,27	45.489.444,23	118,8

Prihodi poslovanja (razred 6) u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 43.030.536,17 EUR, nominalno više za 8.179.272,45 EUR u odnosu na 2023. godinu kada su ukupni prihodi poslovanja ostvareni u iznosu

od 34.851.263,72 EUR što predstavlja rast od 23,5 posto. Ostvarenje se bilježi na razini od 88 posto plana. Najznačajnija odstupanja na razini odjeljaka obrazložiti će se u tekstu kako slijedi.

Prihodi od poreza (skupina 61)

Porezni prihodi predstavljaju vrijednosno najznačajniji prihod Grada Koprivnice te u ukupnim prihodima Grada poslovanja sudjeluju sa 62,1 posto. Skupina prihoda od poreza naplatila se u iznosu od 19.904.876,03 EUR što predstavlja porast od 28,2 posto u odnosu na 2023. godinu kada su se prihodi te vrste naplatili u iznosu od 15.531.288,02 EUR.

Značajni porast poreznih prihoda posljedica je skoka plaća i zaposlenosti na području Grada koji se bilježe posljednjih godina. Iz tog razloga većina odjeljaka koji se odnose na porez i prirez na dohodak (611) bilježe dvoznamenkaste stope raste.

Podskupina 613 - Porez na imovinu je naplaćen za 20 posto manje u odnosu na 2023. godinu. Tijekom 2023. godine ostvarenje je bilo 1.034.168,74 EUR dok se prihod te vrste u 2024. godini naplatio u iznosu od 829.460,28 EUR. Kada govorimo o porezu na javne površine, isti također bilježi pad. Naime, tijekom prvog kvartala 2023. godine su razrezana rješenja za 2022. godinu te su se u tom razdoblju ostvarile i uplate stoga je to uzrok značajnog pada realizacije. Što se tiče poreza na promet nekretnina, bilježi se također pad od 18,7 posto i izvršenje od 738.755,69 EUR što ide u prilog padu prometa nekretnina u odnosu na prethodnu godinu.

Odjeljak 6142 - Porez na promet gdje se evidentira porez na potrošnju bilježi veću realizaciju u odnosu na onu iz 2023. godine. Riječ je o posljedici općenitog porasta cijena roba na koje se obračunava porez na potrošnju. Ostvarenje se bilježi u iznosu od 179.566,34 EUR.

Odjeljak 6145 - Porez na tvrtku, iako ukinut, i dalje bilježi realizaciju. Isključivo je to posljedica ranije provedenih postupaka ovrhe. Porez na tvrtku odnosno naziv bilježi realizaciju od 919,35 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 19.594.004,00 EUR dok su se iste ostvarile na razini od 15.637.889,76 EUR što predstavlja realizaciju od 80 posto plana. Značajno odstupanje plana u odnosu na realizaciju posljedica je plana podskupine 638 – pomoći temeljem prijenosa Eu sredstava.

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

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -XII. 2023.g	Ostvarenje I. -XII. 2024.g	Indeks
631 Pomoći od inozemnih vlada	192.205,02	100.930,76	-
Grad Koprivnica	192.205,02	94.223,96	49,0
Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica	0,00	6.706,80	-
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	225.946,99	404.134,80	178,9
Grad Koprivnica	192.205,02	331.121,83	172,3
Dječji vrtić Tratinčica	4.164,80	3.416,80	82,0
Muzej Grada Koprivnice	0,00	32.076,25	-
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	29.577,17	37.519,92	126,9
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	621.253,57	1.809.790,16	291,3
Grad Koprivnica	621.253,57	1.809.790,16	291,3
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	275.328,60	346.451,32	125,8
Grad Koprivnica	275.328,60	346.299,59	125,8
Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica	0,00	151,73	-
635 Pomoći izravnavanja za dec. funkcije	1.061.019,03	953.025,10	89,8
Grad Koprivnica	1.061.019,03	953.025,10	89,8
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.754.409,51	10.920.288,86	124,7
Dječji vrtić Tratinčica	22.983,80	20.694,40	90,0
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	1.830.561,12	2.294.938,80	125,4

OŠ "Braća Radić" Koprivnica	2.155.031,61	2.686.804,22	124,7
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	1.058.460,82	1.382.210,42	130,6
OŠ "Podolice"	1.131.954,04	1.758.672,53	155,4
COOR Podravsko sunce Koprivnica	1.177.444,79	1.343.845,25	114,1
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	877.170,40	1.090.532,05	124,3
Muzej Grada Koprivnice	72.720,23	18.331,21	25,2
Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica	284.819,14	259.898,18	91,3
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	20.871,66	51.230,89	245,5
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	122.391,90	13.130,91	10,7
638 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	570.016,60	1.103.268,76	193,6
Grad Koprivnica	447.517,48	961.966,32	215,0
Dječji vrtić Tratinčica	29.874,40	24.715,00	82,7
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	31.824,60	37.495,80	117,8
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	22.463,20	31.420,60	139,9
OŠ "Podolice"	22.066,40	25.816,60	117,0
COOR Podravsko sunce Koprivnica	3.535,72	232,85	6,6
Muzej Grada Koprivnice	0,00	1.292,59	-
Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica	3.880,00	10.650,00	274,5
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	8.854,80	9.679,00	109,3
UKUPNO PODSKUPINA 63	11.507.974,30	15.637.889,76	135,9

Pomoći od inozemnih vlada (Podskupina 631)

Odjeljak 6311 - Tekuće pomoći od inozemnih vlada prošle godine ne bilježe realizaciju dok se ove godine bilježi uplata od 7.081,07 EUR. Dio u iznosu od 2.455,67 EUR predstavlja refundaciju na ime projekta One Sun. Druga uplata u iznosu od 4.625,40 EUR odnosi se na Knjižnicu i čitaonicu Fran Galović koja je ostvarila uplatu od Američke ambasade za projekt Affiliate American Space.

Odjeljak 6312 - Kapitalne pomoći od inozemnih vlada ostvarene su u iznosu od 93.849,69 EUR. Kao u i prethodnom obrazloženju uplate su realizirane kod istih korisnika i za iste namjene, samo je riječ o dijelu uplate koji je pokrio kapitalne rashode stoga je uplata proknjižena na kapitalni prihod.

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

Odjeljak 6321 - Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija bilježi realizaciju od 60.487,45 EUR. Prihod je to kojeg ostvaruju proračunski korisnici Pučko otvoreno učilište, Muzej Grada Koprivnice i DV Tratinčica.

Odjeljak 6322 - Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija bilježe realizaciju od 3.782,87 EUR. Prihod je to Pučkog otvorenog učilišta za projekte ESCAPE i EU CINEMAS.

Odjeljak 6323 - Tekuće pomoći od institucija i tijela EU su realizirane u iznosu od 123.216,40 EUR što predstavlja pad od 33,3 posto u odnosu na 2023. godinu kada su iste ostvarene u iznosu od 184.695,88 EUR. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU kod korisnika Grad Koprivnica realizirane su u iznosu od 114.473,75 EUR što predstavlja pad od 34,2 posto u odnosu na 2023. godinu kada su iste ostvarene u iznosu od 173.963,88 EUR. Na tom odjeljku bilježe se uplate ino EU projekata Grada Koprivnice u provedbi. Riječ je o uplatama projekata ReVITALize i Energy efficient and sustainable City of Koprivnica sukladno odobrenim Zahtjevima na nadoknadom sredstava. Kod korisnika Pučko otvoreno učilište naplaćeno je 8.742,65 EUR pomoći te vrste.

Odjeljak 6324 - Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU bilježe rast realizacije i izvršenje od 216.648,08 EUR. Riječ je o uplati na ime projekta ReVITALize koja je pokrila manjkove iz prethodnog razdoblja. Tijekom 2023. godine ostvarila se uplata od 18.241,14 EUR iz projekta Knowledge Well.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (Podskupina 633)

Pomoći ove vrste planirane su na razini od 1.732.712,00 EUR, a izvršene u iznosu od 1.809.790,16 EUR. Prihodi su to koje ostvaruje i bilježi Grad kao jedinica.

Odjeljak 6331 – Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su na razini od 819.663,88 EUR što predstavlja realizaciju za 330 posto veću od one iz 2023. godine. Tijekom 2024. godine ostvareni su redovni prihodi za školsku shemu voća o povrća u školama, medni dan, uplate za projekt CDS-a za OŠ Podolice u visini plaćenih troškova, zatim nacionalni dio uplata za projekt ODJEK VI i ODJEK VII te iznos od 139.900,00 EUR za predsjedničke izbore koji posljednjim rebalansom nije planiran stoga je to razlog odstupanju plana u odnosu na izvršenje ove vrste prihoda.

Odjeljak 6332 – Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su na razini od 990.126,28 EUR što predstavlja rast od 129,9 posto u odnosu na 2023. godinu kada su iste ostvarene u iznosu od 430.644,45 EUR. Tijekom 2024. godine ostvareno je 15.765,00 EUR prihoda od Ministarstva demografije i useljeništa, i to, 1.500,00 EUR za Projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti te iznos od 14.265,00 EUR sufinanciranja ugradnje igrala na igralištu DV Zvezdica. Za plaćene račune unutar projekta CDS OŠ Podolice priznat je prihod od 136.652,5 EUR, na ime najamnine gimnazije JPP-a prihod od 415.402,65 EUR, dok je iznos od 408.414,48 EUR uplaćen od strane Ministarstva kulture i medija za provedene projekte unutar programa kulturne baštine.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (Podskupina 634)

Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe realizaciju za 26 posto veću u odnosu na 2023. godinu i ostvarenje od 346.299,59 EUR.

Odjeljak 6341 – Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe realizaciju od 333.199,85 EUR, za 23 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Do rasta došlo je radi izvršene uplate od 57.441,00 EUR odnosno 12.940,47 EUR od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na ime sufinanciranja provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama te povezivanja i integriranja podataka u Web GIS. Na ime naknade za ceste uplaćen je iznos od 208.433,21 EUR. Ostvarena je i uplata od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja kroz program javnih radova u iznosu od 54.385,17 EUR.

Odjeljak 6342 – Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe realizaciju od 13.099,74 EUR dok je ista prethodne godine zabilježena u iznosu od 4.466,12 EUR. Riječ je o uplati od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na ime troškova iz 2023. godine na ime implementacije sustava za praćenje mikroklimatskih uvjeta u učionicama.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (Podskupina 635)

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije realizirane su na razini od 89,8 posto realizacije 2023. godine, a sve sukladno Odluci o bilančnim pravima za 2024. godinu. Uzrok manjem ostvarenju je porast poreznih prihoda stoga pomoći izravnjanja do visine bilančnih prava za 2024. godinu se naplaćuju u manjem iznosu. Iste su ostvarene u iznosu od 953.025,10 EUR te su se namjenski utrošile kod korisnika decentraliziranih sredstava.

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

Pomoći ove vrste planirane su u iznosu od 11.656.889,00 EUR, a izvršene su na razini od 10.920.288,86 EUR. Kada govorimo o usporedbi u odnosu na prethodnu godinu bilježi se porast od 25 posto. Iz tih prihoda financiraju se rashodi za plaće zaposlenika škola na području grada, nabava knjiga za školsku knjižnicu i udžbenika za učenike, provedba školske sheme voća te troškovi stručnih aktivna i natjecanja učenika. Najveći porast bilježi se kod osnovnih škola na području grada na ime isplata rashoda za zaposlene (rast osnovice i materijalnih prava uz knjiženje privremenog dodatka na plaću) iz Centralnog Obračuna Plaća (COP).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (Podskupina 638)

Pomoći ove vrste bilježe realizaciju od 1.103.268,76 EUR.

Odjeljak 6381 – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava bilježe realizaciju od 362.696,58 EUR što je za 20 posto manje u odnosu na prethodnu godinu. Na tom kontu bilježe se uplate EU projekata financiranih preko nacionalnih tijela (ESI fond – ODJEK VI, „Za snažniju obitelj“, Volonter penzioner). Kod korisnika uplate bilježe gotovo svi korisnici i to većinom temeljem ERASMUS + projekata.

Odjeljak 6382 – Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava bilježe realizaciju od 740.572,18 EUR (NPOO – Sinagoga, energetska obnova Muzeja, izgradnja DV Bajer i Herešin).

Prihodi od imovine (skupina 64)

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 488.381,83 EUR što je za 7,2 posto više nego prethodne 2023. godine kada se prihod te vrste ostvario u iznosu od 455.475,40 EUR.

Odjeljak 6413 – Kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju bilježi značajni rast i realizaciju od 96.730,88 EUR. Riječ je o realiziranim kamatama na oročena sredstva kod poslovne banke.

Odjeljak 6414 – Prihodi od zateznih kamata bilježe pad od 10 posto u odnosu na 2023. godinu i izvršenje od 21.269,33 EUR.

Odjeljak 6415 – Prihod od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule bilježi realizaciju od 0,07 EUR kod DV Tratinčica radi provedenih ispravaka početnog stanja, dok je ista prethodne godine iznosila 1.802,50 EUR.

Odjeljak 6416 – Prihodi od dividendi bilježi realizaciju od 12.595,0 EUR. Uplata je to Podravske banke d.d. te prihod Grada Koprivnice.

Odjeljak 6421 – Naknada za koncesije bilježi pad realizacije za 53 posto u odnosu na 2023. godinu i ostvarenje od 6.010,87 EUR. Riječ je o prihodima od obavljanja dimnjačarke djelatnosti.

Odjeljak 6422 – Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine ne bilježi značajno odstupanje u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odjeljak - 6429, realizirani su u iznosu od 6.621,60 EUR što predstavlja rast od 48 posto u odnosu na 2023. godinu. Na tom kontu bilježi se prihod od naknade za nezakonito zadržavanje zgrade u prostoru.

Odjeljak 6432 – Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima bilježi rast od 17 posto i izvršenje od 22.550,70 EUR. Prihod je to APOS Grada Koprivnice.

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

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -XII. 2023.g	Ostvarenje I. -XII. 2024.g	Indeks
641 Prihod od financijske imovine	81.967,59	130.595,78	159,3
Grad Koprivnica	81.965,50	130.595,71	159,3
Dječji vrtić Tratinčica	0,00	0,07	-
Muzej Grada Koprivnice	2,09	0,00	-
642 Prihod od nefinancijske imovine	354.195,89	335.235,35	94,6
Grad Koprivnica	354.195,89	335.235,35	94,6
Naknada za koncesije	12.870,43	6.010,87	46,7
Prihod od zakupa	66.475,29	60.784,78	91,4
Naknada za korištenje nefinancijske imovine	270.371,73	261.818,10	96,8
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.478,44	6.621,60	147,9
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	19.311,92	22.550,70	116,8
APOS	19.311,92	22.550,70	116,8
UKUPNO PODSKUPINA 64	455.475,40	488.381,83	107,2

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

Navedeni prihodi planirani su u iznosu od 6.001.5420,00 EUR, a ostvareni su na razini od 5.467.853,17 3 EUR što predstavlja izvršenje od 91 posto utvrđenog plana.

Podskupina 651 Upravne i administrativne pristojbe bilježi ostvarenje od 81.673,78 EUR što je za 30 posto više u odnosu na 2023. godinu. Do povećanja je došlo radi uplata od 25.000,00 EUR društva Podravka d.d. na ime upravne pristojbe za izmjene građevinske dozvole.

Kada govorimo o gradskim pozicijama tih prihoda, što se tiče podskupine 652 pad se bilježi radi manje naplate doprinosa za šume i vodnog doprinosa. Najznačajnija skupina prihoda te kategorije su komunalna naknada te komunalni doprinos koji bilježe pad od 12 posto. Razlog velikom padu je na prihodima od komunalnog doprinosa jer se prethodne 2023. godine ostvarila značajna uplata od društva Podravka d.d. na ime izgradnje novog logističkog centra.

Pozicije prihoda te vrste kod proračunskih korisnika nisu zabilježila značajna odstupanja.

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

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -XII. 2023.g	Ostvarenje I. -XII. 2024.g	Indeks
651 Administrativne pristojbe	62.670,32	81.673,78	130,3
Grad Koprivnica	62.670,32	81.673,78	130,3
652 Prihodi po posebnim propisima	1.144.029,96	1.153.095,15	100,8
Grad Koprivnica	155.420,92	136.361,70	87,7
Dječji vrtić Tratinčica	793.334,81	809.801,04	102,1
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	15.923,00	42.318,96	265,8
OŠ "Braća Radić " Koprivnica	17.934,00	15.950,60	88,9
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	38.986,02	49.456,65	126,9
OŠ "Podolice"	22.280,11	2.722,07	12,2
COOR Podravsko sunce Koprivnica	11.909,24	12.674,01	106,4
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	55.036,63	57.191,53	103,9
Muzej Grada Koprivnice	1.619,55	0,00	-
Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica	30.175,94	26.521,17	87,9
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	270,00	97,42	36,1
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	1.139,74	0,00	-
653 Komunalni doprinosi i naknade	4.799.406,35	4.233.084,24	88,2
Grad Koprivnica	4.799.406,35	4.233.084,24	88,2
UKUPNO PODSKUPINA 65	6.006.106,63	5.467.853,17	91,0

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

Ostali prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija bilježe rast od 19 posto u odnosu na prethodnu 2023. godinu i realizaciju od 1.276.493,90 EUR. U odnosu na plan bilježi se ostvarenje od 89 posto.

Odjeljak 6614 – Prihod od prodaje proizvoda i robe bilježi realizaciju od 13.771,67 EUR. Najznačajniji prihod od 4.095,91 EUR pripada Muzeju Grada Koprivnice koji te prihode ostvaruje prodajom magneta, rokovnika, razglednica i ostalih promidžbenih materijala.

Odjeljak 6615– Prihod od pruženih usluge bilježi realizaciju od 1.221.632,72 EUR što je za 30 posto više nego 2023. godine. Riječ je o ostvarenim većim vlastitim prihodima JVP-a temeljem novih ugovora koji su potpisani sa gospodarskim subjektima.

Što se tiče donacija, iste su realizirane na razini od 74 posto prošlogodišnje realizacije. Značajni pad bilježi se na stavci kapitalnih donacija i to na gradskoj stavci proračuna obzirom da su se tijekom 2023. godine proknjižile 3 donacije zemljišta od subjekata izvan proračuna dok tijekom 2024. godine takvi događaji nisu evidentirani.

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

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -XII. 2023.g	Ostvarenje I. -XII. 2024.g	Indeks
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	998.056,27	1.235.404,39	123,8
Dječji vrtić Tratinčica	23.055,20	24.820,66	107,7
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	975,29	1.460,00	149,7
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	4.917,36	7.381,57	150,1
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	602,42	446,95	74,2
OŠ "Podolice"	9,01	396,00	4395,1
COOR Podravsko sunce Koprivnica	1.207,55	1.768,35	146,4
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	5.120,82	5.695,00	111,2
Muzej Grada Koprivnice	21.144,14	9.071,09	42,9
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	1.249,16	5.220,88	418,0
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	248.560,95	237.252,87	95,5
Javna Vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	624.142,62	920.716,29	147,5
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	67.071,75	21.174,73	31,6
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	77.588,82	41.089,51	53,0
Grad Koprivnica	50.673,19	615,63	1,2
Dječji vrtić Tratinčica	3.208,02	566,25	17,7
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	3.758,38	6.753,93	179,7
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	9.528,00	8.187,97	85,9
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	379,73	361,60	95,2
OŠ "Podolice"	0,00	405,80	-
COOR Podravsko sunce Koprivnica	2.727,69	6.881,89	252,3
Muzej Grada Koprivnice	2.524,50	7.370,21	291,9
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	4.519,79	8.514,39	188,4
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	0,00	700,00	-
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	269,52	731,84	271,5
UKUPNO SKUPINA 66	1.075.645,09	1.276.493,90	118,7

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (Skupina 68)

Prihodi te skupine bilježe realizaciju od 255.041,48 EUR što je za 93 posto više u odnosu na prethodnu godinu i 74 posto u odnosu na plan.

Podskupina 681 - Kazne i uprave mjere bilježe realizaciju od 17.672,20 EUR što je za 111 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Grad je ostvario 3 uplate od ukupno 5.000,00 EUR na ime naknade troškova uređenja zapuštenih nekretnina.

Podskupina 683 – Ostali prihodi bilježi pad od 20,9 posto i izvršenje od 237.369,28 EUR. Manja naplata posljedica je najvećim dijelom povrata neutrošenih sredstava zajednice sportskih udruga Grada Koprivnice koja se realizirala tijekom 2023. godine.

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

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -XII. 2023.g	Ostvarenje I. -XII. 2024.g	Indeks
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	274.774,28	255.041,48	92,8
Grad Koprivnica	271.410,83	249.713,53	92,0

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	0,00	2.000,00	-
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	802,69	0,00	-
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	2.387,46	3.050,01	127,8
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	173,30	277,94	160,4
UKUPNO SKUPINA 68	274.774,28	255.041,48	92,8

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7) realizirani su u iznosu od 845.866,17 EUR što je za 19,3 posto manje u odnosu na 2023. godinu kada su prihodi te vrste realizirani u iznosu od 1.048.262,93 EUR. Najznačajnija stavka prihoda odnosi se na prodaju građevinskog odnosno poljoprivrednog zemljišta.

Odjeljak - 7111 Zemljište bilježi pad od 20 posto i realizaciju od 783.077,60 EUR, posljedica je to manje realiziranih prodaja građevinskih parcela na području grada.

Odjeljak – 7211 Stambeni objekti bilježe pad od 13,8 posto u odnosu na 2023. godinu i ostvarenje od 54.706,07 EUR. Grad je tijekom 2024. godine prodano nešto manje vrijednosti nekretnina koje je naslijedio kao ošasnu imovinu u odnosu na 2023. godinu stoga je naplata prihoda te vrste manja. OŠ „Braća Radić“ prihoda te vrste ostvarila je u iznosu od 102,22 EUR.

Odjeljak – 7221 Uredska oprema i namještaj tijekom 2024. godine bilježe realizaciju od 290,00 EUR. Riječ je o prihodu knjiženom temeljem ugovora o darovanju 2 komada računalne opreme RK Podravka.

Odjeljak – 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene bilježe realizaciju od 310,00 EUR. Prihod je to kojeg je ostvarila OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“. Riječ je o prihodima ostvarenim prodajom rashodovane opreme školske kuhinje.

Odjeljak – 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu tijekom 2024. godine nisu zabilježila realizaciju dok je ista u 2023. godini iznosila 850,00 EUR i to od CE-ZA-R d.o.o. temeljem prodaje 2 automobila na osnovi naslijeđene ošasne imovine dok se kod korisnika DV Tratinčica prodao staro rashodovano vozilo u iznosu od 250,00 EUR.

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

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -XII. 2023.g	Ostvarenje I. -XII. 2024.g	Indeks
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine	976.130,95	783.077,60	80,2
Grad Koprivnica	976.130,95	783.077,60	80,2
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	63.457,38	54.706,07	86,2
Grad Koprivnica	63.345,91	54.603,85	86,2
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	111,47	102,22	91,7
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	455,00	600,00	131,9
Grad Koprivnica	455,00	290,00	63,7
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	0,00	310,00	-
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	850,00	0,00	0,0
Grad Koprivnica	600,00	0,00	-
Dječji vrtić Tratinčica	250,00	0,00	-
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	2.594,60	2.082,50	80,3
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	2.594,60	2.082,50	80,3
726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	4.775,00	5.400,00	113,1
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	4.775,00	5.400,00	113,1
UKUPNO RAZRED 7	1.048.262,93	845.866,17	80,7

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (razred 8) iskazani su u iznosu od 1.613.041,89 EUR što je na razini od 67 posto prošlogodišnje realizacije kada su primici iskazani u iznosu od 2.390.840,62 EUR. U odnosu na plan riječ je o odstupanju od skoro 50 posto.

Kada govorimo o podskupinama, 818 - Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa bilježe realizaciju od 1.500.000,00 EUR gdje se proknjižio povrat depozita oročenog u 2023. godini. Podskupina 843 prethodne godine ne bilježi realizaciju, dok je ista 2023. godine iznosila 2.250.000,00 EUR gdje se proknjižio primljeni kredit HBOR-a za rekonstrukciju sustava javne rasvjete.

Rashodi i izdaci

Ukupno realizirani konsolidirani rashodi i izdaci Grada Koprivnice i 12 proračunskih korisnika za 2023. godinu iznosili su 50.907.074,84 EUR.

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

Jedinica/Proračunski korisnik	Ostvarenje I. -XII. 2023.g	Ostvarenje I. -XII. 2024.g	Indeks
Grad Koprivnica	18.503.771,65	27.714.995,84	149,8
Dječji vrtić Tratinčica	3.350.828,72	4.165.959,18	124,3
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	2.347.523,89	2.922.399,16	124,5
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	2.602.537,97	3.272.703,65	125,8
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	1.420.533,25	1.880.097,26	132,4
OŠ "Podolice"	1.397.300,40	2.188.061,78	156,6
COOR Podravsko sunce Koprivnica	1.521.027,79	1.920.537,93	126,3
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	973.505,90	1.221.550,53	125,5
Muzej Grada Koprivnice	484.890,78	695.247,57	143,4
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	759.006,37	1.231.625,20	162,3
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	661.577,66	853.238,12	129,0
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	2.078.714,64	2.768.303,63	133,2
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	60.319,11	72.354,99	120,0
UKUPNO KONSOLIDIRANI RASHODI I IZDACI	36.161.538,13	50.907.074,84	140,8
RAZRED 3	29.970.779,83	38.907.765,94	129,8
RAZRED 4	3.794.373,18	9.261.078,72	244,1
RAZRED 5	2.396.385,12	2.738.230,18	114,3
UKUPNO KONSOLIDIRANI RASHODI I IZDACI	36.161.538,13	50.907.074,84	140,8

RASHODI POSLOVANJA (razred 3) u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 38.907.765,94 EUR što za 29,8 posto više nego prethodne 2023. godine kada su ostvareni u iznosu od 29.970.779,83 EUR. U odnosu na plan, ostvarenje se bilježi indeksom 94.

Rashodi za zaposlene (Skupina 31)

Rashodi za zaposlene ostvareni su za 31 posto više nego prethodne godine, na razini od 19.811.815,18 EUR što predstavlja indeks od 97 utvrđenog plana.

Tablica 9. Rashodi za zaposlene po korisnicima

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -XII. 2023.g	Ostvarenje I. -XII. 2024.g	Indeks
Grad Koprivnica	1.876.292,18	2.259.923,53	120,4

Dječji vrtić Tratinčica	2.539.492,21	3.317.432,13	130,6
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	1.701.757,43	2.219.012,61	130,4
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	2.025.984,07	2.563.288,77	126,5
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	1.061.414,71	1.402.588,56	132,1
OŠ "Podolice"	1.018.418,96	1.562.327,93	153,4
COOR Podravsko sunce Koprivnica	1.160.677,93	1.526.858,28	131,5
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	822.425,51	1.036.038,80	126,0
Muzej Grada Koprivnice	300.152,98	373.779,44	124,5
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	478.867,29	668.572,94	139,6
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	294.565,48	371.201,76	126,0
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	1.761.485,97	2.456.015,64	139,4
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	46.594,60	54.774,79	117,6
31 Rashodi za zaposlene	15.088.129,32	19.811.815,18	131,3

Rashodi za zaposlene (311 i 313) realizirani su u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu za 31 posto na razini od 19.811.815,18 EUR. Do povećanja je došlo radi sklapanja dodatka III i IV. kolektivnom ugovoru za službenike u namještenike u upravnim tijelima Grada Koprivnice i korekcije osnovice te povećanja ostalih materijalnih prava. Temeljem novog dodatka, povećane su sve stavke plaća za prekovremeni radi kao i doprinosi za plaće. Stupanjem na snagu Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“, br. 22/2024) značajno su se uvećali rashodi za zaposlene u javnim službama stoga je to uzrok velikog porasta rashoda za zaposlene u osnovnim školama na području grada. Navedeno je uzrokovalo porast plaća iz COP-a za 2.173.875 EUR na godišnjoj razini.

Što se tiče ostalih rashoda za zaposlene, došlo je do povećanja zbog isplate ostalih materijalnih prava koji su sastavni dio kolektivnih ugovora.

Materijalni rashodi (Skupina 32)

Skupina 32 (Materijalni rashodi) bilježi ostvarenje od 12.449.525,37 EUR što predstavlja rast od 21 posto u odnosu na prethodnu godinu i ostvarenje od 90 posto plana.

Tablica 10. Materijalni rashodi po korisnicima

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I. -XII. 2023.g	Ostvarenje I. -XII. 2024.g	Indeks
Grad Koprivnica	6.715.332,43	7.944.831,07	118,3
Dječji vrtić Tratinčica	727.010,72	782.691,84	107,7
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	443.539,96	610.602,28	137,7
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	493.493,56	606.555,76	122,9
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	314.321,06	442.672,51	140,8
OŠ "Podolice"	332.653,53	561.790,09	168,9
COOR Podravsko sunce Koprivnica	357.211,85	372.006,93	104,1
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	131.732,15	177.281,40	134,6
Muzej Grada Koprivnice	154.094,22	155.251,30	100,8
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	141.419,47	170.506,07	120,6
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	257.285,80	313.336,57	121,8
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	242.119,92	296.718,28	122,6
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	13.724,51	15.281,27	111,3
32 Materijalni rashodi	10.323.939,18	12.449.525,37	120,6

Što se tiče odjeljka 3211 – Službena putovanja ne bilježe značajna odstupanja u odnosu na prethodnu godinu.

Odjeljak 3212 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život bilježe porast od 4 posto u odnosu na prethodnu godinu do kojeg je došlo kod osnovnih škola na području grada iz više razloga, cijena goriva koja se koristi kao osnovica za izračun naknade prijevoza kroz 2024. godinu je bila viša, povećane su naknade te vrste pomoćnicima u nastavi. Također, neke škole su imale kadrovske izmjene u smislu većeg broja zaposlenika koji putuju na većim udaljenostima.

Odjeljak 3213 – Stručno usavršavanje zaposlenika bilježe manju realizaciju u odnosu na 2023. godinu i ostvarenje od 39.419,55 EUR. Najznačajniji trošak od 16.108,45 EUR bilježi DV Tratinčica koji je opet osjetno manji u odnosu na 2023. godinu. Rezultat je to završetka projekata „Budi zdrav!“, Erasmus+ (Bridge) i „Za snažniju obitelj“ koji su obuhvaćali edukacije za odgojitelje i stručne suradnike. Grad je također ostvario manju realizaciju u odnosu na 2023. godinu. Novo programsko razdoblje podrazumijeva značajno kompleksniju i opširniju pripremu prijave samih projekata stoga je bilo nužno proći kroz proces izobrazbe tijekom 2023. godine. Tijekom 2024. godine realizirali su se redovni troškovi stručnih seminara koje službenici redovno pohađaju kroz godinu.

Odjeljak 3214 – Ostale naknade troškova zaposlenima bilježe rast i izvršenje od 3.446,63 EUR. Riječ je o kontu gdje se knjiže paušalne naknade za rad od kuće, naknade za loko vožnju. Najznačajniji trošak bilježi OŠ „Podolice“ koja bilježi trošak od 1.510,50 EUR prvenstveno radi održavanja stručnih skupova udaljenih do 30 km.

Odjeljak 3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi bilježe realizaciju od 330.145,07 EUR što je za 53,6 posto više nego lani. Porast se bilježi kod gotovo svih korisnika radi većih cijena u novim ugovorima za nabavu fotokopirnog papira i higijenskog materijala. Osjetno veći trošak bilježe; DV Tratinčica radi opremanja novog vrtića Bobica, zatim OŠ Podolice radi nabave materijala za B1 aktivnost te Grad radi nabavki uredskog materijala za OŠ Podolice u sklopu CDS programa financiranog od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i mladih.

Odjeljak 3222 – Materijal i sirovine bilježe rast od 15,4 posto i izvršenje od 879.719,28 EUR. Najveći porast bilježi se kod vrtića i osnovnih škola radi povećanja cijena namirnica za prehranu te radi organiziranja produženog boravka i pripreme dodatnog obroka za djecu koja pohađaju isti.

Odjeljak 3223 - Energija bilježi realizaciju od 652.963,80 EUR što u odnosu na 2023. godinu predstavlja značajni pad od 24,8 posto. Dok proračunski korisnici bilježe rast na navedenim stavkama (provođenje cjelodnevne nastave u OŠ Podolice, rekonstrukcija podrumskih prostorija u OŠ Antun Nemčić Gostovinski“ koje se prethodnih godine nisu koristile), Grad bilježi značajni pad troška električne energije što je posljedica rekonstrukcije sustava javne rasvjete.

Odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko ulaganje bilježi rast od 32 posto i izvršenje od 46.649,02 EUR. Kada govorimo o Gradu, do porasta je došlo radi nabavki rasadnog materijala za uzgoj sadnica u rasadničkoj proizvodnji. Kod korisnika, OŠ Podolice bilježe veću realizaciju u odnosu na 2023. godinu jer se nabavljao materijal za pripremu prostora za organizaciju dječjih kutaka. Umjetnička škola Fortunat Pintarić proveo je redovan ulaganja u materijal zamjenom postojećih zastarjelih materijala novim i kvalitetnijim.

Odjeljak 3225 – Sitni inventar i auto gume bilježe značajni porast i realizaciju od 189.177,79 EUR. Kod Grada do porasta je došlo zbog nabavki sitnog inventara za OŠ Podolice u sklopu CDS programa financiranog od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i mladih. Kod korisnika najveći rast bilježi DV Tratinčica zbog opremanja novog objekta Bobica.

Odjeljak 3227 - Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća bilježe realizaciju od 59.807,27 EUR. Do porasta je došlo radi nabavki radne odjeće za zaposlenike JVP Grada Koprivnice te dječjeg vrtića.

Odjeljak 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza bilježe realizaciju od 1.004.426,73 EUR što je za 26,9 posto više u odnosu na 2023. godinu. Posljedica je to kod Grada porasta troška sufinanciranja prijevoza osoba sa invaliditetom, dok je kod osnovnih škola na području Grada došlo do značajnog porasta troška prijevoza učenika

Odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja bilježe značajno veću realizaciju u odnosu na prethodnu godinu zbog većih troškova unutar aktivnosti „Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta“. Posljedica je to provođenja projekta aglomeracije i asfaltiranja cesta na području grada.

Odjeljak 3233 – Usluge promidžbe i informiranja bilježe realizaciju od 234.030,67 EUR što je za 35,3 posto više nego prethodne godine. Kod grada je došlo do značajnog porasta troška tiskovnih medija, zatim, dana su dva sponzorstva u iznosu od 3.000,00 EUR, također trošak rezolucije Z koji se

plaća Večernjem listu plaćen je u 2024. godini jednokratno. Kod korisnika, Pučko otvoreno učilište imalo je znatno veće troškove jer je nabavljen promo materijal za projekte EUROPA CINEMAS i ESCAPE.

Odjeljak 3234 – Komunalne usluge bilježe realizaciju od 226.816,61 EUR što predstavlja rast od 13,1 posto u odnosu na 2023. godinu. Trošak je veći ove godine radi većih troškova unutar aktivnosti „Odvoz ostalog otpada“ te „Sanitarno-komunalni poslovi-deratizacija, uklanjanje lešina“.

Odjeljak 3235 – Zakupnine i najamnine bilježe veću realizaciju i trošak od 1.233.953,19 EUR što je za 22,6 posto više nego prethodne 2023. godine. Uzrok tomu je veći trošak najamnine gimnazije koja se plaća modelom JPP. Naime, ugovorena je mjesečna najamnina uz korekciju te ugovorene najamnine po utvrđenoj formuli koja koristi podatke indexa potrošačkih cijena i srednjeg tečaja EUR-a, baznog mjeseca i godine- 04/2006 i te podatke tekućeg mjeseca i godine za koji Tehnika SPV d.o.o. ispostavlja račun.

Odjeljak 3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge bilježe veću realizaciju u odnosu na 2023. godinu i ostvarenje od 235.872,99 EUR. Uzrok tomu su veći troškovi u sklopu aktivnosti „Veterinarski poslovi-hvatanje, azil“.

Odjeljak 3237 – Intelektualne i osobne usluge bilježe rast od 55,2 posto i ostvarenje od 567.099,58 EUR. Rast se bilježi unutar aktivnosti „Obilježavanje Praznika rada“ kao i aktivnosti „Poticanje projekata EU“. Kod korisnika najveći rast bilježi OŠ Podolice radi provedbe B2 aktivnosti te organizacije većeg broja radionica u sklopu eksperimentalnog programa.

Odjeljak 3238 – Računalne usluge ne bilježe značajna odstupanja u odnosu na prethodnu godinu.

Odjeljak 3239 – Ostale usluge bilježe realizaciju od 548.439,95 EUR što je za 10,6 posto više u odnosu na 2023. godinu. Do rasta je došlo zbog većih troškova organizacija gradskih manifestacija (Koprivnička zima i ostale manifestacije u organizaciji ureda). Kod korisnika također najveći rast bilježi OŠ Podolice radi provedbe B1 aktivnosti kao što su tisak slikovnica, godišnjaka i šivanje kostima.

Podskupina 324 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa bilježe značajni rast i izvršenje od 28.185,01 EUR. Osnovna škola Antun Nemčić Gostovinski je isplatila troškove putovanja i dnevnica per diem za dvanaest učenika uključenih u Erasmus projekte u Italiji i Španjolskoj, dok je Pučko otvoreno učilište platilo organizaciju projektne akt. mobilnost u okviru ERASMUS+KA2 "ESCAPE TO HAPPINESS" .

Odjeljak 3291 – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično ne bilježe značajna odstupanja u odnosu na prethodnu godinu.

Odjeljak 3292 – Premije osiguranja bilježe rast i realizaciju od 58.772,31 EUR. Do porasta je došlo radi većih kvartalnih rata polica redovnog osiguranja kao i plaćanja iznosa od 1.772,29 EUR za osiguranje novo izgrađenih fotonaponskih ćelija kod proračunskih korisnika unutar aktivnosti One Sun Connecting North and South.

Odjeljak 3293 – Reprezentacija bilježi realizaciju od 111.025,25 EUR, što je za 23,9 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Najveći porast bilježi Knjižnica i čitaonica Fran Galović u iznosu od 13.482,42 EUR zbog troškova organizacije kcConnect.

Odjeljak 3294 – Članarine i norme bilježe realizaciju od 14.729,77 EUR što je za 21 posto manje u odnosu na 2023. godinu. Do smanjenja u odnosu na prethodnu godinu došlo je radi plaćanja članarine organizaciji Polis u travnju 2023. godine u iznosu od 3.638,25 EUR koja tijekom 2024. godine nije podmirena.

Odjeljak 3295 – Pristojbe naknade bilježe ostvarenje od 117.479,56 EUR što je za 21,8 posto više nego prethodne godine. Razlog tomu je plaćanje naknade za pravo služnosti za šumsko zemljište na 20 godina za trim stazu Crna Gora u iznosu od 9.203,76 EUR kod Grada te plaćanja naknade za nezapošljavanje invalida kod DV Tratinčica.

Odjeljak 3296 – Troškovi sudskih postupaka prethodne godine je imao realizaciju od 794,17 EUR što predstavlja 11,3 posto prošlogodišnje realizacije kada je plaćen trošak parničnog postupka Pz-608/2023-2.

Odjeljak 3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u 227.089,62 EUR što je u odnosu na prethodnu 2023. godinu više za 16 posto. Najveći porast bilježi OŠ Đuro Ester zbog isplata individualnih potpora za provedbu projekta Erasmus + kojih u istom razdoblju 2023. godine nije bilo.

Financijski rashodi (Skupina 34)

Financijski rashodi bilježe realizaciju od 189.091,13 EUR i porast od 37 posto u odnosu na prethodnu 2023. godinu.

Odjeljak 3423 – Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora bilježe rast od 19,9 posto u odnosu na 2023. godinu i realizaciju od 121.081,40 EUR. Posljedica je to početkom plaćanja redovnih kamata kredita glavnice od 2.250.000,00 EUR realiziranog kod HBOR. Ostale kamate vezane su uz 3 kredita koje Grad ima ugovora kod ERSTE bank d.d. odnosno OTP banke Split i realizirane su sukladno otplatnom planu.

Odjeljak 3431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa bilježe realizaciju veću od one iz 2023. godine i izvršenje od 20.724,57 EUR. Posljedica je to više obračunatih naknada od strane Podravske banke.

Odjeljak 3433 – Zatezne kamate bilježe realizaciju od 691,97 EUR što je zanemarivo u odnosu na 2023. godinu kada su plaćene značajne zatezne kamate radi kašnjenja u plaćanju faktura za radne bilježnice. Kod korisnika, OŠ Braća Radić imala je trošak od 357,36 EUR temeljem plaćene sudske presude.

Odjeljak 3434 – Ostali nespomenuti financijski rashodi bilježe značajni rast i realizaciju od 44.807,65 EUR. Do rasta troškova je došlo radi isplata dugova na ime ošasne imovine.

Subvencije (Skupina 35)

Subvencije su se izvršile na razini indeksa od 96 posto utvrđenog plana, riječ je o realizaciji od 440.598,39 EUR. Posljedica je to nešto više isplaćenih sredstava GKP "Komunalac" d.o.o. i "ENTER KOPRIVNICA" d.o.o.

Tablica 11. Subvencije prema aktivnosti u proračunu

Aktivnost u proračunu	Ostvarenje I-XII/2023.	Ostvarenje I-XII/2024.	Indeks
Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	157.654,17	141.093,64	89,5
GKP "Komunalac" d.o.o.	81.441,48	134.790,75	165,5
"ENTER KOPRIVNICA" d.o.o.	53.000,00	70.000,00	132,1
Sufinanciranje-Razvojna agencija Sjever-DAN	53.089,12	53.090,00	100,0
Sufinanciranje-Regionalna energetska agencija Sjever	50.000,00	40.000,00	80,0
Veterinarski poslovi-mikročipiranje	1.800,00	1.624,00	90,2
35 Subvencije	396.984,77	440.598,39	111,0

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

Rashodi ove vrste izvršeni su na razini od 210.516,02 EUR što predstavlja 100 posto utvrđenog plana i realizaciju za 289 posto veću u odnosu na 2023. godinu.

Podskupina 361– Pomoći inozemnim vladama bilježe rast i realizaciju od 171.689,77 EUR. Na tim kontima bilježe se transferi EU inozemnim partnerima gdje se Grad Koprivnica pojavljuje kao glavni partner (ReVITALize).

Podskupina 366 – Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna bilježi realizaciju od 6.750,00 EUR gdje se bilježi prijenos sredstava po zaključku Gimnaziji Fran Galović, Zavodu za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije te općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica.

Podskupina 366 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirane su u iznosu do 32.076,25 EUR. Isplata predstavlja prijenos sredstava partneru u sklopu projekta reVITALize.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade bilježe rast od 38 posto i realizaciju od 1.330.422,52 EUR. Porast je posljedica većih isplata unutar svih aktivnosti, a posebno „Naknade za troškove stanovanja“, „Darivanja osoba s invaliditetom“, „Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića DV "Tratinčica", „Veterinarski poslovi-hvatanje, azil“ i „Sufinanciranje cijene smještaja djece kod dadilja“.

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

Aktivnost u proračunu	Ostvarenje I-XII/2023.	Ostvarenje I-XII/2024.	Indeks
Grad Koprivnica	849.466,87	1.188.649,28	139,9
Sufinanciranje cijene smještaja djece kod dadilja	179.149,58	225.464,88	125,9
Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjih vrtića	122.310,64	167.537,52	137,0
Nabava udžbenika i radnih bilježnica	137.336,45	156.505,34	114,0
Naknade za troškove stanovanja	87.595,31	130.881,27	149,4
Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani	65.934,74	101.027,07	153,2
Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika	47.842,94	96.359,72	201,4
Darivanja osoba s invaliditetom	51.394,00	89.600,00	174,3
Pomoć za novorođenčad	66.496,35	87.800,00	132,0
Veterinarski poslovi-hvatanje, azil	27.222,53	36.797,28	135,2
Pomoć za podmirenje troškova usluge pomoći u kući	14.422,46	20.475,50	142,0
Pomoć za ogrjev	6.988,05	16.240,00	232,4
Novčana potpora za pohađanje srednje škole	11.432,26	14.774,81	129,2
Jednokratne financijske donacije fizičkim osobama	7.600,03	13.355,00	175,7
Podrška obiteljima djece s teškoćama u razvoju	7.665,62	12.204,42	159,2
Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom	8.545,43	11.827,64	138,4
Sufinanciranje pogrebnih troškova	4.057,79	7.055,85	173,9
Sufinanciranje udžbenika i radnih bilježnica- škole van područja Grada Koprivnice	0,00	742,98	-
Troškovi stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata	3.472,69	0,00	-
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	32.791,76	38.163,65	116,4
Unapređenje standarda u školama-izvor vlastiti prihodi	32.791,76	38.163,65	116,4
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	32.209,60	36.915,16	114,6
Unapređenje standarda u školama-izvor vlastiti prihodi	32.209,60	36.915,16	114,6
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	15.093,30	18.413,37	122,0
Unapređenje standarda u školama - izvor vlastiti prihodi i Ministarstvo za mentorstvo	15.093,30	18.413,37	122,0
OŠ "Podolice" Koprivnica	31.323,36	45.873,53	
Unapređenje standarda u školama - izvor vlastiti prihodi i Ministarstvo za mentorstvo	31.323,36	45.873,53	146,5
COOR "Podravsko sunce" Koprivnica	197,79	247,53	125,1
Redovna djelatnost osnovnih škola	197,79	247,53	-
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	3.138	2.160	68,8
Sufinanciranje programa JVP-Vlastita sredstva (ostala)	3.138,00	2.160,00	68,8
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	964.220,68	1.330.422,52	138,0

Ostali rashodi (Skupina 38)

Što se tiče skupine 38 (ostali rashodi) bilježi se značajni rast od 48 posto i realizacija od 4.475.797,33 EUR.

Odjeljak 3811 – Tekuće donacije u novcu rast od 43,3 posto u odnosu na 2023. godinu i realizaciju od 3.358.027,91 EUR. Najveći rast bilježi se na transferima Zajednici sportskih udruga Grada Koprivnice te unutar aktivnosti „Darivanje umirovljenika“. Kod korisnika DV Tratinčica bilježi trošak od 12.780,00 EUR u sklopu provedbe projekta kojeg provodi zajedno sa dječjim klubom Tratinčica.

Odjeljak 3812 – Tekuće donacije u naravi bilježe rast od 68,2 posto i realizaciju od 183.674,39 EUR. Uzrok tomu je više isplaćene donacije unutar aktivnosti „Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića i boravka kod dadilja“ te isplate sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Kod korisnika osnovne škole knjiže trošak higijenskih potrepština.

Odjeljak 3821 – Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama bilježi rast od 143,3 posto i realizaciju od 170.290,00 EUR radi većih isplata unutar aktivnosti „Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice“.

Odjeljak 3831 – Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama tijekom 2024. godine bilježe realizaciju od 380,55 EUR dok se ista 2023. godine realizirala u iznosu od 85,47 EUR. Riječ je o isplati naknade štete kod korisnika JVP.

Odjeljak 3861 – Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru realizirane su u iznosu od 763.424,48 EUR što je za 55,7 posto više u odnosu na 2023. godinu kada su iste realizirane u iznosu od 490.230,24 EUR. Razlog tomu su više isplaćene kapitalne pomoći GKP „Komunalac“ na ime transfera za ulaganja u sportske objekte.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (Razred 4) 2024. godini ostvareni su u iznosu od 9.261.078,72 EUR što je za 144 posto više nego prethodne godine kada su rashodi te vrste utvrđeni u iznosu od 3.794.373,18 EUR.

Odjeljak 4111 – Zemljište realizirao se u iznosu od 347.966,24 EUR što je značajno više nego 2023. godine kada su se isti rashodi ostvarili u iznosu od 137.044,28 EUR. Najznačajniji trošak odnosi se na kupnju zemljišta u svrhu izgradnje spojne ceste Peteranec – Herešin i pristupne prometnice DV Herešin.

Odjeljak 4123 – Licence ove godine ne bilježe realizaciju, dok je ista prethodne godine bila 716,15 EUR. Tada su nabavljene nove Windows licence kod OŠ „Braća Radić“ te licence za izradu rasporeda kod OŠ „Podolice“.

Odjeljak 4212 – Poslovni objekti bilježi značajni rast i realizaciju od 2.895.503,58 EUR. Najznačajniji troškovi realizirani su unutar aktivnosti izgradnje i opremanje DV u Herešinu i Bajeru.

Odjeljak 4213 – Ceste, željeznice i ostali prometni objekti bilježe rast od 410,8 posto i realizaciju od 1.639.931,29 EUR. Najznačajniji trošak odnosi se na izgradnju prometnice u poslovnoj zoni Radnička, stambenoj zoni Cerine, zatim na izgradnju infrastrukture u ulici Dr. Alberta Heinricha te kružnog raskrižja na spoju ulice I. Mažuranića, Starogradske i Špoljarske ulice.

Odjeljak 4214 – Ostali građevinski objekti bilježi rast u odnosu na 2023. godinu. Izvršenje je utvrđeno na razini od 2.396.858,78 EUR. Najznačajnije stavke odnose se na trošak rekonstrukcije sustava javne rasvjete kao i na sanaciju Sinagoge.

Podskupina 422 – Postrojenja i oprema bilježe realizaciju od 796.489,94 EUR, što je za 90,2 posto više od realizacije iz 2023. godine.

Odjeljak 4221 – Uredska oprema i namještaj bilježe realizaciju od 245.940,77 EUR, što je za 46,1 posto više nego 2023. godine. Najznačajniji troškovi 2024. godine realizirani su kod Grada Koprivnice, a vezani su uz opremanje DV Herešin te nabavu opreme u sklopu projekta opremanja OŠ Podolice (CDŠ). Kod korisnika, Pučko otvoreno učilište imao je sumarno najveće troškove u iznosu od 23.266,72 EUR. Prethodne godine nabavljeno je 18 stolnih računala, prijenosna računala, monitori za informatičku učionicu te projektor.

Odjeljak 4222 – Komunikacijska oprema bilježi realizaciju od 8.308,25 EUR što je osjetno manje u odnosu na 2023. godinu. Prethodne godine najznačajniji trošak realizirala je Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice dispečerskog sustava za upravljanje radio i telekomunikacijskom opremom vrijednog 7.033,80 EUR.

Odjeljak 4223 – Oprema za održavanje i zaštitu ove godine bilježi realizaciju od 84,00 posto prošlogodišnje i izvršenje od 71.215,89 EUR. Najznačajniji trošak bilježi OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ nabavkom klimatizacijskog sustava unutar škole te opremom za održavanje prostorija.

Odjeljak 4225 – Instrumenti, uređaji i strojevi u 2023. godini ne bilježi realizaciju dok je ista 2024. godine iznosila 30.940,45 EUR. Riječ je o trošku nabave opreme u sklopu projekta „Nabava opreme i rasadnog materijala za uzgoj sadnica u rasadničkoj proizvodnji“ kojim upravlja GKP Komunalac.

Odjeljak 4226 – Sportska i glazbena oprema bilježi realizaciju od 10.602,19 EUR što je za 39,4 posto manje u odnosu na prethodnu godinu. OŠ Đuro Ester je nabavio razglas za školske priredbe, OŠ Podolice glazbenu opremu za B1 program dok je Grad nabavio glazbene instrumente i opremu u sklopu projekta opremanja OŠ Podolice (CDS).

Odjeljak 4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ove godine bilježi značajno veću realizaciju u iznosu od 429.482,39 EUR. Najznačajniji trošak bilježi Pučko otvoreno učilište i to u iznosu od 97.587,45 EUR. Nabavljen je projektor za vanjsko kino te oprema za rasvjetu i razglas.

Odjeljak 4231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu ove godine bilježi realizaciju od 265.265,00 EUR. Iznos je to evidentiran kod Knjižnice i čitaonice Fran Galović koja je knjižila trošak nadogradnje bibliobusa u tom iznosu.

Odjeljak 4241 – Knjige bilježe rast od 10,1 posto i realizaciju od 136.087,13 EUR. Trošak je to kojeg bilježi Knjižnica i čitaonica Fran Galović u najvećem dijelu (102.363,73 EUR), dok se ostatak od 33.723,40 EUR odnosi na nabavke knjiga COOR-a i svih osnovnih škola na području Grada.

Odjeljak 4242 – Umjetnička djela bilježe realizaciju od 6.300,00 EUR. Muzej je knjižio dva darovna ugovora u iznosu od 5.400,00 EUR, dok je Grad Koprivnica knjižio kupnju umjetničke slike kupljene od Rotary kluba za humanitarne svrhe.

Odjeljak 4262 – Ulaganja u računalne programe bilježi realizaciju od 12.879,17 EUR. Plaćen je program „Transparentnost“, WEB aplikacija Mini riznica, ZWCAD i Windows Server 2022 Standard.

Odjeljak 4263 – Umjetnička, literalna i znanstvena djela bilježe pad i realizaciju od 31.367,38 EUR. Trošak je realiziran u sklopu UO za prostorno uređenje, a odnosi se izradu ostalih prostornih planova, PPU i GUP.

Odjeljak 4312 – Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti bilježe realizaciju od 2.502,96 EUR. Trošak je to Muzeja Grada Koprivnice.

Podskupina 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima bilježe realizaciju od 725.944,50 EUR što je osjetno više nego prethodne godine. Najznačajniji trošak kod Grada Koprivnice vezan je uz postavljanje sunčanih elektrana na zgrade COOR Podravko sunce, osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ te „Braća Radić“, rekonstrukciju društvenih domova te zgrade unutar projekta „Znanstveno inovacijski park – ITU“. Kada govorimo o korisnicima, Muzej Grada Koprivnice knjižio je trošak od 150.218,14 EUR i isti se u cijelosti odnosi na energetska obnova zgrade Muzeja.

Odjeljak 4531 – Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima trošak je koji je evidentirala Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice, riječ je o nabavi svjetlosno zvučne signalizacije za vatrogasno vozilo.

Odjeljak 4541 – Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu trošak je evidentiran kod Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ u iznosu od 900,00 EUR i vezan je uz redizajn - razvoj nove mobilne aplikacije.

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

Korisnik/Podskupina	Ostvarenje I-XII/2024.
Grad Koprivnica	8.289.299,85
Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje	1.735.267,75
Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u naselju Herešin	1.532.659,83
Rekonstrukcija sustava javne rasvjete	1.519.393,25
Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Bajer	1.336.028,64
Sanacija Sinagoge	438.235,49
Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici	240.186,65

CDŠ	226.697,40
Znanstveno inovacijski park - ITU	172.433,85
Kapitalni rashodi	169.344,77
Društveni domovi	151.954,99
Dogradnja OŠ "Braća Radić"	139.316,25
Održavanje ostalih objekata	86.113,64
Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Sortirnica Herešin	74.370,49
Izgradnja staze Štaglinec - Draganovec	69.561,87
Zaštita kulturne baštine	59.376,80
Izgradnja dječjih igrališta i sportsko - rekreacijskih sadržaja	59.331,74
Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe	55.141,42
Nabava opreme i rasadnog materijala za uzgoj sadnica u rasadničkoj proizvodnji	49.705,85
Rekonstrukcija objekata	41.010,00
Prigodno uređenje grada	30.970,00
One Sun Connecting North and South	30.272,80
Ostali prostorni planovi	23.019,12
Izgradnja objekata	15.112,89
POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA	10.320,45
PPU I GUP	8.348,26
Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi - 18 MJESNI ODBORI	3.432,79
Informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu	3.400,58
Kapitalna ulaganja u opremu	2.946,50
Rekonstrukcija i opremanje područne škole Reka	2.750,00
Provođenje edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti	1.500,00
Rashodi redovnog rada Ureda	1.095,78
Dječji vrtić Tratinčica	53.028,92
Unapređenje standarda -vlastiti prihodi	51.153,92
Odgojno i administrativno tehničko osoblje - D.V. "Tratinčica"	1.875,00
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	53.122,12
Decentralizirane funkcije osnovnog školstva -OŠ "Antun Nemčić Gostovinski"	46.875,00
Unapređenje standarda u školama-izvor vlastiti prihodi	6.247,12
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	63.781,04
Decentralizirane funkcije osnovnog školstva -OŠ "Braća Radić"	46.248,82
Unapređenje standarda u školama-izvor vlastiti prihodi	17.532,22
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	15.664,69
Decentralizirane funkcije osnovnog školstva -OŠ "Đuro Ester"	12.067,00
Unapređenje standarda u školama - izvor vlastiti prihodi i Ministarstvo za mentorstvo	2.295,19
EU projekti	1.302,50
OŠ "Podolice" Koprivnica	17.260,23
Unapređenje standarda u školama - izvor vlastiti prihodi i Ministarstvo za mentorstvo	9.705,19
CDŠ	6.055,04
Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - OŠ "Podolice"	1.500,00
COOR "Podravsko sunce" Koprivnica	21.014,29
Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - COOR " Podravsko sunce"	15.827,97
Didaktika, pomagala	2.268,51

Unaprjeđenje standarda u školama-izvor vl.ph. i ministarstvo	1.482,81
Redovna djelatnost osnovnih škola	1.435,00
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	8.229,70
Unaprjeđenje standarda u školama -vlastiti prihodi	8.229,70
Muzej Grada Koprivnice	165.909,55
Energetska obnova zgrade Muzeja grada Koprivnice	150.218,14
Redovna muzejska djelatnost	8.202,20
Muzejska djelatnost-izvor vlastita i ostala sredstva	7.489,21
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	392.389,91
NABAVA BIBLIOBUSA	267.465,07
Redovna knjižnična djelatnost - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	85.561,83
NABAVA OPREME - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	22.496,12
BIBLIOBUSNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	15.788,49
Književno - nakladnička djelatnost - BIBLIOBUS	1.078,40
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	167.902,79
Rekonstrukcija dvorane Domoljub	72.550,97
Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	61.171,79
Andragoška djelatnost	20.618,30
Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	11.486,41
Escape to happines	1.582,87
Glazbeno-scenska djelatnost	492,45
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	13.259,63
Sufinanciranje programa JVP-Vlastita sredstva (ostala)	13.259,63
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	216,00
Rashodi za redovan rad-vlastita sredstva	216,00
Ukupni zbroj	9.261.078,72

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5) u 2024. godini realizirani su u iznosu od 2.738.230,18 EUR što je za 14,3 posto više u odnosu na 2023. godinu.

Odjeljak 5121 – Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu bilježi manju realizaciju za 14,9 posto i izvršenje od 320.032,57 EUR. Posljedica je to manjeg broja studenata koji ostvaruju pravo na daljnje primanje stipendija.

Podskupina 514 – Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru realizirana je u iznosu od 13.124,35 EUR gdje je knjižena pozajmica društvu Glas Podravine d.o.o.

Odjeljak 5181 – Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni bilježe realizaciju od 1.500.000,00 EUR. Navedeni iznos predstavlja oročeni depozit kod poslovne banke sa dospeljećem 31.03.2024. godine. Isto izvršenje je bilo i 2023. godine.

Odjeljak 5443 – Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora bilježi značajno veću realizaciju od one utvrđene 2023. godine. Ista se realizirala u iznosu od 905.073,26 EUR. Iznos predstavlja otplate rata dugoročnih kredita koje grad ima u korištenju, a sve sukladno dospeljećima.

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

Prihodi i primici, rashodi i izdaci prema izvorima financiranja

Kada govorimo o izvršenju prihoda i primitaka, rashoda i izdataka najznačajnija skupina u kategoriji prihoda očekivano se odnosi na **opće prihode i primitke** koji jedini predstavljaju nenamjenske prihode proračuna. Ostvarili su se na razini od 93 posto plana, a u odnosu na 2023. godini bilježi se rast od 27 posto. Najznačajniji udio u sklopu općih prihoda pripada poreznim prihodima. Unutar općih prihoda i primitaka bilježe se i prihodi za decentralizirane funkcije koje Grad ostvaruje temeljem članka 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave („Narodne novine“, br. 114/23) u iznosu od 1, odnosno 1,9% od ukupno naplaćenih poreznih prihoda na području Grada.

Grupa **Vlastiti prihodi** pripada prihodima proračunskih korisnika Grada i izvršeni su u iznosu od 1.263.380,46 EUR što je za 24 posto više u odnosu na 2023. godinu. Najznačajniji prihodi odnose se na JVP i Pučko otvoreno učilište Grada Koprivnice. Ostali korisnici nisu ostvarili značajne vlastite prihode.

Grupa **Prihodi za posebne namjene** prihodi su koji se ostvaruju temeljem posebnih zakona, podzakonskih akata i propisa. Najznačajnija skupina prihoda te vrste je komunalna naknada i komunalni doprinos čija je namjena potrošnje definirana Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24).

Grupa **Pomoći** ostvarila se u iznosu od 15.637.889,76 EUR, najznačajniju skupinu pomoći ostvaruju proračunskih korisnici tj. Škole na području Grada obzirom da se tu evidentiraju prihodi iz MZO za rashode za zaposlene koji se isplaćuju preko Centralnog obračuna plaća.

Grupa **Donacije** u 2024. godini ostvarila se na razini od 41.089,51 EUR i to gotovo u cijelosti kod proračunskih korisnika.

Grupa **Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja** ostvarena je u iznosu od 847.355,75 EUR i to većinski kod Grada kao jedinice gdje se bilježe svi prihodi od prodaje zemljišta, građevinskih objekata i ostalih vrsta nefinancijske imovine.

Kada govorimo o rashodima, odstupanje u odnosu na realizirane prihode posljedica je financiranja rashoda korištenjem prenesenih viškova iz prethodnih godina kao i knjiženjem rashoda terećenjem pomoći koje se refundiraju u narednom razdoblju temeljem poslanih ZNS-ova. Rashodi koji su financirani iz namjenskih primitaka u iznosu od 1.492.457,50 EUR vezani su uz dovršetak kapitalnih projekta rekonstrukcije javne rasvjete koja je knjižena u razredu 4.

Primici po izvorima financiranja realizirani su u iznosu od 1.613.041,89 EUR i to 1.541.351,89 EUR koji pripadaju općim prihodima i primicima te 71.690,00 EUR namjenskih primitaka koji predstavljaju razročena namjenska sredstva.

Izdaci po izvorima financiranja realizirani su u iznosu od 2.738.230,18 EUR i to, 2.700.461,25 EUR iz općih prihoda i primitaka (za sljedeće namjene: oročeni dugoročni depozit, isplata stipendija, otplata glavnica dugoročnih kredita i isplata pozajmice) te 37.768,93 EUR iz namjenskih sredstava za otplatu glavnice dugoročnih kredita.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstavaju se rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 dok se razred 5 ne uključuje u ovaj izvještaj.

01 - Opće javne usluge

Ova funkcija vezana je uz rashode i izdatke koji omogućuju redovno i učinkovito funkcioniranje gradske uprave. U odnosu na 2023. godinu, u 2024. godini ovi rashodi su realizirani na razini indeksa od 114, a tiču se troškova i općih usluga vezanih za službenike, održavanje izbora, redovni troškovi ureda gradonačelnika itd.

Funkcija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi bilježi ostvarenje od 429.914,47 EUR. Troškovi su to koji se odnose na djelokrug mjesne samouprave, rad gradskog vijeća, informiranje i odnose s javnošću.

Funkcija 013 Opće usluge bilježi rast od 17 posto i ostvarenje od 2.759.336,48 EUR. Funkcija je to koja zbraja troškove vezane uz rashode za zaposlene, računalne usluge, kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe kao i isplate predstavnicima srpske i romske nacionalne manjine.

Funkcija 015 Istraživanje i razvoj prikazuju troškove transfera u sklopu aktivnosti „Razvojna agencija Sjever-DAN“.

Funkcija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane bilježi izvršenje od 2.651,25 EUR u sklopu aktivnosti „Predsjednički izbori“.

Funkcija 017 Transakcije vezane za javni dug bilježe rast od 20 posto i izvršenje od 121.081,40 EUR. Posljedica je to početka plaćanja redovnih kamata kredita glavnice od 2.250.000,00 EUR realiziranog kod HBOR. Ostale kamate vezane su uz 3 kredita koje Grad ima ugovora kod ERSTE bank d.d. odnosno OTP banke Split i realizirane su sukladno otplatnom planu.

03 – Javni red i sigurnost

Troškovi vezani za ovu funkciju realizirani su u iznosu od 3.069.296,42 EUR što je za 813.273,23 EUR više nego 2023. godine kada su se rashodi te vrste realizirali na razini od 2.256.023,19 EUR. Posljedica je to većih isplata prema Vatrogasnoj zajednici Grada Koprivnice i sufinanciranja programa kod korisnika JVP Grada Koprivnice.

04 – Ekonomski poslovi

Funkcija ekonomski poslovi bilježi rast realizacije za 173 posto i realizaciju od 2.438.539,91 EUR.

Funkcija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad bilježi manju realizaciju za 8 posto u odnosu 2023. radi manjeg broja zaposlenih preko javnih radova.

Funkcija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov bilježi indeks od 87 u odnosu na 2023. godinu. Smanjenje je rezultat manjeg broja isplata subvencija poljoprivrednicima i poduzetnicima u usporedbi s 2023. godinom.

Funkcija 045 Promet bilježi ostvarenje od 1.962.530,17 EUR što je znatno povećanje u odnosu na 2023. godinu. Posljedica je to većih troškova unutar aktivnosti „Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje“, „Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici“, „Izgradnja staze Štaglinec – Draganovec, zimske službe“...

Funkcija 047 Ostale industrije bilježi realizaciju u iznosu od 385.932,49 EUR, što predstavlja značajan porast u odnosu na 2023. godinu kada je iznosila 197.051,26 EUR. Porast je rezultat povećanih isplata Turističkoj zajednici Grada Koprivnice i društvu ENTER KOPRIVNICA d.o.o.

Funkcija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi ove godine ne bilježi realizaciju, dok je prethodne godine iznosila 32.090,00 EUR u sklopu aktivnosti „Energy efficient and sustainable City of Koprivnica“.

05 – Zaštita okoliša

Tijekom 2024. godine zabilježena je veća realizacija na sumarnom kontu, s porastom od 10 posto u odnosu na 2023. godinu. Taj porast rezultata je zbog povećanih troškova povezanih s aktivnostima „Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada – Sortirnica Herešin“ i „Javnog prijevoza“.

06 – Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Ova funkcija u 2024. godini bilježi značajan porast od 16 posto u odnosu na 2023. godinu.

Funkcija 061 Razvoj stanovanja bilježi iznos od 72.354,99 EUR odnosno porast od 20 posto u odnosu na 2023. godinu. Trošak je to proračunskog korisnika Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice.

Funkcija 062/ Razvoj zajednice je ostvaren pad od 9,6 posto u odnosu na 2023. godinu što je rezultat smanjena rashoda na aktivnosti „Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra – ITU“ odnosno kupnje nekretnine u 2023. godini.

Funkcija 064 Ulična rasvjeta bilježi rast s 1.475.849,55 EUR u 2023. na 2.117.287,03 EUR. Porast je prvenstveno rezultat završetka kapitalnog projekta „Rekonstrukcija sustava javne rasvjete“.

07 – Zdravstvo

U 2024. godini Grad Koprivnica je za funkciju zdravstva izdvojio više sredstava u odnosu na prethodnu godinu i to ukupno u iznosu od 31.171,22 EUR. Riječ je o aktivnosti „Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika“ koje se odnose na kupnju lijekova i farmaceutskih proizvoda za potrebite. Najznačajniji trošak vezan je uz isplatu naknade unutar aktivnosti „Liječnik specijalist“.

08 – Rekreativna, kultura i religija

Ova funkcija u 2024. godini bilježi značajna odstupanja u odnosu na 2023. godinu, s porastom od 54 posto.

Funkcija 081 Službe rekreacije i sporta zabilježila je porast za 45 posto radi većih isplata Zajednici športskih udruga Grada Koprivnice, povećanih troškova rekonstrukcije sportskih objekata te održavanja i remonta gradskih bazena.

Funkcija 082 Službe kulture bilježi porast od 45 posto u 2024. godini, s ukupnim iznosom od 2.856.067,74 EUR. Povećanje rashoda odnosi se na redovne djelatnosti kod proračunskih korisnika, energetske obnovu zgrade Muzeja grada Koprivnice te nabavu Bibliobusa.

Funkcija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani bilježi ukupan trošak od 1.366.224,49 EUR, što je rezultat povećanih troškova za aktivnost „Sanacija Sinagoge“, rashoda u sklopu projekta reVITALize te povećanja troškova manifestacija.

09 – Obrazovanje

Kategorija troškova koji spadaju u ovu funkciju je realizirana na razini od 23.339.511,93 EUR što je porast na razini od 50 posto u odnosu na 2023.

Funkcija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje bilježi porast s od 7.362.470,83 EUR u odnosu na 2023. godinu. Rast troškova posljedica je sljedećih kapitalnih projekata „Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Bajer“ i „Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u naselju Herešin“ te na povećanje troškova za odgojno, administrativno i tehničko osoblje u DV „Tratinčica“. Također, Najveći došlo je do rasta plaća zaposlenika osnovnih škola uslijed nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u osnovnim školama na području Koprivnice.

Funkcija 092 Srednjoškolsko obrazovanje realizirana je za 22 posto više u odnosu na 2023. godinu zbog većih davanja prema korisnicima potpore za pohađanje srednje škole i sufinanciranju udžbenika.

Funkcija 094 Visoka naobrazba također bilježi visok porast s 182.664,77 EUR u 2023. na 414.948,88 EUR u 2024. godinu zbog povećanja troškova u aktivnosti „Znanstveno inovacijski park – ITU“ i „Rekonstrukcije dvorane Domoljub“.

Funkcija 096 Dodatne usluge u obrazovanju bilježe gotovo identičnu realizaciju kao prethodne 2023. godine. Funkcija je to gdje se knjiži trošak prijevoza učenika osnovnih škola i COOR Podravsko sunce te trošak prehrane koje financira MZO.

Funkcija 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja bilježi realizaciju od 6.420,00 EUR što je pad u odnosu na 2023. godinu za 62 posto zbog završetka projekata u sklopu Erasmus i Erasmus + programa koje provode osnovne škole.

Funkcija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane bilježi porast od 27 posto što je posljedica većih troškova unutar aktivnosti „Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP“.

10 – Socijalna zaštita

Troškovi unutar ove funkcije su realizirani na višoj razini nego prethodne godine za 44 posto. Riječ je o izvršenju od 1.476.641,87 EUR.

Funkcija 101 Bolest i invaliditet bilježi ostvarenje od 173.944,10 EUR što je za 64 posto više nego prethodne godine. Posljedica je to većih troškova unutar aktivnosti „Darivanja osoba s invaliditetom“.

Funkcija 102 Starost bilježi ostvarenje od 202.550,00 EUR. Posljedica je to većih troškova unutar aktivnosti „Darivanje umirovljenika“ radi povećanja cenzusa kako bi pravo na Božićnicu ostvario što veći broj umirovljenika.

Funkcija 103 Slijednici je realizirana u 2024. godini u iznosu od 7.600,57 EUR što je za 77 posto više u odnosu na 2023. godinu i to zbog većih rashoda za sufinanciranje pogrebnih troškova.

Funkcija 104 Obitelj i djeca bilježe realizaciju od 594.302,28 EUR što je više u odnosu na 2023. Godinu za 28 posto. Riječ je o povećanju troškova u aktivnosti „Sufinanciranje cijene smještaja djece kod dadilja“ i „Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjih vrtića“.

Funkcija 105 Nezaposlenost bilježi manji postotak realizacije za 71 posto zbog smanjenja korisnika radova za opće dobro.

Funkcija 106 Stanovanje ostvarena je u iznosu od 178.046,63 EUR što je za 43 posto više u odnosu 2023. godinu zbog povećanja troškova u aktivnosti „Naknade za troškove stanovanja“.

Funkcija 107 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima bilježi veću realizaciju za 44 posto i ostvarenje od 234.405,84 EUR. Riječ je o većim

isplatama unutar aktivnosti „Sufinanciranje programa udruga - zdravstva i socijalne skrbi - Gradsko društvo crvenog križa“ i „Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani“.

Funkcija 109 - Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane bilježi realizaciju od 85.591,94 EUR što je 77 posto više nego prethodne godine, a riječ je o značajno većim isplatama u aktivnosti „Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom“.

Rezultat poslovanja

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

Tabelarni prikaz konsolidiranog rezultata po korisniku koji ulazi u sustav Riznice te Grada Koprivnice kao osnivača istih nalazi se u nastavku.

Tablica 14. Konsolidirani rezultat Proračuna na dan 31.12.2024. godine

Naziv	Preneseni rezultat iz 2023 god.	Prihodi 12/2024.	Rashodi 12/2024.	Rezultat 12/2024.	IZVRŠENJE PRORAČUNA 31.12.2024.
Grad Koprivnica	2.281.225,70	32.019.596,27	36.673.675,95	-4.654.079,68	-2.372.853,98
Dječji vrtić Tratinčica	-14.632,01	4.116.365,66	4.165.959,18	-49.593,52	-64.225,53
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	-31.017,57	2.828.528,11	2.922.399,16	-93.871,05	-124.888,62
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	-45.575,51	3.251.064,09	3.272.703,65	-21.639,56	-67.215,07
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	-17.591,64	1.876.103,99	1.880.097,26	-3.993,27	-21.584,91
OŠ "Podolice"	46.981,36	2.186.230,81	2.188.061,78	-1.830,97	45.150,39
COOR Podravsko sunce Koprivnica	-20.562,14	1.894.008,55	1.920.537,93	-26.529,38	-47.091,52
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	326.553,81	1.203.245,06	1.221.550,53	-18.305,47	308.248,34
Muzej Grada Koprivnice	-13.404,80	524.066,41	695.247,57	-171.181,16	-184.585,96
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	174.863,08	1.049.802,43	1.231.625,20	-181.822,77	-6.959,69
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	49.885,66	777.008,73	853.238,12	-76.229,39	-26.343,73
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	-10.271,28	2.673.380,10	2.768.303,63	-94.923,53	-105.194,81
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	244.800,59	48.724,13	72.354,99	-23.630,86	221.169,73
	2.971.255,25			-5.417.630,61	-2.446.375,36

Preneseni rezultat iz 2023. godine se razlikuje od onog utvrđenog GFI razine 23 predanih 28.02.2023. godine, temeljem knjiženja na teret rezultata i to prema korisnicima kako slijedi:

Naziv	Ukupni rezultat proračuna na dan 31.12.2023. - 28.02.2024. GFI	Preneseni rezultat iz 2023 god. na dan 31.12.2024. sa knjiženjima na teret rezultata	Razlika
Grad Koprivnica	2.290.984,30	2.281.225,70	9.758,60
Dječji vrtić Tratinčica	-14.632,01	-14.632,01	0,00
OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica	-31.017,57	-31.017,57	0,00
OŠ "Braća Radić" Koprivnica	-45.011,45	-45.575,51	564,06
OŠ "Đuro Ester" Koprivnica	-17.591,64	-17.591,64	0,00
OŠ "Podolice"	46.981,34	46.981,36	-0,02

COOR Podravsko sunce Koprivnica	-20.536,63	-20.562,14	25,51
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica	326.553,81	326.553,81	0,00
Muzej Grada Koprivnice	-13.404,80	-13.404,80	0,00
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica	174.863,08	174.863,08	0,00
Pučko otvoreno učilište Koprivnica	50.952,97	49.885,66	1.067,31
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice	-9.929,24	-10.271,28	342,04
Agencija za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice	244.586,09	244.800,59	-214,50
	2.982.798,25	2.971.255,25	11.543,00

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

RAZDJEL 010 – Služba ureda gradonačelnika

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

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

Tablica 15. Izvršenje rashoda Službe ureda gradonačelnika

RAZDJEL 010 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA	PLAN 2024	OSTVARENJE	INDEKS
Glava 01001 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA	1.030.174,00	979.570,51	95,1

Program 1100 Redovni rad ureda Gradonačelnika	545.603,00	521.723,80	95,6
Aktivnost A110001 Rashodi redovnog rada ureda	111.100,00	95.349,40	85,8
Aktivnost A110002 Informiranje i odnosi sa javnošću	185.500,00	185.277,40	99,9
Aktivnost A110003 Računalne usluge	166.250,00	161.966,64	97,4
Aktivnost K110004 Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe	57.553,00	55.431,42	96,3
Aktivnost A110006 Mjesni odbori	25.200,00	23.603,16	93,7
Program 1200 Manifestacije	461.201,00	434.635,62	94,2
Aktivnost A120001 Koprivničko ljeto	118.560,00	115.973,34	97,8
Aktivnost A120002 Koprivnička zima	109.100,00	101.202,40	92,8
Aktivnost A120003 Obilježavanje Dana Grada	105.930,00	105.898,25	100,0
Aktivnost A120004 Obilježavanje Praznika rada	69.520,00	68.493,37	98,5
Aktivnost A120005 Ostala projekti Grada, građana i drugih pravnih osoba	11.000,00	5.596,18	50,9
Aktivnost A120006 Ostale manifestacije u organizaciji odjela	18.500,00	11.719,74	63,3
Aktivnost A120007 Dan branitelja	8.845,00	8.816,71	99,7
Aktivnost A120009 Prijemi gradonačelnika	5.500,00	3.411,47	62,0
Aktivnost A120012 Izložba pisanica	1.330,00	1.329,13	99,9
Aktivnost A120013 Norijada	9.150,00	9.149,46	100,0
Aktivnost A120015 Renesansni festival	3.046,00	3.045,57	100,0
Aktivnost A120016 Europski tjedan kretanja	720,00	0,00	0,00
Program 1300 Zaštita i spašavanje	23.370,00	23.211,09	99,3
A130001 Zaštita i spašavanje	23.370,00	23.211,09	99,3
Glava 01002 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	3.091.569,00	3.040.303,63	98,3

Program 3017 Redovna djelatnost službi protupožarne zaštite	3.091.569,00	3.040.303,63	98,3
Aktivnost A301701 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice gradski proračun	1.120.000,00	1.116.487,68	99,7
Aktivnost A301702 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice decentralizacija	689.984,00	689.984,00	100,00
Aktivnost A301703 Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice	272.000,00	272.000,00	100,00
Aktivnost A301704 Sufinanciranje programa JVP-Vlastita sredstva (ostala)	1.009.585,00	961.831,95	95,3
Glava 01003 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)	15.820,00	15.736,67	99,5
Program 7000 Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja	15.820,00	15.736,67	99,5
Aktivnost A700001 Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja	15.820,00	15.736,67	99,5
UKUPNO RAZDJEL 010	4.137.563,00	4.035.610,81	97,5

REDOVNI RAD UREDA GRADONAČELNIKA

Cilj programa:

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

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

Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvareno u razdoblju 01.01.-31.12.2024.
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	95
Vrijeme čekanja na dostavu odgovora na zahtjev za pristup informacijama	Dostava odgovora na zahtjev za pristup informacijama u zakonskom roku osigurava se transparentno poslovanje	Postotak odgovora u zakonskom roku	100	100	100
Broj postupaka javne nabave	Provođenjem postupaka osigurava se ostvarivanje ostalih ciljeva	Broj postupaka	17	Prema planu nabave	100 % Plana nabave

U predmetnom razdoblju zaprimljena su 38 upita građana i predstavnika medija na koje je dan odgovor e-mailom. Na postavljena pitanja građana i medija putem telefona ili mobitela ne odgovaramo već ih upućujemo da to učine u pisanom obliku. Proaktivnom objavom informacija na službenim mrežnim stranicama Grada, osim transparentnosti postiže se i manji broj upita građana i medija budući da sve relevantne informacije mogu samostalno naći na stranici Grada.

U predmetnom razdoblju zaprimljeno je 17 zahtjeva za pristup informacijama. Od svih zaprimljenih zahtjeva na 18 je odgovoreno unutar zakonom propisanog roka, odnosno omogućen je pristup informaciji korisniku informacije u 2024. godini. U ukupno odgovorenim zahtjevima je i jedan prenesen iz 2023. godine.

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

Aktivnost A110001 Rashodi redovnog rada Ureda

Tijekom 2024. godine unutar aktivnosti realizirano je 95.445,18 EUR, odnosno 85,9% ukupno planiranih sredstava. Aktivnost je realizirana u skladu s planom, a obuhvaća rashode za materijal za čišćenje i održavanje, higijenski materijal, sitni inventar (uredske stolice, usisavači, pročistač zraka, kolica za transport, rolo zavjese). Nadalje u sklopu aktivnosti plaćene su usluge čuvanja zgrade gradske uprave, usluge nadzora video nadzora, objave oglasa, tisak čestitki i banera, najam razne potrebne opreme, nabava promidžbenog materijal rashodi reprezentacije i nabave vijenaca i cvijeća. Od opreme u sklopu aktivnosti nabavljeni su frižideri i mikrovalne pećnice.

Aktivnost A110002 Informiranje i odnosi s javnošću

Tijekom 2024. godine unutar aktivnosti realizirano je 185.277,40 EUR odnosno 99,9 % ukupno planiranih sredstava. U sklopu navedenog realizirana je promidžba grada i usluge informiranja građana.

S ciljem ostvarivanja navedenog sklopljeni su ugovori o promidžbi i informiranju s medijima i to radio, portali, tisak i televizija. Osim navedenog postoji obveza objave javnih nabava u elektroničkom

oglasniku javne nabave, a koja je propisana Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16 i 114/22).

Informiranje građana putem elektronskih medija uključuje portale, radio i televiziju. Za realizaciju navedenog utrošeno je 82.330,85 EUR. Riječ je o realizaciji usluge sukladno sklopljenim ugovorima. Ugovorene usluge obuhvaćaju informiranje građana o radovima, čestitke u povodu blagdana, tematske emisije i servisne informacije (zatvaranje prometnica, podjela uskrsnica/božićnica, manifestacije, informacije vezano uz školstvo te infrastrukturne radove).

Informiranje građana putem tiskanih medija uključuje projekt „Regionalna raznolikost Hrvatske kroz lokalna izdanja“ koji Grad provodi u suradnji s Večernjim listom, objave obavijesti u lokalnim tiskanim medijima (Glas Podravine i Podravski list) koje uključuju objave javnih poziva i natječaja, čestitke u povodu blagdana i praznika te ostale servisne informacije (zatvaranje prometnica, podjela uskrsnica/božićnica, manifestacije, informacije vezano uz školstvo te infrastrukturne radove) kao i pretplate na tiskana izdanja. Za realizaciju navedenog u utrošeno je 51.823,68 EUR.

Grad Koprivnica sponzorirao je publikacije i ostale aktivnosti koje ga promoviraju i to sa 500,00 EUR Foto monografiju Hrvatska vinska kultura, sa 2.500,00 EUR predavanje pod nazivom Rekonstrukcija središnjih trgova u Koprivnici, 2.500,00 EUR projekat „Večernjakov rođendan“ projekt Besplatne bilježnice s 3.637,60 EUR i nabava Monografije „Koprivnica – srce Podravine“ u nakladi 1000 kom ukupno 31.243,24 EUR

U ostale aktivnost informiranje i odnosi s javnošću ulazi i usluga objave oglasa u narodnim novinama vezano uz objavu oglasa javne nabave, za sve je utrošeno 10.742,03 EUR.

Aktivnost A110003 Računalne usluge

Tijekom 2024. godine unutar aktivnosti realizirano je 161.966,64 EUR odnosno 97,4 % ukupno planiranih sredstava.

Uredski materijal (toneri i tinte) te materijal i dijelovi te usluge tekućeg investicijskog održavanja u navedenom razdoblju ukupno su realizirani u iznosu 3.277,95 EUR.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja računalne opreme realizirano je 4.109,95 EUR odnosno 68,5 % planiranog.

Grad Koprivnica koristi licence za sustav Office 365, GIS, eGlasanje, Watchguard, Endpoint portal (za udaljeni pristup), CMS i Ensolve sustave te usluge najma multifunkcijskih uređaja. Za navedeno zajedno s nabavkom novih e-kartica za uvođenje digitalnog potpisa je u izvještajnom razdoblju utrošeno ukupno 70.470,69 EUR.

Nadalje za potrebe redovnog poslovanja u sklopu proračuna planirani su i izvršeni rashodi za održavanje sljedećih informatičkih sustava: upravljanje dokumentima, provođenje postupaka nabave, CPNK sustava za prijavu kvarova u gimnaziji, sustav elektroničkih potpisa, sustav nabave Ensolva, sustav praćenja financija Grada i korištenje sustava za prijema elektroničkih računa. Ukupni troškovi za navedeno iznosili su 70.042,63 EUR .

U sklopu aktivnosti podmireni su i troškovi fiksne i mobilne telefonije te interneta u ukupnoj vrijednosti 14.065,42 EUR (usluge interneta 5.125,84 EUR, usluge fiksne telefonije 2.151,91 EUR i usluge mobilne telefonije (uključujući i mobilni internet) 6.787,67 EUR).

Aktivnost K110004 Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe

Tijekom 2024. godine unutar aktivnosti nabavljena računalna oprema (stolna i prijenosna računala, monitori, tableti, oprema za fotografiranje i ostala računalna oprema) u vrijednosti 41.362,95 EUR, u računalne program uloženo je 12.879,17 (nabavljen ne program „Transparentnost“ ZWCAD, operativni program za novi server i web aplikacija „Mini riznica“ za praćenje rashoda korisnika proračuna). Nabavljena je slika na aukciji Rotary kluba kao pomoć za učenike gimnazije u vrijednosti 900,00 EUR, te je dana kapitalna donacija (u obliku računala) u vrijednosti 290,00 EUR. Sveukupno za aktivnosti utrošeno je 55.431,42 odnosno 96,3 % planiranog

Aktivnost A110006 Mjesni odbori

Tijekom 2024. godine unutar aktivnosti realizirano je 23.603,16 EUR odnosno 93,7% od čega 16.439,36 EUR kao naknada ta rad članova vijeća mjesnih odbora. Nadalje za potrebe reprezentacije za redovan rad mjesnih odbora 6.977,97 EUR, sredstva za čišćenje MO Reka 88,20 EUR, i nabavku pehara

(MO Štaglinec) za natjecanja u mjesnim odborima 97,63 EUR, a sve sukladno programima rada i dostavljenim zahtjevima.

MANIFESTACIJE

Cilj programa:

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvareno u razdoblju 01.01.-31.12.2024.
Broj organiziranih manifestacija u trajanju dužem od 1 dana	Grad Koprivnica organizator je velikih manifestacije kroz koje objedinjava i obogaćuje društveni i kulturni život grada.	Broj manifestacija	4	4	4
Broj izlagača koji sudjeluju u manifestacijama (obrti, poduzeća, udruge)	U sklopu svake manifestacije sudjeluju obrti poduzeća udruge i ustanove koji se predstavljaju bilo svojim proizvodima ili projektima	Broj izlagača	70	70	70
Broj održanih koncerata i priredbi	Bitni dio svake manifestacije su koncerti i to solističkih koncerata domaćih glazbenika do koncerata poznatih	Broj koncerata i priredbi	31	35	30

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

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

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

Aktivnost A120001 Koprivničko ljetno

Manifestacija je održana u ljetnim mjesecima 2024. godine te je za provođenje iste ukupno utrošeno 115.973,34 EUR odnosno 97,8% planiranog iznosa od čega 26.420,64 EUR za zakupnine i najamnine opreme (razglasa, rasvjete, klavira i udaraljki). Autorski honorari za sve nastupe i koncerte u iznosu 80.637,62 EUR, koncerti Toni Cetinski, Jelena Rozga, Songkilers, radionice, bajkaonice i predstave. Grafičke i ostale usluge 7.428,50 EUR koje uključuju tisak, majci, vaučera, plakata, predstave, vizuale, radove na uređenju parka. Na reprezentaciju tijekom manifestacije utrošeno je 1.350,77 EUR. Ostali nespomenuti rashodi iznosili su 135,81 EUR.

Aktivnost A120002 Koprivnička zima

Tijekom 2024. godine unutar aktivnosti realizirano je 101.202,40 EUR odnosno 92,8 %. Manifestacija je organizirana u prosincu 2024. godine uključivala je nastupe mnogih izvođača i razne aktivnosti za sve građane grada Koprivnice. Utrošeno je za najam opreme (razglas, rasvjeta i slično), najam kupole, najam smještaja za izvođače i najam jumbo plakata 48.423,15 EUR, koncerti, ZAMP, vatromet i ostale popratne usluge 49.694,21 EUR, reprezentacija 3.085,04 EUR koji uključuju i troška ribica podijeljenih na Badnjak i prehranu izvođača.

Aktivnost A120003 Obilježavanje dana Grada

U 2024. godini obilježen je Dan grada te je za navedeno utrošeno 105.898,25 EUR odnosno 100,00 % planiranog. Promidžba i informiranje u iznosu 2.200,00 EUR – reportaža o Koprivnici. Usluge najma opreme iznosile su 23.625,38 EUR. Autorski ugovori, predstave, ugovori o djelu, grafičke usluge, usluge čuvanja, organizacija nastupa, ZAMP i koncerti iznosili su 50.187,93 EUR. Organizacija domjenaka povodom manifestacije i besplatna kava i čaj za građane 22.231,48 EUR i ostali nespomenuti rashodi 1.653,46 EUR (aranžiranje dvorane, smještaj gostiju, jabuke za humanitarnu akciju i cvijeće za nagrađene).

Aktivnost A120004 Obilježavanje Praznika rada

Tijekom 2024. godine unutar aktivnosti obilježavanja Praznika rada realizirano je 68.493,37 EUR, odnosno 98,5%.

Sredstva su utrošena kako slijedi za najam opreme (krovnna konstrukcija, rasvjeta, šator) 15.815,00 EUR, intelektualne usluge (autorski honorari, medicinsko dežurstvo i intelektualne usluge) 34.030,90 EUR, ostale usluge (usluge čuvanja, jumbo plakati, zaštitarske usluge, organizaciju koncerta, ZAMP)

16.323,95 EUR, ugostiteljske usluge 1.479,85 EUR i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (pribor, noćenje izvođača, razna roba) 843,67 EUR.

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

Tijekom 2024. godine unutar aktivnosti realizirano je 5.596,18 EUR, odnosno 50,9 %. U sklopu aktivnosti evidentirani su rashodi za ostale aktivnosti (Dan pobjede, Lov na pisanice, Brucosijada, 150 godina DVD Koprivnica, otvaranje DV Bobica, jednokratna pomoć Bolnica dr. Tomislav Bardek i sl.)

Aktivnost A120006 Ostale manifestacije u organizaciji odjela

Tijekom 2024. godine unutar aktivnosti realizirano je 11.719,74 EUR, odnosno 63,3 % ukupno planiranih sredstava.

U sklopu aktivnosti evidentirani su rashodi za nabavu ulaznica za predstavu „Testosteron“, organizacija aktivnosti „Tulum izvrsnosti“, „Proljeće u Koprivnici“, „Zelena čistka“, „Dječje gradsko vijeće“, „Sretno dijete – sretan grad“ „Dan učitelja“, najam rasvjete za „Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje“, nabava ruža povodom Dana žena i ostale aktivnosti.

Aktivnost A120007 Dan branitelja

Tijekom 2024. godine organizirano je obilježavanje Dana branitelja te je za navedeno utrošeno 8.816,71 EUR odnosno 99,7 % planiranih sredstava. Sredstva su utrošena za organizaciju, nastupe, vijence i svijeće, te domjenak za branitelje i njihove goste.

Aktivnost A120009 Prijemi gradonačelnika

Tijekom 2024. godine za prijeme gradonačelnika utrošeno je 3.411,47 EUR odnosno 62, % planiranih sredstava. Gradonačelnik je ugostio delegacije drugih gradova i općina, nekoliko veleposlanika, prijam za sportaše, najbolje učitelje, izaslanstvo udruga branitelja i Odbora za branitelje prilikom obilježavanja značajnih datum i ostalih.

Aktivnost A120012 Izložba pisanica

Tijekom 2024. godine u sklopu aktivnosti realizirano je 1.329,13 EUR, odnosno 99,9% ukupno planiranih sredstava.

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

Aktivnost A120013 Norijada

Tijekom 2024. godine unutar aktivnosti realizirano je 9.149,46 EUR, odnosno 100,0 % ukupno planiranih sredstava. Norijada se ove godine održavala 23. i 24. svibnja.

Navedena sredstva utrošena su za organizaciju 1. dan u zatvorenom, 2. dana na otvorenom i to za najam struje, šatora, razglasa, rasvjete, pozornice i wc, kabina, nadalje sredstva za DJ-a, medicinsko dežurstvo, čišćenje sajmišta nakon Norijade i usluge čuvanja.

Aktivnost A120015 Renesansni festival

Tijekom 2024. godine za navedenu aktivnost utrošeno je 3.045,57 EUR odnosno 100,0 %. Gradonačelnik je na festivalu ugostio delegacije prijateljskih gradova i općina, općine iz sastava malog urbanog područja, kao i predstavnike gradskih tvrtki, institucija i ustanova.

Aktivnost A120016 Europski tjedan kretanja

Tijekom 2024. godine za navedenu aktivnost nije bilo evidentiranih rashoda.

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Cilj programa protupožarne i javne sigurnosti:

Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenje rada, dojave i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanje društvenog

statusa vatrogasne organizacije, pomoć javnim postrojbama u priobalju u vrijeme povećanih potreba za vatrogasnim intervencijama.

Zakonska osnova za provođenje programa:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvareno u razdoblju 01.01.-31.12.2024.
Broj održanih vježbi svih pripadnika civilne zaštite	Radi osiguranja spremnosti svih službi bitno je održati vježbe	Broj vježbi	6	8	11
Pohađanje Tečajeva pripadnika HGSS-a	Pohađanjem tečajeva i edukacija od strane članova poboljšava se njihovo znanje	Broj tečajeva	15	15	17
Sudjelovanje u vježbama pripadnika HGSS	Sudjelovanjem na vježbama od strane članova poboljšavaju se njihove vještine	Broj vježbi	13	15	19

Provedena je pokazna vježba civilne zaštite „Poplava 2024“ na kojoj su sudjelovali djelatnici Službe civilne zaštite Koprivnica ista je održana 28.11.2024. godine na bazenima Cerine. Glavni ciljevi vježbe bili su provjera mjera i rješenja iz planova civilne zaštite, uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, provjera učinkovitosti postupaka utvrđenih standardnim operativnim postupcima, kao i provjera koordinacije svih sudionika sustava civilne zaštite, dostatnosti kapaciteta i sposobnosti operativnih snaga u slučaju poplave.

U vježbi su sudjelovali djelatnici Službe civilne zaštite Koprivnica, OKC-a Policijske uprave Koprivničko-križevačke te pripadnici JVP Grada Koprivnice, Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, HGSS - Stanice Koprivnica, Gradskog društvo Crvenog križa Koprivnica te je aktiviran Stožer civilne zaštite Grada Koprivnice

Nakon vježbe, provedena je analiza, pri čemu je zaključeno kako je potrebno mijenjati Plan djelovanja civilne zaštite Grada Koprivnice zbog suočavanja sa sve intenzivnijim i sve češćim velikim nesrećama i katastrofama uzrokovanim klimatskim promjenama. HGSS Stanica Koprivnica trenutno broj 37 aktivnih članova. Tijekom godine održana je 201 aktivnosti ne uzimajući provedene vježbe i edukacije.

Aktivnost A130001 Zaštita i spašavanje

Tijekom 2024. godine unutar aktivnosti realizirano je 23.211,09 EUR odnosno 99,3 % ukupno planiranih sredstava.

Za poslove civilne zaštite, a sukladno Ugovoru o izvršenju poslova i zadaća iz područja civilne zaštite, zaštite od požara i djelovanja u području prirodnih nepogoda angažirana je temeljem postupka nabave Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor, Zagrebačka 71, Varaždin za koje je utrošeno 4.950,00EUR. Plaćeni su troškovi registracije i osiguranja vatrogasnih vozila i plovila u vlasništvu grada u iznosu 2.356,09 EUR. Za održavanje skloništa u vlasništvu Grada Koprivnice utrošeno je 8.405,00 EUR.

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju HGSS stanici Koprivnica, isplaćena su sredstva u iznosu 7.500,00 EUR.

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Cilj programa protupožarne i javne sigurnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, br. 125/19, 114/22 i 155/23),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- Zakon o radu („Narodne novine“, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23 i 64/23),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21),
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10, 114/22),
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, /20/21, 114/22),
- Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 7/21)
- Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 3/22)
- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološko eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu, („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 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 („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/18)

- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijete povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području Grada Koprivnice za 2023. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 2/23),
- Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Koprivnice u protupožarnu sezonu u 2023. godini („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 2/23),
- Odluka o povjerenicima civilne zaštite Grada Koprivnice i njihovim zamjenicima („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 6/19),
- Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 10/18 i 4/22),
- Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 1/12 i 1/13),
- Odluka i Zaključaka, te odredbi Vlade Republike Hrvatske, odredbi Ministarstva unutarnjih poslova, Zapovjedi i uputa službe za vatrogastvo.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvareno u razdoblju 01.01.-31.12.2024.
Osposobljavanje članova postrojbi DVD-a	Osposobljavanja, usavršavanja i specijalističke obuke članova vatrogasnih postrojbi DVD-a	Broj osposobljenih članova	52	52	41
Sudjelovanje u natjecanjima	Sudjelovanje članova DVD-a u raznim natjecanjima	Broj DVD	4	5	5
Broj održanih preventivno - pokaznih vježbi	Održane pokazna vježba operativnih snaga VZG-a	Broj vježbi	3	4	4

Osposobljavanje članova postrojbi DVD-a:

U razdoblju od 01.01.-31.12.2024., ostvareno je osposobljavanje ukupno 41 osobe, i to kako slijedi:

- za zvanje dočasnik – 23 osobe,
- za zvanje vatrogasac – 18 osoba.

Sudjelovanje u natjecanjima:

U razdoblju od 01.01.-31.12.2024., ostvareno je ukupno 5 sudjelovanja na natjecanjima, na način da se radi o prosjeku po DVD-u, dok je u lipnju održano Gradsko vatrogasno natjecanje na kojem su sudjelovale sve članice VZG Koprivnica.

Broj održanih preventivno - pokaznih vježbi:

U razdoblju od 01.01.-31.12.2024., održane su ukupno 4 preventivno pokazne vježbe, i to kako slijedi:

- Zajednička vježba JVP i Hartmanna, u travnju,
- Vježba: „Zajednička snaga 2024“, u svibnju,
- Zajednička vježba vatrogasaca u Starigradu, u lipnju,
- Vježba: „Poplava 2024“, u studenom.

Aktivnost A301701 "Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice gradski proračun"

Obrazloženje izvršenja aktivnosti dano je u zasebnom dokumentu koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, a koji je izradila Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice za period od 01.01.-31.12.2024.

Aktivnost A301702 Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice decentralizacija

Obrazloženje izvršenja aktivnosti dano je u zasebnom dokumentu koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, a koji je izradila Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice za period od 01.01.-31.12.2024..

Aktivnost A301703 Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice

Tijekom 2024. godine unutar aktivnosti realizirano je 272.000,00 EUR odnosno 100,0%, a sredstva su dodjeljivana za redovan rad Vatrogasne zajednice grada Koprivnice i nabavku novih 5 kombi vozila na temelju Ugovora o leasingu, a sve sukladno Ugovoru broj: 0145/2023 o izravnom sufinanciranju Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice, za obavljanje osnovne djelatnosti u 2024. godini te izgradnju vatrogasnog spremišta za potrebe DVD Jagnjedovec.

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

Obrazloženje izvršenja aktivnosti dano je u zasebnom dokumentu koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, a koji je izradila Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice za period od 01.01.-31.12.2024.

DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)**Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja****Cilj programa Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU), Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja:**

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

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

Aktivnost A700001 Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja

Tijekom 2024. godine unutar aktivnosti realizirano je 15.736,67,00 EUR odnosno 99,5 %, odnosi se na rashode vezane za nabavu opreme za zaposlene u PTOO Koprivnica, usluge promidžbe, ugovore o djelu za ocjenjivače projekta u sklopu poziva za izgradnju biciklističke infrastrukture u okolnim općinama, izradu promidžbenog materijala za ITU i troškove radionica održanih u sklopu poziva za izgradnju biciklističke infrastrukture.

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

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

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

- pružanje pravne pomoći ostalim upravnim odjelima, administrativno tehnički poslovi za Gradsko vijeće i radna tijela, vođenje raznih evidencija, sudjelovanje u provođenju svih vrsta izbora za područje Grada Koprivnice
- pravno zastupanje Grada u parničnim, ovršnim, stečajnim, kaznenim i upravnim postupcima na općinskim i trgovačkim sudovima te Upravnom sudu u Zagrebu, a sve s ciljem naplate potraživanja i to po osnovi: otplate stanova, poduzetničkih kredita, studentskih i učeničkih stipendija, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta, naknade štete, priključaka na sustav javne vodoopskrbe, gradskih poreza; ali i zaštite proračunskih sredstava u postupcima pokrenutim protiv Grada.
- sudjelovanje u organizaciji svečanih sjednica Gradskog vijeća, poslovi u svezi dodjele javnih priznanja
- poslovi za nacionalne manjine,
- uredsko poslovanje, prijem i otprema pošte, skeniranje dokumenta, arhiviranje spisa, umnožavanje dokumenata, interna i eksterna dostava i ostali poslovi u pisarnici
- stručni i administrativni poslovi u svezi rješavanja svih prava i obaveza iz radnih odnosa službenika i namještenika, dužnosnika, osoba na javnim radovima i osoba na stručnom osposobljavanju u Gradu Koprivnici, provođenje natječajnih postupaka za zapošljavanje te postupaka za prijam osoba na stručno osposobljavanje,
- stručni i administrativni poslovi vezani uz provođenje izbora za mjesnu 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 koja se odnose na ovo izvještajno razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024. godine planirana su u ovom razdjelu Proračuna u iznosu 2.590.375,00 EUR, a utrošena su u iznosu 2.441.596,28 EUR po glavama kako slijedi:

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

RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	PLAN 2024.	Ostvarenje	Indeks
Glava 01101			
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	2.590.375,00	2.441.596,28	94,3
Program 1004			
Redovni rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi	142.130,00	94.395,16	66,4
Aktivnost A100401 Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi	138.330,00	91.448,66	66,1
Aktivnost A100402 Kapitalna ulaganja u opremu	3.800,00	2.946,50	77,5
Program 1005			
Opći poslovi Gradskog vijeća i stručnih službi	2.435.245,00	2.344.549,87	96,3
Aktivnost A100501 Rashodi za zaposlene	2.324.150,00	2.265.717,56	97,5
Aktivnost A100508 Program javnih radova	82.965,00	55.237,26	66,6
Aktivnost A100502 Osnovne funkcije političkih stranaka	16.600,00	16.228,80	97,8
Aktivnost A100503 Nacionalne manjine - Vijeće srpske nacionalne manjine	4.700,00	4.602,60	97,9
Aktivnost A100505 Nacionalne manjine – Predstavnik romske nacionalne manjine	1.330,00	1.231,66	92,6
Aktivnost A100506 Savjet mladih	5.500,00	1.531,99	27,9
Program 1006			
Provođenje izbora	13.000,00	2.651,25	20,4

Aktivnost A100601 Predsjednički izbori	13.000,00	2.651,25	20,4
Aktivnost A100602 Parlamentarni izbori	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100603 Izbori za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100604 Izbori za članove Mjesnih odbora	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100605 Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100606 Izbori za članove EU parlamenta	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RAZDJEL 011	2.590.375,00	2.441.596,28	94,3

PROGRAM 1004 – REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Opis i cilj programa

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

Pravna osnova za provođenje:

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

Utrošena sredstva po aktivnostima:

Aktivnost A100401 – Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi

Planirana sredstva – 138.330,00 EUR. Za navedenu aktivnost utrošeno je 91.448,66 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za realizaciju ove aktivnosti na slijedećim kontima: na kontu 321 - sredstva za službena putovanja dužnosnika. Na kontu 322 – sredstva za uredski materijal za upravna tijela Grada. Na kontu 323 - poštanske usluge te grafičke i tiskarske usluge. Na kontu 329 - naknade za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika te za ostale nespomenute rashode poslovanja. Na kontu 381 - nagrade za Dan Grada te na kontu 329 – proračunska zaliha.

Aktivnost A100402 – kapitalna ulaganja u opremu

Planirana sredstva – 3.800,00 EUR. Za navedenu aktivnost utrošeno je 2.946,50 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima na kontu 422 te na kontu 426 gdje su planirana sredstva za uredsku opremu odnosno namještaj te za kupnju umjetničkih djela kao protokolarnih poklona.

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

Pravna osnova za provođenje:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11. 144/12., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.)
- Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 4/09., 1/12., 1/13., 3/13., 1/18., 2/20. i 1/21.)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 28/10. i 10/23.)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08., 61/11. i 4/18.)
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 74/10, 125/14. i 48/23.)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, br. 29/19. i 98/19.)
- Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“, br. 41/14 i 83/23.)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 24/06)

Utrošena sredstva po aktivnostima

Aktivnost A100501 – Rashodi za zaposlene

Planirana sredstva – 2.324.150,00 EUR. Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 2.265.717,56 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za realizaciju ove aktivnosti.

Opis i cilj programa (aktivnosti)

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

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

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

Sredstva u 2024. godini potrebna za ostvarenje ove aktivnosti utrošena su na način da su financirana sva materijalna prava iz radnog odnosa službenika i namještenika za upravne odjele Grada, plaća za zamjenicu gradonačelnika, zatim povećanje po godini staža za 0,5% za zaposlene u Gradu Koprivnici, povećanje materijalnih prava (plaća i dodaci na plaću,) proizašlih iz kolektivnog pregovaranja kao i zaključenja novog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u Gradu Koprivnici, korekcije koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika te napredovanja službenika. Na kontu 312 utrošena su uz redovne rashode za materijalna prava službenika i sredstva za otpremnine službenika.

Aktivnost A100508 - Program javnih radova

Planirana sredstva – 82.965,00 EUR. Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 55.237,26 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za realizaciju ove aktivnosti.

Opis i cilj programa (aktivnosti)

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

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

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

Kroz navedenu aktivnost izvršeni su rashodi u okviru planiranih sredstava za zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnom radu – Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji je u 100% iznosu financirao zapošljavanje 9 korisnika sa kojima su ugovori zaključeni u 5 mjesecu i 6 mjesecu 2024. na razdoblje od šest mjeseci.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Uključivanje u tržište rada dugotrajno nezaposlenih osoba	Smanjen rizik od socijalne isključenosti, siromaštva i nejednakosti, povećanje prihoda dugotrajno nezaposlenih osoba	postotak	100%	100%	100%

Aktivnost A100502 – Osnovne funkcije političkih stranaka

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

Opis i cilj programa (aktivnosti)

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 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 raspoređena su političkim strankama tako da su pojedinoj političkoj stranci pripala sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela.

Aktivnost A100503 - Nacionalne manjine – Vijeće srpske nacionalne manjine

Planirana sredstva – 4.700,00 EUR. Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 4.602,60 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za realizaciju ove aktivnosti.

Opis i cilj programa (aktivnosti)

S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu, pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima propisanim ovim ustavnim zakonom, svoje

predstavnik radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave. Vijeće srpske nacionalne manjine ima savjetodavnu ulogu u odnosu na poduzimanje aktivnosti i donošenje općih akata Gradskog vijeća u oblastima koje se odnose na unapređivanje, ostvarivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina. U skladu sa proračunskim mogućnostima Grada u Proračunu za 2024. godinu planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja sredstva u iznosu 2.000,00 EUR-a za naknade za rad članova Vijeća u skladu sa Odlukom Gradskog vijeća o visini nagrade za rad te u visini 2.700,00 EUR za ostale potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Vijeća srpske nacionalne manjine. U skladu sa planiranim utrošena su sredstva kako je naprijed navedeno.

Aktivnost A100505 – Nacionalne manjine – Predstavnik romske nacionalne manjine.

Planirana sredstva – 1.330,00 EUR.. Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 1.231,66 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za realizaciju ove aktivnosti.

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 2024. godinu planirana su sredstva na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 250,00 EUR za naknadu za rad predstavnika romske nacionalne manjine u skladu sa Odlukom Gradskog vijeća o visini nagrade te na kontu 381- tekuće donacije sredstva u iznosu 1.080,00 EUR za ostale potrebe u svrhu ostvarivanja programa rada Predstavnik romske nacionalne manjine te su u skladu sa planiranim utrošena sredstva kako je naprijed navedeno.

Aktivnost A100506 – Savjet mladih

Planirana sredstva – 5.500,00 EUR. Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u iznosu 1.531,99 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za realizaciju ove aktivnosti.

Opis i cilj programa (aktivnosti)

Savjet mladih Grada Koprivnice je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Koprivnice koje je osnovano sa ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Koprivnice i sudjelovanja u aktivnostima po pitanjima od interesa za mlade Grada Koprivnice. Sukladno Zakonu o savjetima mladih i Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice Grad Koprivnica osigurava financijska sredstva za rad Savjeta mladih.

Program 1006 PROVOĐENJE IZBORA

Utrošena sredstva po aktivnostima:

Aktivnost A100601 – Predsjednički izbori

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u ukupnom iznosu 13.000,00 EUR, a utrošena u iznosu 2.651,25 EUR što je u skladu sa planiranim sredstvima potrebnim za realizaciju aktivnosti, a odnose se na podmirenje dospjelih računa do kraja 2024. godine za provođenje izbora za Predsjednika Republike Hrvatske. Svi ostali troškovi za provođenje navedenih izbora terete Proračun Grada Koprivnice za 2025. godinu. Sredstva za provođenje izbora doznačena su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

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

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

1. Poslovi iz područja financija koji uključuju:

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

2. Poslovi iz područja gospodarstva koji uključuju:

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

3. Poslovi iz područja razvoja međunarodne suradnje koji uključuju:

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

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

Zakonska osnova za provođenje programa unutar Odsjeka za financije

- Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21),
- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“, br. 1/24),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 127/17, 151/22 i 114/23),
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/22 i 152/24),
- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16, 101/17, 114/22, 114/23 i 152/24),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 158/23 i 154/24),
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“, br. 37/22),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 4/24),
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, br. 85/23),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br. 111/18 i 83/23).

Zakonska osnova za provođenje programa unutar Odsjeka za gospodarstvo

- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, br. 47/14, 69/17),
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21),
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22),
- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Sporazuma o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“ („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 2/13),
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture - pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“, br. 93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21),
- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Sporazuma o osnivanju prava građenja u svrhu realizacije projekta javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“ („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 2/13),

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

Zakonska osnova za provođenje programa unutar Glave 01202 Poticana stanogradnja:

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

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

	Plan 2024.	Ostvarenje	Indeks
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	4.953.469,00	4.579.605,21	92,5
GLAVA 01201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	4.659.901,00	4.507.250,22	96,7
Program 2001			
Redovni rad stručnih službi	2.814.875,00	2.806.719,11	99,7
Aktivnost A200101 Rashodi za redovni rad	288.300,00	280.564,45	97,3
Aktivnost A200103 Otplata kredita	2.526.575,00	2.526.154,66	100,0
Program 2002			
Gospodarstvo i poduzetništvo	621.090,00	604.687,66	97,4
Aktivnost A200200 GKP „Komunalac“ d.o.o.	301.000,00	300.504,02	99,8
Aktivnost A200201 Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	157.000,00	141.093,64	89,9
Aktivnost A200204 „ENTER KOPRIVNICA“ d.o.o.	70.000,00	70.000,00	100,0
Aktivnost A200208 Regionalna energetska agencija Sjever	40.000,00	40.000,00	100,0
Aktivnost A200214 Razvojna agencija Sjever DAN	53.090,00	53.090,00	100,0
Program 3005			
Ostali programi obrazovanja	791.153,00	768.327,71	97,1
Aktivnost A300504 Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP	791.153,00	768.327,71	97,1
Program 6001			
Razvoj međunarodne suradnje	432.783,00	327.515,74	75,7
Aktivnost A600101 Poticanje projekata EU	121.500,00	85.763,29	70,6
Aktivnost A60010133 Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica	61.250,00	3.262,50	5,3

Aktivnost A600132 Energy efficient and sustainable City of Koprivnica	9.910,00	0,00	-
Aktivnost A600131 One Sun Connecting North and South	33.475,00	32.045,09	95,7
Aktivnost A600124 reVITALize	203.769,00	203.766,02	100,0
Aktivnost A600134 CCSI4CCSI	2.879,00	2.678,84	93,0
GLAVA 1201 POTICANA STANOGRADNJA	293.568,00	72.354,99	24,6
Program 2003 Redovna djelatnost poticane stanogradnje	293.568,00	72.354,99	24,6
Aktivnost A200301 Rashodi za redovan rad	5.000,00	4.720,76	94,4
Aktivnost A200302 Rashodi za redovan rad- vlastita sredstva	288.568,00	67.634,23	23,4
UKUPNO RAZDJEL 012	4.953.469,00	4.579.605,21	92,5

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

Opis i cilj programa (aktivnosti)

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

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

Aktivnost A200101 Rashodi za redovni rad

Cilj aktivnosti

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

Opis aktivnosti:

Aktivnosti planira rashode vezane za zdravstvene odnosno sistematske preglede zaposlenika, troškove tehničkih pregleda, troškove Porezne uprave vezane uz naplatu, kontrolu i ubiranje poreza dohodak koji se naplati na području Grada, razne zakonom uvjetovanje pristojbe i naknade te bankarske usluge tj. troškove platnog prometa. Također, tu se planiraju i izvršavaju troškovi pružanja usluga blagajničkog poslovanja koje u ime Grada Koprivnice provodi GKP „Komunalac“ kao i troškovi obavljanja poslova „kolekcije“ uplata građana po osnovi plaćanja za obavljene usluge Grada Koprivnice koje obavlja Financijska agencija temeljem ugovora o poslovnoj suradnji. Aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 288.300,00 EUR, dok je izvršena u iznosu od 280.564,45 EUR, na razini od 97,3 posto plana.

Aktivnost A200103 Otplata kredita

Cilj aktivnosti

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

Opis aktivnosti:

Sukladno ratama dospijeća i otplatnom planu kamata planiran je trošak od 121.500,00 EUR, dok je isti izvršen u iznosu od 121.081,40 EUR. Na toj stavci knjižili su se troškovi 4 kredita koje Grad ima u korištenju. Najznačajnija stavka realiziranog troška odnosi se na redovne kamate dugoročnog kredita od 62.000.000,00 kn (8.228.814,12 EUR) kod OTP banka d.d. Split. Samo na ime tog kredita knjiženo je 93.663,36 EUR kamata. Na ime kamata za dva dugoročna kredita kod ERSTE bank d.d. knjiženo je ukupno 16.508,85 EUR. Sve kamate plaćene su sukladno datumima dospijeća. Grad je u 2024. godini počeo s otplatom dugoročnog kredita kod HBOR za rekonstrukciju sustava javne rasvjete na ime kojeg je plaćeno 10.909,19 EUR kamata.

Kada govorimo o otplatama glavnica na ime spomenuta četiri kredita, isti bilježe realizaciju od 905.073,26 EUR. Sve glavnice plaćene su u skladu s datumom dospijeća.

Što se tiče povrata ostatka beskamatnog zajma koji je Grad Koprivnica ostvario temeljem Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“, br. 46/20) isti je evidentiran na dan 31.12.2024. godine u iznosu od 75.814,63 EUR.

PROGRAM 2002 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

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, 126/21 i 152/24),
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22),
- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Sporazuma o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“ („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 2/13),
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture - pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“, br. 93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21),
- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Sporazuma o osnivanju prava građenja u svrhu realizacije projekta javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“ („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 2/13),
- Program dodjele potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva na području Grada Koprivnice za 2024. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 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).

Opis i cilj programa

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

U Programu 2002 Gospodarstvo i poduzetništvo za 2024. godinu planirane su subvencije u iznosu od 621.090,00 EUR. Do kraja 2024. godine realizirano je 97,4% (604.687,66 EUR) od planiranog Proračunom.

Aktivnost A200201 Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima

Cilj i opis aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, osiguranje preduvjeta za poticanje poduzetničkih kompetencija radi lakše prilagodbe na tržištu, bolje informiranje u poduzetništvu, stvaranje povoljnijeg poduzetničkog okruženja, bolje korištenje poduzetničke infrastrukture i sredstava iz fondova Europske Unije te razvoj malih lokalnih OPG-a.

Proračunom za 2024. godinu u programu Gospodarstvo i poduzetništvo planirano je subvencioniranje poljoprivrede u iznosu od 50.000,00 EUR, a za poduzetništvo je planiran iznos od 107.000,00 EUR.

Sredstva za realiziranje ove aktivnosti utrošena su u 2024. godini u iznosu od 141.093,64 EUR ili 89,9% od planiranog.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Ciljana vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2024.
Broj prijavljenih poduzetnika	Korištenjem potpore biti konkurentan na tržištu	kom	133	97
Broj prijavljenih OPG-a	Korištenjem potpora održavati i razvijati mala OPG-a	kom	88	83

Obrazloženje pokazatelja rezultata: Realizirana vrijednost kod poduzetnika je manja od ciljane, a razlog tome je povećanje maksimalnog iznosa koji se mogao dodijeliti jednom poduzetniku tokom 2024. godine i povećanje maksimalnog iznosa za subvencioniranje troškova poslovanja po svim mjerama iz Programa. Realizirana vrijednost kod poljoprivrednika je manja od ciljane, a razlog je nedostatak prijava poljoprivrednika na pojedine mjere, odnosno na nekoliko mjera (Mjera 1. Cjeloživotno obrazovanje, Mjera 3. Studijska putovanja, Mjera 9. Nabava novih plastenika, Mjera 10. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje, Mjera 11. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče i Mjera 13. Nabava i postavljanje uređaja za hladnjače) nije bilo prijava na Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2024. godinu.

Unutar navedene Aktivnosti za subvencije poljoprivrednicima utrošeno je 34.839,99 EUR ili 69,7% od planiranog. Najviše interesa iskazano je za slijedeće mjere:

- Očuvanje pčelinjeg fonda - 16.089,30 EUR;
- Ekološka proizvodnja – 9.547,95 EUR;
- Proizvodnja povrća, cvijeća i sjemena u zatvorenim prostorima (plastenici i staklenici) 6.541,84 EUR;
- Umjetno osjemenjivanje goveda – 1.242,34 EUR.

Subvencije poduzetnicima dodjeljuju se temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva na području Grada Koprivnice za 2024. godinu i Odluke Gradskog vijeća o uključivanju u Program „Kreditom do uspjeha 2014.“ - Mjera 1 „Kreditom do konkurentnosti“ kojom Grad u suradnji s bankama subvencionira kamate poduzetnicima od 1%.

Vezano uz navedene Programe i Odluke poduzetnicima je odobren, temeljem dostavljenih zahtjeva i dokaza o namjenskom trošenju sredstava, iznos od 106.253,65 EUR ili 99,3% od planiranog.

Najviše interesa bilo je za dodjelu potpora male vrijednosti iz Programa dodjele potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva na području Grada Koprivnice za 2024. godinu i to za sljedeće mjere:

- Subvencioniranje nabave strojeva i opreme – 74.185,93 EUR;
- Subvencioniranje tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta – 10.692,79 EUR;
- Subvencioniranje poduzetnika početnika – 6.884,08 EUR;
- Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje – 4.311,49 EUR.

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

Cilj i opis aktivnosti

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

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti utrošena su u 2024. godini u iznosu od 300.504,02 EUR, odnosno 99,8% od planiranog Proračunom.

Unutar navedene aktivnosti utrošeno je 185.693,26 EUR na ime održavanja i remonta bazena Cerine. Iznos od 71.654,12 EUR utrošen je na ulaganja, održavanje i upravljanje prostorom Kampusa. Iznos od 43.156,64 EUR utrošen je na kapitalne pomoći.

Aktivnost A200204 Subvencije gradskim poduzećima „ENTER KOPRIVNICA d.o.o.“

Cilj i opis aktivnosti

Riječ je o subvencijama dodijeljenim za sudjelovanje u razvoju projekata kojima je inicijator Grad Koprivnica, provođenje mjera i aktivnosti iz Programa dodjele potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva na području Grada Koprivnice za 2024. godinu i pružanje podrške poslovanju poduzetnicima kroz informiranje i pružanje konzalting usluga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Ciljana vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2024.
Broj informiranja i savjetovanje poduzetnika	Boljom informiranošću brže do financijskih sredstava i izbjegavanje administrativnih prepreka	kom	150	199
	Boljom informiranošću više novih poduzetnika te bolja popunjenost poduzetničkog inkubatora	kom	51	51
Broj prijavljenih poduzetnika na Program dodjele potpora male vrijednosti	Korištenjem potpora biti konkurentniji na tržištu	kom	133	97

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u 2024. godine sukladno potrebama u iznosu od 70.000,00 EUR, odnosno 100% od planiranog Proračunom, a u skladu sa sklopljenim Ugovorom o financiranju plana rada za 2024. godinu trgovačkog društva ENTER KOPRIVNICA d.o.o.

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u planiranom iznosu i to sljedeće aktivnosti:

- Održavanje i upravljanje Poduzetničkim inkubatorom;
- Savjetovanje poduzetnika, obrtnika i OPG-ovaca;
- Aktivnosti izrade poslovnih planova za samozapošljavanje i za ostvarenje prava građenja u Poslovnim zonama;
- Organizaciju konferencija/edukacija/radionica;
- Sudjelovanja u provedbi Programa dodjele potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva na području Grada Koprivnice za 2024. godinu – pregled prijava na Javni poziv;
- Sudjelovanja na razvoju projekata Grada Koprivnice;
- Obavljanju drugih poslova sukladno ciljevima.

Aktivnost A200208 Sufinanciranje – Regionalna energetska agencija Sjever

Cilj i opis aktivnosti

Cilj je sufinanciranje aktivnosti za provođenje Zakonskih obveza Grada Koprivnice, 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.

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u izvještajnom razdoblju sukladno Ugovorenim i izvršenim aktivnostima u iznosu od 40.000,00 EUR, odnosno 100,00% od planiranog Proračunom.

Tijekom 2024. godine aktivnosti Agencije bile su usmjerene prema:

- Sustavnom gospodarenju energijom – provjera i dodatno usklađivanje podataka o potrošnji energije i vode, podrška korisnicima u ISGE sustavu, provođenje ad-hoc analiza, mapiranje mjernih mjesta i usklađivanje podataka te priprema podataka za izradu godišnjih izvješća sukladno zahtjevima APN-a;
- Energetskoj obnovi javnih objekata – priprema prijave i tehničke dokumentacije za javne pozive i natječaje za Kuću Malančec, OŠ Đuro Ester i Muzej grada Koprivnice;
- Objedinjena javna nabava električne energije i plina – pravovremeno pokretanje aktivnosti za osiguranje optimalnih uvjeta opskrbe energijom;
- Tehnička pomoć građanima – priprema sažetaka vezanih za fotonaponske elektrane i pružanja tehničke pomoći građanima u smislu pregleda dokumentacije za prijavu za javni poziv FZOEU;
- Priprema projektnih prijava za Program EUKI, Program LIFE i Program Interreg Mađarska – Hrvatska;
- Provedba EU projekata – Projekt One Sun Connecting North and South, Projekt EU City Calc, Projekt nZEB ready, European City Facility (EUCF);
- Ostalim aktivnostima – sudjelovanje u radu partnerskog vijeća ITU-a, izrada osvrta na energetske obnovu zgrada javnog sektora, izrada izdvojenog dijela troškovnika energetske obnove OŠ Đuro Ester, izrada analiza isplativosti investicija u fotonaponske elektrane na javnim mjestima, izrada tekstualnog dijela Plana javne rasvjete sukladno Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“ br. 14/19), pružanje tehničke i savjetodavne podrške Gradu Koprivnici za ideju postavljanja novih punionica na stupovima javne rasvjete, sudjelovanje u studijskim putovanjima, izrada prijedloga za Odsjek za europske poslove Grada Koprivnice za pokretanje postupka projektiranja energetske obnove gradske vijećnice s procjenom troškova, sudjelovanje u procesu zamjene postojećih punionica za električna vozila na stupu javne rasvjete na Trgu slobode, sudjelovanje na sastancima u okviru projekta CCSI4CCSI, terenski obilazak i korištenje termografske kamere u svrhu utvrđivanja uzroka štete od vlage u novoizgrađenoj zgradi u sklopu POS programa u Ulici Ruđera Boškovića i priprema sadržaja za „Koprivnički godišnjak 2024“.

Aktivnost A200214 Sufinanciranje – Razvojna agencija Sjever DAN

Cilj i opis aktivnosti

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

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su u iznosu od 53.090,00 EUR, odnosno 100% od planiranog Proračunom, za aktivnosti predviđene Programom rada Razvojne agencije Sjever za 2024. godinu, a u skladu sa Ugovorom o subvencioniranju Agencije u 2024. godini.

U suradnji Grada i Razvojne agencije Sjever – DAN tijekom 2024. godine provodili su se ranije odobreni projekti:

- Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića „Herešin“;
- Sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata;
- Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina;
- Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja;
- Urban hEat islands RESilience, prepAreDness and mitigation strategY – Be Ready (Interreg Danube program);
- Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2025. godini;
- Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini;
- Projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti;
- Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina;
- Strategija zelene urbane obnove Grada Koprivnice;
- Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra.

Prijavljeni su i sljedeći projektni prijedlozi:

- Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini;
- Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2025. godini;
- Pilot projekt javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole;
- Obnova javne kulturne infrastrukture, PK.6.4.01;
- Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina;
- Projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti;
- Odrastanje u jednakosti, Koprivnica – ODJEK VII
- Biking to Inspire Knowledge nad Education in Nature – akronim „BIKE CROSS“;
- Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i /ili kružnog gospodarenja prostom i zgradama Grada Koprivnice;
- „Bridging Cultures through Heritage and Innovation“.

PROGRAM 3005 OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA

Cilj programa u području odgoja i obrazovanja:

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

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

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

Aktivnost A300504 Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP

Opis i cilj aktivnosti

U ovoj aktivnosti planirala su se sredstva za troškove najma Gimnazije i to 45% na troškove gradskog proračuna i 55% na dio koji se financira iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja, a sve sukladno Sporazuma o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine po modelu javno-privatnog partnerstva na području Koprivničko-križevačke županije. Aktivnost je izvršena u iznosu od 768.327,71 EUR što predstavlja 97,1 posto plana.

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

PROGRAM 6001 RAZVOJ MEĐUNARODNE SURADNJE

Opis i cilj programa

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

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

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

Aktivnost 600101 Poticanje projekata EU

U 2024. godini unutar aktivnosti realizirano je 85.642,62 EUR odnosno 70,60% planiranih sredstava, a sve sukladno dinamici provedbe projekata čiji troškovi su planirani u okviru ove aktivnosti, odnosno sukladno ugovorima o održavanju rezultata realiziranih projekata poput biciklističkog centra, BICKO sustava i članarina u LAG Izvor te za pripremu dokumentacije za projekte koji su prijavljeni na natječaj, za troškove službenih putovanja službenika Odsjeka za europske poslove.

Aktivnost A600133: Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica

U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 61.250,00 u svrhu realizacije projekta koji će se financirati iz ITU mehanizma. Riječ je o projektu unaprjeđenja sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica. U 2024. godini utrošeno je 3.262,50, što predstavlja 5,3% planiranih troškova, a razlog tome je što je trošak za realizaciju uslugu izrade studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za proširenje BUSKO i BICKO sustava teretio proračun 2023. godine, a u 2024. godini je nastao dodatan trošak novelacije studije izvodljivosti, sukladno zahtjevima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 A600132: Energy efficient and sustainable City of Koprivnica

U 2024. godini planirano je 9.910,00 EUR za potrebe podmirjenja troškova savjetodavnih usluga vezanih uz realizaciju projekta od strane Regionalne energetske agencije Sjever, no s obzirom da aktivnost nije bila završena, sredstva nisu utrošena već će se realizirati u 2025. godini. Cilj projekta je razviti investicijski koncept koji je usmjeren na sustavnu implementaciju koncepta nulte energije na određenom području grada te zajedničku proizvodnju i potrošnju obnovljive energije.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Investicijski koncept	Investicijski koncept koji je usmjeren na sustavnu implementaciju koncepta nulte energije na određenom području grada te zajedničku proizvodnju i potrošnju obnovljive energije	Komad	0	1	0	0

Aktivnost A600131: Projekt One Sun Connecting North and South

U 2024. godini unutar aktivnosti realizirano je 32.045,09 EUR, odnosno 95,70% plana sukladno dinamici provedbe projekta. Sredstva se odnose na premiju osiguranja za fotonaponske elektrane te za opremanje tri objekta u vlasništvu grada Koprivnice fotonaponskim elektranama koje će služiti za proizvodnju električne energije.

Aktivnost 600124: reVITAlize

U 2024. godini unutar aktivnosti realizirano je 203.766,02EUR, odnosno 100% planiranih sredstava, a sredstva su bila namijenjena transferu projektnom partneru iz Mađarske, s obzirom da je ugovorna obveza Grada Koprivnice kao nositelja projekta bila preusmjeriti navedeni iznos partneru koji im je odobren u okviru projekta za troškove koji su nastali tijekom provedbe projekta. Sukladno odobrenim izvještajima o realizaciji projekta izvršen je prijenos sredstava projektnom partneru te je time projekt službeno završen.

Aktivnost 600134: CCSI4CCSI

U 2024. godini unutar aktivnosti realizirano je 2.678,84 EUR, odnosno 93% planiranih sredstava, i to za potrebe sudjelovanja predstavnika Grada Koprivnice na projektnom sastanku cijelog konzorcija, te za potrebe izrade promotivnih materijala.

GLAVA 02002 POTICANA STANOGRADNJA

U sklopu Obrazloženja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna prilaže se i zasebni dokument obrazloženje izvršenja financijskog plana Agencije za poticanu stanogradnju Grada Koprivnice.

RAZDJEL 020 – Upravni odjel za društvene djelatnosti

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

U periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti realizirana su sredstva u ukupnom iznosu od 26.477.237,13 EUR, a raspodjeljuju se sukladno programima: program predškolskog odgoja, osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, dodatni programi odgoja i obrazovanja, cjeloživotno obrazovanje, ostali programi obrazovanja, očuvanje kulturne baštine, knjižnična i književno-nakladnička djelatnosti, glazbeno-scenska i filmska djelatnost, ostali kulturni projekti, tehnička kultura, turizam, poticanje amaterskog sporta i rekreacije, socijalni program, zdravstvo, javna sigurnost, sufinanciranje programa udruga, unapređenje kvalitete života, sretno dijete-sretan grad, program kulturne baštine, Erasmus+ i COP.

Tablica 18. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za društvene djelatnosti

RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI	PLAN 2024.	Ostvarenje	Indeks
Glava 02001 Upravni odjel za društvene djelatnosti	6.342.416,00	6.125.816,75	96,6
Program 3001 Predškolski odgoj	893.286,00	869.362,80	97,3
Program 3003 Dodatni program odgoja i obrazovanja	688.686,00	682.114,28	99,0
Program 3005 Ostali programi obrazovanja	334.860,00	335.887,57	100,3
Program 3009 Ostali kulturni projekti	28.990,00	28.990,00	100,0

Program 3010 Tehnička kultura	27.000,00	27.000,00	100,0
Program 3011 Turizam	207.000,00	207.000,00	100,0
Program 3013 Poticanje amaterskog sporta i rekreacije	1.753.130,00	1.711.841,58	97,6
Program 3014 Osiguranje uvjeta za vrhunski sport	7.000,00	0,00	0,0
Program 3015 Socijalni program	716.702,00	653.412,44	91,2
Program 3016 Zdravstvo	25.165,00	24.819,14	98,6
Program 3018 Javna sigurnost	5.783,00	5.781,70	100,0
Program 3019 Sufinanciranje programa udruga	437.522,00	435.102,86	99,4
Program 4004 Program kulturne baštine	573.210,00	513.374,79	89,6
Program 3021 Unapređenje kvalitete života	625.420,00	616.762,55	98,6
Program 3023 Sretno dijete - sretan grad	18.662,00	14.367,04	77,0
Glava 02002 Vrtići	4.324.470,00	4.165.959,18	96,3
Program 3001 Program predškolskog odgoja	4.303.720,00	4.160.773,54	96,7
Program 6002 Erasmus+	20.750,00	5.185,64	25,0
Glava 02003 Osnovne škole	12.666.173,00	11.484.812,38	90,7
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	860.369,00	860.369,03	100,0
Program 3003 Dodatni program odgoja i obrazovanja	2.323.211,00	1.750.740,18	75,4
Program 3015 Socijalni program	615.327,00	562.532,23	91,4
Program 9000 COP	8.867.266,00	8.311.170,94	93,7
Glava 02004 Ustanove u kulturi	3.133.052,00	2.780.110,89	88,7
Program 3004 Cjeloživotno obrazovanje	225.604,00	189.144,88	83,8
Program 3006 Očuvanje kulturne baštine	896.088,00	695.247,57	77,6
Program 3007 Knjižnična i književno - nakladnička djelatnost	1.330.890,00	1.231.625,20	92,5
Program 3008 Glazbeno - scenska i filmska djelatnost	661.026,00	647.065,65	97,9
Program 6002 Erasmus+	19.444,00	17.027,59	87,6
Glava 02007 Odgoj, obrazovanje, rehabilitacija	2.028.897,00	1.920.537,93	94,7
Program 3001 Program predškolskog odgoja	243.544,00	234.466,16	96,3
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	113.933,00	86.747,97	76,1
Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja	619.813,00	565.986,16	91,3
Program 3015 Socijalni program	3.000,00	2.844,28	94,8
Program 6002 Erasmus+	3.357,00	2.303,56	68,6
Program 9000 COP	1.045.250,00	1.028.189,80	98,4
UKUPNO RAZDJEL 020	28.495.008,00	26.477.237,13	92,9

PROGRAM 3001 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Cilj programa:

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje,
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16 i 114/22),
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, br. 63/08 i 90/10),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23),
- Zakon o dadiljama („Narodne novine“, br. 37/13 i 98/19),
- Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 2/24),
- Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 2/24, 6/24 i 9/24)
- Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2024. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/23, 6/24 i 10/24),
- Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. („Narodne novine“, br. 155/23),
- Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025. („Narodne novine“, br. 132/24).

Naziv aktivnosti	PLAN 2024.	Ostvarenje	Indeks
A300113 Sufinanciranje cijene smještaja djece u privatnim vrtićima	573.065,00	573.104,18	100,0%
A300112 Sufinanciranje cijene smještaja djece kod dadilja	230.000,00	225.464,88	98,0%
A300118 Sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića	90.221,00	70.793,74	78,5%
Ukupno program:	893.286,00	869.362,80	97,3%

Aktivnost A300113 Sufinanciranje cijene smještaja djece u privatnim vrtićima

U sklopu aktivnosti planirano je 573.065,00 EUR, a realizirano je 573.104,18,00 EUR, odnosno 100%. Sredstva su korištena za sufinanciranje smještaja djece u dva privatna dječja vrtića koja djeluju na području Grada Koprivnice, a isplaćivana su u skladu s dostavljenim zahtjevima dječjih vrtića.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.

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

Aktivnost A300112 Sufinanciranje cijene smještaja djece kod dadilja

U sklopu aktivnosti planirano je 230.000,00 EUR, a realizirano je 225.464,88 EUR, odnosno 98%. Sufinanciran je smještaj mjesečno u prosjeku 125 djece u trinaest obrta za čuvanje djece - dadilja koja djeluju na području grada Koprivnice, a sve u skladu sa sklopljenim ugovorima o izravnom sufinanciranju obrta za čuvanje djece za obavljanje osnovne djelatnosti za 2024. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj uključene djece rane i predškolske dobi u obrte za čuvanje djece na području Grada Koprivnice	Sufinanciranje obrta za čuvanje djece za djecu koja nisu uključena u odgojno obrazovni program	Broj djece	120	120	125

Aktivnost A300118 Sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića

U sklopu aktivnosti planirano je 90.221,00 EUR, a realizirano je 70.793,74 EUR, odnosno 78,5%. Ministarstvo znanosti i obrazovanja temeljem Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. i Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025. svaki mjesec doznačuje sredstva Gradu koji dalje uplaćuje dječjim vrtićima. U 2024. godini izvršeno je dvanaest uplata Dječjem vrtiću „Igra“ i Dječjem vrtiću „Sv. Josipa“.

PROGRAM 3003 DODATNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA

Cilj programa:

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16 i 114/22),
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br. 63/08 i 90/10),
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23),
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školama kojima je osnivač Grad Koprivnica za 2024. godinu,

- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (“Narodne novine”, br. 102/18, 59/19, 22/20 i 91/23),
- Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2024. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/23, 6/24 i 10/24).

Naziv aktivnosti	PLAN 2024.	Ostvarenje	Indeks
A300344 E-škole	4.380,00	4.379,88	100,0%
A300349 Sportska dvorana OŠ „Đuro Ester“	170.000,00	163.987,67	96,5%
A300347 Školski medni dan	1.160,00	1.152,00	99,3%
A300356 ODJEK VI 2023./2024.	2.681,00	2.679,80	100%
A300358 CDŠ	414.162,00	414.160,91	100 %
A300359 ODJEK VII 2024.2025.-2026./2027.	2.126,00	1.912,33	89,9%
A300360 Provođenje edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti	46.498,00	46.165,62	99,3%
A300361 Unapređenje nastave u osnovnim školama	4.000,00	4.000,00	100%
A300351 ATTEND	715,00	714,72	100%
A300310 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja	8.085,00	8.082,85	100%
A300312 Ostale aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju	34.879,00	34.878,50	100%
Ukupno program:	688.686,00	682.114,28	99%

Aktivnost A300344 E- škole

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

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

Aktivnost A300349 Sportska dvorana OŠ „Đuro Ester“

U sklopu aktivnosti planirano je 170.000,00 EUR, a realizirano 163.987,67 EUR, odnosno 96,5%. Sredstva su utrošena za isplatu kapitalnih pomoći za otplatu kredita vezanog uz novo izgrađenu dvoranu Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica. Cilj je redovito podmirivanje prispjelih zahtjeva.

Aktivnost A300347 Školski medni dan

U sklopu aktivnosti planirano je 1.160,00 EUR, a realizirano je ukupno 1.152,00 EUR, odnosno 99,3%. Projektom se potiče konzumacija meda u prvim razredima osnovnih škola, a koji je financiran od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica uključenih u projekt	Uključivanje učenika prvih razreda osnovnih škola	Broj učenika	236	236	288

Aktivnost A300356 ODJEK VI 2023./2024.

U sklopu aktivnosti planirano je 2.681,00 EUR, a realizirano je ukupno 2.679,80 EUR, odnosno 100%. Sredstva su utrošena za promidžbene materijale te troškove liječničkih pregleda pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika zaposlenih u sklopu projekta ODJEK VI.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj djece kojima je potreban pomoćnik u nastavi	Uključivanje pomoćnika u nastavi/ stručnih komunikacijskih posrednika svim učenicima za koje je donesena Odluka gradonačelnika o priznavanju prava na potporu PUN/SKP	Broj učenika	52	52	53

Aktivnost A300358 CDŠ

U sklopu aktivnosti planirano je 414.162,00 EUR, a realizirano je ukupno 414.160,91 EUR, odnosno 100%. Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ u organizaciji i na poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih provodi se u Osnovnoj školi „Podolice“ Koprivnica. U sklopu navedenog Grad Koprivnica nabavljao je edukativni materijal, namještaj, informatičku opremu, kuhinjsku opremu i uređaje, uredski materijal te se uredio okoliš i sportski tereni oko navedene škole.

Aktivnost A300359 ODJEK VII 2024./2025.-2026./2027.

U sklopu aktivnosti planirano je 2.126,00 EUR, a realizirano je ukupno 1.912,33 EUR, odnosno 89,9%. Sredstva su utrošena za troškove vidljivosti projekta (izrada logotipa, vizualno rješenje i tisak plakata) te troškove liječničkih pregleda pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika zaposlenih u sklopu projekta te za izradu .

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj djece kojima je potreban pomoćnik u nastavi	Uključivanje pomoćnika u nastavi/ stručnih komunikacijskih posrednika svim učenicima za koje je donesena Odluka gradonačelnika o priznavanju prava na potporu PUN/SKP	Broj učenika	52	52	56

Aktivnost A300360 Provođenje edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti

U sklopu aktivnosti planirano je 46.498,00 EUR, a realizirano je ukupno 46.165,62 EUR, odnosno 99,3%. Utrošena su sredstva za nabavu opreme za provođenje programa i isplate naknade voditeljima „Predškolskih kraćih programa“ i „Male sportske škole“ koje financira Ministarstva demografije i useljništva.

Aktivnost A30036 Unapređenje nastave u osnovnim školama

U sklopu aktivnosti planirano je 4.000,00 EUR, a realizirano je ukupno 4.000,00 EUR, odnosno 100%. Sa Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko- križevačke županije sklopljen je sporazum kojim su osigurana su sredstva za sufinanciranje programa „Zajedno protiv ovisnosti-potprogram Trening životnih vještina“ u školskoj godini 2024./2025. koji se provodio u školama kojima je osnivač Grad Koprivnica.

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

U sklopu aktivnosti planirano je 715,00 EUR, a realizirano je ukupno 714,72 EUR, odnosno 100%. Sredstva su utrošena za tehničara za asistivnu tehnologiju, sukladno Ugovoru o sudjelovanju u projektu „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju“.

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

Aktivnost A300310 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja

U sklopu aktivnosti planirano je 8.085,00 EUR, a realizirano je ukupno 8.082,85 EUR, odnosno 100%. U sklopu aktivnosti evidentirani su troškovi vezani uz tradicionalno nagrađivanje najboljih učenika, mentora i ravnatelja koji su ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima u školskoj godini 2023./2024. Sukladno ostvarenim rezultatima najuspješniji učenici i mentori nagrađeni su poklon bonom s iznos koji je sukladan ostvarenim rezultatima na natjecanju, majicom s logotipom Grada Koprivnice te Izvršnicom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj učenika koji sudjeluju u slobodnim aktivnostima	Poticanje učenika na kreativnost i dodatno obrazovanje kroz organiziranje slobodnih aktivnosti	Broj učenika	1574	1574	2196

Aktivnost A300312 Ostale aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju

U sklopu aktivnosti planirano je 34.897,00 EUR, a realizirano je 34.878,50 EUR, odnosno 100%. U sklopu aktivnosti nabavljene su besplatne bilježnice za učenike osnovnih škola s područja Grada Koprivnice, majice za učenike prvih razreda te personalizirane pernice za prvašice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj paketa besplatnih bilježnica	Osigurati besplatne bilježnice za sve učenike	Postotak	100	100	100

	osnovnih škola kojima je osnivač grad Koprivnica				
--	---	--	--	--	--

PROGRAM 3005 OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA

Cilj programa:

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 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, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 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, 151/22 i 114/23),
- Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 8/22 i 6/24),
- Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2024. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/23, 6/24 i 10/24).

Naziv aktivnosti	PLAN 2024.	Ostvarenje	Indeks
A300501 Unapređenje nastave u srednjim školama	2.500,00	2.500,00	100%
A300502 Stipendiranje studenata i učenika	319.000,00	320.032,57	100,3%
A300510 Jednokratne financijske donacije fizičkim osobama	13.360,00	13.355,00	100%
Ukupno program:	334.860,00	335.887,57	100,3%

Aktivnost A300501 Unapređenje nastave u srednjim školama

U sklopu aktivnosti planirano je 2.500,00 EUR, a realizirano je 2.500,00 EUR, odnosno 1000% i to u svrhu sufinanciranja odlaska učenika Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica na svjetsko prvenstvo u šahu, Gimnazijadu u Bahrain.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj odobrenih zahtjeva za unapređenje nastave u srednjim školama	Značajni projekti za rad srednje škole kojima se unapređuje nastava	Broj zahtjeva	0	2	1

Aktivnost A300502 Stipendiranje studenata i učenika

U sklopu aktivnosti planirano je 319.000,00 EUR, a realizirano 320.032,57 EUR, odnosno 1003% i to za stipendiranje prosječno 338 korisnika stipendije Grada Koprivnice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj dodijeljenih stipendija	Zadržati konstantan broj studenata koji se obrazuju na sveučilištima u RH radi poticanja rasta nivoa obrazovanja	Broj studenata	450	450	338

Aktivnost A300510 Jednokratne financijske donacije fizičkim osobama

U sklopu aktivnosti planirano je 13.360,00 EUR, a realizirano 13.355,00 EUR, odnosno 100% za podmirenje troškova potpore sportašima, sufinanciranje prijediplomskih, diplomskih i poslijediplomskih izvanrednih studija te razmjenu studenata Erasmus+.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj odobrenih potpunih zahtjeva	Odobranjem 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

PROGRAM 3009 OSTALI KULTURNI PROJEKTI

Cilj programa:

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 3/15, 3/16 i 7/19),
- 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 i 36/24),
- Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2024. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/23, 6/24 i 10/24).

Naziv aktivnosti	PLAN 2024.	Ostvarenje	Indeks
A300902 Sufinanciranje funkcionalnih rashoda Sabirnog arhivskog centra Koprivnica	9.300,00	9.300,00	100,0%

A300907 Projekti fizičkih i pravnih osoba u kulturi	19.690,00	19.690,00	100%
Ukupno program:	28.990,00	28.990,00	100%

Aktivnost A300902 Sufinanciranje funkcionalnih rashoda Sabirnog arhivskog centra Koprivnica

U sklopu aktivnosti planirano je 9.300,00 EUR, a realizirano je 9.300,00 EUR, odnosno 100%, a sredstva su isplaćena u skladu s Ugovorom o izravnom sufinanciranju Državnog arhiva u Varaždinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Osigurana sredstva za obavljanje arhivske djelatnosti	Obavljanje arhivske djelatnosti	Broj ugovora	1	1	1

Aktivnost A300907 Projekti fizičkih i pravnih osoba u kulturi

U sklopu aktivnosti planirano je 19.690,00 EUR, a realizirano 19.690,00 EUR, odnosno 100% za programe/projekte samostalnih umjetnika i ostalih iz područja kulture.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj programa/projekata u provedbi	Raznolikost i kvalitete projekata/programa/aktivnosti/ programa/aktivnosti fizičkih i pravnih osoba	Broj programa/projekata	10	10	13

PROGRAM 3010 TEHNIČKA KULTURA

Cilj programa:

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, br. 76/93, 11/94 i 38/09),
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2024. („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/23 i 6/24).

Naziv aktivnosti	PLAN 2024.	Ostvarenje	Indeks
A301001 Realizacija programa tehničke kulture	27.000,00	27.000,00	100,0%
Ukupno program:	27.000,00	27.000,00	100,0%

Aktivnost A301001 Realizacija programa tehničke kulture

U sklopu aktivnosti planirano je 27.000,00 EUR, a realizirano je 27.000,00 EUR, odnosno 100%. Sredstva su isplaćena Zajednici tehničke kulture Grada Koprivnice u skladu s Ugovorom o izvršavanju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2024. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj klubova i sekcija uključenih u Zajednicu tehničke kulture grada Koprivnice	Zajednica tehničke kulture sastoji se od klubova i sekcija	Broj	10	10	10

PROGRAM 3011 TURIZAM

Cilj programa:

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, br. 52/19 i 42/20),
- Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2024. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/23, 6/24 i 10/24).

Naziv aktivnosti	PLAN 2024.	Ostvarenje	Indeks
A301101 Realizacija programa iz područja turizma - Turistička zajednica Grada Koprivnice	207.000,00	207.000,00	100%
Ukupno program:	207.000,00	207.000,00	100%

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

U sklopu aktivnosti planirano je 207.000,00 EUR, a realizirano je 207.000,00 EUR, odnosno 100% za materijalne troškove Turističke zajednice Grada Koprivnice u skladu s Ugovorom o izvršavanju dijela Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2024. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Posjećenost manifestacija u organizaciji TZ	Organizacija atraktivnih projekata kojim se privlači velik broj posjetitelja	Broj posjetitelja	50.000	55.000	55.000

PROGRAM 3013 POTICANJE AMATERSKOG SPORTA I REKREACIJE

Cilj programa:

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

Zakonska osnovica za provođenje programa:

- Zakon o sportu („Narodne novine“, br. 141/22),
- Nacionalni program športa 2019.-2026.,
- Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 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,
- Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2024. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/23, 6/24 i 10/24),
- Pravilnik o sportskim školama.

Naziv aktivnosti	PLAN 2024.	Ostvarenje	Indeks
A301301 Osiguravanje osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju	891.530,00	854.580,04	95,9%
A301302 Realizacija programa sportskih škola	276.100,00	276.100,00	100,0%
A301303 Redovna djelatnost amaterskih sportskih klubova	246.750,00	244.055,10	98,9%
A301304 Sportske manifestacije	84.000,00	82.562,96	98,3%
A301306 Obuka neplivača	14.600,00	14.393,48	98,6%
A301307 Potpora vrhunskom sportu	225.000,00	225.000,00	100,0%
A301308 Poticanje sporta osoba s invaliditetom	15.150,00	15.150,00	100,0%
Ukupno program:	1.753.130,00	1.711.841,58	97,6%

Aktivnost A301301 Osiguravanje osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju

U sklopu aktivnosti osigurano je 891.530,00 EUR, a realizirano je 854.580,44 EUR, odnosno 95,9%.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj sportskih objekata	Osiguravanje najma sportskih objekata	broj	13	14	20
Broj zaposlenih	Stručni kadar u vođenju Zajednice	broj	3	4	3
Školovanje	Školovanje stručnjaka u sportskim klubovima	Broj obrazovnih stručnjaka	8	10	8

Aktivnost A301302 Realizacija programa sportskih škola

U sklopu aktivnosti planirano je 276.100,00 EUR, a realizirano je 276.100,00 EUR, odnosno 100%. Sportske škole obuhvaćaju sljedeće sportove: atletiku, hrvanje, karate, jahanje, košarka, nogomet, plivanje, ronjenje, rukomet, šah, kuglanje, stolni tenis, tenis, streljaštvo, ples. U sklopu programa sportskih škola bilo je uključeno 2.091 djece u dobi do 18 godina. U program Male sportske škole, uključujući i Olimpijski festival dječjih vrtića bilo je uključeno 896 djece predškolske i školske dobi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj sportskih škola	Osiguravanje tjelesne i rekreacijske aktivnosti za djecu	Broj sportskih škola	23	24	26

Aktivnost A301303 Redovna djelatnost amaterskih sportskih klubova

U sklopu aktivnosti planirano je 246.750,00 EUR, a realizirano je 244.055,10 EUR, odnosno 98,9% i to za 70 amaterskih klubova. U redovnoj djelatnosti amaterskih sportskih klubova u 2024. godini bilo je uključeno oko 2842 djece i oko 2739 odraslih sportaša/natjecatelja i rekreativaca.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj sportskih klubova članica Zajednice	Osiguravanje redovnog rada sportskih klubova	Broj članica	68	70	75

Aktivnost A301304 Sportske manifestacije

U sklopu aktivnosti planirano je 84.000,00 EUR, a realizirano je ukupno 82.562,96 EUR, odnosno 98,3%. Zajednica je u 2024. godini sufinancirala 56 sportskih manifestacija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj sportskih manifestacija	Financiranje sportskih manifestacija u organizaciji Zajednice i sportskih klubova	Broj sportskih manifestacija	57	61	56

Aktivnost A301306 Obuka neplivača

U sklopu ove aktivnosti planirano je 14.600,00 EUR, a realizirano je 14.393,48 EUR, odnosno 98,6%. Obuku neplivača pohađali su učenici trećih razreda osnovnih škola s područja Grada Koprivnice: Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“, Osnovne škole „Braća Radić“, Osnovne škole „Đuro Ester“, Osnovne škole „Podolice“ i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce. Ukupno je sudjelovalo i obuku završilo 275 djece.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj osnovnih škola	Uključene sve škole u obuku neplivača	Broj škola	4	4	5

Aktivnost A301307 Potpora vrhunskom sportu

U sklopu aktivnosti planirano je 225.000,00 EUR, a realizirano je 225.000,00 EUR, odnosno 100% čime se osigurala konsolidacija i održivost kontinuiranog sudjelovanja na europskim ligaškim natjecanjima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj nastupa na europskim ligaškim natjecanjima	Financiranje nastupanja na europskim ligaškim natjecanjima	Broj nastupa	1	1	1

Aktivnost A301308 Poticanje sporta osoba s invaliditetom

U sklopu aktivnosti planirano je 15.150,00 EUR, a realizirano je 15.150,00 EUR, odnosno 100% i to za poticanje i razvoj sporta osoba s invaliditetom te za sportsku rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj sportskih klubova osoba s invaliditetom	Financiranje redovnog rada i posebnih programa	Broj klubova	4	5	5

PROGRAM 3014 OSIGURANJE UVJETA ZA VRHUNSKI SPORT**Cilj programa:**

Poticati i promicati sport i nagrađivati najuspješnije sportaše.

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

Zakonska osnova za provođenje programa

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

<ul style="list-style-type: none"> • 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) • Pravilnik o dodjeli nagrada Grada Koprivnice za postignute iznimne uspjehe na natjecanjima u sportu i znanosti („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/23).
--

Naziv aktivnosti	PLAN 2024.	Ostvarenje	Indeks
Aktivnost A301402 Potpore Grada Koprivnice sportašima za postignute značajne rezultate	7.000,00	0,00	0%
Ukupno program:	7.000,00	0,00	0%

Aktivnost A301402 Potpore Grada Koprivnice sportašima za postignute značajne rezultate
U sklopu ove aktivnosti planirano je 7.000,00 EUR, ali nije bilo realizacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj sportaša	Osvojene nagrade na međunarodnim natjecanjima	Broj	0	1	0

PROGRAM 3015 SOCIJALNI PROGRAM

Cilj programa:

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

Samcima i obiteljima odobravaju se različiti oblici jednokratnih i kontinuiranih pomoći, sukladno kriterijima određenim Odlukom o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 6/24).

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

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

Zakonska osnova za provođenje programa

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23),
- Odluka o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 6/24),
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23),
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2024. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/23, 6/24 i 10/24).

Naziv aktivnosti	PLAN 2024.	Ostvarenje	Indeks
A301536 Naknade za troškove stanovanja	140.700,00	130.881,27	93%
A301535 Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjih vrtića	177.260,00	167.537,52	94,5%
A301521 Pomoć za ogrjev	19.942,00	16.240,00	81,4%
A301606 Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani	129.600,00	101.027,07	78%
A301509 Pomoć za podmirenje troškova usluge pomoći u kući	26.550,00	20.475,50	77,1%
A301512 Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića i boravka kod dadilje	98.500,00	97.878,05	99,4%
A301529 Novčana potpora za pohađanje srednje škole	17.000,00	14.774,81	86,9%
A301533 Sufinanciranje pogrebnih troškova	9.400,00	7.055,85	75,1%
A301531 Rad za opće dobro	256,00	200,50	78,3%
A301532 Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika	97.494,00	97.341,87	99,8%
Ukupno program:	716.702,00	653.412,44	91,2%

Aktivnost A301536 Naknade za troškove stanovanja

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja obuhvaća troškove najamnine, električne energije, vodnih usluga, odvoza komunalnog otpada, plina, grijanja stambenog prostora i komunalne naknade. Za navedene aktivnosti su u 2024. godini planirana sredstva u iznosu od 140.700,00 EUR, a utrošena u ukupnom iznosu od 130.881,27 EUR.

Za troškove najamnine planirano je 75.700,00 EUR, a realizirano je 76.542,86 EUR, odnosno 101,1%. Pravo na novčanu naknadu za kućanstva koja koriste unajmljeni stambeni prostor, a nemaju u vlasništvu niti suvlasništvu vlastiti stan, kuću, niti drugi objekt, ostvarilo je 58 kućanstava.

U svrhu podmirenja režijskih troškova planirano je 65.000,00 EUR, a realizirano je 54.338,41 EUR, odnosno 83,6%. Sredstva su doznavačavana pružateljima usluga za podmirenje potreba 139 kućanstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj korisnika prava na naknade za troškove stanovanja	Podmirenje troškova stanovanja osjetljivim skupinama građanima	Kućanstvo	200	200	197

Aktivnost A301535 Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjih vrtića

U sklopu aktivnosti planirano je 177.260,00 EUR, a realizirano 167.537,52 EUR, odnosno 94,5 % za 193 djece koja pohađaju Dječji vrtić "Tratinčica" Koprivnica i COOR Podravsko sunce.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj korisnika pomoći za podmirenje troškova predškolskog odgoja i obrazovanja u DV Tratinčica	Uključivanje djece osjetljivih skupina građana u predškolski odgoj i obrazovanje	Korisnik	250	250	193

Aktivnost A301521 Pomoć za ogrjev

U svrhu podmirjenja pomoći za ogrjev planirano je 19.942,00 EUR, a realizirano je 16.240 EUR, odnosno 81,4%, za 134 korisnika navedenog prava temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Koprivnice o visini, načinu odobravanja i isplati novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova grijanja krutim gorivom za 2024. godinu, kojim je utvrđen novčani iznos od 200,00 EUR jednokratno, za samce i kućanstva koja ostvaruju uvjete propisane Odlukom o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2024. godinu („Narodne novine“ broj 131/23) od 02.11.2023. godine, temeljem koje je Gradu Koprivnici zahtjevom dodijeljeno 11.360,00 EUR za troškove ogrjeva za 71 kućanstava korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u iznosu od 160,00 EUR po kućanstvu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj korisnika pomoći za podmirenje troškova grijanja krutim gorivom	Podmireni troškovi grijanja krutim gorivom osjetljivim skupinama građana	Kućanstvo	150	150	134

Aktivnost A301606 Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani

U sklopu aktivnosti planirano je 129.600,00 EUR, a realizirano je 101.027,07 EUR, odnosno 78%. Obuhvaća pomoć u prehrani u kuhinji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica koju je ostvarilo 129 korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj korisnika pomoći u prehrani	Podmirenje troškova prehrane osjetljivim skupinama građana	Korisnik	100	100	129

Aktivnost A301509 Pomoć za podmirenje troškova usluge pomoći u kući

U sklopu aktivnosti planirano je 26.550,00 EUR, a realizirano je 20.475,50 EUR, odnosno 77,1%. Odnosi se na dostavu obroka na kućnu adresu te pružanje usluga pomoći i njege u kući osobama teže narušenog zdravlja i osobama s invaliditetom. U 2024. godini 49 korisnika je koristilo usluge pomoći u kući te 96 korisnika uslugu dostave gotovih obroka na kućnu adresu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj korisnika pomoći u kući	Pružanje odgovarajućih usluga u kući osjetljivim skupinama građana	Korisnik	25	25	145

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

U sklopu aktivnosti planirano je 98.500,00 EUR, a realizirano je 97.878,05 EUR, odnosno 99,4%. Troškove predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi, odnosno pohađanja dječjeg vrtića koji je u sustavu mreže dječjih vrtića na području Grada Koprivnice, Grad Koprivnica sufinancira za djecu koja ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice i Odlukom o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Koprivnice. Ovisno o ispunjenim uvjetima, pomoć može iznositi 100% troškova, a najviše do 120,00 EUR mjesečno, ili 50% troškova, a najviše do 60,00 EUR mjesečno.

Grad Koprivnica sufinancira troškove participacije roditelja za korištenje usluge dadilje za čuvanje, brigu i skrb o djeci radne i predškolske dobi, a koje su upisane u registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje na području Grada Koprivnice. Pomoć također može iznositi 120,00 EUR, odnosno 60,00 EUR mjesečno.

Grad Koprivnica financira i troškove polazanja poludnevnog ili dnevnog odgojno-obrazovno-rehabilitacijskog programa za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju, u specijaliziranim ustanovama, u visini 100% troškova, ukoliko se odgovarajuće stručne usluge ne mogu pružiti u okviru redovnog odgojno-obrazovnog programa za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju na području Grada Koprivnice.

U 2024. godini ove usluge koristilo je 108 djece.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
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	100	100	108

Aktivnost A301529 Novčana potpora za pohađanje srednje škole

U sklopu aktivnosti planirano je 17.000,00 EUR, a realizirano je 14.774,81 EUR, odnosno 86,9% Sukladno Odluci o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice, novčana potpora za pohađanje srednje škole iznosila je 50,00 EUR mjesečno, a u ovom izvještajnom razdoblju navedenu potporu koristilo je 48 učenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj korisnika novčane potpore za pohađanje srednje škole	Poboljšanje uvjeta pohađanja srednje škole za djecu osjetljivih skupina građana	Korisnik	40	40	48

Aktivnost A301533 Sufinanciranje pogrebnih troškova

U sklopu aktivnosti planirano je 9.400,00 EUR, a realizirano je 7.055,85 EUR, odnosno 75,1%. Odnosi se na troškove pogrebne opreme, pogrebnih usluga, prijevoza posmrtnih ostataka te troškove grobnog mjesta za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i građane koji nemaju srodnike ili imaju srodnike koji nisu u mogućnosti podmiriti navedene troškove u trenutku smrti korisnika socijalne skrbi. Tijekom izvještajnog razdoblja podmireni su navedeni troškovi za ukupno 8 osoba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj osoba za koje su podmireni pogrebni troškovi	Dostojanstven pokop hrvatskih branitelja iz DR-a i građana bez srodnika	Korisnik	10	10	8

Aktivnost A301531 Rad za opće dobro

U sklopu aktivnosti planirano je 256,00 EUR, a realizirano je 200,50 EUR, odnosno 78,3%. U okviru aktivnosti podmiruju se troškovi angažiranja radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu u odrađivanju obveze „rada za opće dobro“ u čemu je u 2024. godini sudjelovalo 9 osoba i odrađena su 712 sata.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj sudionika „rada za opće dobro“	Odrađivanje obveze „rad za opće dobro“ korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu	Sudionik	22	22	9

Aktivnost A301532 Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika

U sklopu aktivnosti planirano je ukupno 97.494,00 EUR, a realizirano je ukupno 97.341,87 EUR odnosno 99,8%.

Jednokratna pomoć, u naravi ili novcu, najčešće za podmirenje troškova stanovanja, poboljšanja stambenog standarda, odgoja i obrazovanja djece i mladeži, podmirenja zdravstvenih potreba, nabave ortopedskih pomagala, nabave namirnica i higijenskih potrepština, odobrena je za 163 kućanstva, odnosno, 246 jednokratnih pomoći.

Prigodom božićnih blagdana podijeljeno je 114 darovnih kartica ukupne vrijednosti 3.420,00 EUR.

Također su za šest obitelji odobrena sredstva u svrhu podmirenja dijela troškova postupka medicinski pomognute oplodnje u ukupnom iznosu od 14.860,93 EUR.

Za četvero korisnika, a temeljem mišljenja nadležnog Povjerenstva, odobrena su sredstva u svrhu podmirenja troškova liječenja koje ne podmiruje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, u ukupnom iznosu od 4.885,14 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj korisnika prava na jednokratnu pomoć	Podmirenje troškova određenih potreba građana (stanovanje, prehrana, zdravstvene potrebe, odgoj i obrazovanje djece i sl.)	Kućanstvo	200	200	163

PROGRAM 3016 ZDRAVSTVO**Cilj programa:**

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji („Narodne novine“, br. 86/12),
- Odluka o sufinanciranju troškova medicinski pomognute oplodnje („Glasnik Grada Koprivnice“, br. broj 6/24),
- Odluka o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 6/24),
- Statut Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 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 („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 8/24),
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2024. godinu, („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/23, 6/24 i 10/24).

Naziv aktivnosti	PLAN 2024.	Ostvarenje	Indeks
A301603 Sufinanciranje troškova liječenja	1.690,00	1.458,00	86,3%
A301604 Donacije zdravstvenim ustanovama	500,00	500,00	100%
A301605 Podrška obiteljima djece s teškoćama u razvoju	16.300,00	16.186,14	99,3%
A301608 Preventivni programi	2.400,00	2.400,00	100%
A301609 Liječnici specijalisti	4.275,00	4.275,00	100%
Ukupno program:	25.165,00	24.819,14	98,6%

Aktivnost A301603 Sufinanciranje troškova liječenja

U sklopu aktivnosti planirano je 1.690,00 EUR, a realizirano je 1.458,00 EUR, odnosno 86,3%. U okviru ove aktivnosti podmiruju se troškovi rekreativnog korištenja Gradskih bazena „Cerine“ za osobe s invaliditetom, dobrovoljne darivatelje krvi i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata oboljele od posttraumatskog stresnog poremećaja, koji ovu uslugu mogu koristiti jednom tjedno. U navedenom razdoblju ovaj oblik pomoći koristilo je 30 korisnika, a pravo je priznato za ukupno 101 korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
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	72	72	101

Aktivnost A301604 Donacije zdravstvenim ustanovama

U sklopu aktivnosti planirano je 500,00 EUR, a realizirano je ukupno 500,00 EUR odnosno 86,3%. U sklopu aktivnosti Domu zdravlja Koprivničko- križevačke županije odobren je iznos od 500,00 EUR u svrhu javnozdravstvene akcije koja je obuhvatila mjerenje krvi kolesterola, GUK-a i HbA1c te mjerenje pedobrahijalnog indeksa-PBI kao i krvnog tlaka svim zainteresiranim braniteljima i građanima Grada Koprivnice.

Aktivnost A301605 Podrška obiteljima djece s teškoćama u razvoju

U sklopu aktivnosti planirano je 16.300,00 EUR, a realizirano je 16.186,14 EUR odnosno 99,3% i to za podmirenje troškova upravljanja Play attention sustavom učenja namijenjenog djeci s ADHD-om. Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji s GKP-om Komunalac Koprivnica koji upravlja sustavom, odrađeno je ukupno 121 tretman. S ciljem osnaživanja obitelji djece s teškoćama u razvoju, zaključcima gradonačelnika Grada Koprivnice za 23 djece osigurana su sredstva u svrhu sufinanciranja (re)habilitacije i socijalne integracije kako bi se doprinijelo osiguravanju njihova punog psihosocijalnog i tjelesnog potencijala, a prema zahtjevima korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj korisnika pomoći djeci s teškoćama u razvoju	Podmirenje troškova rehabilitacije i socijalne integracije djece s teškoćama u razvoju	Korisnik	20	20	23

Aktivnost A301608 Preventivni programi

U sklopu aktivnosti planirano je 2.400,00 EUR, a realizirano je 2.400,00 EUR, odnosno 100% i to za provođenje programa prevencije karijesa kod djece predškolske dobi koja pohađaju program predškole u svim dječjim vrtićima i učenika trećih razreda osnovnih škola i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce na području Grada Koprivnice, za 2024. godinu. Provedena je edukacija za sveukupno 670 djece od strane jednog ili dva liječnika dentalne medicine po grupi djece, a djeci su podijeljeni i kompleti zubne četkice/paste te informativni letak.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj djece obuhvaćene programom	Preventivni stomatološki pregledi djece predškolske i osnovnoškolske dobi	Korisnik	530	530	670

Aktivnost A301609 Liječnici specijalisti

U sklopu aktivnosti planirano je 4.275,00 EUR, a realizirano je 4.275,00 EUR, odnosno 100% i to u svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga građanima Grada Koprivnice. Grad Koprivnica je sklopio ugovor s pedijatricom zaposlenom u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije o isplati jednokratne poticajne naknade i mjesečnog sufinanciranja troškova najamnine te je tijekom 2024. godine isplaćivan samo trošak najamnine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj liječnika specijalista	Broj zaposlenih liječnika specijalista pedijatrije na neodređeno radno vrijeme u Domu zdravlja	Liječnik	0	0	1

PROGRAM 3018 JAVNA SIGURNOST

Cilj programa:

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 i 133/23),
- Odluka o organiziranju prometne jedinice mladeži od 09.07.1997. godine.

Naziv aktivnosti	PLAN 2024.	Ostvarenje	Indeks
A301801 Sufinanciranje programa prometne sigurnosti	5.783,00	5.781,70	100%
Ukupno program:	5.783,00	5.781,70	100%

Aktivnost A301801 Sufinanciranje programa prometne sigurnosti

Za jedinicu prometne mladeži planirana su sredstva u iznosu od 5.783,00 EUR, a realizirano je 5.781,70 EUR, odnosno 100% i to za isplatu naknade za rad članova prometne jedinice mladeži i trošak premije osiguranja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj učenika uključenih u program prometne sigurnosti	Broj angažiranih učenika	Broj	5	5	7

PROGRAM 3019 SUFINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA

Cilj programa :

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15 i 37/21),
- Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija („Narodne novine“, br. 119/15 i 134/22),
- Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“, br. 31/15, 67/17, 115/18 i 21/21),
- Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2024. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/23, 6/24 i 10/24),
- Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2024. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/23, 6/24 i 10/24),
- Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 3/15, 3/16 i 7/19),
- Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice – bez raspisivanja javnog poziva („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 3/16 i 6/23),
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“, br. 71/10 i 136/20).

Naziv aktivnosti	PLAN 2024.	Ostvarenje	Indeks
A301901 Sufinanciranje programa udruga iz Domovinskog rata	4.980,00	4.980,00	100,0%

A301902 Sufinanciranje programa udruga za rad s djecom i mladeži	21.690,00	21.689,63	100,0%
A301903 Sufinanciranje programa udruga žena	2.740,00	2.740,00	100,0%
A301907 Sufinanciranje programa civilnog društva za unapređenje kvalitete života osoba sa invaliditetom	16.290,00	16.284,00	100,0%
A301909 Sufinanciranje programa udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi	26.990,00	26.982,53	100,0%
A301905 Kapaciteti udruga	41.860,00	40.195,26	96%
A301904 Sufinanciranje programa ostalih udruga	8.512,00	8.512,00	100,0%
A301906 Projekti udruga u kulturi i turizmu	206.284,00	205.543,56	100,0%
A301908 Sufinanciranje programa udruga-zdravstva i socijalne skrbi- Gradsko društvo crvenog križa	107.398,00	107.398,00	100,0%
A301910 Ocjenjivačko povjerenstvo	778,00	778,00	100,0%
Ukupno program:	437.522,00	435.102,86	99,4%

Aktivnost A301901 Sufinanciranje programa udruga iz Domovinskog rata

U sklopu navedene aktivnosti planirano je 4.980,00 EUR, a realizirano je 4.980,00 EUR, odnosno 100,0% za programe/projekte udruga građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj projekata koje provode udruge	Sufinanciranje projekata prijavljenih na javne pozive Grada Koprivnice	Broj sufinanciranih projekata	6	6	5

Aktivnost A301902 Sufinanciranje programa udruga za rad s djecom i mladeži

U sklopu navedene aktivnosti planirano je 21.690,00 EUR, a realizirano je 21.689,63 EUR, odnosno 100,0% za programe/projekte udruga građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj programa/projekata u provedbi	Doprinos udruga na području rada s djecom, mladima i roditeljima	Broj sklopljenih ugovora	12	12	10

Aktivnost A301903 Sufinanciranje programa udruga žena

U sklopu navedene aktivnosti planirano je 2.740,00 EUR, a realizirano je 2.740,00 EUR, odnosno 100,0% za programe/projekte udruga građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj programa/projekata u provedbi	Doprinos udruga žena unaprjeđenju kvalitete života lokalne zajednice	Broj sklopljenih ugovora	7	7	3

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

U sklopu navedene aktivnosti planirano je 16.290,00 EUR, a realizirano je 16.284,00 EUR, odnosno 100,0% za programe/projekte udruga građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj programa/projekata u provedbi	Doprinos udruga unaprjeđenju kvalitete života osoba s invaliditetom	Broj sklopljenih ugovora	7	7	9

Aktivnost A301909 Sufinanciranje programa udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi

U sklopu navedene aktivnosti planirano je 26.990,00 EUR, a realizirano je 26.982,53 EUR, odnosno 100,0% za programe/projekte udruga građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj programa/projekata u provedbi	Doprinos udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi	Broj sklopljenih ugovora	14	14	19

Aktivnost A301905 Kapaciteti udruga

U sklopu navedene aktivnosti planirano je 41.860,00 EUR, a realizirano je 40.195,26 udruga građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj programa/projekata u provedbi	Oснаživanje sektora civilnog društva za provođenje programa/projekata koji su od osobitog interesa za opće/javno dobro	Broj sufinanciranih programa/projekata	33	33	63

Aktivnost A301904 Sufinanciranje programa ostalih udruga

U sklopu navedene aktivnosti planirano je 8.512,00 EUR, a realizirano je 8.512,00 EUR, odnosno 100,0% za programe/projekte udruga građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj programa/projekata u provedbi	Provođenje programa/projekata od općeg interesa	Broj sklopljenih ugovora	9	9	11

Aktivnost A301906 Projekti udruga u kulturi i turizmu

U sklopu navedene aktivnosti planirano je 206.284,00 EUR, a realizirano je 205.543,56 EUR, odnosno 99,6%. Iznos od 2.173,28 EUR utrošen je za zakupnine i najamnine. Iznos od 203.370,28 EUR utrošen je za programe/projekte iz područja kulture i turizma.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj programa/projekata u provedbi	Doprinos kulturnom razvoju i zadovoljenju javnih potreba u kulturi na području Grada Koprivnice	Broj sufinanciranih programa/projekata	47	47	71

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

Grad Koprivnica i Gradsko društvo Crvenog križa grada Koprivnice sklopili su Ugovor o izravnom sufinanciranju Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica za obavljanje osnovne djelatnosti u 2024. godini te je isplaćen ukupni iznos od 107.398,00 EUR, odnosno 100% od planiranog iznosa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Osigurana sredstva za pružanje usluga humanitarnog karaktera	Rad Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica	Broj sklopljenih ugovora	1	1	1

Aktivnost A301910 Ocjenjivačko povjerenstvo

U sklopu navedene aktivnosti planirano je 778,00 EUR, a realizirano je 778,00 EUR, odnosno 100%. U svrhu ocjenjivanja programa i projekata organizacija civilnog društva prijavljenih na Javne pozive za sufinanciranje programa i projekata, angažirano je 7 vanjskih ocjenjivača te im je isplaćena naknada u iznosu od 67,00 EUR, odnosno 80,00 EUR neto.

PROGRAM 4004 PROGRAM KULTURNE BAŠTINE
<p>Cilj programa:</p> <p>Grad Koprivnica sustavno već niz godina provodi konkretne korake u zaštiti kulturne i sakralne baštine, od vođenja izrade potrebnih projekata za njihovu sanaciju i održavanje do izvedbe radova na sanaciji i održavanju objekata kulturne baštine kako bi bili isti na korist svih građana Grada Koprivnice. Cilj je rehabilitacija povijesne jezgre Grada Koprivnice i stvaranje dodatne turističke vrijednosti.</p> <p>Zakonska osnova za provođenje programa:</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), • Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 83/22), • Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2024. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/23, 6/24 i 10/24) • Strategija razvoja grada Koprivnice do 2030. godine MJERA 1.3.1. Revitalizacija kulturno povijesne baštine u turističke svrhe.

Naziv aktivnosti	PLAN 2024.	Ostvarenje	Indeks
A400401 Donacije vjerskim zajednicama	6.200,00	6.200,00	100,0%
A400405 Sanacija Sinagoge	507.010,00	447.797,99	88,3%
A400406 Zaštita kulturne baštine	60.000,00	59.376,80	99%
Ukupno program:	573.210,00	513.374,79	89,6%

Aktivnost A400401 Donacije vjerskim zajednicama

U sklopu aktivnosti planirano je 6.200,00 EUR, a realizirano je 6.200,00 EUR, odnosno 100,0% i to Župi sv. Antuna Padovanskog, Franjevačka 1, Koprivnica, u iznosu od 5.200,00 EUR za podmirenje troškova obnove živice i postavu sustava navodnjavanja u dvorišnom prostoru Franjevačkog samostana te Kršćanskoj adventističkoj crkvi u Koprivnici u iznosu 1.000,00 EUR za podmirenje troškova obnove ulaznih vrata na zgradi u Vijećničkoj ulici 13 u Koprivnici.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj objekata sakralne baštine	Donacije za potrebe obnove sakralne baštine	Broj	1	4	2

Aktivnost A400405 Sanacija Sinagoge

U sklopu aktivnosti planirano je 507.010,00 EUR, a realizirano je 447.797,79 EUR, odnosno 88,3%. Realizacija je u skladu sa stvarno izvedenim radovima. Sredstva su utrošena za izvedene radove konstruktivne obnove i cjelovite obnove Sinagoge i uslugu stručnog nadzora, a vezano uz sanaciju štete od potresa u Sinagogi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Provedba mjera zaštite kulturne baštine	Izvođenje radova obnove	BRP Površina (m2)	535	535	320

Aktivnost A400406 Zaštita kulturne baštine

U sklopu aktivnosti planirano je 60.000,00 EUR, a realizirano je 59.376,80 EUR, odnosno 99%, a sredstva su utrošena za uslugu izrade projektne dokumentacija za ishodenje građevinske dozvole za rekonstrukciju zgrade na Trgu bana Josipa Jelačića 1, novelirana je projektna dokumentacija za zgradu u Esterovoj ulici 19 u Koprivnici.

Za sanaciju zida na Danici utrošeno je **37.626,80 EUR**, od čega je iznos od 30.000,00 EUR osiguralo Ministarstvo kulture i mediju u okviru Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu.

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

PROGRAM 3021 UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Cilj programa:

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br.121/17, 98/19, 84/21 i 156/23),
- Pravilnik o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 8/22 i 6/24),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2024./2025 („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 6/24),
- Odluka o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2024./2025. („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 6/24),
- Odluka o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 6/24)
- Odluke Gradskog vijeća Grada Koprivnice za tekuću godinu,
- Program javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2024. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/23, 6/24 i 10/24).

Naziv aktivnosti	PLAN 2024.	Ostvarenje	Indeks
A302102 Pomoć za novorođenčad	87.800,00	87.800,00	100,0%
A302110 Nabava udžbenika i radnih bilježnica	158.600,00	156.505,34	98,7%
A302104 Sufinanciranje udžbenika i radnih bilježnica-škole van područja Grada Koprivnice	800,00	742,98	92,9%
A302105 Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom	12.000,00	11.827,64	98,6%
A302111 Darivanje umirovljenika	202.550,00	202.550,00	100,0%
A302112 Darivanje osoba s invaliditetom	96.170,00	90.157,93	93,7%

A302109 Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom	67.500,00	67.178,66	99,5%
Ukupno program:	625.420,00	616.762,55	98,6%

Aktivnost A302102 Pomoć za novorođenčad

U sklopu aktivnosti planirano je 87.800,00 EUR, a realizirano je 87.800,00 EUR, odnosno 100,0%. Do 14. lipnja 2024. godine iznosio je 300,00 EUR, a nakon toga novčani iznos pomoći povećan je na 500,00 EUR po djetetu te je roditeljima odobrena oprema djeteta sukladno Pravilniku o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta. Obzirom da su 3 (tri) zahtjeva za ostvarivanje prava podnesena krajem prosinca 2022. godine, rješenja su izrađena u 2023. godini pri čemu je isplata naknade iznosila 265,45 EUR sukladno iznosu temeljem Pravilnika koji je bio na snazi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj odobrenih zahtjeva	Podneseni zahtjevi za pomoć za opremu djeteta	Broj	196	196	212

Aktivnost A302110 Nabava udžbenika i radnih bilježnica

U sklopu aktivnosti planirano je 158.600,00 EUR, a realizirano je 156.505,34 EUR, odnosno 98,7% sukladno zahtjevima škola. Prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja, a temeljem Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu za školsku 2024./2025. godinu, svim učenicima osnovnih škola bili su osigurani besplatni udžbenici za obvezne i izborne predmete. Odlukom o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnice u školskoj godini 2024./2025., nabavu radnih bilježnica za sve obvezne i izborne predmete financirao je Grad Koprivnica u suradnji s osnovnim školama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj nabavljenih radnih bilježnica	financiranje osnovnoškolskih radnih bilježnica	Broj	16982	16982	14983

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

Temeljem Odluke o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2024./2025., utvrđeni su kriteriji i način ostvarivanja prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike koji imaju prebivalište na području Grada Koprivnice, a koji su polaznici osnovnih škola kojima nije osnivač Grad Koprivnica. U sklopu aktivnosti planirano je 800,00 EUR, a realizirano je 742,98 EUR odnosno 92,9%.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

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	0	5	9
---	--	----------	---	---	---

Aktivnost A302105 Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom

U sklopu aktivnosti planirano je 12.000,00 EUR, a realizirano je 11.827,64 EUR, odnosno 98,6%. Temeljem Ugovora broj 102/23 i 91/24 o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovnih studenata s područja Grada Koprivnice sklopljenih između Grada Koprivnice i HŽ putničkog prijevoza d.o.o. Zagreb, Grad Koprivnica je sufinancirao troškove prijevoza željeznicom za redovne studente s prebivalištem na području Grada Koprivnice u visini 30% od cijene pretplatne karte za dnevna putovanja studenata prema cijenama koje vrijede na dan kupnje prijevozne karte.

U ovom izvještajnom razdoblju pravo je koristilo 285 korisnika prosječno mjesečno.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj korisnika subvencije za prijevoz željeznicom	Troškovi polumjesečnih i mjesečnih putnih karata za prijevoz željeznicom, za redovite studente	Korisnik	260	260	285

Aktivnost A302111 Darivanja umirovljenika

U sklopu aktivnosti planirano je 202.550,00 EUR, realizirano je 202.550,00 EUR, odnosno 100,0%. Temeljem Zaključaka gradonačelnika Grada Koprivnice, umirovljenici s prebivalištem na području Grada Koprivnice, sukladno kriterijima utvrđenima navedenim zaključcima darivani su novčanim darom prigodom uskrasnih i božićnih blagdana. Novčanim darom u iznosu od 50,00 EUR darivano je 1.704 umirovljenika prigodom Uskrsa i 2.347 umirovljenika prigodom Božića.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj korisnika dara Grada Koprivnice	Uskrсни i božićni dar za umirovljenike čija mirovina ne prelazi određeni iznos	Korisnik	2000	2000	4051

Aktivnost A302112 Darivanja osoba s invaliditetom

U sklopu aktivnosti planirano je 96.170,00 EUR, a realizirano je 90.157,93 EUR, odnosno 93,7%. Temeljem zaključaka gradonačelnika Grada Koprivnice, osobe s invaliditetom korisnike osobne invalidnine, odnosno inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine potpore s prebivalištem na području Grada Koprivnice, sukladno kriterijima utvrđenim navedenim zaključcima, darivani su novčanim darom u iznosu od 50,00 EUR prigodom uskrasnih i božićnih blagdana, za što je utrošeno ukupno 89.600,00 EUR, a 557,93 EUR utrošeno je za slanje prigodnog dara putem poštanskih uputnica. Novčanim darom u iznosu od 50,00 EUR darivane su 704 osobe s invaliditetom prigodom Uskrsa i 1.088 prigodom Božića.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj korisnika	Osobe s invaliditetom, korisnici osobne invalidnine čija mirovina ne prelazi određeni iznos	Korisnik	560	560	1792

Aktivnost A302109 Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom

U sklopu aktivnosti planirano je 67.500,00 EUR, a realizirano je 67.178,66 EUR, odnosno 99,5%. Usluge prijevoza osoba narušenog zdravlja obavljala je Taxi služba „Sunce“ Koprivnica prilagođenim vozilom temeljem sklopljenog Ugovora br. 0101/2024 o nabavi usluge organizacije prijevoza osoba narušenog zdravlja na području Grada Koprivnice, za vremensko razdoblje od 01.02.2024. godine do 31.12.2024. godine. Kriteriji sufinanciranja troškova usluge prijevoza definirani su Odlukom o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj korisnika	Troškovi prijevoza prilagođenim vozi-lom osoba s invaliditetom 80% i više, onkoloških bolesnika i osoba privremeno otežanog kretanja radi narušenog zdravlja	Korisnik	90	90	148

PROGRAM 2023 SRETNO DIJETE-SRETAN GRAD

Cilj programa:

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Program javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2024. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/23, 6/24 i 10/24).

Naziv aktivnosti	PLAN 2024.	Ostvarenje	Indeks
A302301 Božićno darivanje djece	12.680,00	8.701,20	77%
A302302 Veliko srce koprivničkog djeteta	3.370,00	3.366,81,00	99,9%
A302303 Dječje gradsko vijeće	1.525,00	1.422,52	93%
A302304 Akcija “Sretno dijete - sretan grad”	1.087,00	876,51	80,6%
Ukupno program:	18.662,00	14.367,04	77%

Aktivnost A302301 Božićno darivanje djece

U sklopu aktivnost planirano je 16.680,00 EUR, a realizirano je 8.701,20 EUR, odnosno 68,6%.

Temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Koprivnice poklon bonom u vrijednosti od 50,00 EUR i bonom za kino predstavu u vrijednosti 2,50 EUR, darivano je 170 djece u dobi do 15. godine

života, čiji roditelji imaju status poljoprivrednika koji nisu u sustavu PDV-a, nezaposlenih osoba, korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu i umirovljenika s prebivalištem na području Grada Koprivnice te djeca udomljena kod udomitelja na području Grada Koprivnice.

Novčanim darom u iznosu od 70,00 EUR gradonačelnik je darivao 2 djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj djece koja ostvare pravo na božićno darivanje darom u naravi	Gradani koji ispunjavaju uvjete utvrđene Zaključkom gradonačelnika uz predložene odgovarajućih dokaza upisuju djecu za dodjelu božićnog dara osim djece prema uvjetima koji se mogu utvrditi službenim putem	Broj	200	200	170
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	3	3	2

Aktivnost A302302 Veliko srce koprivničkog djeteta

U sklopu aktivnosti planirano je 3.370,00 EUR, a realizirano 3.366,81,00 EUR odnosno 99,9%. Grad Koprivnica pokrovitelj je projekta Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice i Društva Naša Djeca Koprivnica Naj dječje djelo pod nazivom „Veliko srce koprivničkog djeteta. Velika promjena u 2024. godini odnosila se na odabir dobitnika glavne nagrade koji je u potpunosti prepušten dječjim vijećnicima koji su na svojoj sjednici birali najboljeg među 6 kandidata. Grad je osigurao glavnu nagradu u vrijednosti do 1.000,00 EUR koju dobitnici nagrade mogu iskoristiti za daljnje širenje dobrih djela, nesebične pomoći i solidarnosti u skladu s idejom i smislom projekta, i to na dva načina, sukladno uvjetima propisanim navedenim Zaključkom gradonačelnika i prema izboru pobjednika. Pobjednicima su osigurane i pojedinačne nagrade u obliku poklon bona u vrijednosti od 40,00 EUR, te pohvalnice, a svim ostalim predloženim i prijavljenim kandidatima dodijeljene su pohvalnice. Nagrađeni 7. d razred OŠ „Braćo Radić“ izabrao je edukativni izlet s edukativnim radionicama u Bajkovitu šumu, za svoj razred i djecu iz Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, realiziran dana 31.10.2024.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
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	10	10	6

Aktivnost A302303 Dječje gradsko vijeće

U sklopu aktivnosti planirano je 1.525,00 EUR, a realizirano je 1.422,52 EUR odnosno 93% . Tijekom 2024. godine Dječje gradsko vijeće održalo je tri redovne sjednice, te je konstituirano novo Dječje gradsko vijeće Grada Koprivnice za mandatno razdoblje 2025.-2027. koje je održalo konstituirajuću sjednicu. Osim redovnih aktivnosti održavanja radionica kojih je bilo 4, obilježavanja prigodnih dana te sudjelovanja na susretima na državnoj razini, dječji vijećnici sudjelovali su na

Edukativnom kampu u trajanju od tri dana u Tuheljskim toplicama, proveli su projekt „Niste sami“ u suradnji s Društvom Naša djeca Koprivnica sa svrhom socijalizacije djece iz Ukrajine koja su smještena u hotelu Podravina, a koji su prijavili i na natječaj za Naj-projekte dječjih vijeća Hrvatske te su primili zahvalnicu. Također, voditeljica je završila formalnu edukaciju za voditelje/mentore dječjih vijeća. Nadalje, Dječje vijeće Koprivnica i Društvo Naša djeca Koprivnica ugostili su dječje vijećnike iz Opatije te njihovo Društvo Naša djeca kojim povodom je GKP „Komunalac“ održao edukaciju o pravilnom odvajanju otpada, djeci je omogućena posjeta najvećoj šumi hrane u koprivničkom Kampusu te su sudjelovali na radionici na temu korištenja recikliranih i prirodnih materijala za izradu igračaka za kućne ljubimce.

Obuhvaća troškove materijala za radionice, troškove izleta u okviru projekta Niste sami, troškove domaćinstva za djecu iz Opatije te troškove posjeta djeci u ustanovi Svitanje

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
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

Aktivnost A302304 Akcija „Sretno dijete – sretan grad“

Savez društava Naša djeca Hrvatske tijekom 2023. godine izmijenio je naziv same Akcije, koja se za sva buduća djelovanja prezentira i postaje „Program“ s revidiranim programskim područjima i kriterijima koji su usklađeni i prilagođeni novim standardima i trendovima u skrbi za djecu sa ciljem stvaranja prijateljskih gradova i općina za život djece. Koordinacijski odbor za vođenje Programa „Gradovi i općine – prijatelji djece“ povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji te povodom obilježavanja Dječjeg tjedna organizirao je dva okrugla stola. Sudjelovalo se na Svečanom savjetovanju Programa „Gradovi i općine – prijatelji djece“ te je Grad Koprivnica prijavio akciju odnosno projekt Društva Naša djeca Koprivnica i Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice „Niste sami“ za koji je dodijeljen najviši rang nagrade: Priznanje

Troškovi su obuhvaćali podmirenje godišnje kotizacije za sudjelovanje u Programu, te troškove putovanja i dnevnice povezane sa službenim putovanjima na održane susrete, edukacije i savjetovanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
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	4	4	3

GLAVA 02002 VRTIĆI

GLAVA 02003 OSNOVNE ŠKOLE

GLAVA 02004 USTANOVE U KULTURI

GLAVA 02007 ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA

- Razdjel 20 sadrži navedene glave u kojima su planirana sredstva proračunskih korisnika i to cjelokupnog poslovanja. Obrazloženja izvršenja Proračuna Grada Koprivnice za 2024. godinu za razdoblje siječanj – prosinac u dijelu proračunskih korisnika nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Obrazloženja.

RAZDJEL 030 – Upravni odjel za prostorno uređenje

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

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

Zakonska i pravna osnova za provođenje programa:

- Zakon o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13., 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, br. 78/15, 118/18 i 110/19),
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“, br. 112/18 i 39/22),
- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka („Narodne novine“, br. 56/13 , 52/18 i 50/20),
- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, br. 25/18),
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 86/12,143/13,65/17 i 14/19),
- Zakon o naseljima („Narodne novine“, br. 39/22.),
- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/4, 45/4, 163/4, 148/10 (prestao važiti) i 9/11,
- Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“, br. 48/14 i 19/15),
- Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja („Narodne novine“, br. 122/15),
- Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“, br. 136/15),
- Pravilnik o izračunu građevinske (bruto) površine zgrade („Narodne novine“, br. 93/17),

- Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice", br. 4/06., 5/12., 03/15. i 5/15. - pročišćeni tekst),
- Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plan uređenja Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice", br. 4/08., 5/08., 7/14. i 1/15. – pročišćeni tekst),
- odluke o donošenju važećih detaljnih planova, te drugi dokumenti od utjecaja na rad.

Zadnjim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Koprivnice za 2024. godinu u razdjelu Upravnog odjela za prostorno uređenje planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od **302.500,00 EUR**.

Tablica 19. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za prostorno uređenje

RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
Glava 1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	302.500,00	48.618,86	16,1
Program 4002 Program prostornog uređenja	302.500,00	48.618,86	16,1
Aktivnost A400202 PPU i GUP	85.000,00	8.348,26	9,8
Aktivnost A400203 Urbanistički planovi uređenja	161.000,00	921,38	0,6
Aktivnost A400204 Ostali prostorni planovi	31.500,00	23.019,12	73,1
Aktivnost A400210 Tekući rashodi – tehnički pregledi	25.000,00	16.330,10	65,3
UKUPNO RAZDJEL 030	302.500,00	48.618,86	16,1

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 – tehnički pregledi

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

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

Aktivnost A400202: PPUG i GUP

Sredstva unutar ove aktivnosti planirana su za izradu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice te II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice . Financijska sredstva za predmetne namjene planirana su u 2024. godini u iznosu 85.000,00 eura, a predviđena su bila za provedbu transformacije navedenih prostornih planova u digitalni oblik (sukladno važećem Zakonu o prostornom uređenju) te po potrebi njihovu izmjenu i dopunu i za podmirenje troškova izrade planova koji su u tijeku. Od navedenog je realizirana samo izrada prostornih planova koji su bili već u

tijeku izrade (PPUG i GUP stare generacije) u iznosu 8.348,26 eura , a transformaciju nije bilo moguće odraditi u 2024. godini zbog zakonske procedure koja regulira navedeno.

Aktivnost A400203: Urbanistički planovi uređenja

Aktivnost obuhvaća sredstva planirana za izradu novih urbanističkih planova uređenja , sve kroz sustav ePlanovi kako je to predviđeno važećim Zakonom o prostornom uređenju. Unutar ove aktivnosti bila su planirana sredstva za 2024. godinu u iznosu 161.000,00 eura. U 2024. godini od planiranog je realizirano 921,38 eura jer se cijeli proces izrade , zbog provedbe javnog natječaja za ugovaranje usluge izrade planova , nije proveo tijekom 2024. godine.

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 31.500,00 eura za 2024. godinu , a utrošeno je 23.019,12 eura za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš prostornih planova, odnosno na izradu Strateške studije.

Od planiranih 25.000,00 eura za troškove tehničkog pregleda realizirano je 16.330,10 eura što obuhvaća troškove tehničkih pregleda provedenih tijekom 2024. godine.

Pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva

Aktivnost A400202: PPUG i GUP

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrađen Prostorni plan uređenja Grada Koprivnice (III. izmjene i dopune)	Definira se kao broj izrađenih prostornih planova	kom	1	1	1
Izrađen Generalni urbanistički plan Koprivnice (II. izmjene i dopune)	Definira se kao broj izrađenih prostornih planova	kom	1	1	0

Aktivnost A400203: Urbanistički planovi uređenja

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrađen urbanistički plan uređenja	Definira se kao broj izrađenih urbanističkih planova uređenja	kom	0	0	0

Aktivnost A400204: Ostali prostorni planovi

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.

Izrađene studije, strategije, idejna rješenja	Definira se kao broj izrađenih studija	kom	1	1	1
---	--	-----	---	---	---

Aktivnost A400210: Tekući rashodi – tehnički pregledi

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Tehnički pregledi	Definira se kao broj provedenih tehničkih pregleda	kom	50	50	35

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

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

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

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

U odsjeku za izgradnju grada obavljaju se sljedeći poslovi:

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

U odsjeku za upravljanje nekretninama obavljaju se sljedeći poslovi:

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

U odsjeku za komunalno gospodarstvo obavljaju se sljedeći poslovi:

- donošenje rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu,
- donošenje rješenja o naknadi za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada,

- održavanje zelenih i javnih površina,
- provođenje projekata i aktivnosti iz područja zaštite okoliša,
- provođenje komunalnog reda,
- održavanje objekata komunalne infrastrukture,
- poslovi iz područja prometa u skladu s nadležnostima.

Zakonska osnova za provođenje svih programa:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23)
- Zakon o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 78/15., 114/18 i 110/19.)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, br.78/15., 118/18 i 110/19)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
- Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18., 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23)
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“, br.71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.)
- Posebne uzance u građenju („Narodne novine“, br.137/21)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/1, 31/20 i 74/22)
- Pravilnik o manje složenim radovima („Narodne novine“, br.14/20.)
- Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“, br. 111/14., 107/15., 20/17., 98/19. i 121/19) i novi Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“, br.131/21.)
- Pravilnik o geodetskim elaboratima („Narodne novine“, br. 59/18)
- Pravilnik o geodetskom projektu („Narodne novine“, br. 12/14., 56/14.)
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“, br. 118/19. i 65/20.)
- Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“, br. 118/19.)
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima („Narodne novine“, br. 48/18.)
- Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste („Narodne novine“, br. 140/13.)
- Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“, br. 80/11. i 144/21)
- Zakon o cestama („Narodne novine“, br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22 i 4/23)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, br.67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22 i 114/22)
- Pravilnik o održavanju cesta („Narodne novine“, br. 90/14. i 3/21)
- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi („Narodne novine“, br. 28/16)
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16. i 114/22)
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“, br. 14/19)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09 i 110/21)
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13,153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
- Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08.)
- Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 68/08)
- Uredba o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, br. 8/14 i 5/18)
- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14 i 3/17)

- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17)
- Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 127/19 i 57/22)
- Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/21 i 142/23)
- Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine („Narodne novine“, br. 3/17)
- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, br. 50/17 i 84/19)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 106/22)
- Naputak o glomaznom otpadu („Narodne novine“, br. 79/15)
- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, br. 69/16)
- Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13., 15/18., 14/19., 127/19 i 155/23),
- Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, br. 80/19.)
- Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“, br. 146/14.)
- Zakon o normizaciji („Narodne novine“, br. 80/13.)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i 32/20)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96., 96/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 - ispravak),
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, br. 125/11., 64/15., 112/18)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“, br. 91/96., 48/98., 66/98., 22/06., 68/18. i 105/20)
- Odluka o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 3/16., 1/17, 2/17., 9/19 i 8/22.)
- Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 3/12., 3/18)
- Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/10.)
- Odluka o davanju stanova u najam osobama koje su od posebnog interesa za Grad Koprivnicu („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/10.)
- Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 3/12, 2/14, 2/16, 10/18., 3/19 i 6/19)
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 1/22.)
- Odluka o komunalnoj naknadi („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 10/18, 10A/18 i 3/19),
- Odluka o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 10/18., 6/19., 3/22 i 8/22),
- Odluka o visini spomeničke rente na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 7/14., 2/16 i 8/22),
- Odluka o komunalnom redu („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 6/19 i 8/22),
- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 3/19 i 9/21),
- Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ br. 82/13, 148/13., 115/18, 52/21, 83/22 i 152/22),
- Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“, br. 102/17 i 32/19),
- Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“, br. 153/13),
- Pravilnik o označavanju pasa („Narodne novine“, br. 72/10),
- Pravilnik o načinu provedbe obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine“, br. 35/07 i 76/12),
- Odluka o dimnjačarskim poslovima na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 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“, br. 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", br. 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", br. 9/20),
- Odluke o grobljima ("Glasnik Grada Koprivnice", br. 9/98, 2/02, 9/02, 2/10 i 5/15),
- Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice", br. 4/12 i 2/16),
- Odluka o autotaksi prijevozu na području grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice", br. 11/18).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa:

Financijska sredstva za 2024. godinu planirana u ukupnom iznosu **15.445.845,00 EUR** raspodijeljena su u Razdjelu 040, Glava: 04001 Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo na sedam programa, a realizirana u ukupnom iznosu **13.324.406,55 EUR**, sve prema izvršenju pojedinih programa kako slijedi:

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

RAZDJEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	PLAN 2024.	Ostvarenje	Indeks
Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	15.445.845,00	13.324.406,55	86,3
Program 1002 Redovni rad mjesne samouprave	34.550,00	34.140,07	98,8
Aktivnost A100201 Djelokrug mjesne samouprave - mjesni odbori	31.000,00	30.707,28	99,1
Aktivnost A100202 Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi – mjesni odbori	3.550,00	3.432,79	96,7
Program 2004 Rekonstrukcija i upravljanje objektima Grada	1.076.200,00	1.187.036,48	110,3
Aktivnost A200401 Dom mladih	5.000,00	4.735,79	94,7
Aktivnost A200402 Sportski objekti	435.000,00	425.996,87	97,9
Aktivnost A200403 Društveni domovi	178.000,00	169.028,94	95,0
Aktivnost A200404 Mrtvačnice	7.500,00	7.220,10	96,3
Kapitalni projekt K200406 Groblja	32.000,00	31.496,40	98,4
Aktivnost A200407 Održavanje ostalih objekata	113.900,00	107.885,37	94,7
Aktivnost A200408 Tekući rashodi	236.400,00	271.328,24	114,8

Kapitalni projekt K200409 Kapitalni rashodi	68.400,00	169.344,77	247,6
Program 4001 Održavanje objekata komunalne infrastrukture	6.648.565,00	6.610.887,27	99,4
Aktivnost K400102 Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta	2.756.400,00	2.778.321,74	100,8
Aktivnost A400104 Održavanje semafora	17.000,00	13.513,77	79,5
Aktivnost A400101 Održavanje javnih površina i čistoće	1.075.000,00	1.074.698,39	100,0
Aktivnost A400107 Održavanje i uređenje dječjih igrališta	25.000,00	24.688,62	98,8
Aktivnost A400103 Zimska služba	150.000,00	114.272,50	76,2
Aktivnost A400111 Sanacija divljih deponija	2.000,00	1.673,21	83,7
Aktivnost A400128 Odvoz ostalog otpada	28.600,00	28.565,33	99,9
Aktivnost A400106 Održavanje javne rasvjete	375.000,00	376.642,77	100,4
Aktivnost A400133 Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga	13.500,00	13.269,44	98,3
Aktivnost A400129 Upravljanje Reciklažnim dvorištem	24.000,00	23.890,08	99,5
Aktivnost A400126 Javni prijevoz	85.300,00	85.287,72	100,0
Aktivnost A400109 Informatički sustav i mjere sigurnosti	23.400,00	23.151,86	98,9
Aktivnost A400113 Veterinarski poslovi-hvatanje, azil	202.000,00	191.807,25	95,0
Aktivnost A400114 Veterinarski poslovi- mikročipiranje	2.000,00	1.624,00	81,2
Aktivnost A400115 Sanitarno komunalni poslovi-deratizacija, uklanjanje lešina	58.000,00	56.207,92	96,9
Aktivnost A400108 Prigodno uređenje grada	51.000,00	50.970,00	99,9
Aktivnost A400116 Tekući rashodi	35.500,00	34.209,65	96,4
Aktivnost A400132 Ozelenjavanje javnih površina kao prilagodba klimatskim promjenama	22.300,00	22.292,80	100,0
Aktivnost A400135 Nabava opreme i rasadnog materijala za uzgoj sadnica u rasadničkoj proizvodnji	84.800,00	83.402,70	98,4

Aktivnost A400122 Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu	10.000,00	9.862,50	98,6
Aktivnost A400123 Izgradnja dječjih igrališta i sportsko -rekreacijskih sadržaja	79.365,00	74.619,74	94,0
Aktivnost A400124 Potrošnja el. energije za cestovne građevine	9.000,00	8.522,03	94,7
Aktivnost A400134 Rekonstrukcija sustava javne rasvjete	1.519.400,00	1.519.393,25	100,0
Program 5001 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	3.284.300,00	2.120.502,90	64,6
Kapitalni projekt K500101 Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje	2.606.800,00	1.736.383,89	66,6
Kapitalni projekt K500105 Izgradnja staze Štaglinec - Draganovec	238.800,00	69.561,87	29,1
Kapitalni projekt K500103 Izgradnja rotora u Starogradoskoj ulici	363.700,00	240.186,65	66,0
Kapitalni projekt K500103 Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Sortirnica Herešin	75.000,00	74.370,49	99,2
Program 4005 Program izgradnje i rekonstrukcije objekata	4.137.330,00	3.123.517,14	75,5
Aktivnost K400506 Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Bajer	1.631.500,00	1.336.178,64	81,9
Aktivnost K400508 Znanstveno inovacijski park - ITU	740.000,00	172.433,85	23,3
Aktivnost K400507 Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra - ITU	155.880,00	10.308,81	6,6
Aktivnost K400502 Izgradnja objekata	15.200,00	15.112,89	99,4
Aktivnost K400501 Rekonstrukcija objekata	41.000,00	41.010,00	100,0
Aktivnost K400505 Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u naselju Herešin	1.553.750,00	1.548.472,95	99,7
Program 3020 Kapitalna ulaganja u školstvo	152.750,00	142.066,25	93,0
Aktivnost K302009 Dogradnja OŠ „Braća Radić“	150.000,00	139.316,25	92,9
Aktivnost K302008 Rekonstrukcija i opremanje područne škole Reka	2.750,00	2.750,00	100,0
Program 4006 Program zaštite okoliša	112.150,00	106.256,44	94,7
Aktivnost A400608 Naknada za odlaganje otpada	74.000,00	72.929,88	98,6

Aktivnost A400601 Nabava vozila za odvojeno prikupljanje otpada	28.700,00	28.557,81	99,5
Aktivnost A400605 Ostali nespomenuti rashodi	250,00	206,25	82,5
Aktivnost A400603 Studije iz područja zaštite okoliša	9.200,00	4.562,50	49,6
UKUPNO RAZDJEL 40	15.445.845,00	13.324.406,55	86,3

PROGRAM 1002 – REDOVNI RAD MJESNE SAMOUPRAVE

Ciljevi provedbe programa:

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

Opis programa:

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

Realizirana sredstva po aktivnostima:

Aktivnost A100201: Djelokrug mjesne samouprave – MJESNI ODBORI

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2024. godini u iznosu 31.000,00 EUR. Utrošeno je 30.707,28 EUR za troškove energenata i redovni rad mjesne samouprave.

Aktivnost A100202: Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2024. godini iznosu od 3.550,00 EUR. Utrošeno je 3.432,79 EUR na namještaj, opremu za održavanje i zaštitu.

PROGRAM 2004 - REKONSTRUKCIJA I UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GRADA

Ciljevi provedbe programa:

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

Opis programa:

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

Realizirana sredstva planirana po aktivnostima:

Aktivnost A200401: Dom mladih

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2024. godini u iznosu 5.000,00 EUR. Utrošeno je 4.735,79 EUR za radove na uređenju i održavanju.

Aktivnost A200402: Sportski objekti

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2024. godini u iznosu 435.000,00 EUR za projektiranje i radove na rekonstrukciji, uređenju i održavanju sportskih objekata u vlasništvu Grada Koprivnice. Utrošeno je 425.996,87 EUR za radove redovnog i investicijskog održavanja sportskih objekata.

Aktivnost A200403: Društveni domovi

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2024. godini u iznosu 178.000,00 EUR za materijal, projektiranje i radove rekonstrukcije, radove na uređenju i održavanju društvenih domova u vlasništvu Grada Koprivnice, većina troškova odnosi se na radove čijom izvedbom se poboljšava sigurnost u korištenju prostora Društvenih domova, sprečava moguća šteta od vremenskih neprilika te dodatno uređuju spomenuti prostori. Utrošeno je 169.028,94 EUR.

Aktivnost A200404: Mrtvačnice

Sredstva za izvršenje ove aktivnosti planirana su u 2024. godini u iznosu 7.500,00 EUR za radove na uređenju i održavanju objekata Mrtvačnica u vlasništvu Grada Koprivnice. Utrošeno je 7.220,10 EUR.

Kapitalni projekt K200406: Groblja

Sredstva planirana u 2024. godini su u iznosu od 32.000,00 EUR za radove na uređenju groblja. Utrošeno je 31.496,40 EUR za radove na uređenju okoliša groblja.

Aktivnost A200407: Održavanje ostalih objekata

Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su u 2024. godini u iznosu 113.900,00 EUR, a odnose se na održavanje ostalih objekata u vlasništvu Grada, a koja nisu pojedinačno navedena u ostalim aktivnostima. Utrošeno je 107.885,37 EUR za nabavu materijala, usluge tekućeg i investicijskog ulaganja na održavanje objekata.

Aktivnost A200408: Tekući rashodi

Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana za 2024. godinu su u iznosu 236.400,00 EUR, a odnose se na tekuće i investicijsko održavanje objekata te stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada, sredstva zajedničke pričuve za stanove i poslovne prostore, troškove energenata, troškove servisa i usluge prijevoznih sredstava, malčiranje nekretnina u vlasništvu Grada, intelektualne i osobne usluge i slično. U prvih šest mjeseci utrošeno je 271.328,24 EUR.

Aktivnost K200409: Kapitalni rashodi

Sredstva planirana u 2024. godini su u iznosu od 68.400,00 EUR. Utrošeno je 169.344,77 EUR u svrhu kupnje zemljišta i rješavanja imovinsko pravnih poslova.

PROGRAM 4001- ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ciljevi provedbe programa:

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

Ciljevi programa:

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

Opis programa:

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture obuhvaća održavanje javnih površina i čistoće u što ulazi i održavanje i uređenje dječjih igrališta, zatim godišnje održavanje nerazvrstanih cesta

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

Realizirana sredstva po aktivnostima:

Aktivnost A400101: Održavanje javnih površina i čistoće

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u 2024. godini u iznosu od 1.075.000,00 EUR, a do kraja 2024.godine za poslove održavanja javnih površina i čistoće utrošeno 1.074.698,39 EUR.

Kapitalni projekt K400102: Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta

Za radove na održavanju nerazvrstanih cesta u 2024. godini planirana su financijska sredstva u iznosu od 2.756.400,00 EUR, a do kraja 2024. godine utrošeno je 2.778.321,74 EUR za poslove planirane Programom održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice.

Aktivnost A400103: Zimska služba

Za zimski period planirana su sredstva za čišćenje nerazvrstanih cesta, pješačko-biciklističkih staza i parkirališta od snijega u iznosu od 150.000,00 EUR za 2024. godinu, a za izvedene radove tijekom provođenja poslova zimske službe do kraja 2024.godine utrošeno je 114.272,50 EUR.

Aktivnost A400104: Održavanje semafora

Proračunom su za održavanje semafora u 2024. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 17.000,00 EUR, a utrošeno je 13.513,77 EUR za radove na održavanju semafora do kraja 2024. godine.

Aktivnost A400106: Održavanje javne rasvjete

Sredstva planirana za održavanje javne rasvjete utrošena su za održavanje, popravak javne rasvjete, sanaciju javne rasvjete te troškove električne energije u 2024. godini iznose 375.000,00 EUR, a utrošeno je 376.642,77 EUR do kraja 2024.godine.

Aktivnost A400107: Održavanje i uređenje dječjih igrališta

Sredstva planirana u 2024. godini za poslove održavanja i uređenja postojećih dječjih igrališta planirana su u iznosu od 25.000,00 EUR. Sredstava utrošena za navedenu aktivnost do kraja 2024. godini iznose 24.688,62 EUR.

Aktivnost A400108: Prigodno uređenje grada

Sredstva planirana u 2024. godini za prigodno uređenje grada planirana su u iznosu od 51.000,00 EUR, a do kraja 2024. godine utrošeno je 50.970,00 EUR.

Aktivnost A400109: Informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu

U 2024. godini za informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu planiran je iznos od 23.400,00 EUR, navedena aktivnost odnosi se na informatički sustav za prometnog redara i za komunalne redare, a do kraja 2024.godine utrošeno je 23.151,86 EUR.

Aktivnost A400111: Sanacija divljih deponija

U 2024. godini za sanaciju divljih deponija planiran je iznos od 2.000,00 EUR, a za predmetnu namjenu do kraja 2024.godine utrošeno je 1.673,21 EUR.

Aktivnost A400113: Veterinarski poslovi – hvatanje, azil

U 2024.godini za aktivnost veterinarskih poslova – hvatanje, azil planiran je iznos sredstava od 202.000,00 EUR, a do kraja 2024.godine utrošeno je 191.807,25 EUR, od navedenog iznosa za hvatanje

i zbrinjavanje napuštenih pasa utošen je iznos od 155.009,97 EUR, a za subvencioniranje sterilizacija i kastracija pasa i mačaka građana utrošeno je 36.797,28 EUR.

Aktivnost A400114: Veterinarski poslovi – mikročipiranje

Iznos sredstava za aktivnost veterinarski poslovi – mikročipiranje u 2024. godini planiran je 2.000,00 EUR, a do kraja 2024.godine utrošeno je 1.624,00 EUR.

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

Iznos sredstava za aktivnost sanitarno - komunalni poslovi – deratizacija, uklanjanje lešina planiran je u 2024. godini u iznosu od 58.000,00 EUR, a do kraja 2024.godine ukupno je utrošeno 56.207,92 EUR, od čega je za poslove deratizacije i dezinsekcije utrošeno 34.660,56 EUR, a za uklanjanje lešina utrošeno je 21.547,36 EUR.

Aktivnost A400116: Tekući rashodi

Sredstva planirana u 2024. godini za ovu aktivnost iznosila su 35.500,00 EUR, a do kraja godine ukupno je utrošeno 34.209,65 EUR, od čega se iznos od 25.410,00 EUR odnosi na trošak vode za gradskih fontane, trošak vode za zaljevanje kod rotora i dr., česmu i ostalo, a iznos od 8.798,84 EUR odnosi se na Program zaštite divljači na površinama izvan lovišta.

Aktivnost A400123: Izgradnja dječjih igrališta i sportsko -rekreacijskih sadržaja

Sredstva planirana za izgradnju novih dječjih igrališta za 2024. godinu planirana su u iznosu od 79.365,00 EUR, a do kraja 2024. godine utrošeno je 74.619,74 EUR,. Utrošena sredstva odnose se na rekonstrukciju postojećeg dječjeg igrališta DV Tratinčica – objekt Zvezdica za kojeg su dobivena sredstva za sufinanciranje izvedbe predmetnih radova i opreme temeljem sklopljenog ugovora o sufinanciranju od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024.godini, te na izradu projektne dokumentacije kao i svih pratećih troškova za ishođenje akta za gradnju za Razvoj rekreacijske zone Cerine što u prvoj fazi uključuje izgradnju teniskih terena. Projekti se izrađuju u svrhu prijave na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini.

Aktivnost A400124: Potrošnja el. energije za cestovne građevine

Aktivnost obuhvaća troškove električne energije za cestovne građevine – semafore, precrpne stanice na sustavu cestovne odvodnje i sl. Proračunom su za predmetne troškove u 2024. godini planirana financijska sredstva u iznosu od 9.000,00 EUR, a do kraja 2024.godine utrošeno je 8.522,03 EUR.

Kapitalni projekt K400126: Javni prijevoz

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2024. godini, za javni prijevoz planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 85.300,00 EUR, a do kraja 2024.godine utrošeno je 85.287,72 EUR.

Aktivnost A400128: Odvoz ostalog otpad

U 2024. godini za odvoz ostalog otpada (granja i azbestnog otpada) planiran je iznos od 28.600,00 EUR, a do kraja 2024. godine ukupno je utrošeno 28.565,33 EUR, od toga 17.151,00 EUR za odvoz i zbrinjavanje azbestnog otpada i 11.414,33 za odvoz granja građana.

Aktivnost A400129: Upravljanje Reciklažnim dvorištem

Za upravljanje reciklažnim dvorištem proračunom za 2024., planiran je iznos od 24.000,00 EUR, a do kraja 2024.godine utrošeno je 23.890,08 EUR za poslove upravljanja reciklažnim dvorištem.

Aktivnost A400132: Ozelenjavanje javnih površina kao prilagodba klimatskim promjenama

Sredstva planirana za ovu aktivnost za 2024. godinu planirana su u iznosu od 22.300,00 EUR, a do kraja 2024. godine utrošeno je 22.292,80 EUR.

Aktivnost A400133: Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

Za djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u 2024. godini financijska sredstva su planirana u iznosu od 13.500,00 EUR, a u 2024. godini utrošeno je 13.269,44 EUR.

Aktivnost A400134 Rekonstrukcija sustava javne rasvjete

Za rekonstrukcija sustava javne rasvjete u proračunu za 2024., planiran je iznos od 1.519.400,00 EUR koji je bio potreban za dovršetak provedbe predmetne investicije modernizacije/rekonstrukcije sustava javne rasvjete, odnosno zamjena svjetiljki korištenjem tehnološki naprednijih svjetiljka u LED tehnologiji na području grada i prigradskih naselja, financiranjem putem ESIF Kredita za javnu rasvjetu koji su formirani s ciljem podupiranja ostvarenja energetske uštede u sustavima javne rasvjete provedbom mjera energetske obnove, a rezultirati će smanjenjem potrošnje električne energije u projektnim cjelinama javne rasvjete.

Aktivnost A400135: Nabava opreme i rasadnog materijala za uzgoj sadnica u rasadničkoj proizvodnji

Sredstva planirana za ovu aktivnost za 2024. godinu planirana su u iznosu od 84.800,00 EUR, a do kraja 2024. godine utrošeno je 83.402,70 EUR.

Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa:

Pokazatelj rezultata Programa 4001	Početna vrijednost (održavanje javnih površina u m²)	Ciljane vrijednosti (m²)	Ostvarena vrijednost (m²)
	2023.	2024.	(01.01. – 31.12. 2024.g.)
Održavanje javnih površina u m ²	1.510.000,00	1.515.000,00	1.512.000,00

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

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

Ciljevi provedbe programa:

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

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

Opis programa:

Program se sastoji od aktivnosti i projekata:

- Kapitalni projekt - Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, javna rasvjeta i oborinska odvodnja,
- Kapitalni projekt – Izgradnja staze Štaglinec - Draganovec
- Kapitalni projekt – Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici
- Kapitalni projekt – Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Sortirnica Herešin

u kojem su uključeni poslovi vezani uz izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji i/ili rekonstrukciji objekata komunalne infrastrukture, te ostali i prateći troškovi provedbe investicija. Program obuhvaća poslove pripreme i provođenja investicija izgradnje i/ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, staza, parkirališta, javne rasvjete, KK i oborinske odvodnje te opremanja zona predmetnom infrastrukturom.

Realizirana sredstva po aktivnostima:

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

U okviru ovog kapitalnog projekta u 2024. godini, za izgradnju i rekonstrukciju prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje planirana su sredstva u ukupnom iznosu 3.284.300,00 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 2024. godinu sa svi izmjenama Programa te pratećem obrazloženjima.

Od ukupno planiranog iznosa utrošeno je 2.120.502,90 EUR što obuhvaća trošak izrade projektne dokumentacije, trošak kupnje zemljišta, izvedbe planiranih radova i ostalih troškova pripreme i provedbe investicija planiranih navedenim Programom.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K500101	Postojeća duljina asfaltiranih NC (km)	Ciljana vrijednost 2024.g (m')	Ostvarena vrijednost 2024.g (m')
Izrađena projektna dokumentacija, ishođeni akti za gradnju	131,25	0,800	0,125
Izgrađena/rekonstruirana komunalna infrastruktura, ishođen akt za uporabu	129,21	1,400	0,308

Kapitalni projekt K500105: Izgradnja staze Štaglinec - Draganovec

Planirana sredstva u ovoj aktivnosti utrošena su na provedbu investicije sufinancirane od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska 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 je planirana u 2025. godini.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K500102	Početna vrijednost postotka realizacije projekta u 2024.g	Ciljana vrijednost 2024.g	Ostvarena vrijednost 2024.g
Izgrađena staza Štaglinec - Draganovec, ishođen akt za uporabu	0,00 %	100%	29,1 %

Kapitalni projekt K500103: Izgradnja rotora u Starogradskoj ulici

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti utrošena su na provedbu investicije.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K500103	Početna vrijednost postotka provedene aktivnosti	Ciljana vrijednost 2024.g	Ostvarena vrijednost 2024.g
Izgrađen rotor / kružno raskrižje	0%	100%	66%

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 – Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Bajer
- Aktivnost – Znanstveno inovacijski park – ITU
- Aktivnost – Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra
- Aktivnost – Izgradnja objekata
- Aktivnost – Rekonstrukcija objekata
- Aktivnost – Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u naselju Herešin

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

Realizirana sredstva po aktivnostima:

Aktivnost K400505: Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Bajer

Ovom aktivnosti osigurana su sredstva za provedbu investicije izgradnje i opremanja dječjeg vrtića Bajer koji je sufinanciran temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost - Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Bajer NPOO.C3.1.R1-I1.01.0151. od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Do kraja 2024.godine ukupna dovršenost radova prema financijskom i terminskom planu je iznosila 18,9 % te se odvija sukladno planiranoj realizaciji.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K400505	Početna vrijednost 2024.g	Ciljana vrijednost 2024.g	Ostvarena vrijednost 2024.g
Broj smještajnih kapaciteta za djecu predškolske dobi u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja na administrativnom području Grada Koprivnice	754	806	806

Aktivnost K400508: Znanstveno inovacijski park - ITU

Proračunom za 2024.g osigurana su sredstva za provedbu postupka javne nabave za projektiranje i rekonstrukciju 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. Aktivnost je provedena nešto sporijim tempom od planiranog, stoga nisu utrošena sva planirana sredstva za realizaciju unutar 2024.g.

Konačni cilj projekta je stavljanjem zgrada u funkciju unaprjeđenje znanstveno-istraživačkog obrazovanja na Sveučilištu Sjever. Provedba investicije planirana je tokom 2024. i 2025.godine.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K400506	Početna vrijednost 2024.g	Ciljana vrijednost 2024.g	Ostvarena vrijednost 2024.g
Izrađena projektna dokumentacija za ishodenje akta za gradnju	0	100%	100%
Radovi na rekonstrukciji i stavljanje u funkciju dviju zapuštenih zgrada	0	30%	0%

Aktivnost K400507: Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra

Proračunom za 2024.g osigurana su sredstva za provedbu urbanističko – arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja Tržnice i polivalentnog centra u Koprivnici, kao i sredstva za sklapanje ugovora za izradu projektne dokumentacije za ishodenje akta za građenje. Provedba urbanističko – arhitektonskog natječaja formalno završava organiziranjem izložbe natječajnih radova koja je održana u siječnju nakon čega je sklopljen ugovor, stoga planirani troškovi u tu svrhu nisu realizirani unutar 2024.g proračunske godine.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K400507	Početna vrijednost 2024.g	Ciljana vrijednost 2024.g	Ostvarena vrijednost 2024.g
Proveden urbanističko – arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja Tržnice i polivalentnog centra	0	100%	90%
Izrađena projektna dokumentacija za ishodenje akta za gradnju	0	20%	0
Izgrađena nova zelena tržnica s polivalentnim centrom kao infrastruktura uključivog gospodarskog i društvenog razvoja sa istovremenim doprinosom teritorijalnoj, gospodarskoj i društvenoj koheziji Urbanog područja Koprivnica	0	0%	0

Kapitalni projekt K400502: Izgradnja objekata

Planirana su sredstva za ulaganje u nove objekte javne namjene na području Grada Koprivnice. Ulaganje unutar ovog kapitalnog projekta uključuje izradu projektne dokumentacije, ishodenje akta za gradnju te izvođenje radova na objektima javne namjene. Realizirana sredstva na ovoj aktivnosti odnose se na dovršetak nabave projektne tehničke dokumentacije za gradnju vanjskih bazena Cerine.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K400502	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.g	Ostvarena vrijednost 2024.g
Broj izgrađenih novih objekata	n/p	0	0

Kapitalni projekt K400501: Rekonstrukcija objekata

Planirana su sredstva za ulaganje u postojeće objekte javne namjene na području Grada Koprivnice. Ulaganje unutar ovog kapitalnog projekta uključuje izradu projektne dokumentacije, ishođenje akta za rekonstrukciju te izvođenje radova na objektima javne namjene. Realizirana sredstva na ovoj aktivnosti odnose se na nabavu projektne dokumentacije za zgradu Malančec u svrhu prijave na poziv za sufinanciranje radova rekonstrukcije zgrade.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K400501	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.g	Ostvarena vrijednost 2024.g
Broj izrađene projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekata	0	1	1

Aktivnost K400505: Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u naselju Herešin

Planirana su sredstva za provedbu investicije izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u naselju Herešin. Prema ugovornoj dinamici u 2024.g je planirana izrada projektne dokumentacije i ishođenje akta za gradnju te izvođenje svih radova. 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 u naselju Herešin NPOO.C3.1.R1-II.01.0217. 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.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K400505	Početna vrijednost 2024.g	Ciljana vrijednost 2024.g	Ostvarena vrijednost 2024.g
Broj smještajnih kapaciteta za djecu predškolske dobi u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja na administrativnom području Grada Koprivnice	754	806	806

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” i
- Aktivnost – Rekonstrukcija i opremanje područne škole Reka,

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 2024. godini planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije u svrhu prijave na otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jedno smjenskog rada i cjelodnevne škole“ Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. dok su u projekcijama proračuna za 2025.g i 2026.g procijenjene vrijednosti troškova rekonstrukcije i opremanja.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K302009	Početna vrijednost 2024.g	Ciljana vrijednost 2024.g	Ostvarena vrijednost 2024.g
Uvođenje jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole	0	0	0

Aktivnost K302008: Rekonstrukcija i opremanje područne škole Reka

U 2024. godini planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije u svrhu prijave na otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jedno smjenskog rada i cjelodnevne škole“ Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. dok su u projekcijama proračuna za 2025.g i 2026.g procijenjene vrijednosti troškova rekonstrukcije i opremanja.

Pokazatelji uspješnosti provedbe aktivnosti:

Pokazatelj rezultata K302008	Početna vrijednost 2024.g	Ciljana vrijednost 2024.g	Ostvarena vrijednost 2024.g
Uvođenje jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole	0	0	0

PROGRAM 4006 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Cilj Programa zaštite okoliša

Programom zaštite okoliša žele se postići slijedeći ciljevi:

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

Realizirana sredstva po aktivnostima:

Aktivnost A400608: Naknada za odlaganje otpada

U 2024. godini za predmetnu aktivnost „naknada za odlaganje otpada“ planirana su sredstva u iznosu od 74.000,00 EUR, u do kraja 2024.godine utrošeno je 72.929,88 EUR.

Aktivnost A400601: Nabava vozila za odvojeno prikupljanje otpada

U 2024. godini za predmetnu aktivnost nabave vozila za obavljanje djelatnosti prikupljanja otpada planirana su sredstva u iznosu od 28.700,00 EUR, a do kraja godine utrošeno je 28.557,81 EUR.

Aktivnost A400605: Ostali nespomenuti rashodi

Za ovu aktivnost u 2024.godine planiran je iznos od 250,00 EUR, a do kraj godine utrošeno je 206,25 EUR.

Aktivnost A 400603: Studije iz područja zaštite okoliša

Za ovu aktivnost je u 2024. godini planiran je iznos od 9.200,00 EUR, a do kraj godine utrošeno je 4.562,50 EUR.

Pokazatelj uspješnosti provedbe Programa:

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

Pokazatelj rezultata Programa 4006	Početna vrijednost (broj korisnika)	Ciljane vrijednosti (broj korisnika)	Ostvarena vrijednost
	2023.	2024.	(01.01. – 31.12. 2024.g.)
Broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada	11600	11650	11620

Dodaci

Popis tablica

Tablica 1. Struktura konsolidiranih prihoda i primitaka Grada Koprivnice i 12 proračunskih korisnika	2
Tablica 2. Ostvarene pomoći na razini podskupine ekonomske klasifikacije po korisnicima	3
Tablica 3. Ostvarenje prihoda od imovine na razini podskupine ekonomske klasifikacije po korisnicima	6
Tablica 4. Ostvarenje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada na razini podskupine ekonomske klasifikacije po korisnicima	7
Tablica 5. Ostvarenje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima na razini podskupine ekonomske klasifikacije po korisnicima	8
Tablica 6. Ostvarenje prihoda od kazni, upravnih mjere i ostali prihodi na razini skupine ekonomske klasifikacije po korisnicima	8
Tablica 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na razini podskupine ekonomske klasifikacije po korisnicima	9
Tablica 8. Struktura konsolidiranih rashoda i izdataka Grada Koprivnice i 12 proračunskih korisnika	10
Tablica 9. Rashodi za zaposlene po korisnicima	10
Tablica 10. Materijalni rashodi po korisnicima	11
Tablica 11. Subvencije prema aktivnosti u proračunu	14
Tablica 12. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade po aktivnostima u proračunu	15
Tablica 13. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine po korisnicima i aktivnostima	17
Tablica 14. Konsolidirani rezultat Proračuna na dan 31.12.2024. godine	23
Tablica 15. Izvršenje rashoda Službe ureda gradonačelnika	24
Tablica 16. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za poslove gradskog vijeća i opće poslove	36
Tablica 17. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove	42
Tablica 18. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za društvene djelatnosti	51
Tablica 19. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za prostorno uređenje	84
Tablica 20. Izvršenje rashoda Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo	89