

**OBRAZLOŽENJE**  
**PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA 2021. GODINU**  
**SA PROJEKCIJOM ZA 2022. I 2023. GODINU**

**1. PRAVNI TEMELJ:**

Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15)

**2. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI:**

Proračun jedinice lokalne samouprave je plansko-financijski akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za jednu godinu, dok je projekcija proračuna procjena prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna za višegodišnje razdoblje.

Sukladno odredbama članka 39. Zakona o proračunu predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina) za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina) za sljedeće dvije proračunske godine do kraja tekuće godine da se omogući primjena proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun.

Sadržaj proračuna propisan je člankom 16. Zakona o proračunu te se proračun sastoji od općeg i posebnog dijela i od plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i naknada, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine kojima se financiraju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine za financiranje javnih potreba utvrđenih na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za otplatu kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja iz Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna Grada Krapine.

Odredbama članka 21. Zakona o proračunu utvrđeno je da se prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna iskazuju prema sljedećim proračunskim klasifikacijama:

- organizacijskoj,
- ekonomskoj,
- funkcijskoj,
- lokacijskoj,
- programskoj i
- izvorima financiranja.

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10, 120/13 i 1/20) definiran je okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja.

Pravilnikom je također propisana i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja te je isto primijenjeno prilikom izrade prijedloga Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu.

Ministarstvo financija RH sastavilo je i dostavilo svim JLP(R)S Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023.

Nastavno na prethodne godine, a sukladno odredbama Zakona o proračunu, proračunom JLP(R)S obuhvaćaju se vlastiti i namjenski prihodi i primici svih proračunskih korisnika kao i rashodi koji se iz njih financiraju neovisno o tome da li su izuzeti od uplate u proračun ili ne, odnosno **proračunom JLP(R)S obuhvaćaju se financijski planovi proračunskih korisnika u cijelosti.**

**Proračunski korisnici Grada Krapine** su pravne osobe upisane u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika sukladno članku 4. Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna JLP(R)S i načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika: **Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine, Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina, Osnovna škola "Ljudevit Gaj" Krapina, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina, Pučko otvoreno učilište Krapina i Gradska knjižnica Krapina.**

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Grada Krapine koje planiraju ostvariti u razdoblju od 2021.-2023. iskazuju se u Proračunu Grada Krapine za 2021. i projekcijama za 2022.-2023. kao i rashodi koji će se financirati iz tih prihoda uključivo i rashodi za zaposlene i naknada troškova zaposlenima kod osnovnih škola, koji se prvi put od 2020. godine ne planiraju u državnom proračunu po navedenim vrstama troškova već u proračunima osnivača.

Proračunski korisnici će i u 2021. godini ostvarivati te prihode te sa svojih računa podmirivati obveze/rashode koji se financiraju iz tih izvora.

Proračunski korisnici obvezni su izvještavati Grad o ostvarenju i korištenju svih namjenskih i vlastitih prihoda obzirom da JLP(R)S mora osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja. Podaci o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka kao i podaci o njihovom trošenju biti će uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine u budućim razdobljima. Temeljem Uputa Ministarstva financija RH, Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Krapine i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Krapine za razdoblje 2021.-2023. kojima su utvrđene odrednice prihoda i rashoda Proračuna Grada Krapine, sadržaj i metodologija izrade prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika Grada Krapine i Proračuna Grada Krapine te izrada i donošenje Proračuna Grada Krapine i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Krapine.

## **I. OPĆIDIO**

### **PRIHODI I PRIMICI**

Prijedlogom Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu planirani su prihodi i primici u **ukupnom iznosu od 76.303.630 kn od čega se iznos od 52.300.469 kn odnosi na prihode i primitke Grada Krapine a iznos od 24.003.161 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika** (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.857.779 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.579.368 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 9.966.516 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 8.507.720 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 589.764 kn, Gradska knjižnica Krapina 502.014 kn).

Uputama Ministarstva financija RH za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2021.-2023. utvrđeno je da je u financijski plan proračunskog korisnika kao i u sam proračun potrebno uključiti, osim prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, i predviđeni manjak odnosno višak prihoda kojima se postiže uravnoteženje financijskog plana odnosno proračuna te je isto primijenjeno prilikom izrade ovog prijedloga.

**Prihodi i primici Grada Krapine** odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 38.561.269 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.509.200 kn, primitke od zaduživanja u iznosu od 6.230.000 kn kao i procijenjeni višak prihoda tekuće godine u iznosu od 5.000.000 kn koji se odnosi na: ostvarene pomoći od Ministarstva hrvatskih branitelja u iznosu od 1.000.000 kn za sufinanciranje izgradnje spomen obilježja braniteljima, ostvarene pomoći od Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 499.988 kn za sufinanciranje izgradnje nogometnog terena s umjetnom travom te procjenu ostvarenja prihoda i izvršenja rashoda planiranih Proračunom Grada Krapine za 2020. godinu.

Na ostvarenje prihoda Grada Krapine u razdoblju 2021.-2023. utjecati će najavljene promjene u sustavu poreza na dohodak. Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak predlaže se snižavanje poreznih stopa s 24% na 20%, odnosno s 36% na 30% što će rezultirati smanjenjem prihoda od poreza na dohodak koji pripadaju Gradu Krapini.

Kako bi se ublažio pad prihoda proračuna JLP(R)S, izrađen je nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju JLP(R)S kojim bi se udjeli općine/grada/županije u raspodjeli poreza na dohodak povećali sa 60% na 74%.

Na smanjenje prihoda od poreza na dohodak u sljedećem trogodišnjem razdoblju utjecati će i zakonske izmjene (od 1.1.2020.) u dijelu umanjenja godišnjeg poreza na dohodak poreznim obveznicima do 30 godina starosti (do 25 godina 100%, od 26-30 godina 50%) obzirom da se će se isto obračunavati po godišnjem obračunu poreza na dohodak te će prvi povrati biti izvršavani u 2021. godini.

Novonastale okolnosti uslijed epidemije bolesti COVID-19 tijekom 2020. godine dovele su do značajnih negativnih gospodarskih posljedica koje su utjecale na ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda Proračuna Grada Krapine te se očekuje da će se isto odraziti na Proračun Grada Krapine u sljedećem trogodišnjem razdoblju.

Procjena prihoda Grada Krapine za sljedeće trogodišnje razdoblje zasniva se na zakonima i drugim propisima koji uređuju izvore i vrste prihoda i primitaka proračuna na razini jedinice lokalne samouprave, ostvarenju prihoda u prethodnoj godini, procjeni ostvarenja u tekućoj godini, te na procjeni mogućnosti ostvarenja i naplate prihoda u sljedećem razdoblju.

### **PRIHODI OD POREZA**

#### **Račun 611-Porez i prirez na dohodak**

Porez na dohodak zajednički je porez gradskog, županijskog i državnog proračuna.

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Grad Krapina trenutno ostvaruje 60% udjela u porezu na dohodak, te još 1,9% udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (za 2 osnovne škole) i 1,0% dodatnog udjela u porezu na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva-redovne djelatnosti JVP Grada Krapine.

Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju JLP(R)S utvrđeno je da se udio gradova/općina povećava se 60% na 74% dok udjeli za decentralizirane funkcije ostaju na istoj razini. Izmjenama zakona želi se postići ublažavanje pada prihoda proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zbog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak odnosno radi snižavanje poreznih stopa s 24% na 20%, odnosno s 36% na 30%.

Prihod je planiran u ukupnom iznosu od 22.500.000 kn od čega se iznos od 21.375.000 kn odnosi na prihode Grada dok se 1.125.000 kn odnosi na ustupljeni dio poreza na dohodak na decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva.

#### **Račun 613-Porez na imovinu**

Porez na imovinu u iznosu od 845.000 kn odnosi se na:

- stalne poreze na nepokretnu imovinu: porez na korištenje javnih površina koji je planiran na temelju evidencije poreznih obveznika i ostvarenja naplate,

- povremene poreze na imovinu-porez na promet nekretnina, planiran je prema dosadašnjem ostvarenju.

Prema Zakonu o porezu na promet nekretnina prihod od poreza na promet nekretnina u cijelosti je prihod gradskog proračuna, od 1.1.2019. plaća se po stopi od 3% a utvrđuje ga i naplaćuje Porezna uprava.

#### **Račun 614-Porezi na robu i usluge**

Porezi na robu i usluge u iznosu od 105.000 kn odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, uzevši u obzir prijedlog ukidanja ovog poreza i postojeća potraživanja.

#### **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

##### **Račun 633-Pomoći proračunu iz drugih proračuna**

Pomoći iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 1.843.950 kn odnose se na:

-pomoći od Ministarstva kulture za sufinanciranje projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Kneippovog lječilišta u iznosu od 200.000 kn, sufinanciranje arheoloških istraživanja u Perivoju Janka Draškovića u iznosu od 100.000 kn te na konzervatorsko-restauratorske radove na kipu u pokloncu na Trškom Vrh u iznosu od 20.000 kn,

-pomoći od Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje radova na izgradnji spomen obilježja braniteljima u iznosu od 200.000 kn, sufinanciranje sanacije odlagališta otpada Gorjak u iznosu od 402.200 kn (prema sporazumu KZZ sudjeluje u sufinanciranju s 9%) te za ogrjev za socijalno ugrožene građane u iznosu od 100.000 kn,

-pomoći iz općinskih proračuna susjednih općina za sufinanciranje troškova obavljanja poslova poljoprivrednog redara i logopeda u ukupnom iznosu od 137.000 kn te za sufinanciranje sanacije odlagališta otpada Gorjak u iznosu od 684.750 kn (prema sporazumu Grad Krapina i Općine Đurmanec, Radoboj, Petrovsko i Jesenje sudjeluju u sufinanciranju s 31% od čega se na Grad odnosi 15,68% a na Općine 15,32%).

##### **Račun 634-Pomoći od izvanproračunskih korisnika**

Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 4.281.250 kn odnose se na:

-prihode od Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 1.600.000 kn. Prihod od ŽUC KZZ-e odnosi se na dio godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i prihod je županijskih uprava za ceste a prema Zakonu o cestama raspoređuje se jedinici lokalne samouprave proporcionalno udjelu duljine preuzetih cesta u ukupnoj duljini županijskih i lokalnih cesta što za Grad Krapinu iznosi 4,2%,

-prihode od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje sanacije odlagališta otpada Gorjak u iznosu od 2.681.250 kn (prema sporazumu Fond sudjeluje u sufinanciranju s 60%).

##### **Račun 635-Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije**

Grad Krapina ostvaruje pomoći izravnjanja iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, ove pomoći predstavljaju razliku između dodatnih udjela u porezu na dohodak i minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije.

##### **Račun 636-Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**

Ove pomoći u iznosu od 18.392.756 kn odnose se **isključivo na prihode proračunskih korisnika** Grada Krapine koje ostvaruju iz proračuna koji im nije nadležan.

Ove pomoći planiraju Javna vatrogasna postrojba (državni proračun za rashode dislokacije i općinski proračuni za sufinanciranje redovne djelatnosti), Dječji vrtić Gustav Krklec (proračuni okolnih općina, proračun KZZ-e, državni proračun za redovnu djelatnost i predškolu), Gradska knjižnica Krapina (proračun KZZ-e, državni proračun za redovnu djelatnost i matičnu službu), Pučko otvoreno učilište Krapina te Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ i Osnovna škola Augusta Cesarca (državni proračun za rashode za zaposlene i nabavu udžbenika, proračun KZZ-e za projekte „Baltazar“ i „Zalogajček“).

##### **638-Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**

Planirane pomoći u ukupnom iznosu od 666.166 kn odnose se na:

-tekuće pomoći za projekt Školska shema koji se provodi u osnovnim školama u iznosu od 37.500 kn,

-tekuće pomoći za projekte Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 48.960 kn,

-tekuće pomoći za projekt Vrtić za svaku obitelj koji provodi Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 429.706 kn,

-kapitalne pomoći za izgradnju igrališta u iznosu od 150.000 kn (prema Natječaju LAG-a Zeleni bregi).

#### **PRIHODI OD IMOVINE**

##### **Račun 641-Prihodi od financijske imovine**

Prihodi od financijske imovine u iznosu od 20.711 kn (20.500 kn Grad, a 211 kn proračunski korisnici) odnose se na:

-kamate na depozitu po viđenju odnosno sredstva na računu u banci (odnose se na Grad i proračunske korisnike),

-prihode od zateznih kamata koji se naplaćuju u ovršnim postupcima naplate gradskih poreza i naknada, te su planirani su na temelju procjene ostvarenja (odnose se na Grad).

##### **Račun 642-Prihodi od nefinancijske imovine**

Prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 542.000 kn odnose se na:

-naknade za koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti koji je planiran temeljem sklopljenog ugovora,

-prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine-zakup poslovnog prostora, zemljišta i iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada koji su planirani na temelju trenutno važećih ugovora,

-naknade za korištenje nefinancijske imovine: prihode od spomeničke rente (indirektne koja se plaća prema ostvarenom prihodu i direktne koju utvrđuje Grad, obje su zajednički prihod gradskog i državnog proračuna) koji su planirani na temelju evidencije obveznika i naknade za pravo služnosti na javnim površinama temeljem sklopljenih ugovora,

-ostale prihode od nefinancijske imovine koji se odnose na naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada a planirane su temeljem preostalih zahtjeva za legalizaciju.

#### **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA**

##### **Račun 651-Upravne i administrativne pristojbe**

Upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 170.000 kn odnose se na:

-gradske upravne pristojbe,

-prihode od prodaje državnih biljega koji su zajednički prihod državnog, županijskog i gradskog proračuna,

-turističke pristojbe,

te su planirane na temelju procjene i dosadašnjeg ostvarenja.

#### **Račun 652-Prihodi po posebnim propisima**

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u ukupnom iznosu od 2.837.995 kn od čega se 2.724.495 kn odnosi na proračunske korisnike a 113.500 kn na Grad.

Ovi prihodi kod proračunskih korisnika obuhvaćaju prihode koje se ostvaruju obavljanjem poslova iz osnovne djelatnosti-prihode za sufinanciranje prehrane učenika, osiguranje učenika, sufinanciranje cijene usluga-programa i ostale prihode za posebne namjene.

Prihodi Grada po posebnim propisima odnose se na:

-prihode vodnog gospodarstva-prihod od vodnog doprinosa koji prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva u iznosu od 8% naplaćenog pripada jedinici lokalne samouprave na čijem je području naplaćen te je planiran na temelju dosadašnjeg ostvarenja u iznosu od 25.000 kn,

-doprinos za šume u iznosu od 10.000 kn i planiran je na temelju dosadašnjeg ostvarenja,

-ostale nespomenute prihode u iznosu od 78.500 kn (povrate troškova za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada i sl.).

#### **Račun 653-Komunalni doprinosi i naknade**

Komunalni doprinosi i naknade odnose se na:

-komunalne doprinose u iznosu od 100.000 kn,

-komunalnu naknadu u iznosu od 4.100.000 kn,

te su planirani temeljem procjene i dosadašnjeg ostvarenja.

#### **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

##### **Račun 661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planiraju se u ukupnom iznosu od 2.216.664 kn od čega se 1.916.664 kn odnosi na proračunske korisnike a 300.000 kn na Grad.

Ovo su prihodi koji se ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima a koje mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna (iznajmljivanje prostora i sl.) a nazivaju se vlastitim приходima.

Kod proračunskih korisnika obuhvaćaju prihode od iznajmljivanja prostora, od provođenja obrazovnih programa, organizacije kulturnih priredbi, pružanja usluga i sl.

Prema Ugovoru s Hrvatskim vodama o obračunu i naplati naknade za uređenje voda Gradu pripada 10% iznosa od iznosa uplaćenih naknada za uređenje voda te se za 2021. godinu planira iznos od 300.000 kn.

##### **Račun 663-Donacije od pravnih osoba izvan općeg proračuna**

Prihod od donacija planira se u iznosu od 2.000 kn a isti se odnosi na proračunskog korisnika.

#### **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

##### **Račun 683-Ostali prihodi**

Ovi prihodi odnose se na naplatu troškova provođenja ovršnih postupaka.

#### **PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

##### **Račun 711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava**

Planirani prihodi od 1.750.000 kn odnose se na prodaju zemljišta u vlasništvu Grada.

#### **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

##### **Račun 721-Prihodi od prodaje građevinskih objekata**

Ovi prihodi se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo prema sklopljenim ugovorima s obročnom otplatom, prihod od prodaje stana temeljem javnog natječaja s obročnom otplatom, povrata sredstava od prodaje stanova iz Programa poticane stanogradnje te planirane prodaje stana u vlasništvu Grada u Ulici Frana Galovića putem natječaja.

Od ukupno planiranog iznosa 759.200 kn odnosi se na Grad a 1.200 kn na proračunskog korisnika.

#### **PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**

##### **Račun 844-Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija izvan javnog sektora**

U 2021. godini planira se kreditno zaduženje u iznosu od 6.230.000 kn za izgradnju sportskog igrališta i rekonstrukciju postojeće cestovne infrastrukture u okviru SRC Podgora putem komercijalne banke.

#### **RASHODI I IZDACI**

Prijedlogom Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu planirani su rashodi i izdaci u **ukupnom iznosu od 76.303.630 kn od čega se iznos od 52.300.469 kn odnosi na rashode i izdatke Grada Krapine a iznos od 24.003.161 kn na rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda** (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.857.779 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.579.368 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 9.966.516 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 8.507.720 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 589.764 kn, Gradska knjižnica Krapina 502.014 kn).

**Rashodi i izdaci Grada Krapine** odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 34.035.869 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 18.072.250 kn i izdatke za otplatu kredita u iznosu od 192.350 kn.

#### **RASHODI ZA ZAPOSLENE**

##### **Račun 311-Plaće (Bruto)**

Rashodi u iznosu od 25.681.276 kn odnose se na rashode za bruto plaće od čega se iznos od 3.290.000 kn odnosi na Grad a iznos od 22.391.276 kn na proračunske korisnike.

##### **Račun 312-Ostali rashodi za zaposlene**

Rashodi u iznosu od 1.402.519 kn odnose se na ostale rashode za zaposlene-materijalna prava utvrđena kolektivnim ugovorima/pravilnicima o radu od čega se iznos od 137.900 kn odnosi na Grad a iznos od 1.264.619 kn na proračunske korisnike.

### **Račun 313-Doprinosi za plaće**

Rashodi u iznosu od 4.449.994 kn odnose se na doprinose na bruto plaću od čega se iznos od 542.800 kn odnosi na Grad a iznos od 3.907.194 kn na proračunske korisnike.

### **MATERIJALNI RASHODI**

#### **Račun 321-Naknade troškova zaposlenima**

Rashodi u iznosu od 984.441 kn odnose se na službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima od čega se iznos od 79.500 kn odnosi na Grad a iznos od 904.941 kn na proračunske korisnike.

#### **Račun 322-Rashodi za materijal i energiju**

Rashodi u iznosu od 3.605.268 kn odnose se na uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču od čega se iznos od 991.500 kn odnosi na Grad a iznos od 2.613.768 kn na proračunske korisnike.

#### **Račun 323-Rashodi za usluge**

Rashodi u iznosu od 9.949.289 kn odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge od čega se iznos od 7.847.450 kn odnosi na Grad a iznos od 2.101.839 kn na proračunske korisnike.

#### **Račun 329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Rashodi u iznosu od 1.763.117 kn odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade i ostale rashode poslovanja od čega se iznos od 1.434.797 kn odnosi na Grad a iznos od 328.320 kn na proračunske korisnike.

### **FINANCIJSKI RASHODI**

#### **Račun 342-Kamate za primljene kredite i zajmove**

Iznos od 130.700 kn odnosi se na kamate po kreditu za kupnju stanova iz Programa POS-a u Ul. Frana Galovića te izmjestažanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac i izgradnju i opremanje igrališta kao i na procjenu kamata po planiranom zaduživanju za izgradnju sportskog igrališta i rekonstrukciju postojeće cestovne infrastrukture u okviru SRC Podgora.

#### **Račun 343-Ostali financijski rashodi**

Rashodi u iznosu od 91.751 kn odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa od čega se iznos od 61.000 kn odnosi na Grad a iznos od 30.751 kn na proračunske korisnike.

### **SUBVENCije**

#### **Račun 352-Subvencije trg.društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**

Rashodi u iznosu od 54.400 kn odnose se na subvencije kamata za poduzetničke kredite.

### **POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

#### **Račun 363-Pomoći unutar općeg proračuna**

Planirani rashodi u iznosu od 126.500 kn odnose se na:

- povrate sredstava u državni proračun za kasko osiguranje vatrogasne cisterne
- sufinanciranje zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Grada Krapine i Krapinsko-zagorske županije
- sufinanciranje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 110.000 kn.

#### **Račun 366-Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**

Rashodi u iznosu od 534.000 kn odnose se na:

- pomoći nadarenim učenicima putem ustanova čiji osnivač nije Grad Krapina u iznosu od 2.000 kn,
- sufinanciranje pomoćnika u nastavi ustanovama čiji osnivač nije Grad Krapina u iznosu od 52.000 kn,
- financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina (otplata kredita) koje je proračunski korisnik Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 480.000 kn.

### **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA INA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**

#### **Račun 372-Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**

Planirani rashodi u iznosu od 3.044.000 kn odnose se na:

- sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina u iznosu od 900.000 kn,
- sufinanciranje djelatnosti dadilja u iznosu od 70.000 kn,
- nabavu radnih bilježnica i radnih udžbenika za učenike osnovnih škola u iznosu od 486.000 kn (rashodi osnovnih škola, radni udžbenici financiraju se iz državnog proračuna, dok radne bilježnice financiraju Grad Krapina i Krapinsko-zagorska županija),
- stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 550.000 kn,
- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 120.000 kn,
- sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju u iznosu od 10.000 kn,
- pomoći nadarenim učenicima u iznosu od 18.000 kn,
- podmirenje troškova stanovanja u iznosu od 10.000 kn,
- sufinanciranje troškova odvoza otpada posebnim kategorijama korisnika u iznosu od 25.000 kn,
- jednokratne novčane pomoći u iznosu od 110.000 kn,
- ogrjev za socijalne skupine građana u iznosu od 100.000 kn,
- pomoći za novorođenu djecu u iznosu od 130.000 kn,
- sredstva za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji u iznosu od 500.000 kn.

### **OSTALI RASHODI**

#### **Račun 381-Tekuće donacije**

Tekuće donacije u iznosu od 3.490.500 kn odnose na donacije u novcu:

- za financiranje političkih stranaka u iznosu od 70.000 kn,

- za aktivnosti i projekte udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u iznosu od 330.000 kn,
- Turističkoj zajednici Grada Krapine za sufinanciranje djelatnosti i organizaciju manifestacija u kulturi u ukupnom iznosu od 676.000 kn,
- za pokroviteljstva u kulturi i tehničkoj kulturi u iznosu od 40.000 kn,
- Krapinskom sportskom savezu za financiranje javnih potreba u sportu u iznosu od 1.000.000 kn,
- za aktivnosti i projekte udruga za sport i rekreaciju u iznosu od 45.000 kn,
- za pokroviteljstva u sportu u iznosu od 40.000 kn,
- Gradskom društvu Crvenog Križa Krapina za redovnu djelatnost, javne ovlasti, dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti, sufinanciranje troškova kredita za kupnju poslovnog prostora i pružanje socijalne usluge Pomoć u kući u ukupnom iznosu od 341.500 kn,
- za aktivnosti i projekte udruga u socijalnoj skrbi u iznosu od 130.000 kn,
- za aktivnosti i projekte udruga u poljoprivredi i lovstvu u iznosu od 40.000 kn,
- za sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora u iznosu od 70.000 kn,
- za redovnu djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava u iznosu od 600.000 kn,
- za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja u iznosu od 8.000 kn,
- za vjerske zajednice za uređenje i obnovu kulturnih dobara u iznosu od 100.000 kn.

#### **Račun 385-Izvanredni rashodi**

Sredstva proračunske zalihe planiraju se u iznosu od 50.000 kn. Obzirom da je proračunska zaliha-pričuva oblik izvora financiranja a ne vrsta rashoda brojčana oznaka 385 može se koristiti prilikom planiranja dok se tijekom godine, u slučaju potrebe korištenja ovih sredstava odnosno prilikom izvršavanja rashoda na teret proračunske pričuve ti rashodi evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju.

#### **Račun 386-Kapitalne pomoći**

Kapitalne pomoći u iznosu od 1.600.000 kn odnose se na pomoći trgovačkom društvu u većinskom vlasništvu Grada Krapine za ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju komunalnih vodnih građevina-objekata vodoopskrbe i odvodnje.

#### **RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

##### **Račun 411-Materijalna imovina-prirodna bogatstva**

Rashodi u iznosu od 200.000 kn odnose se na otkup zemljišta za potrebe izgradnje igrališta i cesta.

#### **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

##### **Račun 421-Gradevinski objekti**

Planirani rashodi u iznosu od 16.634.250 kn odnose se na rashode za:

- izgradnju sportskog igrališta i rekonstrukciju postojeće cestovne infrastrukture u okviru SRC Podgora u iznosu od 6.550.000 kn,
- sanaciju, izgradnju i modernizaciju nerazvrstanih cesta i javnih površina u iznosu od 3.310.000 kn,
- obnovu pješačkog mosta kod Pekoma u iznosu od 500.000 kn,
- izgradnju i uređenje spomen obilježja braniteljima u iznosu od 1.200.000 kn,
- otkup nekretnine u Ulici Matije Gupca u iznosu od 228.000 kn,
- izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete u iznosu od 450.000 kn,
- sanaciju odlagališta komunalnog otpada Gorjak u iznosu od 4.371.250 kn,
- konzervatorsko-restauratorske radove na kipu u pokloncu na Trškom Vrhu u iznosu od 25.000 kn.

##### **Račun 422-Postrojenja i oprema**

Ukupni rashodi za nabavu postrojenja i opreme odnose se na Grad u iznosu od 583.000 te na proračunske korisnike u iznosu od 223.000 kn.

Planirani rashodi Grada odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja te nabavu i postavu komunalne i urbane opreme, dok se kod proračunskih korisnika odnose na nabavu uredske opreme i namještaja (DV Gustav Krklec, OŠ Ljudevit Gaj, OŠ Augusta Cesarca) te nabavu glazbene opreme (OŠ Augusta Cesarca).

##### **Račun 424-Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**

Rashodi u iznosu od 511.500 kn odnose se na rashode proračunskih korisnika:

- Gradske knjižnice u iznosu od 227.500 kn za nabavu knjižnične građe,
- Osnovne škole Ljudevit Gaj u iznosu od 119.000 kn za nabavu udžbenika i knjiga za školsku knjižnicu,
- Osnovne škole Augusta Cesarca u iznosu od 165.000 kn za nabavu udžbenika i knjiga za školsku knjižnicu.

##### **Račun 426-Nematerijalna proizvedena imovina**

Rashodi u iznosu od 140.000 kn odnose se na izradu prostorno-planske dokumentacije: izmjene Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine i Urbanističkog plana uređenja Krapine Nove Zapad.

#### **RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI**

##### **Račun 451-Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima**

Planirani rashodi u iznosu od 878.125 kn odnose se na dodatna ulaganja na objektima Dječjeg vrtića Gustav Krklec (uređenje preostalog dijela fasade), Osnovne škole Ljudevita Gaj (zamjena unutarnje stolarije) i Osnovne škole Augusta Cesarca (ugradnja lifta i druge manje sanacije matične škole).

#### **IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA**

##### **Račun 544-Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora**

Planirani izdaci u iznosu od 192.350 kn odnose se na otplatu glavnice kredita za kupnju stanova iz Programa POS-a u Ul. Frana Galovića te izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac i izgradnju i opremanje igrališta.

## **II. POSEBNI DIO**

**U Posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci iskazani su prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.**

**Organizacijska klasifikacija** uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika te im se dodjeljuju brojčane oznake i nazivi.

Status razdjela dodjeljuje se izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.

Glava je organizacijska razina koja se sastoji od jednog ili više proračunskih korisnika. Kod glava koje nemaju proračunske korisnike glava je istovjetna razdjelu, dok kod glava koje imaju proračunske korisnike jedna od glava može biti istovjetna razdjelu.

**Programska klasifikacija** uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata.

Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja.

Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja.

Projekt je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, planira se jednokratno a može biti tekući ili kapitalni.

Provedbom tek.projekta imovina se ne povećava a kap.projekt podrazumijeva ulaganje u povećanje imovine.

Programima, aktivnostima i projektima dodjeljuju se brojčane oznake sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

Aktivnosti i projekti sadrže brojčanu oznaku jedne ili više podskupina funkcijske klasifikacije kao i brojčanu oznaku jednog ili više izvora financiranja.

**Ekonomska klasifikacija** je prikaz rashoda i izdataka prema ekonomskoj namjeni kojoj služe i određena je Računskim planom za proračunsko računovodstvo.

**Funkcijska klasifikacija** sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

Brojčane oznake funkcijske klasifikacije vežu se uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti ili projekta.

**Izvori financiranja** sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama utvrđene su brojčane oznake i nazivi prve razine izvora financiranja dok brojčane oznake i nazive druge razine utvrđuje upravno tijelo za financije JLP(R)S, te ih čine:

-1 Opći prihodi i primici-prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja (prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od upravnih pristojbi i sl.)

11 Opći prihodi i primici-Grad

12 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici

-2 Vlastiti prihodi-prihodi koji se ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna

21 Vlastiti prihodi-Grad

22 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici

-3 Prihodi za posebne namjene-prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima (komunalna naknada, komunalni doprinos, naknade za priključke, vodni doprinos, spomenička renta, naknade za koncesije, dodatni udio u porez na dohodak, prihodi koji se ostvaruju obavljanjem poslova iz osnovne djelatnosti i sl.)

31 Prihodi za decentralizirane funkcije-Grad (dodatni udio u porezu na dohodak i pomoći izravnjanja)

32 Prihodi od komunalne naknade-Grad

33 Prihodi za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (komunalni doprinos, naknada za koncesiju, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, šumski doprinos, vodni doprinos,...)-Grad

34 Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo-Grad

35 Prihodi od spomeničke rente-Grad

36 Ostali prihodi za posebne namjene (pravo služnosti, sufinanciranja, sredstva HZZ-a za javne radove i stručno osposobljavanje, ....)-Grad

37 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici

-4 Pomoći-prihodi koji se ostvaruju od drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

42 Ostale pomoći-Grad

43 Pomoći-proračunski korisnici

-5 Donacije-prihodi koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna

51 Donacije-Grad

52 Donacije-proračunski korisnici

-6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja-prihodi koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s naslova osiguranja te se koriste samo za kapitalne rashode

61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja-Grad

62 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine i naknade s naslova osiguranja-pror.korisnici

-7 Namjenski primici-primici od financijske imovine i zaduživanja čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima

71 Namjenski primici od zaduživanja-Grad

72 Namjenski primici od zaduživanja-proračunski korisnici.

## **RAZDJEL 001: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA**

U rashodima ovog razdjela sadržani su rashodi za rad predstavničkog tijela, izvršnog tijela i mjesne samouprave; rashodi za usluge promidžbe i informiranja; rashodi za tiskanje službenog glasila Grada Krapine; rashodi za održavanje web stranice Grada; rashodi reprezentacije; rashodi počasne postrojbe „Krapinski Ilirci“; rashodi za dječje gradsko vijeće, rashodi za financiranje političkih stranaka; rashodi za provođenje izbora (u 2021. godini rashodi za provođenje lokalnih izbora-gradonačelnik i predstavničko tijelo i izbora za članove vijeća mjesnih odbora te u 2023. godini rashodi za provođenje izbora za članove vijeća MO Krapina) kao i rashodi koji se financiraju iz proračunske pričuve.

## **RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA**

U ovom razdjelu planiraju se rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća-Aktivnost A200001: Javna uprava i administracija te rashodi vezani uz poslove iz djelokruga odjela iskazani kroz sljedeće programe:

### **PROGRAM 2004: Financiranje odgoja i obrazovanja koje nije regulirano kao zakonska obveza**

**Aktivnost A200407: Sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina**-rashodi ove aktivnosti odnose se na sufinanciranje ekonomske cijene redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina a čije programe koriste djeca s područja Grada Krapine u ukupnom iznosu od 900.000 kn.

Sukladno odredbama Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja (Službeni glasnik Grada Krapine 3/15, 7/17 i 1/19), u slučaju popunjenosti Dječjeg vrtića Gustav Krklec a na zahtjev roditelja, sufinancira se ekonomska cijena boravka djece sa područja Grada Krapine u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad te se sufinancira program za djecu s teškoćama u razvoju koji se ostvaruju u dječjem vrtiću, odgojno-obrazovnoj ustanovi odnosno posebnoj zdravstvenoj ustanovi koja, temeljem odobrenja nadležnog Ministarstva, provodi program predškolskog odgoja, ukoliko sredstva za navedenu namjenu nisu osigurana iz drugih izvora.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Omogućiti roditeljima odnosno djeci s područja Grada korištenje programa ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja drugih osnivača, sukladno općim aktima Grada. Pokazatelj uspješnosti je zadovoljenje potreba roditelja za sufinanciranjem programa ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja, a sukladno odredbama općih akata Grada.

**Aktivnost A200408: Sufinanciranje djelatnosti dadilja**-rashodi ove aktivnosti odnose se na sufinanciranje djelatnosti dadilja u iznosu od 70.000 kn.

Sukladno odredbama Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/19) Grad sufinancira djelatnost dadilja, koja obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu do 7. godine života odnosno do polaska u školu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Organizirana skrb i briga za djecu s područja Grada. Omogućiti ostvarivanje prava na sufinanciranje usluga dadilje prema zahtjevima roditelja a sukladno odredbama općih akata Grada.

**Aktivnost A200401: Stipendiranje učenika i studenata** u iznosu od 550.000 kn.

Grad Krapina sukladno odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine 6/19) dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola i redovnim studentima s područja Grada Krapine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Potpore studentima i učenicima za kvalitetnije stjecanje određenog stupnja obrazovanja sukladno općim aktima Grada.

**Aktivnost A200402: Sufinanciranje prijevoza učenika** u iznosu od 120.000 kn.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno odredbama Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. (Narodne novine br. 94/2020) sufinancira 75% troškova prijevoza, Krapinsko-zagorske županija 12,5%, a Grad Krapina 10%.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Pomoć učenicima srednjih škola s područja Grada Krapine. Pokazatelj uspješnosti je sufinanciranje troškova prijevoza prema zahtjevu učenika, sukladno odredbama posebne odluke.

**Aktivnost A200403: Sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama** u iznosu od 10.000 kn.

Proračunom se planiraju sredstva za sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju, koja imaju prebivalište na području Grada Krapine, a polaznici su predškolske skupine u Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Grad Krapina osigurava 2/3 a Krapinsko-zagorska županija 1/3 potrebnih sredstava o čemu se sklapa poseban Ugovor.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osigurati podršku roditeljima i djeci predškolske dobi s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu. Pokazatelj uspješnosti je osigurana podrška prema iskazanoj potrebi, a sukladno pozitivnim propisima.

**Aktivnost A200402: Pomoći nadarenim učenicima** u iznosu od 20.000 kn.

Grad Krapina sukladno odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine 6/19) dodjeljuje jednokratne novčane potpore učenicima i studentima koji su tijekom školovanja postigli iznimne rezultate, a iznimno se mogu dodijeliti i učenicima i studentima koji su se utjecajem nepredvidivih okolnosti našli u teškoj materijalnoj situaciji.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Potpore studentima i učenicima za kvalitetnije stjecanje određenog stupnja obrazovanja sukladno općim aktima Grada.

**Aktivnost A200409: Centar izvrsnosti-rad s nadarenim učenicima** planiraju se sredstva u iznosu od 110.000 kn za rad s nadarenim učenicima kroz djelovanje Centra izvrsnosti pri Osnovnoj školi Augusta Cesarca.

Planirana sredstva odnose se na naknade predavačima i druge materijalne rashode potrebne za rad. Centar izvrsnosti osnovan je s ciljem organiziranog dodatnog rada s nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Doprinos kvalitetnom obrazovanju kroz poticanje kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih i srednjih škola. Pokazatelj uspješnosti je zainteresiranost i uključenost djece u dodatne programe iznad zakonskog standarda.



**Aktivnost A200405: Pomoćnici u nastavi-ustanove čiji osnivač nije Grad**-planiraju se sredstva u iznosu od 52.000 kn za sufinanciranje pomoćnika u nastavi u ustanovama čiji osnivač nije Grad Krapina.

Proračunom se planiraju sredstva za sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju s područja Grada Krapine, a koji se ne financiraju iz projekta Baltazar 4 ili drugih izvora. U sufinanciranju troškova sudjeluju Grad Krapina i Krapinsko-zagorska županija, svaki u 50%-tnom iznosu troškova.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osigurati aktivnosti podrške učenicima srednjih škola s teškoćama u razvoju u svladavanju odgojnih i osobnih zadaća kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća te uspješnu socijalizaciju. Pokazatelj uspješnosti je pružena podrška prema iskazanoj potrebi.

**Aktivnost A200406: Financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina**-planiraju se sredstva za otplatu kredita Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina u iznosu od 480.000 kn.

Proračunom se planiraju sredstva za obveze preuzete sklopljenim Ugovorom o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku od 11. srpnja 2019. Temeljem navedenog Ugovora prenijeta su osnivačka prava nad ustanovom Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina sa osnivača Krapinsko-zagorske županije, Grada Krapine, Općine Radoboj, Općine Đurmanec, Općine Petrovsko, Općine Hum na Sutli i Općine Jesenje na Republiku Hrvatsku pri čemu su prenositelji u obvezi snositi financijske obveze Veleučilišta nastale prije sklapanja Ugovora.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ispunjenje ugovorom preuzete obveze prema dospijeću obveze.

## **Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina**

### **PROGRAM 2001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi**

#### **PROGRAM 2002: Predškola**

Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina je proračunski korisnik Grada Krapine koji sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju provodi redoviti program odgojno obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi i program predškole.

Dječji vrtić je javna ustanova koja djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu.

Sredstva potrebna za programe u području predškolskog odgoja osiguravaju se u proračunu Grada Krapine, učešćem roditelja u ekonomskoj cijeni programa koji se ostvaruje u dječjem vrtiću, sufinanciranjem Ministarstva znanosti i obrazovanja, sufinanciranjem drugih jedinica lokalne samouprave.

Ukupni rashodi Dječjeg vrtića iznose 6.552.966 kn od čega se na redoviti program odgoja i naobrazbe djece rane i predškolske dobi odnosi 6.001.532 kn (Grad osigurava 3.685.921 kn a razlika od 2.315.611 kn se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda vrtića-sufinanciranje roditelja, državnog proračuna i ostali prihodi vrtića).

U okviru redovitog programa uključeni su i rashodi za provođenje projekta Vrtić za svaku obitelj u iznosu od 429.706 kn koji se u cijelosti financira iz pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

U okviru ovog programa planiraju se sredstva u iznosu od 200.000 kn za uređenje preostalog dijela fasade na objektu vrtića za što sredstva osigurava Grad.

Na program predškole odnosi se iznos od 551.434 kn (Grad osigurava 287.677 kn a razlika od 263.757 kn se osigurava iz vlastitih i namjenskih prihoda vrtića-proračuni okolnih općina, županijski i državni proračun).

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Organiziranje i ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja. Pokazatelj uspješnosti je realizacija programa rada Dječjeg vrtića.

## **Osnovne škole-OŠ „Ljudevit Gaj“ Krapina i OŠ Augusta Cesarca Krapina**

### **PROGRAM 2003: Osnovnoškolsko obrazovanje**

**Aktivnost A200301: Djelatnost osnovnih škola-minimalni financijski standard**

**Aktivnost A200302: Djelatnost osnovnih škola-iznad minimalnog financijskog standarda**

**Kapitalni projekt K200301: Građenje, adaptacija i sanacija, opremanje školskih objekata i nabava udžbenika**

Osnovne škole obavljaju javnu djelatnost osnovnog obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Grad Krapina ima osnivačka prava nad Osnovnom školom Augusta Cesarca Krapina i Osnovnom školom Ljudevit Gaj Krapina od 2002. godine temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o prijenosu osnivačka prava na Grad Krapinu. Time je preuzeta i obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za što se sredstva osiguravaju iz dodatnog udjela poreza na dohodak i iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije odnosno državnog proračuna Republike Hrvatske.

Pod decentraliziranim funkcijama osnovnog školstva podrazumijevaju se materijalni i financijski rashodi, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

**Rashodi obje škole planirani su u ukupnom iznosu od 21.256.293 kn** (OŠ Ljudevit Gaj 11.484.463 kn, OŠ Augusta Cesarca 9.771.830 kn) a odnose se na rashode osnovnih škola koji se temelje na **minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u iznosu od 2.272.587 kn** (OŠ Ljudevit Gaj 1.363.602 kn, OŠ Augusta Cesarca 878.985 kn), na **rashode iznad minimalnog financijskog standarda u iznosu od 18.983.706 kn** (OŠ Ljudevit Gaj 10.090.861 kn, OŠ Augusta Cesarca 8.892.845 kn) koje čine rashodi koji se najvećim dijelom financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola dok će se iz sredstava Grada sufinancirati pomoćnici u nastavi u iznosu od 8.970 kn (za obje škole), projekt Školska shema u iznosu od 37.500 kn (za obje škole), nabava radnih bilježnica u iznosu od 163.000 kn (za obje škole) te ugradnja lifta u OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 300.000 kn.

Planiranje zakonskog standarda izvršeno je na razini 2020. godine te će donošenjem minimalnih financijskih standarda za 2021. godinu isto trebati uskladiti sa planiranim u proračunu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ispunjavanje zakonske obaveze i osiguranje dodatnog standarda u osnovnom školstvu na području Grada prema potrebama škola. Realizacija programa rada i rješavanje potreba škola kojima je Grad Krapina osnivač.

## **PROGRAM 2005: Javne potrebe u kulturi**

Rashodi ovog Programa obuhvaćaju:

**Aktivnost A200503: Aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi** u iznosu od 330.000 kn

Sukladno odredbama Zakona o udrugama, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa, projekata od interesa za Grad u Proračunu Grada osiguravaju se sredstva za programe udruga i drugih organizacija civilnog društva čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba Grada Krapine iz područja kulture i tehničke kulture. Osigurana novčana sredstva dodjeljuju se udrugama i drugim organizacijama civilnog društva putem javnog natječaja sukladno odredbama Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Krapinu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti je broj financiranih programa i projekata, kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga, a polazna vrijednost je broj programa, projekata i korisnika prethodne godine.

**Aktivnost A200504: Redovna djelatnost Turističke zajednice Grada Krapine** u iznosu od 200.000 kn

Sukladno odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Turistička zajednica može ostvarivati prihode iz proračuna Grada radi obavljanja poslova i radnji od interesa za promicanje turizma na području Grada Krapine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje uvjeta za daljnji razvoj turističke djelatnosti kroz suradnju s Turističkom zajednicom grada Krapine, povećanje interesa za pojedine turističke aktivnosti, osiguravanje pomoći za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad. Pokazatelj uspješnosti je povećan interes za programe i turističke sadržaje, a polazna vrijednost je iskazan interes iz prethodne godine.

**Aktivnost A200505: Manifestacije u kulturi** u iznosu od 561.000 kn

Javnim potrebama u kulturi određene su i manifestacije koje imaju dugogodišnju tradiciju i koje pridonose razvoju, promicanju i obogaćivanju kulturnog života Grada te pozicioniranju Krapine kao kulturno-turističkog odredišta (Krapinske špelancije, Noć krapinskog pračovjeka, Ljeto u Krapini, Tjedan kajkavske kulture, Prosinac u Krapini, Doček Nove godine, Uskrsna pisanica, Zagorski glazbeni festival-Krijesnica).

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Cilj je održati kontinuitet i kvalitetu programa pojedine manifestacije. Pokazatelj uspješnosti je broj održanih programa te praćenje istih od strane medija, povećani interes domaćih i vanjskih posjetitelja/ sudionika te veći broj izlagača na manifestacijama.

**Aktivnost A200506: Pokroviteljstva u kulturi i tehničkoj kulturi** u iznosu od 40.000 kn

Pokroviteljstvo putem javnog poziva odobrava se udrugama i drugim pravnim osobama iz područja kulture i tehničke kulture za održavanje manifestacija, priredbi i skupova od interesa za Grad Krapinu te za organizaciju susreta, natjecanja, priredbi i sličnih događaja, koji svojim sadržajem, ciljevima, brojem sudionika i važnošću pridonosi razvoju i promicanju kulture i tehničke kulture na području grada Krapine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Cilj je razvoj programskog sadržaja izvan sustava ustanova u kulturi i uključivanje organizacija civilnog društva i drugih pravnih osoba u kreiranje kulturne scene grada. Pokazatelj uspješnosti je broj odobrenih pokroviteljstva i održanih programa./aktivnosti.

### **Pučko otvoreno učilište Krapina**

**Aktivnost A200501: Redovna djelatnosti ustanova u kulturi**

**Aktivnost A200502: Aktivnosti vezane uz provođenje programske djelatnosti ustanova u kulturi**

Pučko otvoreno učilište je ustanova za kulturu i obrazovanje čiji je osnivač Grad Krapina. Djelatnost ustanove je obrazovanje odraslih van redovnog obrazovnog sustava, obavljanje muzejsko-galerijske djelatnosti, prikazivanje filmova i kazališnih predstava, upravljanje objektima za kulturne potrebe, organiziranje kazališnih, glazbenih i drugih kulturno-umjetničkih programa, organiziranje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva, nakladnička i izdavačka djelatnost, najam prostora.

Za Pučko otvoreno učilište Krapina planiraju se rashodi u ukupnom iznosu od 1.847.014 kn od čega se iznos od 1.580.014 kn odnosi za redovnu djelatnost (Grad osigurava 1.157.250 kn a razlika od 422.764 kn se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda učilišta) te iznos od 267.000 kn za provođenje programske djelatnosti (Grad osigurava 100.000 kn a razlika od 167.000 kn se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda učilišta).

**Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:** Zadržati i dalje izgrađivati prepoznatljivost obrazovnog centra koji daje kvalitetu te verificirati nove obrazovne programe sukladno potrebama tržišta rada. Pokazatelji uspješnosti su provođenje postojećih obrazovnih programa prema iskazanim potrebama korisnika te verifikacija dva nova obrazovna programa. Obogatiti kulturnu ponudu Grada Krapine. Pokazatelji uspješnosti su: 8 održanih izložbi u Galeriji grada Krapine, organizacija/suorganizacija 10 kazališnih predstava, organizacija/suorganizacija 7 koncerata, organizacija 100 kinoprojekcija.

### **Gradska knjižnica Krapina**

**Aktivnost A200501: Redovna djelatnosti ustanova u kulturi**

**Aktivnost A200502: Aktivnosti vezane uz provođenje programske djelatnosti ustanova u kulturi**

Gradska knjižnica Krapina je narodna knjižnica čiji je osnivač Grad Krapina a obavlja knjižničarsku djelatnost određenu Zakonom i Statutom Gradske knjižnice Krapina, u funkciji gradske knjižnice i matične knjižnice za područje Krapinsko-zagorske županije. Zadaća Knjižnice je da u ostvarivanju javne djelatnosti zadovolji obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svog djelovanja.

Za Gradsku knjižnicu Krapina planiraju se rashodi u ukupnom iznosu od 1.399.299 kn od čega se iznos od 1.389.299 kn odnosi za redovnu djelatnost (Grad osigurava 887.285 kn a razlika od 502.014 kn se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda učilišta) te iznos od 10.000 kn za provođenje programske djelatnosti (osigurava Grad).

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Širenje interesa za knjigu i čitanje. Cilj je ostvarivanje Programa rada ustanove za 2021. godinu, a pokazatelji uspješnosti bit će korištenje usluga Knjižnice od strane članova, broj održanih događanja u knjižnici za odrasle i djecu, posudba jedinica knjižne i multimedijalne građe, nabava knjižne i neknjižne građe.

## **PROGRAM 2007: Javne potrebe u sportu**

**Aktivnost A200701: Financiranje javnih potreba u sportu putem Krapinskog sportskog saveza** u iznosu od 1.000.000 kn. Sukladno Zakonu o sportu planirana sredstva dodjeljuju se Krapinskom sportskom savezu sukladno utvrđenom planu potreba (sportske priredbe, liječnički pregledi sportaša, treninzi i natjecanja sportaša, nagrađivanje sportaša, sport učenika, provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, posebni programi mladih selekcija, organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi, poticanje sportske rekreacije, specifični programi, razvojni programi, rad Saveza i dr.) o čemu se sklapa ugovor između Grada Krapine i Krapinskog sportskog saveza. Sredstva raspoređuje Krapinski sportski savez sukladno planu korištenja i raspodjeli sredstava udrugama članicama koje se utvrđuje temeljem kriterija za rangiranje udruga članica.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ispuniti potrebe građana, a posebice djece i mladih za natjecateljskim, klupskim i rekreativnim sportovima na području Grada. Pokazatelj uspješnosti je realizacija Plana Krapinskog sportskog saveza za 2021. godinu.

**Aktivnost A200702: Aktivnosti udruga za sport i rekreaciju** u iznosu od 45.000 kn.

Uz djelovanje sportskih udruga i klubova članova Krapinskog sportskog saveza, u Proračunu za 2021. godinu predviđeno je i financiranje aktivnosti udruga koje nisu članice Saveza, a organizatori su aktivnosti koje su korisne za psihofizičko zdravlje djece, mladeži i ostalih građana, potiču fizičku aktivnost i boravak u prirodi te nude aktivnosti koje život čine zdravijim i aktivnijim.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Podržati i potaknuti građane koji nisu aktivni sportaši na sportsko rekreativne aktivnosti. Pokazatelj uspješnosti je zadovoljavanje potreba odnosno doprinos u realizaciji aktivnosti sportsko- rekreativnih udruga.

**Aktivnost A200704: Pokroviteljstva u sportu** u iznosu od 40.000 kn.

Pokroviteljstvo putem javnog poziva odobrava se udrugama i drugim pravnim osobama iz područja sporta i rekreacije za održavanje manifestacija, susreta, natjecanja i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu koji svojim sadržajem, ciljevima, brojem sudionika i važnošću pridonose razvoju i promicanju sporta na području grada Krapine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Cilj je razvoj dodatnog sportskog sadržaja i pomoć u realizaciji projekata od značaja za Grad. Pokazatelj uspješnosti je broj odobrenih pokroviteljstva i održanih programa/aktivnosti te broj natjecatelja/sudionika programa.

**Kapitalni projekt K200702: Izgradnja sportskog igrališta i rekonstrukcija postojeće cestovne infrastrukture u okviru SRC Podgora**

Za provođenje ovog projekta planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 6.760.000 kn. U 2021. godini planira se nastavak aktivnosti na izgradnji nogometnog igrališta sa umjetnom travom u okviru SRC Podgora. Hrvatski nogometni savez, sukladno zaključenom ugovoru s Gradom, osigurava umjetnu travu za igralište, a Grad je obavezan pripremiti podlogu za ugradnju umjetne trave. Grad je u tu svrhu dužan izvršiti pripreme radnje odnosno pripremiti podlogu za ugradnju umjetne trave. U sufinanciranju pripremnih radova za podlogu (drenaža, rasvjeta, ograde...) sudjeluje Ministarstvo turizma i sporta u iznosu od 499.988 kn. Projektom je obuhvaćena i rekonstrukcija postojeće cestovne infrastrukture s javnom rasvjetom čime se doprinosi sigurnosti korisnika SRC Podgora. U sklopu projekta SRC Podgora predviđena je izgradnja sljedeće infrastrukture: novo sportsko nogometno igralište sa umjetnom travom te pripadajuća rasvjeta istog kao i kompletna rekonstrukcija nerazvrstane ceste iza postojećeg glavnog nogometnog igrališta u duljini cca 370 m, a koja obuhvaća izvedbu dvosmjerne prometnice sa sustavom oborinske odvodnje, nogostupom, biciklističkom stazom i javnom rasvjetom te izvanredno održavanje Ulice 103. brigade Hrvatske vojske u duljini cca 300 m, a obuhvaća dionicu od Područne škole Podgora do parkirališta ispred objekata SRC Podgora (uključivo sa parkiralištem).

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Izgradnja igrališta sa umjetnom travom te rekonstrukcija postojeće cestovne infrastrukture i rasvjete na SRC Podgora kako bi se unaprijedili uvjeti korištenja SRC Podgora za natjecateljske, klupske i rekreativne sportove. Izmjestaženjem ceste koja ide od naselja Podgora Krapinska prema centru grada uz Krapinčicu doprinijeti većoj sigurnosti svih korisnika SRC Podgora. Pokazatelj uspješnosti je realizacija projekta u 2021. godini.

## **PROGRAM 2009: Djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina**

**Aktivnost A200901: Redovna djelatnost, javne ovlasti i djelovanje službe traženja**

Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom križu i Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa, u Proračunu Grada Krapine osiguravaju se sredstva za rad i djelovanje Službe traženja te sredstva za javne ovlasti i redovnu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Krapina. Za javne ovlasti i redovnu djelatnost Zakonom je određeno izdvajanje u iznosu od 0,5% sredstava prihoda, dok je za službu traženja Zakonom određeno izdvajanje u iznosu od 0,2% sredstava prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno prije navedenom osiguravaju se sredstva u iznosu od 166.500 kn.

**Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:** Osvijestiti građane o obvezi poduzimanja mjera očuvanja i zaštite vlastitog zdravlja, važnosti prve pomoći, poticati građane na edukaciju za različite oblike pomoći i uzajamne pomoći, provoditi edukacije i obuhvatiti što veći broj osoba, osobito djece i mladih, programima prve pomoći i osposobiti ih za pružanje prve pomoći u svim prilikama (svakodnevni neželjeni događaji, slučaj katastrofe), prevenirati nesreće ukazivanjem na rizike i rizična ponašanja. Osigurati potrebne doze krvi kroz akcije darivanja krvi, osigurati i unaprijediti bazu podataka darivatelja krvi, istaknuti važnost darivatelja krvi za zajednicu, educirati i animirati mlade darivatelje krvi, educirati djecu i mlade o rizičnim čimbenicima pojedinih oboljenja i ovisnosti, promovirati zdrave načine življenja i volonterstva. Cilj je omogućiti građanima što brže rješavanje osobnih traženja, obnavljanje obiteljskih veza i uspostavljanje kontakta između razdvojenih članova obitelji, edukacija što šire populacije o važnosti pripreme i informiranja za odgovor na velike nesreće, prirodne katastrofe i katastrofe izazvane ljudskim djelovanjem, a koje kao posljedicu imaju nestanak velikog broja osoba.

Pokazatelj uspješnosti je broj korisnika pojedinih vrsta pomoći, održanih edukacija, broj/količina prikupljene humanitarne pomoći (odjeća, obuća te druga materijalna dobra), broj organiziranih dobrovoljnih darivanja krvi i prikupljenih doza krvi a polazna vrijednost je broj iz prethodne godine.

### **Aktivnost A200902: Dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti**

Gradskom društvu Crvenog križa osim Zakonom utvrđenih sredstava osiguravaju se dodatna sredstva za obavljanje djelatnosti iz područja javnih ovlasti kao što su: redovne i izvanredne akcije solidarnosti, organizacija i provođenje akcija dobrovoljnog davanja krvi, sudjelovanje u promociji zdravog načina života te prevenciji bolesti ovisnosti, rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika, osposobljavanje za pružanje prve pomoći, obučavanje i opremanje ekipe za akcije pomoći i dr.

Za ovu se namjenu osiguravaju sredstva u iznosu od 85.000 kn.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osvijestiti građane o obvezi poduzimanja mjera očuvanja i zaštite vlastitog zdravlja, važnosti prve pomoći, poticati građane na edukaciju za različite oblike pomoći i uzajamne pomoći, provoditi edukacije i obuhvatiti što veći broj ljudi, osobito djece i mladih, programima prve pomoći i osposobiti ih za pružanje prve pomoći u svim prilikama (svakodnevni neželjeni događaji, slučaj katastrofe), prevenirati nesreće ukazivanjem na rizike i rizična ponašanja. Osigurati potrebne doze krvi kroz akcije darivanja krvi, osigurati i unaprijediti bazu podataka darivatelja krvi, istaknuti važnost darivatelja krvi za zajednicu, educirati i animirati mlade darivatelje krvi, educirati djecu i mlade o rizičnim čimbenicima pojedinih oboljenja i ovisnosti, promovirati zdrave načine življenja i volonterstva. Pokazatelj uspješnosti je broj održanih edukacija, broj/količina prikupljene humanitarne pomoći (odjeća, obuća te druga materijalna dobra), broj organiziranih dobrovoljnih darivanja krvi i prikupljenih doza krvi, a polazna vrijednost je broj iz prethodne godine.

### **Aktivnost A200903: Sufinanciranje troškova kredita za poslovni prostor**

Sukladno Zaključku Gradskog vijeća Grada Krapine od 21.5.2014. kao i sklopljenom Sporazumu između Gradskog društva Crvenog križa Krapina, Grada Krapine i okolnih općina, osiguravaju se sredstva za sufinanciranje otplate bankarskog kredita za kupnju poslovnog prostora GDCKK-a u visini 1/3 troškova što prema planu otplate kredita iznosi 60.000 kn za 2021. godinu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Pomoć u otplati kredita kojim je osigurana kupnja odgovarajućeg prostora za obavljanje djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa, koji organizacijski i površinom odgovara potrebama Gradskog društva Crvenog križa kao i korisnicima usluga GDCK.

### **Aktivnost A200904: Socijalna usluga Pomoć u kući**

Gradsko društvo Crvenog križa kroz pružanje socijalne usluge Pomoć u kući vodi brigu o socijalno ugroženim, starijim i nemoćnim stanovnicima. Gradsko društvo Crvenog križa Krapina ovu socijalnu uslugu provodi temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb Krapina o udovoljavanju uvjetima za obavljanje socijalne usluge. Za sufinanciranje provođenja ove usluge planira se u 2021. godini iznos od 30.000 kn.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanje socijalne nejednakosti kod starijih osoba. Pokazatelj uspješnosti je broj korisnika usluga, a polazna vrijednost je broj korisnika usluga prethodne godine.

### **PROGRAM 2010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu**

#### **Aktivnost A201001: Podmirenje troškova stanovanja u iznosu od 10.000 kn**

Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi jedinica lokalne samouprave dužna je u svom Proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja. Pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvaruje se sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krapine i Pravilnika o pravima iz socijalnog programa Grada Krapine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Pomoć socijalno ugroženim građanima. Pokazatelj uspješnosti je postupanje po zahtjevima i priznavanje pomoći građanima koji ispunjavaju uvjete propisane općim aktima Grada.

#### **Aktivnost A201011: Sufinanciranje troškova odvoza otpada posebnim kategorijama korisnika u iznosu od 25.000 kn**

Pravo na pomoć za odvoz otpada ostvaruju samačka domaćinstva. Pravo se ostvaruje na zahtjev korisnika usluge odvoza, a postupak odobravanja i korištenja prava određuje gradonačelnik posebnom odlukom.

Pravo na sufinanciranje troškova prikupljanja i zbrinjavanja pelena ostvaruju roditelji do 3. godine života djeteta te starije osobe i osobe koje iz zdravstvenih razloga koriste pelene. Pravo se ostvaruje na zahtjev roditelja odnosno osobe korisnika pelena, a postupak odobravanja i korištenja prava određuje gradonačelnik posebnom odlukom.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Pomoć samačkim domaćinstvima i posebnim kategorijama građana. Pokazatelj uspješnosti je pozitivno rješavanje zahtjeva građana koji ispunjavaju utvrđene uvjete.

#### **Aktivnost A201002: Jednokratne novčane pomoći**

Planirana sredstva u iznosu od 110.000 kn odnose se na jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima i poklon bonove umirovljenicima povodom božićnih blagdana.

Jednokratne pomoći odobravaju se sukladno odredbama Pravilnika o pravima iz socijalnog programa Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 9/14 i 9/15), socijalno ugroženim obiteljima ili samcima, koji imaju prebivalište na području Grada Krapine, a koji zbog trenutačnih okolnosti nisu u mogućnosti sami zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Poklon bonovi umirovljenicima namijenjeni su kao pomoć umirovljenicima s malom mirovinom. Vrijednost poklon bona i kriteriji za ostvarivanje pomoći utvrđuju se Odlukom gradonačelnika.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Pomoć građanima u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji. Pokazatelj uspješnosti je rješavanje zahtjeva građana sukladno općim aktima Grada i ublažavanje socijalne ugroženosti. Pomoć umirovljenicima kroz dodjelu poklon bonova.

#### **Aktivnost A201010: Podmirenje troškova pogreba u iznosu od 7.000 kn**

Planirani rashodi odnose se na troškove pogreba (pogrebne opreme, pogrebnih usluga, prijevoza posmrtnih ostataka te troškove grobnog mjesta) za osobe bez obitelji, odnosno rodbine, koje su u trenutku smrti imale prebivalište na području Grada Krapine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Sahrana građana bez zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja prema utvrđenoj potrebi.

#### **Aktivnost A201003: Ogrjev za socijalne skupine građana u iznosu od 100.000 kn**

Pravo na podmirenje troškova ogrjeva ostvaruje se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi u visini koju odlukom odredi Krapinsko-zagorska županija. Upravno tijelo Krapinsko-zagorske županije donosi rješenje o ostvarivanju prava, za tu namjenu osigurava decentralizirana sredstva te ih doznajuje Gradu Krapini koji ih isplaćuje korisnicima.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Pomoć definiranoj kategoriji građana koja se grije na drva. Pokazatelj uspješnosti je isplata pomoći korisnicima zajamčene minimalne naknade sukladno rješenju nadležnog upravnog odjela Krapinsko-zagorske županije.

**Aktivnost A201004: Pomoći za novorođenu djecu** u iznosu od 130.000 kn

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete ostvaruje se u skladu s Pravilnikom o pravima iz socijalnog programa Grada Krapine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Pomoć obiteljima s novorođenom djecom s ciljem doprinosa pronatalitetnoj politici. Pokazatelj uspješnosti je rješavanje zahtjeva građana sukladno općim aktima Grada i isplata pripadajuće pomoći.

**Aktivnost A201006: Besplatna školska kuhinja** u iznosu od 63.000 kn

Grad Krapina financira puni iznos troškova školske kuhinje za učenike Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina i Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina, koji udovoljavaju kriterijima utvrđenim Pravilnikom o pravima iz socijalnog programa Grada Krapine. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Pomoć definiranoj kategoriji korisnika. Pokazatelj uspješnosti je financiranje školske kuhinje učenicima koji ispunjavaju uvjete.

**Aktivnost A201007: Aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi** u iznosu od 130.000 kn

Sukladno odredbama Zakona o udrugama, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa, projekata od interesa za Grad u Proračunu Grada osiguravaju se sredstva za programe udruga i drugih organizacija civilnog društva čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba Grada Krapine iz područja socijalne skrbi i zdravstva (socijalno-humanitarno područje). Osigurana novčana sredstva dodjeljuju se udrugama i drugim organizacijama civilnog društva putem javnog natječaja sukladno odredbama Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Krapinu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti je broj financiranih programa i projekata, kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga, a polazna vrijednost je broj programa, projekata i korisnika prethodne godine.

**Aktivnost A201009: Obavljanje poslova prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti** u iznosu od 10.000 kn

Sukladno odredbama Zakona o pogrebničkoj djelatnosti i Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/16) Grad Krapina financira poslove preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje uvjeta i sredstava za organiziranje preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine prema utvrđenoj potrebi.

**PROGRAM 2011: Program mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji****Aktivnost A201101: Mjere za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji**

Proračunom su utvrđena sredstva u iznosu od 500.000 kn kao pomoć za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Krapine. Vrste mjera, korisnici, uvjeti i postupak odobravanja sredstava utvrditi će se posebnim aktom Gradskog vijeća.

**RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO**

U ovom razdjelu koji planiraju se rashodi za:

Zaposlene u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo-**Aktivnost A200001: Javna uprava i administracija.**

**Aktivnost A200002: Materijalni i financijski rashodi gradske uprave** u iznosu od 1.888.897 kn.

Materijalni i financijski rashodi obuhvaćaju rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, usluge pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, naknadu Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak u iznosu od 1% ukupno naplaćenog poreza na dohodak, premije osiguranja prijevoznih sredstava, zaposlenih, imovine i javne odgovornosti, članarine, novčane naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, usluge platnog prometa, pomoći državnom proračunu-povrat kasko osiguranja za vatrogasnu cisternu i pomoći proračunu Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje rada procjeniteljskog povjerenstva. U okviru ovih rashoda planirana su i sredstva za podmirenje preostalih obveza prema sudskoj presudi trgovačkom društvu TPM d.o.o. u iznosu od 507.400 kn u 2021. čime će obveze u cijelosti biti podmirene.

**Aktivnost A200003: Otplata kredita**

Rashodi i izdaci odnose se na otplatu kamate i glavnica kredita za kupnju stanova iz Programa POS-a u Ul. Frana Galovića te izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac i izgradnju i opremanje igrališta te planirano kreditnog zaduženja za izgradnju sportskog igrališta i rekonstrukciju postojeće cestovne infrastrukture u okviru SRC Podgora. Rashodi i izdaci planirani su temeljem planova otplate za postojeće kredite te procjene za planirano kreditno zaduženje.

**Tekući projekt T200001: Nabava uredske i ostale opreme za potrebe Gradske uprave**

Planirani rashodi u iznosu od 160.000 kn odnose se na nabavu računalnih programa za vođenje registra nekretnina i uvođenje riznice u cijelosti, nabavu klima uređaja za prizemlje upravne zgrade te zamjenu dijela računalne i uredske opreme.

**PROGRAM 4001: Razvoj poljoprivredne djelatnosti****Aktivnost A400101: Stočarska proizvodnja**

Za sufinanciranje usluga umjetne oplodnje krava i junica te krmača i nazimica u 50%-tnom iznosu usluge, fizičkim osobama s područja Grada Krapine, osiguravaju se sredstva u iznosu od 33.000 kn.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Pružiti potporu razvoju stočarstva i mljekarstva. Pokazatelj uspješnosti je broj sufinanciranih intervencija u stočarstvu.

**Aktivnost A400103: Udruge u poljoprivredi**

Sukladno odredbama Zakona o udrugama, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa,

projekata od interesa za Grad u Proračunu Grada osiguravaju se sredstva u iznosu od 40.000 kn za programe udruga iz područja poljoprivrede i lovstva. Osigurana novčana sredstva dodjeljuju se udrugama putem javnog natječaja sukladno odredbama Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Krapinu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Pomoć u realizaciji programa/projekata udruga. Pokazatelj uspješnosti je broj financiranih programa i projekata, a pokazatelj uspješnosti je broj odobrenih programa i projekata.

#### **PROGRAM 4002: Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva**

##### **Aktivnost A400201: Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite**

Ugovorom sa Krapinsko-zagorskom županijom, poslovnim bankama i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak Grad Krapina se obvezao osigurati sredstva za subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite u iznosu od 1 postotnog poena za poduzetnike koji investiraju na području Grada Krapine.

Sredstva u iznosu od 54.400 kn planirana su temeljem odobrenih kredita poduzetnika i otplatnim planovima.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Pružiti potporu razvoju poduzetništva na području Grada Krapine. Pokazatelj uspješnosti je broj subvencioniranih poduzetničkih kredita.

##### **Aktivnost A400202: Sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora**

Planirana sredstva u iznosu od 70.000 kn odnose se na sufinanciranje održavanja gospodarskog sajma-Zagorskog gospodarskog zbora koji se tradicionalno održava u mjesecu rujnu u sklopu Tjedna kajkavske kulture, u zajedničkoj organizaciji Krapinsko-zagorske županije, Grada Krapine, Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije i Hrvatske gospodarske komore.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Okupljanje što većeg broja gospodarstvenika iz Krapinsko-zagorske i susjednih županija, prezentacija gospodarske, obrtničke, turističke ponude te ponude poljoprivrednih proizvoda. Pokazatelj uspješnosti je održan gospodarski sajam.

##### **Aktivnost A400204: Dokumentacija vezana uz strateško planiranje i EU fondove**

Planirana sredstva u iznosu od 50.000 kn odnose se na rashode prijave projekata Grada Krapine na natječajne i/ili njihovo provođenje te izradu dokumentacije vezane uz strateško planiranje.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti je broj prijavljenih projekata za financiranje iz EU fondova.

#### **RAZDJEL 005: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

U ovom razdjelu planiraju se rashodi za:

Zaposlene u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo-**Aktivnost A20001:**

##### **Javna uprava i administracija.**

Također su planirani rashodi vezani uz poslove iz djelokruga odjela iskazani kroz sljedeće programe:

##### **PROGRAM 5001: Održavanje komunalne infrastrukture**

Program obuhvaća obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

##### **Aktivnost A500101: Održavanje javnih zelenih površina**

Za potrebe održavanja javnih zelenih površina osiguravaju se sredstva u iznosu od 670.000 kn a istima su obuhvaćene aktivnosti na redovnom održavanju javnih zelenih površina koje je tijekom godine potrebno kontinuirano izvoditi: uređenje i održavanje travnatih površina, košnja trave, sadnja cvijeća na parkovnim površinama i održavanje cvjetnih nasada u parkovima i gradu, proljetno i jesensko grabljanje lišća, obrezivanje i proređivanje grana drveća, grmlja i živica, uklanjanje ambrozije i drugih alergena, rušenje starih i dotrajalih stabala i porezivanje grana koje se nadvijaju na ceste, šetnice i ostale javne i prometne površine, održavanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada, sadnja novog drveća na javnim zelenim površinama.

Radove na održavanju javnih zelenih površina prema Odluci o komunalnim djelatnostima Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine br. 01/19) obavlja društvo Krakom d.o.o.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: održavanje uređenosti postojećih javnih zelenih površina ukupne površine cca 125.000 m<sup>2</sup>, dopuna i/ili zamjena postojećih nasada s ciljem povećanja uređenosti javnih zelenih površina, pokazatelj uspješnosti: zadržavanje postojećeg nivoa uređenosti javnih zelenih površina i povećanje broja novih stabala, cvijeća i/ili nasada na području Grada Krapine.

##### **Aktivnost A500102: Održavanje čistoće javnih površina**

Za potrebe održavanja čistoće javnih površina osiguravaju se sredstva u iznosu od 730.000 kn a istima su obuhvaćene aktivnosti na čišćenju, skupljanju i odvozu na uređeno odlagalište otpadnog materijala, odnosno komunalnog otpada sa javnih površina: gradskih ulica, trgova, šetališta, parkova, zelenih površina, pješačkih staza, javnih prolaza i sličnih javnih površina.

Radove na održavanju čistoće javnih površina prema Odluci o komunalnim djelatnostima Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine br. 01/19) obavlja društvo Krakom d.o.o.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: održavanje čistoće javnih površina ukupne površine cca 128.000 m<sup>2</sup>, pokazatelj uspješnosti: zadržavanje postojećeg nivoa čistoće javnih površina radi osiguranja trajnog i kvalitetnog održavanja površina u stanju funkcionalne sposobnosti i namjene istih.

##### **Aktivnost A500103: Održavanje nerazvrstanih cesta**

Za potrebe održavanja nerazvrstanih cesta osiguravaju se sredstva u iznosu od 1.553.400 kn a istima su obuhvaćene aktivnosti na redovnom održavanju nerazvrstanih cesta, nogostupa, parkirališta, mostova i pješačkih nathodnika na području Grada Krapine: održavanje postojećih asfaltiranih prometnih površina sanacijom udarnih rupa, sanacija pukotina i svih ostalih lokalnih oštećenja asfaltnih prometnih površina, održavanje makadamskih cesta sa nabavom i ugradnjom tamponskog kamenog materijala, održavanje cestovnog pojasa: bankine, usjeci, berme, nasipi, rigoli, odvodni jarci, malčiranje uz nerazvrstane ceste, te sanacija propusta na asfaltiranim i makadamskim cestama, održavanje i popravak prometne signalizacije uz nerazvrstane ceste, vertikalna i horizontalna signalizacija, hitna sanacija klizišta, zimska služba: održavanje nerazvrstanih cesta i javnih gradskih površina u zimskim uvjetima, te čišćenje snijega s nogostupa uz nerazvrstane ceste.

Radove na održavanju nerazvrstanih cesta i zimsku službu prema Odluci o komunalnim djelatnostima Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine br. 01/19) obavlja društvo Krakom d.o.o.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: zadržavanje i/ili poboljšanje uvjeta za redovno korištenje nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine, osiguranje normalnog odvijanja prometa na svim nerazvrstanim cestama, kao i uređenim nogostupima u zimskim uvjetima, održavanje asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta i pripadajućih elemenata cesta na području Grada Krapine, pokazatelji uspješnosti: povećanje razine sigurnosti prometa motornih vozila, povećanje sigurne zone kretanja pješaka uz nerazvrstane ceste na području Grada Krapine.

#### **Aktivnost A500104: Javna rasvjeta**

Za ovu komunalnu djelatnost osiguravaju se sredstva u iznosu od 1.047.000 kn a istima su obuhvaćene aktivnosti na redovnom održavanju javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta kroz naselje i nerazvrstanih cesta: osiguranje ispravnosti rada svih elemenata sustava javne rasvjete, kao npr. izvora svjetlosti, stupova i kandelabera sa konzolama, rasvjetnih armatura i zaštitnih sjenila i stakala, podzemnih i nadzemnih vodova javne rasvjete, te spojnog i ostalog raznog ovjesnog pribora, ukrasna rasvjeta (Božićna rasvjeta i sl.): postava i skidanje ukrasnih elemenata, te održavanje uređaja i elemenata ukrasne rasvjete, uključivo i troškovi proširenja i dopune prigodne ukrasne rasvjete, te popravak i zamjena dotrajalih dijelova te podmirivanje troškova električne energije za zadovoljavajući nivo osvjetljenja naselja na području Grada Krapine.

Radove na održavanju javne rasvjete temeljem Ugovora za održavanje javne rasvjete i ukrasne rasvjete na području Grada Krapine, a u skladu sa odredbama članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine br. 01/19), obavlja ELEKTROINSTAL Elektroinstalaterska, elektromehaničarska i trgovačka radnja, vl. Darko Kunštek i Goran Kunštek.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: zadržavanje uvjeta i obuhvata osvijetljenosti javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine, redovito održavanje sustava javne rasvjete s ciljem smanjenja broja godišnjih intervencija i većih kvarova na sustavu javne rasvjete, pokazatelji uspješnosti: povećanje razine sigurnosti prometa motornih vozila i povećanje sigurne zone kretanja pješaka na području Grada Krapine u večernjim i noćnim satima.

#### **Aktivnost A500105: Održavanje i uređenje komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme**

Za potrebe održavanja i uređenja komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme osiguravaju se sredstva u iznosu od 388.100 kn a istima su obuhvaćene sljedeće aktivnosti: popravak i/ili zamjena oštećenih, dotrajalih i neispravnih dijelova radi održavanja objekata i opreme u funkcionalnom stanju i to za: sprave i opremu na dječjim i sportskim igralištima, gradsku fontanu, glazbeno zvono, paviljon u Šetalištu hrvatskog narodnog preporoda, predjela jezera Dolac i lokaliteta Hušnjakovo, ograde, stupići, rampe, klupe, koševi za smeće, stalci za bicikle, oglasne ploče, jarboli, zastave, nadstrešnice za autobusna stajališta, staze i slična komunalna i urbana oprema, radovi na prigodnom ukrašavanju Grada za potrebe manifestacija: postava i skidanje jarbola, zastava, natpisa, plakata, ukrasa i sl., održavanje navedenih elemenata na mostovima, šetnicama i pješačkim stazama te gradskom groblju, održavanje objekata i prostorija društvenih domova u upravljanju mjesnih odbora.

Radove na održavanju i uređenju komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme prema Odluci o komunalnim djelatnostima Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine br. 01/19) obavlja društvo Krakom d.o.o.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: zadržavanje uvjeta za redovno korištenje objekata, uređaja i gore navedenih elemenata javne namjene i urbane opreme na području Grada Krapine, te osiguranje funkcionalne sposobnosti istih, održavanje dostignutog standarda uređenosti gradskog groblja, pokazatelji uspješnosti: povećanje stupnja sigurnosti korištenja komunalne i urbane opreme, staza, šetnica i igrališta na području Grada Krapine te povećanje broja obnovljenih elemenata komunalne i urbane opreme na području Grada Krapine

#### **Aktivnost A500106: Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda**

Za potrebe održavanja sustava odvodnje oborinskih voda osiguravaju se sredstva u iznosu od 217.900 kn a istima su obuhvaćene sljedeće aktivnosti: čišćenje i uređenje postojećih, te izvedba novih odvodnih kanala oborinske odvodnje, održavanje pratećih elemenata za sustavnu odvodnju oborinskih voda (revizionarna okna, cijevi, uljevne i izljevne glave i sl.).

Radove na održavanju sustava odvodnje oborinskih voda prema Odluci o komunalnim djelatnostima Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine br. 01/19) obavlja društvo Krakom d.o.o.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: zadržavanje i osiguranje funkcionalne sposobnosti sustava oborinske odvodnje na području Grada Krapine, pokazatelji uspješnosti: održavanje u funkcionalnom stanju postojećeg sustava oborinske odvodnje, smanjenje posljedica jačih vremenskih nepogoda tokom godine kao npr. poplave, plavljenja prometnica i sl.

#### **PROGRAM 5002: Građenje komunalne infrastrukture**

Programom je predviđena realizacija sljedećih projekata:

**Kapitalni projekt K500201: Izgradnja, sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta i javnih površina** u iznosu od 3.581.250 kn od čega se iznos od 3.310.000 kn odnosi na radove na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta prema ugovoru sklopljenom 2020. godine uključivo sa sredstvima od 250.000 kn prema planovima mjesnih odbora dok se iznos od 271.250 kn odnosi na projektnu dokumentaciju za ceste i stručni nadzor nad radovima na izvanrednom održavanju cesta.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Uređenje i poboljšanje tehničkih karakteristika prometnica na dionicama nerazvrstanih cesta koje su u lošem stanju, osiguranje sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanje sigurnosti prometa te prometno povezivanje dijelova naselja. Pokazatelji uspješnosti su: površina uređene ili nove ceste u m<sup>2</sup>, izrađena projektna dokumentacija i provedba upisa postojećih nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, prema utvrđenim potrebama.

**Kapitalni projekt K500217: Obnova pješačkog mosta kod Pekoma** u iznosu od 500.000 kn

Projekt se odnosi na konstruktivnu sanaciju postojećeg pješačkog mosta za koji je tijekom 2020. godine provedeno snimanje postojećeg stanja, utvrđena potreba konstruktivne sanacije te je izrađena projektna dokumentacija. Most će se također prilagoditi za pristup osobama smanjene pokretljivosti. Planirani rashodi uključuju rashode građenja i stručnog nadzora.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Dugotrajnije uređenje i poboljšanje konstruktivne i prometne sigurnosti mosta i povezivanja dijelova naselja te sigurnost kretanja pješaka. Pokazatelj uspješnost je saniran most.

### **Kapitalni projekt K500216: Izgradnja i uređenje spomen obilježja braniteljima**

Radovi na izgradnji i uređenju spomen obilježja braniteljima u Perivoju Janka Draškovića ugovoreni su 2020. godine. Prije početka radova bilo je potrebno izmjestiti elektroenergetske vodove sa parcele te osigurati arheološki nadzor prema uvjetima Konzervatorskog odjela. Radi rezultata arheoloških istraživanja, za nastavak radova potrebno je ugovoriti i paralelne arheološko-istraživačke radove. U financiranju projekta sudjeluje Ministarstvo hrvatskih branitelja sa 1.000.000 kn te Krapinsko-zagorska županija.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Odavanje počasti smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko-zagorske županije, a ujedno i stvaranje kvalitetnog javnog prostora kao nove točke okupljanja u Gradu Krapini. Pokazatelj uspješnosti je uređen Perivoj i izgrađeno spomen-obilježje.

### **Kapitalni projekt K500203: Otkup nekretnina**

Za otkup nekretnina planiraju se sredstva u iznosu od 428.000 kn od čega se iznos od 200.000 kn odnosi na otkup zemljišta za potrebe izgradnje igrališta i cesta dok se iznos od 228.000 kn odnosi se na otkup kuće u ruševnom stanju u Ulici Matije Gupca koja je konstruktivno povezana sa ruševnom kućom koja je u vlasništvu Grada a radi budućeg uređenja javne površine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguranje imovinsko-pravnih odnosa kao preduvjeta za građenje komunalne infrastrukture. Sklopljeni ugovori sa vlasnicima i otkupljene nekretnine prema utvrđenim potrebama.

### **Kapitalni projekt K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete**

Planira se nastavak radova na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području grada u ukupnom iznosu od 750.000 kn od čega se iznos od 185.000 kn odnosi na iskazane planove mjesnih odbora.

U 2021. godini planira se početak energetske obnove sustava javne rasvjete na području Grada Krapine-rekonstrukcija, modernizacija i upravljanja sustavom javne rasvjete te sklapanje ugovora o energetskej usluzi.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Zamjena postojećih rasvjetnih tijela energetske učinkovitim led rasvjetnim tijelima s ciljem smanjenja potrošnje električne energije, što manjeg svjetlosnog zagađenja uz istodobno bolju osvijetljenost i povećanje sigurnosti. Pokazatelj uspješnosti je povećanje broja led rasvjetnih tijela veće učinkovitosti te smanjena potrošnja električne energije.

### **Tekući projekt T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme**

Planirani rashodi u iznosu od 503.000 kn odnose se na nabavu nadstrešnica na stajalištima javnog prometa te ostalu komunalnu i urbanu opremu: klupe, prometne znakove, putokaze, žardinjere, stupove, jarbole, kante za otpad na području Grada, zamjenu postojećih dotrajalih igraćaka na igralištima i dopunu dječjih igrališta novim spravama, a koji prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu imaju status građevina i uređaja javne namjene.

Od ukupno planiranih sredstava na iskazane planove mjesnih odbora odnosi se iznos od 283.000 kn.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Novom opremom dopuniti postojeća dječja igrališta i/ili opremiti nova, a prema potrebama i zahtjevima mjesnih odbora te prioritetima, urbanom opremom dopuniti javne površine ili dotrajalu zamijeni novom i suvremenijom, a prema prioritetima i potrebama i zahtjevima mjesnih odbora, nastaviti s postavljanjem nadstrešnica na autobusnim stajalištima na području prigradskih naselja, a radi pružanja jednakomjerne komunalne usluge svim građanima i naseljima. Pokazatelj uspješnosti je broj postavljenih elemenata komunalne i urbane opreme.

### **PROGRAM 5003: Građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom**

#### **Kapitalni projekt K500301: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gorjak**

Projekt se odnosi na sanaciju odlagališta komunalnog otpada Gorjak koji je od 2004. godine vodila Krapinsko-zagorska županija, a koja se, prema odluci Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost prenosi na jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Krapinu.

Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost od 12.03.2020. godine i temeljem Dodatka IX. Ugovora o korištenju sredstava za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Gorjak, sklopljenog između Krapinsko-zagorske županije, Grada Krapine i Fonda, Grad Krapina je utvrđen kao nositelj svih aktivnosti na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Gorjak. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost je potvrdio da sufinancira projekt u iznosu od 60% prihvatljivih troškova.

Projektom je obuhvaćena izgradnja, opremanje, izmjena projektne dokumentacije i ishođenje izmjena i dopuna dozvole za gradnju, stručni nadzor, te ishođenje potrebnih dozvola za uporabu. Procijenjeni iznos troškova je 7.144.000 kn. Projekt bi se provodio kroz 30 mjeseci te se planira realizacija sljedećom dinamikom: 2021. godine 65%, 2022. godine 25% i 2023. godine 10%.

Prema prethodno zaključenim sporazumima utvrđeno je sufinanciranje projekta u sljedećim postocima: Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 60%, Krapinsko-zagorska županija 9% te jedinice lokalne samouprave u iznosu od 31% investicije. Udio Grada Krapine i Općina Đurmanec, Radoboj, Petrovsko i Jesenje utvrđen je prema učešću pripadajućeg broja stanovnika, računajući od ukupne obaveze jedinica lokalne samouprave: Grad Krapina 50,57% Općina Đurmanec 17,50%, Općina Radoboj 13,72%, Općina Petrovsko 11,80% i Općina Jesenje 6,41%

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Saniranje postojećeg odlagališta komunalnog otpada na način da omogući rad i odlaganje komunalnog otpada do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom, a pokazatelj uspješnosti su izvedeni radovi na sanaciji sukladno predviđenoj dinamici.

#### **Tekući projekt T500301: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada**

Grad Krapina se tijekom 2018. godine prijavio na javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno sakupljanje otpada te je s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopio Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada kojim će se sufinancirati nabava spremnika, u omjeru sufinanciranja 85% prihvatljivih troškova FZOEU, a 15% Grad Krapina.

Postupak nabave provodi FZOEU. U 2020. godini realiziran je dio nabave koji se odnosi na nove spremnike za eko-otoke, a za 2021. godinu planirana je nabava žutih spremnika za što se osigurava iznos od 110.000 kn.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Poticanje odvajanja otpada na mjestu nastanka radi povećanja količine odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja, smanjivanja udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta i smanjivanja odlaganja



miješanog komunalnog otpada. Pokazatelji uspješnosti: Izvršena nabava i dodjela spremnika domaćinstvima na području Grada Krapine.

#### **PROGRAM 5004: Gradnja komunalnih vodnih građevina**

##### **Kapitalni projekt K500401: Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina**

Planiraju se rashodi za izgradnju i rekonstrukciju komunalnih vodnih građevina na području grada Krapine (objekti vodoopskrbe i odvodnje za koje Plan gradnje donosi javni isporučitelj vodne usluge) u iznosu od 1.600.000 kn kroz kapitalne pomoći javnom isporučitelju vodne usluge. U 2021. godini u planu je sanacija postojećeg sustava vodoopskrbe i odvodnje u cilju smanjenja gubitaka i poboljšanja kvalitete sustava vodoopskrbe i odvodnje, a koja obuhvaća sljedeće:

- sanaciju postojećeg sustava vodoopskrbe i odvodnje u naselju Mihaljekov Jarek (Cvjetna ulica),
- izgradnju priključaka za nove korisnike na području visoke zone u naselju Doliću, sa ugradnjom sustava „hidrobox“ za povećanje tlaka u sustavu,
- zamjenu postojećih cijevi zbog hidraulički nedostatnih postojećih profila u naselju Donja Šemnica - Macani sa ugradnjom sustava „hidrobox“ za povećanje tlaka u sustavu,
- sanaciju postojećeg lokalnog vodoopskrbnog sustava te izgradnja novog u cilju osiguravanja dovoljne količine vode za sve mještane u dijelu visoke zone u naselju Škarićevo,
- izgradnju novih priključaka za postojeće korisnike u cilju smanjenja gubitaka zbog učestalih puknuća postojećih priključaka u naselju Vidovec Krapinski,
- nastavak sanacije postojećeg sustava vodoopskrbe i odvodnje u naselju Popovci, prespajanje priključaka postojećih korisnika na novi vodoopskrbni cjevovod te spoj na novoizgrađeni sustav vodoopskrbe u naselju Polju Krapinskom,
- zamjenu glavnog magistralnog cjevovoda u duljini 530 m kod ŠRC Podgora u naselju Podgora Krapinska, a zbog učestalog pucanja postojećeg magistralnog cjevovoda,
- izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini 1.700 m i sustava odvodnje u duljini od 1.800 m u naselju Šabac, sa svim potrebnim komunalnim građevinama,
- zamjena glavne vodoopskrbne cijevi u duljini od 1.700 m i izgradnja novih priključaka za postojeće korisnike zbog smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Velika Ves.

Ciljevi i pokazatelj uspješnosti: Rekonstrukcijom postojeće vodoopskrbne mreže smanjit će se gubici na postojećoj vodoopskrbnoj mreži te će se smanjiti pojave učestalih kvarova. Navedena rekonstrukcija podrazumijeva kvalitetniju uslugu građanima - uspostavu novog vodoopskrbnog sustava sa odgovarajućim hidrauličnim tlakom. Sanacijom sustava odvodnje smanjiti će se pojava učestalih kvarovi. Pokazatelj uspješnosti je rekonstruirana vodoopskrbna mreža i sustav odvodnje sukladno Planu gradnje.

#### **PROGRAM 5005: Izrada prostorno-planske i projektne dokumentacije**

##### **Tekući projekt T500501: Katastarska izmjera**

Rashodi za provođenje katastarske izmjere planiraju se u iznosu od 520.000 kn. Rashodi se odnose na nastavak nove katastarske izmjere na području Grada Krapine, a koji se sustavno realiziraju u zajedničkom projektu sa Državnom geodetskom upravom, sa osnovnim ciljem sređivanja katastra nekretnina i zemljišnih knjiga. U 2019. godini sklopljen je ugovor o provedbi i sufinanciranju katastarske izmjere područja k.o. Velika Ves, k.o. Gornja Pačetina i dio k.o. Donja Pačetina, s planom provedbe do 2021. godine. Nositelj programa je Državna geodetska uprava, a učešće Grada Krapine je 60%, odnosno cca 2.071.065 kn. Do kraja 2020. planira se realizacija 75% programa, a za 2021. preostaje 25%.

Ciljevi i pokazatelj uspješnosti: Katastarska izmjera je projekt kojim se na najkvalitetniji način usklađuje stvarno stanje u prostoru s katastarskim i zemljišno-knjižnim evidencijama. Katastarskom izmjerom navedenih katastarskih općina prikupit će se i obraditi podaci koji će poslužiti u izradi katastra nekretnina. Uređene evidencije će osigurati veću pravnu sigurnost vlasnika nekretnina. Jedinicama lokalne samouprave će omogućiti brže i transparentnije investicije, kao i kvalitetnije upravljanje sa svojim nekretninama i resursima. Pokazatelj uspješnosti: dovršetkom ugovorene usluge će se na području Grada Krapine urediti katastarsko i zemljišno-knjižno stanje ukupne površine cca 700 ha.

##### **Kapitalni projekt K500501: Prostorno-planska i projektna dokumentacija**

Planirani iznos od 240.000 kn odnosi se na izradu prostorno-planske dokumentacije: izmjene Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine i Urbanističkog plana uređenja Krapina Nova Zapad te na projektnu dokumentaciju, stručne studije, vještačenja, geodetsko-katastarske podloge i elaborate za potrebe provođenja investicija te sređivanja gradskih nekretnina i javnih površina. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Izrada dokumenata prostornog uređenja za stvaranje uvjeta za razvoj, uređenje i zaštitu prostora, a pokazatelji uspješnosti su izrađeni i usvojeni prostorno-planski dokumenti. Priprema dokumentacije u cilju uređenja građevinskog zemljišta te osposobljavanja za građenje, rekonstrukciju i korištenje zgrada u skladu s prostornim planom i s tim u vezi poboljšanja uvjeta života i rada u naseljima a pokazatelji uspješnosti su izrađeni dokumenti prema utvrđenim potrebama.

#### **PROGRAM 5006: Zaštita okoliša**

##### **Aktivnosti A500601: Deratizacija**

Rashodi u iznosu od 115.000 kn obuhvaćaju rashode obvezne deratizacije sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kao i rashode stručnog nadzora za provođenje deratizacije.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Preventivna deratizacija provodi se u cilju sprečavanja ulaženja, zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja broja štetnih glodavaca u objektima i javnim površinama, sprečavanja bolesti čiji su izvor glodavci te održavanja higijensko-sanitarnih uvjeta u gradskoj sredini. Pokazatelj uspješnosti su provedeni ciklusi proljetne i jesenske deratizacije.

##### **Aktivnost A500602: Higijeničarska služba i zbrinjavanje životinja**

Ovom aktivnošću obuhvaćeni su rashodi obavljanja higijeničarske službe, rashodi zbrinjavanja napuštenih životinja kao i sufinanciranje skloništa temeljem zakonskih obveza u ukupnom iznosu od 145.000 kn.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Održavanje higijensko-sanitarnih uvjeta u gradskoj sredini, te podredno sprečavanje širenja zaraznih bolesti. Poštivanje zakonskih obveza temeljem propisa o zaštiti životinja i dugoročno smanjenje broja napuštenih

životinja, poticanje i razvijanje svijesti o zaštiti životinja. Pokazatelj uspješnosti je pružena usluga prema iskazanim potrebama, sukladno zakonskim odredbama i sklopljenim ugovorima.

#### **Tekući projekt T500601: Sanacija divljih deponija**

Rashodi u iznosu od 20.000 kn planiraju se za aktivnosti na sanaciji manjih divljih deponija na području Grada Krapine odnosno lokacijama sa odbačenim otpadom u prirodi za koje nije moguće utvrditi počinitelja. Uslugu izvršava pravna osoba kojoj je povjerena javna usluga prikupljanja mješovitog komunalnog otpada, Krakom d.o.o. te obuhvaća čišćenje, sakupljanje i odvoz otpada na odlagalište te sanaciju terena.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Izvršavanje zakonske obaveze temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom a uz daljnji pojačani nadzor cilj je smanjenje broja ilegalnih odlagališta otpada. Pokazatelj uspješnosti su izvršene sanacije divljih deponija prema utvrđenim potrebama.

#### **PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost**

##### **Aktivnost A500702: Redovna djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava**

Financiranje djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava utvrđeno je Zakonom o vatrogastvu kojim je propisana visina i način izračuna sredstava iz proračuna. Sukladno zakonskim propisima osigurava se iznos od 600.000 kn.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Pomoć u zaštiti stanovništva od požara, poplava i drugih nepogoda u kojima se spašavaju ljudski životi i materijalna sredstva te održavanje intervencijske spremnosti i opremanje dobrovoljnih vatrogasnih društava za pravovremene i kvalitetne intervencije. Pokazatelji uspješnosti su održavani vatrogasni domovi, vatrogasna vozila i oprema radi spremnosti za operativno djelovanje te preventivnim djelovanjem utjecati na smanjenje broja požara kroz razne vježbe, dane ostvorenih vrata i sl.

##### **Tekući projekt T500701: Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije**

Proračunom se osiguravaju sredstva u iznosu od 20.000 kn za izradu procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara Grad Krapina dužan je izraditi dokument kojim se procjenjuje provođenje mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. Obaveza Grada je da redovno ažurira navedeni dokument kako bi se rizik od požara i tehnoloških eksplozija smanjio na najmanji mogući.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Smanjiti rizike od požara i tehnoloških eksplozija kako bi se povećala sigurnost ljudi organizacijom vatrogasnih postrojbi (javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih društava). Pokazatelj uspješnosti je izrađena procjena.

##### **Aktivnost A500705: Financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja**

Iznos od 8.000 kn odnosi se na rashode za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja kao i preporuci Krapinsko-zagorske županije. Sukladno ovom Zakonu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima djeluje Hrvatska gorska služba spašavanja obvezne su financirati njenu djelatnost.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Doprinos ostvarivanju ciljeva Hrvatske gorske službe spašavanja koji su organiziranje, unapređenje i obavljanje spašavanja i zaštite ljudskih života.

#### **PROGRAM 5008: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara**

##### **Kapitalni projekt K500804: Uređenje i obnova kulturnih dobara**

Planirani iznos od 125.000 kn odnosi se na uređenje i obnovu sakralnih objekata u iznosu od 100.000 kn (nastavak uređenja okoliša unutar kompleksa Crkve sv. Katarine i Franjevačkog samostana) te na konzervatorsko-restauratorske radovi na kipu u pokloncu Trški Vrh u iznosu od 25.000 kn čime će se završiti obnova poklonca.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Uređenjem dijela okoliša unutar kompleksa Crkve sv. Katarine i Franjevačkog samostava te sanacijom poklonca i restauracijom kipa pridonijeti će se obnovi i očuvanju objekata kulturne baštine.

##### **Tekući projekt T500806: Rekonstrukcija zgrade Kneippovog lječilišta**

Za ovaj je projekt u prethodnim razdobljima izrađena priprema dokumentacija: konzervatorsko-restauratorsko istraživački radovi i elaborat, idejni projekt, geotehnički elaborat i geodetske i podloge, a za nastavak je potrebno izraditi glavni i izvedbeni projekt za što se planiraju sredstva u iznosu od 400.000 kn.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Izradom dokumentacije osigurati će se uvjeti za ishodenje građevinske dozvole te time i za prijavu za financiranje projekta. Pokazatelj uspješnosti je izrađen glavni i izvedbeni projekt.

#### **Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine**

##### **PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost**

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine je javna ustanova za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Vatrogasna djelatnost obavlja se u skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu i Zakona o zaštiti od požara i pripadajućih podzakonskih propisa. Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim.

Osnivači Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine su Grad Krapina i Općine Đurmanec, Hum na Sutli, Jesenje, Lohor, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko i Radoboj.

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine je proračunski korisnik Grada Krapine u sustavu decentralizirane funkcije vatrogastva te se ostvarena sredstva iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i potpora izravnanja namjenski koriste za redovnu djelatnost JVP-e tj. za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode.

Planiranje zakonskog standarda izvršeno je na razini 2021. godine te će donošenjem minimalnih financijskih standarda za 2021. godinu isto trebati uskladiti sa planiranim u proračunu.

**Rashodi Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine planirani su u ukupnom iznosu od 4.397.761 kn** a odnose se na rashode Javne vatrogasne postrojbe koji se temelje na zakonskom standardu **minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije u iznosu od 2.299.982 kn** te na rashode **iznad zakonskog standarda u iznosu od 2.097.779 kn**

koje čine rashodi koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda Javne vatrogasne postrojbe te djelomično iz gradskih prihoda.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Prevencija požara, održavanje postojeće opreme u mobilnom i ispravnom stanju te nabava nove, suradnja s dobrovoljnim vatrogasnim društvima i drugim interventnim službama, izvođenje praktične i teorijske nastave radi održavanja potrebnog nivoa spremnosti za intervencije. Ciljevi će se provoditi kroz kontinuirano osposobljavanje vatrogasaca, edukaciju stanovništva i ugovaranje vatrodojava te praćenje broja osposobljavanja, broja polaznika na edukacijama i ugovorenih vatrodojava na godišnjoj razini.

### **3. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE AKTA**

Proračun Grada Krapine za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci u skladu sa zakonom.

Upravni odjel za financije, proračun,  
javnu nabavu i gospodarstvo  
Pročelnica  
Jelena Milčić