OBRAZLOŽENJE
IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA 2023. GODINU
SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je 21.12.2022. Proračun Grada Krapine za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 10/2022), 16.3.2023. donijete su Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 3/2023) te su 8.5.2023. donijete Izmjene Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/2023), u daljnjem tekstu: Proračun Grada Krapine.
U međuvremenu, Gradonačelnik Grada Krapine je temeljem Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 10/2022) donio Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Krapine za 2023. godinu koja je sastavni dio Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu donesen od Gradskog vijeća. Povećana su sredstva za pomoći nadarenim učenicima (PROGRAM 2004: Financiranje odgoja i obrazovanja koje nije regulirano kao zakonska obveza, Aktivnost A200404: Pomoći nadarenim učenicima, Funkcijska klasifikacija: 196 Dodatne usluge u obrazovanju, Izvor 1.1. Opći prihodi i primici-Grad, Račun 37-Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade) sa 3.000,00 eura na 3.050,00 eura; sredstva su preraspodijeljena s rashoda za javnu upravu i administraciju (PROGRAM 2000: Obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela, Aktivnost A200001: Javna uprava i administracija, Funkcijska klasifikacija: 013 Opće usluge, Izvor 1.1. Opći prihodi i primici-Grad, Račun 31-Rashodi za zaposlene) umanjenjem iznosa od 179.801,00 eura na 179.751,00 eura.

Proračun Grada Krapine za razdoblje 2023.-2025. sastoji se od plana za proračunsku 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025.godinu, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.
Opći dio Proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.
U Računu financiranja iskazani su primici od zaduživanja te izdaci za otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. .
Opći dio proračuna sadrži i preneseni višak prihoda nad rashodima.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Grada Krapine i njegovih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.
Obrazloženje općeg dijela proračuna Grada Krapine sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prenesenog viška.
Obrazloženje posebnog dijela državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 144/2021) utvrđeno je da proračun mora biti uravnotežen-ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.
Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci odnosno smanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti novim prihodima i primicima odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka.
Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.
Izmjenama i/ili dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu.
Izmjene i/ili dopune proračuna sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i/ili dopuna proračuna.

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu temelji se na: izmjenama i dopunama financijskih planova proračunskih korisnika Grada Krapine, ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda za razdoblje siječanj-kolovoz/rujan 2023., kako Grada Krapine tako i proračunskih korisnika Grada Krapine odnosno potrebnim usklađivanjima na prihodnoj i na rashodnoj strani Proračuna
Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu isti se povećava za 1.116.123,28 eura te iznosi 16.595.481,28 eura.

U nastavku se daje obrazloženje općeg i posebnog dijela Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu u dijelovima u kojima se isti mijenja.

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu planirani su ukupni prihodi i primici kako slijedi:

	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi Plan 2023.
-Grad Krapina	10.611.346,00	573.704,09	11.185.050,09
-Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina (vlastiti i namjenski prihodi)	388.374,00	-25.170,00	363.204,00
-Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina (vlastiti i namjenski prihodi)	1.525.444,00	229.155,00	1.754.599,00
-Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina (vlastiti i namjenski prihodi)	1.339.113,00	180.933,50	1.520.046,50
-Pučko otvoreno učilište Krapina (vlastiti i namjenski prihodi)	74.611,00	27.388,77	101.999,77
-Gradska knjižnica Krapina (vlastiti i namjenski prihodi)	70.578,00	50.705,00	121.283,00
-Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine (vlastiti i namjenski prihodi)	315.562,00	37.063,00	352.625,00
UKUPNO	**14.325.028,00**	**1.073.779,36**	**15.398.807,36**

PRIHODI POSLOVANJA

Račun 61-Prihodi od poreza

Prihodi od poreza veći su u odnosu na plan 959.856,00 eura te iznose 5.971.490,00 eura, a odnose se na:

-porez 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 ostvaruje 74% 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.

Planirani prihodi od poreza na dohodak povećavaju se sukladno dosadašnjem ostvarenju te iznose 5.573.000,00 eura.

Za razdoblje siječanj-rujan 2023. prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 4.023.305,57 eura. U mjesecu svibnju izvršavani su povrati poreza na dohodak po godišnjoj prijavi na način da su Gradu Krapini nedostajuća sredstva za izvršenje povrata poreza na dohodak, u iznosu od 616.828,56 eura, namirena iz državnog proračuna te se ista evidentiraju kao kratkoročni zajam iz državnog proračuna. Ista umanjuju prihode od poreza na dohodak dok se povratom 25% raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak Grada Krapine ne vrate na račun državnog proračuna. Povrat ovih sredstava započeo je 1. kolovoza.

-porez na imovinu

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 397.920,00 eura a odnosi se na porez na korištenje javnih površina te porez na promet nekretnina. Planirani prihodi od poreza na imovinu povećavaju se sukladno dosadašnjem ostvarenju. Za razdoblje siječanj-rujan prihodi od poreza na promet nekretnina ostvareni su u iznosu od 339.730,34 eura.

-porez na robu i usluge

Porez se odnosi na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića-lokalni porez koji je ukinut te se još naplaćuju dugovanja iz prethodnih godina.

Račun 63-Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna veći su u odnosu na plan za 1.392.360,85 eura te iznose 7.694.796,85 eura, a odnose se na:

-pomoći proračunu iz drugih proračuna

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 334.191,32 eura a odnose se na:

-tekuće pomoći iz državnog proračuna za projekt Školska shema koji se provodi u osnovnim školama (nacionalni udio pomoći) te za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima,

-kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem Odluke Vlade RH o nastavku financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za aktivnosti koje se provode nakon 30.6.2023. a odnose se na sanaciju klizišta u Crkvenoj ulici i naselju Krapinski Vidovec, sanaciju oštećenja na nerazvrstanim cestama u cilju izbjegavanja učinka erozije tla, rekonstrukciju mosta u naselju Lepajci kao i za sufinanciranje projekta ulaganja u objekt Dječjeg vrtića Gustav Krlec Krapina,

-tekuće i kapitalne pomoći od Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje projekata: obilježavanje 830 godina Grada i projekt Savjeta mladih Grada Krapine, za sufinanciranje rekonstrukcije ceste prema Domu zdravlja te za sufinanciranje sanacije odlagališta otpada Gorjak (prema sporazumu KZŽ sudjeluje u sufinanciranju s 9%),

-tekuće i kapitalne pomoći iz općinskih proračuna susjednih općina za sufinanciranje troškova obavljanja poslova logopeda i poljoprivrednog redara te za sufinanciranje sanacije odlagališta otpada Gorjak (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%).

-pomoći od izvanproračunskih korisnika

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 449.840,21 eura a odnose se na:

-prihode od Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije. Prihod od ŽUC-a KZŽ-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 energetsku učinkovitost za sufinanciranje sanacije odlagališta otpada Gorjak (prema sporazumu Fond sudjeluje u sufinanciranju s 60%), za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja (prema Odluci Fonda isti sudjeluje u sufinanciranju sa 40% prihvatljivih troškova), za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (prema Odluci Fonda isti sudjeluje u sufinanciranju sa 40%) za sufinanciranje izrade Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama-SECAP (prema Odluci Fonda isti sudjeluje u sufinanciranju sa 40%).

-pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

Grad Krapina ostvaruje pomoći izravnanja 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.

Planirane pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije manje su od prvotno planiranih radi usklađivanja sa utvrđenim minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2023. godinu te više planiranih prihoda od poreza na dohodak.

-pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Ove pomoći odnose se **isključivo na prihode proračunskih korisnika** Grada Krapine koje ostvaruju iz proračuna koji im nije nadležan te se povećavaju u odnosu na prvotno planirane u skladu s financijskim planovima proračunskih korisnika.

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

-pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planiraju se u iznosu od 3.235.437,55 eura a odnose se na:

-tekuće pomoći za projekt Školska shema koji se provodi u osnovnim školama,

-kapitalne pomoći za izgradnju igrališta prema Natječaju LAG-a Zeleni bregi,

-kapitalne pomoći za sanaciju klizišta u Crkvenoj ulici i naselju Vidovec Krapinski i sanaciju oštećenja na nerazvrstanim cestama uslijed potresa u cilju izbjegavanja učinka erozije tla iz Fonda solidarnosti EU,

-kapitalne pomoći za sanaciju oštećenja na nerazvrstanoj cesti u naselju Tkalci iz Fonda solidarnosti EU,

-kapitalne pomoći za sanaciju oštećenja na drugim nerazvrstanim cestama uslijed potresa iz Fonda solidarnosti EU,

-kapitalne pomoći za rekonstrukciju mosta oštećenog u potresu u naselju Lepajci iz Fonda solidarnosti EU,

-tekuće i kapitalne pomoći za projekt Vrtić za svaku obitelj koji provodi Dječji vrtić Gustav Krklec

-kapitalne pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi iz Fonda solidarnosti EU za intervencije nakon potresa.

Račun 64-Prihodi od imovine

Prihodi od imovine veći su u odnosu na plan za 29.858,00 te iznose 93.376,00 eura, a odnose se na:

-prihode od financijske imovine

Ovi prihodi odnose se na kamate na depozitu po viđenju odnosno sredstva na računu u banci (odnose se na Grad i proračunske korisnike) te prihode od zateznih kamata koji se naplaćuju u ovršnim postupcima naplate gradskih poreza, naknada i drugih javnih davanja.

-prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknade za koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine-zakup poslovnog prostora, zemljišta i iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada, 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), naknade za pravo služnosti na javnim površinama temeljem sklopljenih ugovora te ostale prihode od nefinancijske imovine koji se odnose na naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

Povećanje prihoda najvećim se dijelom odnosi na naknadu za pravo služnosti uslijed donošenja rješenja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti o povećanju iznosa naknade te manjim dijelom na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

Račun 65-Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada manji su u odnosu na plan za 56.750,49 eura te iznose 1.052.922,51 eura, a odnose se na:

-upravne i administrativne pristojbe

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi odnose se na gradske upravne pristojbe, prihode od prodaje državnih biljega koji su zajednički prihod državnog, županijskog i gradskog proračuna i turističke pristojbe.

-prihode po posebnim propisima

Ovi prihodi kod proračunskih korisnika obuhvaćaju prihode koje se ostvaruju obavljanjem poslova iz osnovne djelatnosti-osiguranje učenika, izleti i terenske nastave, 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, doprinose za šume, ostale nespomenute prihode (povrate troškova za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada i sl.).

-komunalni doprinosi i naknade

Komunalni doprinosi i naknade su prihod Grada.

Smanjenje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada najvećim se dijelom odnosi na prihode proračunskih korisnika dok se kod Grada odnosi na manje planirane prihode od komunalnog doprinosa.

Račun 66-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija veći su u odnosu na plan za 65.044,00 eura te iznose 493.318,00 eura, a odnose se na:

-prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

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 prihodima.

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

Prihodi Grada odnose se na Ugovor s Hrvatskim vodama o obračunu i naplati naknade za uređenje voda prema kojem Gradu pripada 10% iznosa od iznosa uplaćenih naknada za uređenje voda.

-donacije od pravnih osoba izvan općeg proračuna

Prihode od donacija planiraju proračunski korisnici i Grad.

Povećanje ovih prihoda najvećim se dijelom odnosi na proračunske korisnike dok se prihod Grada odnosi na donaciju dobivenu od trgovačkog društva za opremanje parkova za vježbanje na otvorenom.

Račun 68-Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ovi prihodi veći su u odnosu na plan za 1.170,00 eura te iznose 2.500,00 eura, a odnose se na naplatu troškova ovrhe u postupcima prisilne naplate prihoda Grada.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Račun 71-Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine manji su u odnosu na plan za 60.000,00 eura te iznose 40.000,00 eura, a odnose se na prodaju zemljišta u vlasništvu Grada.

Račun 72-Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine manji su u odnosu na plan za 57.759,00 eura te iznose 50.404,00 eura, a odnose se na prihode od prodaje građevinskih objekata: 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, povrate sredstava od prodaje stanova iz Programa poticane stanogradnje.

Prihodi se planiraju u manjem iznosu jer se neće realizirati planirana prodaja objekta u vlasništvu Grada.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Račun 84-Primici od zaduživanja

Grad se u 2023. godini neće kreditno zaduživati za modernizaciju javne rasvjete te se ne planiraju primici od zaduživanja.

RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Izmjena i dopunama Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu planirani su ukupni rashodi i izdaci kako slijedi:

	Plan 2023.	**Povećanje**	**Novi Plan 2023.**
-Grad Krapina	9.896.428,00	276.130,25	10.172.558,25
-Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina	1.045.146,00	6.460,00	1.051.606,00
-Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina	1.719.493,00	281.867,00	2.001.360,00
-Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina	1.526.333,00	263.964,50	1.790.297,50
-Pučko otvoreno učilište Krapina	360.057,00	123.182,62	483.239,62
-Gradska knjižnica Krapina	224.895,00	94.408,91	319.303,91
-Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine	707.006,00	70.110,00	777.116,00
UKUPNO	**15.479.358,00**	**1.116.123,28**	**16.595.481,28**

RASHODI POSLOVANJA

Račun 31-Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene veći su u odnosu na plan za 227.416,00 eura te iznose 5.146.079,00 eura, a odnose se na:

-plaće (bruto)

-ostale rashode za zaposlene

-doprinosi za plaće

Ukupni rashodi se usklađuju sa stanjem popunjenosti radnih mjesta kao i plaćama i materijalnim pravima utvrđenim kolektivnim ugovorima/pravilnicima o radu.

Rashodi se odnose na Grad i proračunske korisnike.

Račun 32-Materijalni rashodi

Materijalni rashodi veći su u odnosu na plan za 440.700,34 eura te iznose 3.499.632,34 eura a odnose se na:

-naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima)

-rashode za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća)
-rashode za usluge (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)
-ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade i ostale rashode poslovanja)
Rashodi se odnose na Grad i proračunske korisnike.

Račun 34-Financijski rashodi

Financijski rashodi manji su u odnosu na plan za 420,00 eura te iznose 28.151,00 eura, a odnose se na:
-kamate za primljene kredite i zajmove (kamate po kreditima Grada za kupnju stanova iz Programa POS-a u Ulici Frana Galovića, izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac i izgradnju i opremanje igrališta te izgradnju sportskog igrališta i rekonstrukciju postojeće cestovne infrastrukture u okviru SRC Podgora)
-ostale financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa, ovi se rashodi odnose na Grad i na proračunske korisnike).

Račun 36-Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna veće su odnosu na plan za 21.139,00 eura te iznose 63.811,00 eura, a odnose se na:
-pomoći unutar općeg proračuna (povrate sredstava u državni proračun za kasko osiguranje vatrogasne cisterne, sufinanciranje zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Krapinsko-zagorskoj županiji)
-pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (sufinanciranje pomoćnika u nastavi ustanovama čiji osnivač nije Grad Krapina, financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina (obaveze prema ugovoru) koje je proračunski korisnik Ministarstva znanosti i obrazovanja).
Povećanje rashoda odnosi se na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

Račun 37-Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade veće su u odnosu na plan za 52.544,00 eura te iznose 623.430,00 eura, a odnose se na:
-sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina,
-sufinanciranje djelatnosti dadilja,
-nabavu radnih bilježnica i radnih udžbenika za učenike osnovnih škola (rashodi osnovnih škola, radni udžbenici financiraju se iz državnog proračuna, dok radne bilježnice financiraju Grad Krapina i Krapinsko-zagorska županija),
-stipendiranje učenika i studenata,
-sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
-sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju,
-pomoći nadarenim učenicima,
-podmirenje troškova stanovanja,
-sufinanciranje troškova odvoza otpada posebnim kategorijama korisnika,
-jednokratne novčane pomoći socijalno ugoženim osobama i umirovljenicima,
-pomoći za novorođenu djecu,
-sredstva za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji,
-sufinanciranje troškova mladim obiteljima i mladima.
Ovi rashodi odnose se na Grad i proračunske korisnike-osnovne škole.

Račun 38-Ostali rashodi

Ostali rashodi veći su u odnosu na plan za 275.120,00 eura te iznose 1.301.332,00 eura, a odnose se na:
-tekuće donacije u novcu (za financiranje političkih stranaka, za aktivnosti i projekte udruga u kulturi i tehničkoj kulturi, Turističkoj zajednici Grada Krapine za sufinanciranje djelatnosti i organizaciju manifestacija u kulturi, za pokroviteljstva u kulturi i tehničkoj kulturi, Krapinskom sportskom savezu za financiranje javnih potreba u sportu, za aktivnosti i projekte udruga za sport i rekreaciju, za pokroviteljstva u sportu, Gradskom društvu Crvenog Križa Krapina za redovnu djelatnost, javne ovlasti, dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti, sufinanciranje troškova kredita za kupnju poslovno-skladišnog prostora i pružanje socijalne usluge Pomoć u kući, za aktivnosti i projekte udruga u socijalnoj skrbi, za aktivnosti i projekte udruga u poljoprivredi i lovstvu, za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Krapine, za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, za vjerske zajednice za uređenje i obnovu kulturnih dobara.
-izvanredne rashode (sredstva proračunske zalihe planiraju se u iznosu od 6.640,00 eura. Obzirom da je proračunska zaliha-pričuva oblik izvora financiranja a ne vrsta rashoda brojčana oznaka 38 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)
-kapitalne pomoći trgovačkom društvu u većinskom vlasništvu Grada Krapine za ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju komunalnih vodnih građevina-objekata vodoopskrbe i odvodnje.
Povećanja ovih rashoda odnosi se kapitalne pomoći trgovačkom društvu u većinskom vlasništvu Grada Krapine za ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju komunalnih vodnih građevina-objekata vodoopskrbe i odvodnje, pomoći Krapinskom sportskom savezu za financiranje javnih potreba u sportu i pomoći Turističkoj zajednici Grada Krapine za sufinanciranje djelatnosti i organizaciju manifestacija u kulturi.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Račun 41-Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine veći su u odnosu na plan za 68.760,00 eura te iznose 165.400,00 eura a odnose se na:
-otkup zemljišta za izgradnju ceste, proširenje SRC Podgora te za izgradnju vatrogasnog centra,
-nabavu nematerijalne imovine kod proračunskog korisnika.
Račun 42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine manji su u odnosu na plan za 348.292,06 eura te iznose 5.101.809,94 eura a odnose se na:
-građevinske objekte (sanaciju, izgradnju i modernizaciju nerazvrstanih cesta i javnih površina, sanaciju klizišta u Crkvenoj ulici i naselju Vidovec Krapinski i sanaciju oštećenja na nerazvrstanim cestama uslijed potresa u cilju izbjegavanja učinka erozije tla, sanaciju oštećanja na nerazvrstanoj cesti u naselju Tkalci, sanaciju oštećenja na drugim nerazvrstanim cestama uslijed potresa, rekonstrukciju mosta u naselju Lepajci, izgradnju igrališta u naselju Bobovje, izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete, sanaciju odlagališta komunalnog otpada Gorjak)
-postrojenja i opremu (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 te nabavu glazbene opreme)
-prijevozna sredstva (rashodi Javne vatrogasne postrojbe.
-knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (rashodi proračunskih korisnika za nabavu knjižnične građe, školskih udžbenika i knjiga za školsku knjižnicu)
-nematerijalnu proizvedenu imovinu (rashodi Grada koji se odnose na izradu prostorno-planske dokumentacije).
Račun 45-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini veći su u odnosu na plan za 379.156,00 eura te iznose 543.436,00 eura a odnose se na: dodatna ulaganja na građevinskim objektima društvenih domova, SRC-a Podgora (izgradnja montažnih tribina na nagometnom igralištu s umjetnom travom, zamjena reflektora na pomoćnom nogometnom igralištu), Dječjeg vrtića Gustav Krklec (popravak krovišta), Osnovne škole Ljudevit Gaj (zamjena dijela unutarnje stolarije i izmjenu krovnog tornja), Osnovne škole Augusta Cesarca (ulaganja u objekt matične škole), Pučkog otvorenog učilišta (dogradnja dizala, ulaganja u sustav grijanja i zamjena dijela rasvjete), Gradske knjižnice Krapina (sanacija prozora i vrata).

PRENESENI VIŠAK

Proračunom Grada Krapine za 2023 godinu iskazan je procijenjeni višak prihoda u ukupnom iznosu od 1.154.330,00 eura od čega se iznos od 1.100.000,00 eura odnosi na Grad Krapinu a iznos od 54.330,00 eura na Javnu vatrogasnu postrojbu obzirom da je u proračun bilo potrebno uključiti, osim prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, i predviđeni višak prihoda kojim se postiže uravnoteženje financijskog plana odnosno proračuna.
Pregled prenesenog viška prihoda iz prethodne godine kojim se uravnotežuju Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu daje se u tablici kako slijedi:

	Plan 2023.	**Povećanje/ Smanjenje**	**Novi Plan 2023.**
-Grad Krapina	1.100.000,00	-61.998,84	1.038.001,16
-Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina	-	8.642,00	8.642,00
-Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina	-	12.577,00	12.577,00
-Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina	-	21.864,00	21.864,00
-Pučko otvoreno učilište Krapina	-	21.143,85	21.143,85
-Gradska knjižnica Krapina	-	7.068,91	7.068,91
-Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine	54.330,00	33.047,00	87.377,00
UKUPNO	**1.154.330,00**	**42.343,92**	**1.196.673,92**

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

U Posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci iskazani su po organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj 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.
Ekonomska klasifikacija je prikaz rashoda i izdataka prema ekonomskoj namjeni kojoj služe i određena je Računskim planom za proračunsko računovodstvo.

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.

RAZDJEL 001: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA

PROGRAM 1000: Obavljanje poslova iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela te mjesene samouprave

Aktivnost: A100001 Predstavničko i izvršno tijelo

Aktivnost: A100002 Mjesna samouprava

Rashodi ovog razdjela planirani su u ukupnom iznosu od 217.318,00 eura što je 739,00 eura više od prvotno planiranih.

Rashodi obuhvaćaju rashode za rad predstavničkog tijela, izvršnog tijela i mjesne samouprave; rashode za usluge promidžbe i informiranja; rashode za tiskanje službenog glasila Grada Krapine; rashode za održavanje web stranice Grada; rashode reprezentacije; rashode počasne postrojbe „Krapinski Ilirci"; rashode za savjet mladih i dječje gradsko vijeće, rashode za financiranje političkih stranaka; rashode za provođenje izbora, rashode koji se financiraju iz proračunske pričuve te rashode za dodatna ulaganja na objektima društvenih domova.

Smanjuju se rashodi za rad izvršnog tijela-gradonačelnika obzirom da gradonačelnik Grada Krapine od lipnja obnaša dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru te nema pravo na plaću niti na naknadu za obnašanje druge javne dužnosti (dužnosti gradonačelnika), povećavaju se materijalni rashodi te se povećavaju rashodi za dodatna ulaganja na objektima društvenih domova.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.6.: Učinkovita lokalna javna uprava i administracija

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

Sukladno Odluci o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/20 i 8/23) u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća obavljaju se poslovi koji se, između ostalih, odnose na:

-stručne i administrativno-tehničke poslove vezane uz rad gradonačelnika i radna tijela gradonačelnika, pripremanje i organizaciju sjednica gradskog vijeća i radnih tijela gradskog vijeća te koordinaciju pripreme materijala sa upravnim tijelima Grada

-izradu nacrta/ prijedloga općih akata po područjima iz djelokruga upravnog odjela, izradu prijedloga zaključaka i drugih akata koje donosi gradonačelnik u slučajevima kada istih ne spadaju u nadležnost drugih upravnih tijela, koordiniranje izrade akata koje upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i koja gradonačelnik predlaže na donošenje gradskom vijeću

-protokol i odnose s javnošću, međunarodnu suradnju te sudjelovanje u pripremi i realizaciji međunarodnih projekata

-provođenje aktivnosti i priprema dokumentacije za EU – fondove i druge projekte iz nadležnosti upravnog odjela

-informiranje, ostvarivanje prava na pristup informacijama te zaštitu osobnih podataka

-organiziranje i/ili koordinaciju manifestacija kojima je organizator ili pokrovitelj Grad te drugih događanja od interesa za Grad

-održavanje, uređivanje i ažuriranje mrežnih stranica Grada

-samoupravni djelokrug Grada u područjima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog školstva, sporta, kulture i tehničke kulture, socijalne skrbi i zdravstva

-izradu prijedloga akata koji se odnose na rad pravnih osoba iz nadležnosti upravnog odjela, kojima je osnivač Grad, te analizu izvješća i praćenje rada istih

-dodjelu stipendija

-praćenje i poticanje rada udruga te davanje stručne pomoći u realizaciji programa udruga

-turizam i ugostiteljstvo

-administrativne poslove vezane uz rad mjesne samouprave

-uređivanje i izdavanje službenog glasila Grada Krapine

-uredsko poslovanje, otpremu pošte, poslove arhive te kurirske poslove

-održavanje čistoće uredskih prostora te redovno i izvanredno održavanje zgrada u vlasništvu Grada

PROGRAM 2000: Obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela

Aktivnost: A200001: Javna uprava i administracija

Rashodi za zaposlene usklađuju se sa stanjem popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.6.: Učinkovita lokalna javna uprava i administracija

Dječji vrtić „Gustav Krklec" Krapina

PROGRAM 2001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi

Aktivnost A200101: Redovna djelatnost

Tekući projekt T200101: Vrtić za svaku obitelj

PROGRAM 2002: Predškola

Aktivnost A20020: Rashodi predškole

Grad Krapina je osnivač Dječjeg vrtića Gustav Krklec te je sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dužan osigurati sredstva za rad dječjeg vrtića. Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u Proračunu Grada Krapine osiguravaju se sukladno odredbama Zakona, Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 33/14), koju je donijela Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije te Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/21), koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Krapine.

Dječji vrtić je javna ustanova koja djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu. Dječji vrtić Gustav Krklec Krapina u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja provodi redoviti program odgojno obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi i program predškole.
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 1.051.606,00 eura od čega se na redovnu djelatnost odnosi 916.117,00 (Grad osigurava 615.948,00 eura a razlika od 300.169,00 eura se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda vrtića-sufinanciranje roditelja i ostali prihodi vrtića).
Na projekt Vrtić za svaku obitelj odnosi se iznos od 72.474,00 eura (obzirom da u 2023. godini neće biti doznačena sva sredstva iz državnog proračuna za provedbu ovog projekta dio od 20.162,00 eura osigurava se iz prihoda Grada).
Na program predškole odnosi se iznos od 63.015,00 eura (Grad osigurava 43.650,00 eura a razlika od 19.365,00 eura se osigurava iz 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.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.4.: Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja i obrazovanja

Kapitalni projekt K200102: Ulaganja u objekt Dječjeg vrtića Gustav Krklec

Planirani rashodi u iznosu od 47.000,00 eura odnose se na opremanje Dječjeg vrtića Gustav Krklec novim dječjim spravama i zamjenom nekoliko postojećih dotrajalih sprava prema projektu koji je Gradu odobren za sufinanciranje od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje materijalnih i prostornih uvjeta kako bi djeci omogućilo zadovoljavanje osnovnih potreba za kretanjem na otvorenom. Pokazatelj uspješnosti su nabavljene i postavljene sprave.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.4.: Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja i obrazovanja

Osnovne škole-Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina i Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina

PROGRAM 2003: Osnovnoškolsko obrazovanje

Aktivnost A200301: Djelatnost osnovnih škola-minimalni financijski standard

Aktivnost A200302: Djelatnost osnovnih škola-iznad minimalnog financijskog standarda

Aktivnost A200303: Centar izvrsnosti-rad s nadarenim učenicima (OŠ Augusta Cesarca)

Tekući projekt T200301: Eksperimentalni program Osnovna škola kao cjelodnevna škola (OŠ Augusta Cesarca)

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 osnivačku 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 izravnanja 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 3.791.657,50 eura (OŠ Ljudevit Gaj 2.001.360,00 eura, OŠ Augusta Cesarca 1.790.297,50 eura) a odnose se na rashode osnovnih škola koji se temelje na **minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u iznosu od 295.747,00 eura** (OŠ Ljudevit Gaj 161.695,00 eura, OŠ Augusta Cesarca 134.052,00 eura); na **rashode iznad minimalnog financijskog standarda u iznosu od 3.211.300,00 eura** (OŠ Ljudevit Gaj 1.745.623,00 eura, OŠ Augusta Cesarca 1.465.677,00 eura) koje čine rashodi koji se najvećim dijelom financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola dok se iz sredstava Grada izdvajaju sredstva za: sufinanciranje pomoćnika u nastavi (OŠ Augusta Cesarca), projekt Školska shema, e-tehničara u sklopu projekta e-škole, nabavu radnih bilježnica i ostale materijalne rashode; na rashode za **građenje, adaptaciju i sanaciju te opremanje školskih objekata i nabavu udžbenika u iznosu od 215.073,00 eura** (OŠ Ljudevit Gaj 94.042,00 eura za nabavu uredske opreme i namještaja, knjiga za školsku knjižnicu, zamjenu dijela unutarnje stolarije i izmjenu krovnog tornja, OŠ Augusta Cesarca 121.031,00 eura za nabavu uredske opreme i namještaja, glazbene opreme i dodatna ulaganja na objektu matične škole), **rashode za rad Centra izvrsnosti u sastavu OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 14.600 eura** za koje sredstva osigurava Grad te **rashode za provedbu Eksperimentalnog programa Osnovna škola kao cjelodnevna škola u OŠ Augusta Cesarca** koji se odnose na nabavu školske opreme i namještaja za prenamijenjene učionice, nabavu klima uređaja i stručni nadzor nad izvođenjem radova i opremanjem škole u okviru Eksperimentalnog programa, a prema planu nabave odobrenom od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja (rashodi se financiraju iz zajma Svjetske banke).
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

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.5.: Unaprjeđenje sustava obrazovanja

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

Aktivnost A200402: Sufinanciranje prijevoza učenika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno odredbama Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. (Narodne novine br. 101/2022) i Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. (Narodne novine br. 95/2023) sufinancira 75% troškova prijevoza, dok preostalih 25% sukladno odlukama gradonačelnika Grada Krapine odnosno župana Krapinsko-zagorske županije sufinanciraju Grad Krapina i Krapinsko-zagorska županija po 12,5%.
Rashodi se povećavaju sukladno dosadašnjem izvršenju.

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.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.5.: Unaprjeđenje sustava obrazovanja

Aktivnost A200403: Sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama

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.

Rashodi se povećavaju sukladno dosadašnjem izvršenju.

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.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.5.: Unaprjeđenje sustava obrazovanja

Aktivnost A200405: Pomoćnici u nastavi-ustanove čiji osnivač nije Grad

Proračunom se planiraju sredstva za sufinanciranje troškova sati rada pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju s područja Grada Krapine, polaznika osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova kojima Grad Krapina nije osnivač, a koji se ne financiraju iz projekta Baltazar ili drugih izvora. Pomoćnici u nastavi uključuju se u rad na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanju, a sukladno odredbama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine br. 102/2018, 59/19 i 22/20).

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.

Rashodi se povećavaju sukladno potrebama za pomoćnicima u nastavi.

Pokazatelj uspješnosti je pružena podrška prema iskazanoj potrebi, a sukladno odredbama Pravilnika.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.5.: Unaprjeđenje sustava obrazovanja

Aktivnost A200406: Financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina

Proračunom su planirana sredstva za preostali dio obveza Grada preuzetih 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.

Povećanje u iznosu od 15.000,00 eura odnosi se na dodatna sredstva za rad Veleučilišta temeljem zamolbe Veleučlišta.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ispunjenje ugovorom preuzete obveze.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.5.: Unaprjeđenje sustava obrazovanja

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 (privatni dječji vrtići i dječji vrtići čiji osnivač je druga jedinica lokalne samouprave) a čije programe koriste djeca s područja Grada Krapine.

Sukladno odredbama Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 33/14), koji je temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju donijela Skupština Krapinsko-zagorske županije jedinica lokalne samouprave koja je osnivač predškolske ustanove, dužna je sufinancirati ekonomsku cijenu boravka djece u predškolskoj ustanovi drugog osnivača, a koja izvodi program javnih potreba u predškolskom odgoju za djecu s njezina područja, ako predškolska ustanova kojoj je JLS osnivač nema dovoljan kapacitet za smještaj djece.

Sukladno odredbama Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/21), 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.

Rashodi se povećavaju sukladno dosadašnjem izvršenju.

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 predšk.odgoja i obrazovanja, a sukladno odredbama općih akata Grada.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.4.: Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja i obrazovanja

Aktivnost A200408: Sufinanciranje djelatnosti dadilja

Temeljem Zakona o dadiljama (Narodne novine, broj 37/13 i 98/19), a 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. Visina sufinanciranja iznosi 50% iznosa usluge dadilje, odnosno maksimalno do 50% ekonomske cijene programa Dječjeg vrtića Gustav Krklec.

Rashodi se povećavaju sukladno dosadašnjem izvršenju.

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.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.4.: Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja i obrazovanja

Tekući projekt T200401: Projektna dokumentacija za izgradnju/dogradnju objekata osnovnih škola

Planirani rashodi u iznosu od 39.625,00 eura odnose se na izradu analize postojećeg stanja građevine te izradu idejnog rješenja za OŠ Ljudevit Gaj za prijavu na Javni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole, referentni broj: NPOO C3.1.R1-12.01.“

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Izrada dokumentacije s ciljem prijave na javni poziv. Pokazatelj uspješnost je izrađena dokumentacija prema iskazanim potrebama.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.5.: Unaprjeđenje sustava obrazovanja

Kapitalni projekt K200401: Izgradnja i opremanje područnog vrtića s kuhinjom

Planirana sredstva u iznosu 89.437,00 eura odnose se na izradu idejnog rješenja, geodetske usluge, geotehničke istražne radove i izradu geotehničkog elaborate, te izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju područnog objekta Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina koji će imati 10 dnevnih boravaka sa svim potrebnim pratećim sadržajima i otvorenim prostorima potrebnim za provođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja, od čega će biti 4 jaslička boravka i 6 vrtićkih boravaka. Izvođenje radova planira se u 2024. godini. Po izgradnji povećat će se postojeći kapaciteti dječjeg vrtića za dodatnih 168 mjesta.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Izrađena potrebna dokumentacija u svrhu izgradnje. Pokazatelj uspješnosti je izrađena dokumentacija i osigurani uvjeti za ishođenje građevinske dozvole.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.4.: Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja i obrazovanja

PROGRAM 2005: Javne potrebe u kulturi

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.

Obrazovna djelatnost jedna je od osnovnih djelatnosti kojima se bavi POU Krapina. Provodi se srednjoškolsko obrazovanje, osposobljavanje, prekvalifikacije i dokvalifikacije, osnovna škola za odrasle, osposobljavanja s pravom upisa u radnju knjigu i različiti tečajevi.

U okviru programske aktivnosti, POU Krapina organizira izložbe, kazališna gostovanja, koncerte i kinoprojekcije za građanstvo i organizirane skupine, školsku i predškolsku djecu te time obogaćuje kulturnu ponudu grada Krapine čiji posjetitelji su s područja šire okolice Krapine i cijele županije. Kulturno-edukativna ponuda sadržaja ostvaruje se i kroz stručno vodstvo prilikom posjeta Muzeju Ljudevita Gaja i Galeriji grada Krapine.

Pučko otvoreno učilište je (su)organizator obilježavanja značajnijih povijesnih događaja i tradicionalnih godišnjih nacionalnih i gradskih manifestacija.

Na Pučko otvoreno učilište odnose se rashodi u iznosu od u ukupnom iznosu od 483.239,62 eura od čega se iznos od 421.501,85 eura odnosi za redovnu djelatnost (Grad osigurava 333.096,00 eura a razlika od 88.405,85 eura se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda učilišta) te se iznos od 61.737,77 eura odnosi na provođenje programske djelatnosti (Grad osigurava 27.000,00 eura a razlika od 34.737,77 eura 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 verifikacije novih obrazovnih programa. Obogatiti kulturnu ponudu Grada Krapine. Pokazatelji uspješnosti su održane izložbi u Galeriji grada Krapine, organizacija/suorganizacija kazališnih predstava, organizacija/suorganizacija koncerata, organizacija kinoprojekcija.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.3.: Razvoj kulturnih djelatnosti i revitalizacija kulturne baštine

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. Knjižnica obavlja knjižničarsku djelatnost određenu Zakonom i Statutom Gradske knjižnice Krapina, u funkciji gradske knjižnice i matične knjižnice za područje Krapinsko-zagorske županije. U Knjižnici djeluju dva odjela: dječji odjel i odjel za odrasle.

Zadaća Knjižnice je da u ostvarivanju javne djelatnosti zadovolji obrazovne, kulturne i informacijske potrebe građana na području svog djelovanja: nabavu knjižnog fonda kroz nabavu knjiga i ostale knjižnične građe, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe; izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala. Knjižnica razvija službu informacija i konzultacija informirajući korisnike i širu javnost o opsegu i sadržaju knjižničnih fondova, osigurava dostupnost i posudbu knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora te vodi dokumentaciju o građi i korisnicima. Posebna briga posvećena je djeci i mladima, za koje se organiziraju raznovrsne primjerene aktivnosti koje potiču učenje, čitanje i kreativnost. Knjižnica konstantno popunjava knjižni fond u skladu sa potrebama korisnika.

Knjižnica obavlja matičnu službu za područje Krapinsko-zagorske županije. Osnovna zadaća matične djelatnosti je stručni nadzor nad radom knjižnica, pružanje stručne pomoći vezane uz osnivanje i prestanak rada knjižnica, planiranje i unaprjeđivanje djelatnosti knjižnica i njihova međusobnog povezivanja i uključivanja u jedinstven knjižnični sustav Republike Hrvatske. Sredstva za obavljanje poslova matične djelatnosti osiguravaju se u državnom proračunu.

Na Gradsku knjižnicu odnose se rashodi u ukupnom iznosu od 319.303,91 eura od čega se iznos od 310.589,00 eura odnosi za redovnu djelatnost (Grad osigurava 187.502,00 eura a razlika od 123.087,00 eura se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda knjižnice) te se iznos od 8.714,91 eura odnosi na provođenje programske djelatnosti (Grad osigurava 3.450,00 eura a razlika od 5.264,91 eura se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda knjižnice)

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Postizanje veće prepoznatljivosti knjižnice i širenje interesa za knjigu i čitanje. Cilj je ostvarivanje Programa rada ustanove za 2023. godinu, a pokazatelji uspješnosti bit će korištenje usluga knjižnice od strane članova, broj održanih događanja u kjižnici za odrasle i djecu, posudba jedinica knjižne i multimedijalne građe, nabava knjižne i neknjižne građe.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.3.: Razvoj kulturnih djelatnosti i revitalizacija kulturne baštine
Aktivnost A200504: Redovna djelatnost Turističke zajednice Grada Krapine
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.
Planirana sredstva za Turističku zajednicu Grada Krapine povećavaju se za 2.808,00 eura za nabavu pozornice (bine) za organizaciju manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad prema sklopljenom ugovoru.
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 nabavljena pozornica za organizaciju manifestacija i drugih događanja te povećan interes za programe i turističke sadržaje, a polazna vrijednost je iskazan interes iz prethodne godine.
Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.2.: Razvoj održivog turizma
Aktivnost A200505: Manifestacije u kulturi
Sredstva za održavanje manifestacija u kulturi povećavaju se za 45.874,00 eura te iznose 170.889,00 eura.
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 (Doček Nove godine, Uskrsna pisanica, Noć krapinskog pračovjeka, Ljeto u Krapini, Obilježavanje 830 godina Grada Krapine, Tjedan kajkavske kulture, Zagorski glazbeni festival-Krijesnica, Prosinac u Krapini).
Povećanje rashoda odnosi se na manifestacije koje nisu prvotno planirane (Fašnik i Vuzem u Krapini), povećanje sredstava za realizaciju Tjedna kajkavske kulture, povećanje sredstava za manifestaciju Prosinac u Krapini te sredstva za ostale troškove manifestacija.
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.
Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.3.: Razvoj kulturnih djelatnosti i revitalizacija kulturne baštine
Kapitalni projekt K200501: Centar za posjetitelje
Prvotno planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade „stare Elektre“ na adresi Magistratska 13, u svrhu uređenja Centra za posjetitelje neće se izvršavati u 2023. godini obzirom da je projekt prijavljen za financiranje na Program INTERREG VI.-a Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. te još nisu poznati rezultati.
Kapitalni projekt K200502: Ulaganja u objekte ustanova u kulturi
Planirani rashodi u iznosu od 91.300,00 eura odnose se na radove i stručni nadzor za dogradnju dizala uz vanjski zid zgrade Pučkog otvorenog učilišta.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Dograđeno dizalo i omogućena pristupačnost osobama sa invaliditetom i osobama slabije pokretljivosti prostorima Pučkog otvorenog učilišta Krapina i Gradske knjižnice Krapina.
PROGRAM 2007: Javne potrebe u sportu
Aktivnost A200701: Financiranje javnih potreba u sportu putem Krapinskog sportskog saveza
Sredstva za provedbu ove aktivnosti povećavaju se za 35.000,00 eura i iznose 235.000,00 eura.
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 i trenera, 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. Krapinski sportski savez zadužen je za raspored sredstava sportskim udrugama i klubovima temeljem natječaja koji provodi.
Povećanje sredstava namijenjeno je za natjecateljske klubove koji se natječu u sustavu natjecanja nacionalnih sportskih saveza.
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 2023. godinu.
Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.7.: Razvoj sporta i rekreacije
Kapitalni projekt K200703: Dodatna ulaganja i opremanje SRC Podgora
Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 284.318,00 eura odnose se na izgradnju montažnih tribina na nogometnom igralištu s umjetnom travom (Grad je ovaj projekt prijavio na Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ koji je objavila Lokalna akcijska grupa „Zeleni bregi“ te je odobreno sufinanciranje u iznosu od 32.918,00 eura koje se neće ostvariti ove već sljedeće godine), dovršetak uređenja svlačionica prema ugovoru sklopljenom 2022. godine, zamjenu reflektora na pomoćnom nogometnom igralištu, nabavu opreme za nogometno igralište, izradu projektne dokumentacije za izgradnju multifunkcionalne dvorane na lokaciji kompleksa, izradu projektne dokumentacije za izgradnju novih svlačiona uz rukometno igralište na lokaciji kompleksa, izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela postojeće zgrade u sklopu SRC-a koja obuhvaća prostor kuglane i ugostiteljskog dijela objekta te otkup zemljišta u svrhu proširenja SRC-a odnosno osiguranja prostora za dodatne sportske sadržaje.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Izvršeni radovi na izgradnji montažnih tribina na nogometnom igralištu s umjetnom travom, izrađena projektna dokumentacija i osigurani uvjeti za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju zgrade u sklopu SRC-a, izgradnju multifunkcionalne dvorane, izgradnju svlačiona uz rukometno igralište te otkupljeno zemljište sve s ciljem unapređenja sportske infrastrukture i unaprjeđenja uvjeta korištenja SRC-a Podgora.
Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.7.: Razvoj sporta i rekreacije

PROGRAM 2010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Aktivnost A201001: Podmirenje troškova stanovanja

Planirana sredstva za podmirenje troškova stanovanja umanjuju se sukladno dosadašnjem izvršenju te iznose 5.000,00 eura.
Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi jedinica lokalne samouprave dužna je u svom Proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja. Troškovi stanovanja obuhvaćaju troškove najamnine, komunalne naknade, troškova grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade, a isplaćuju se u novcu na račun korisnika ili na način da se sredstva direktno uplaćuju pravnoj ili fizičkoj osobi koja pruža uslugu.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja mogu, sukladno odredbama Zakona i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krapine ostvariti isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade.
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.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.9.: Smanjivanje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti

Aktivnost A201002: **Jednokratne novčane pomoći**

Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 65.000,00 eura odnose se na jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima te na novčane pomoći umirovljenicima povodom Uskrsa i Božića.
Povećenje sredstava odnosi se na jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima.
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.
Novčane pomoći umirovljenicima namijenjene su kao pomoć umirovljenicima s malom mirovinom. Iznos pomoći 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 te pomoć umirovljenicima kroz dodjelu novčanih pomoći.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.9.: Smanjivanje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti

PROGRAM 2011: Program mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji

Aktivnost A201102: Sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima

Proračunom se planiraju sredstva za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima s područja Grada Krapine u iznosu od 19.440,00 eura temeljem pilot projekta Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, po provedenom Javnom pozivu za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Financijska potpora mladim obiteljima i mladima u financiranju troškova stanovanja. Pokazatelj uspješnosti je broj sklopljenih ugovora temeljem javnog poziva.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.10.: Unaprjeđenje kvalitete života mladih obitelji

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

Sukladno Odluci o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/20 i 8/23) u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo obavljaju se poslovi koji se, između ostali, odnose na:
-izradu nacrta proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, izradu propisanih financijskih i statističkih izvještaja te izradu nacrta odnosno prijedloga financijskih i drugih akata iz djelokruga upravnog odjela,
-utvrđivanje i naplatu gradskih poreza i ostalih gradskih prihoda,
-računovodstveno-knjigovodstveno poslovanje, obračun i isplatu plaća, naknada i drugog dohotka,
-provođenje postupaka javne i jednostavne nabave, postupaka za davanje koncesija te poslove vezane uz davanje potpora
-poslovi vezani uz gospodarstvo i pripremu projekata za prijavu na natječaje za financiranje: priprema projektnih prijedloga na natječaje za financiranje, koordinacija provedbe projekata za koje su sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, izvještavanje o provedbi projekata nadležnim tijelima
-poslovi vezani uz akte strateškog planiranja i planske dokumente politike regionalnog razvoja
-integrirana teritorijalna ulaganja na Urbanom području Krapina
-praćenje gospodarskih aktivnosti i pokazatelja na području Grada
-informatizaciju gradske uprave
-koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola

Aktivnost A200002: Materijalni i financijski rashodi gradske uprave

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. Ovi se rashodi odnose na materijalne i financijske rashode koji proizlaze iz djelokruga rada svih upravnih tijela Grada Krapine.
Ukupni rashodi povećavaju se za 47.452,04 eura radi povećanja rashoda za: tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, komunalne usluge, intelektualne usluge (usluge odvjetnika, savjetodavne usluge u okviru pripreme projekata za provedbe kroz ITU mehanizam), usluge informiranja (radi veće količine dokumenata za koje postoji zakonska obveza objave),

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 (radi većih prihoda od poreza na dohodak).

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.6.: Učinkovita lokalna javna uprava i administracija

Aktivnost A200003: Otplata kredita

Planirani rashodi i izdaci odnose se na otplatu kamate i glavnica kredita za kupnju stanova iz Programa POS-a u Ulici Frana Galovića, za izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac i izgradnju i opremanje igrališta te za izgradnju sportskog igrališta i rekonstrukciju postojeće cestovne infrastrukture u okviru SRC Podgora. Rashodi i izdaci planiraju se temeljem otplatnih planova.

Rashodi za otplatu kamata povećavaju se za 375,00 eura radi porasta promjenjive kamatne stope po kreditu za kupnju stanova iz Programa POS-a u Ulici Frana Galovića**.**

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.6.: Učinkovita lokalna javna uprava i administracija

PROGRAM 4002: Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva

Aktivnost A400204: Strateški dokumenti

Planirana sredstva u iznosu od 20.310,00 odnose se na rashode za dovršetak izrade Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. te za izradu Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama.

Izrada Strategije razvoja razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. ugovorena je prethodne godine te se planirana sredstva odnose na razliku između ugovorenog iznosa i do sada izvršenih rashoda.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Strategija razvoja urbanog područja predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za financijsko razdoblje 2021.-2027. kao instrumenta Europske unije za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova namijenjenog provedbi teritorijalnih ulaganja koji omogućuje provedbu teritorijalnih strategija i integrirano korištenje sredstava iz više europskih fondova ili više operativnih programa. Pokazatelj uspješnosti je izrađena i usvojena Strategija razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. kao i izrađen Akcijski plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.1.: Unaprjeđenje investicijskog okruženja i potpora razvoju poduzetništva i obrta

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

Sukladno Odluci o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/20 i 8/23) u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo obavljaju se poslovi koji se, između ostalih, odnose na:

-upravne i neupravne postupke vezane uz izdavanje akata radi provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnje te postupanja s nezakonito izgrađenim zgradama, poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom kroz prostorno planiranje, uređivanje prostora i zaštitu okoliša,

-upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada vezane na pripremu, provedbu i praćenje realizacije programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture, prometne, vodne i energetske infrastrukture, praćenje obavljanja komunalnih djelatnosti, komunalnog uređenja prostora, komunalnog i poljoprivrednog reda, uređenja prometa, energetske učinkovitosti te gospodarenje cestama na području Grada

-upravne i stručne poslove za pripremu, provedbu i praćenje realizacije gradskih projekta izgradnje i rekonstrukcije javnih i društvenih objekata,

-poslove uređivanja vlasničkih i drugih stvarno pravnih odnosa na gradskim nekretninama te druge pravne i opće poslove u području imovinsko pravnih odnosa i upravljanja i raspolaganja gradskim nekretninama

-imovinsko-pravne poslove za potrebe uređenja građevinskog zemljišta i izgradnje komunalne infrastrukture

-davanje u najam stanova i zakup poslovnih prostora te vođenje odgovarajućih evidencija

-evidenciju nekretnina i druge imovine u vlasništvu Grada te procjenu vrijednosti nekretnina

-vođenje evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva

-protupožarnu i civilnu zaštitu,

-utvrđivanje i naplatu komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente, naknade za uređenje voda i drugih naknada

-provođenje aktivnosti i priprema dokumentacije za EU fondove i druge projekte iz nadležnosti upravnog odjela

PROGRAM 2000: Obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela

Aktivnost: A200001: Javna uprava i administracija

Rashodi za zaposlene usklađuju se sa stanjem popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.6.: Učinkovita lokalna javna uprava i administracija

PROGRAM 5001: Održavanje komunalne infrastrukture

Aktivnost A500101: Održavanje javnih zelenih površina

Održavanjem javnih zelenih površina obuhvaćene su 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.

Rashodi se povećavaju za 15.000,00 eura radi povećanog opsega sadnje novih stabala.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: održavanje uređenosti postojećih javnih zelenih površina ukupne površine cca 130.000 m^2 , 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.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.12.: Unaprjeđenje sustava komunalnog gospodarstva te sustava vodoopskrbe i odvodnje

Aktivnost A500103: Održavanje nerazvrstanih cesta

Održavanjem nerazvrstanih cesta obuhvaćene su aktivnosti na redovnom održavanju nerazvrstanih cesta, nogostupa, parkirališta, mostova i pješačkih nathodnika na području Grada Krapine: održavanje postojećih asfaltiranih prometnih površina sanacijom udarnih rupa, sanacijom pukotina i 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-vertikalne i horizontalne signalizacije, hitne sanacije 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.
Rashodi se povećavaju za 33.000,00 eura radi povećanog opsega potreba u dijelu izvedbe horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, izvedbe odbojnih ograda uz nerazvrstane ceste, malčiranja uz nerazvrstane ceste, otklanjanja posljedica izvanrednih događaja i prometnih nesreća te osiguranja dostatnih sredstava za program zimske službe.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: zadržavanje i/ili poboljšanje uvjeta za redovno korištenje nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine, osiguranje normalnog odvijanja prometa na 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.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.16.: Unaprjeđenje prometnog sustava i sigurnosti u prometu

Aktivnost A500104: Javna rasvjeta

Ova komunalna djelatnost obuhvaća aktivnosti na redovnom održavanje 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 na temelju 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 društvo E.G.S.-elektrograditeljstvo d.o.o.
Rashodi se povećavaju za 8.365,00 eura radi osiguranja sredstava za nabavu novih LED božićnih ukrasa.
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.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.12.: Unaprjeđenje sustava komunalnog gospodarstva te sustava vodoopskrbe i odvodnje

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

Ova komunalna djelatnost obuhvaća 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, 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 ukrašavanje 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.
Rashodi se povećavaju za 100.000,00 eura radi povećanih potreba za održavanjem na području Grada.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: zadržavanje uvjeta za redovno korištenje objekata, uređaja i naprijed 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.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.12.: Unaprjeđenje sustava komunalnog gospodarstva te sustava vodoopskrbe i odvodnje

PROGRAM 5002: Građenje komunalne infrastrukture

Kapitalni projekt K500201: Izgradnja, sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta i javnih površina

Sredstva osigurana Proračunom odnose na radove i stručni nadzor na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta uključivo sa iskazanim programima mjesnih odbora, radove na povećanju razine sigurnosti prometa na cestama na temelju prometnih elaborata, izradu projektne dokumentacije za cestovnu infrastrukturu, izradu geodetskih elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta, izradu ostalih elaborata (prometni elaborati, geotehnički elaborati, elaborati iskolčenja i sl.) te otkup zemljišta za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju ceste uz potok Strahinje sa spojem na Ulicu 103. brigade Hrvatske vojske.

Povećanje rashoda u iznosu od 206.335,00 eura odnosi se na usklađenje sa planiranim izvršenjem do kraja godine (povećavaju se sredstva za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta, planira se izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na glavnoj cesti u naselju Škarićevo, povećavaju se rashodi za otkup zemljišta temeljem izrađenih procjena ovlaštenog sudskog vještaka).

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^2, izrađena projektna dokumentacija, ishođenje akata za gradnju i provedba upisa postojećih nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, prema utvrđenim potrebama.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.16.: Unaprjeđenje prometnog sustava i sigurnosti u prometu

Kapitalni projekt K500208: Modernizacija, izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

Proračunom za planirani rashodi za modernizaciju javne rasvjete na području Grada Krapine koja obuhvaća radove i stručni nadzor na zamjeni svih postojećih svjetiljki na području Grad Krapine novim energetski učinkovitim LED rasvjetnim tijelima te na izvanredno održavanje i izgradnju javne rasvjete na području Grada Krapine (uključivo sa iskazanim programima mjesnih odbora) od čega je za modernizaciju javne rasvjete planirano kreditno zaduženje Grada u iznosu od 1.200.000,00 eura.

Planirana modernizacija javne rasvjete neće se realizirati u 2023. godini te se rashodi umanjuju za 1.200.000,00 eura.

Rashodi za izvanredno održavanje i izgradnju javne rasvjete na području Grada Krapine povećavaju se radi provedbe postupka nabave te se povećavaju rashodi za projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici kralja Tomislava i Ulici Rudolfa Lovreca.

Navedenim se ukupni rashodi umanjuju za 1.177.175,00 eura.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.12.: Unaprjeđenje sustava komunalnog gospodarstva te sustava vodoopskrbe i odvodnje

Kapitalni projekt K500209: 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 energetsku učinkovitost prenosi na jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Krapinu.

Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 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 energetsku 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 eura. Projekt se provodi kroz 30 mjeseci te se u 2023. godini nastavljaju radovi nastavno na 2022. za što se osiguravaju sredstva u iznosu od 372.687 eura.

Prema prethodno zaključenim sporazumima utvrđeno je sufinanciranje projekta u sljedećim postocima: Fond za zaštitu okoliša i energetsku 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%.

Rashodi ovog projekta usklađuju se s planiranim izvršenjem do kraja 2023. godine te su manji za 4.796,00 eura.

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 odlagališta sukladno predviđenoj dinamici.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.13.: Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša

Kapitalni projekt K500215: Izgradnja i opremanje igrališta

Planirani rashodi odnose se na radove i stručni nadzor na uređenju sportskog igrališta u naselju Bobovje.

Rashodi se povećavaju radi provedbe postupaka javne nabave radova i stručnog nadzora.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Uređeno sportsko igralište.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.7.: Razvoj sporta i rekreacije

Kapitalni projekt K500218: Rekonstrukcija mosta u naselju Lepajci

Planiranim rashodima za rekonstrukcija mosta u naselju Lepajci preko rijeke Krapinice obuhvaćena je izvedba kompletnog novog donjeg i gornjeg ustroja mosta, sa novom rasponskom konstrukcijom mosta i novom kolničkom pločom mosta kojom se omogućava dvosmjerno odvijanje prometa na mostu i uspostava pješačkih hodnika sa obje strane mosta za sigurno kretanje pješaka te stručni nadzor i troškovi tehničkog pregleda.

Projekt se najvećim dijelom sufinancira iz Fonda solidarnosti EU.

Povećanje rashoda u iznosu od 59.968,00 eura odnosi se na usklađenje s izvršenjem ugovorenih radova.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje nosivosti i stabilnosti nosive konstrukcije mosta, osiguranje sigurnosti prilikom uporabe mosta (sigurno kretanje vozila i pješaka) te povezivanje dijelova naselja na području Grada Krapine. Pokazatelj uspješnosti je rekonstrurani most.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.16.: Unaprjeđenje prometnog sustava i sigurnosti u prometu

Kapitalni projekt K500219: Sanacija klizišta i oštećenja na prometnicama

Planirani rashodi odnose se na sanaciju klizišta u Crkvenoj ulici i naselju Krapinski Vidovec i sanaciju oštećenja na nerazvrstanim cestama uslijed potresa u cilju izbjegavanja učinka erozije tla, sanaciju oštećenja na nerazvrstanoj cesti u naselju Tkalci te sanaciju oštećenja na drugim nerazvrstanim cestama uslijed potresa. Rashodi se odnose na projektno-tehničku dokumentaciju, ishođenje potrebnih akata za gradnju, radove, stručni, projektantski i geotehnički nadzor za vrijeme izvođenja radova.
Ovi su projekti odobreni za sufinanciranje iz Fonda solidarnosti EU, od čega sanacija klizišta u Crkvenoj ulici i naselju Krapinski Vidovec i sanacija oštećenja na nerazvrstanim cestama uslijed potresa u cilju izbjegavanja učinka erozije tla u 100%-tnom iznosu, sanacija oštećenja na nerazvrstanoj cesti u naselju Tkalci u 80%-tnom iznosu te sanacija oštećenja na drugim nerazvrstanim cestama u 100%-tnom iznosu.
Povećanje rashoda u iznosu od 235.862,91 eura odnosi se na usklađenje s izvršenjem ugovorenih radova, stručnog nadzora i projektno-tehničke dokumentacije.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.16.: Unaprjeđenje prometnog sustava i sigurnosti u prometu

Tekući projekt T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme

Planirani rashodi (uključivo sa iskazanim programima mjesnih odbora) odnose se na nabavu komunalne i urbane opreme: klupe, prometne znakove, putokaze, žardinjere, stupove, jarbole, kante za otpad na području Grada, zamjenu postojećih dotrajalih igračaka na igralištima i dopunu dječjih igrališta novim spravama, a koji prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu imaju status građevina i uređaja javne namjene.
Rashodi se povećavaju za 60.000,00 eura radi povećanog opsega nabave urbane opreme.
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 zamijeniti novom i suvremenijom, a prema prioritetima i potrebama, nastaviti s postavom 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.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.12.: Unaprjeđenje sustava komunalnog gospodarstva te sustava vodoopskrbe i odvodnje

PROGRAM 5004: Gradnja komunalnih vodnih građevina

Kapitalni projekt K500401: Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina

Planirani rashodi za izgradnju i rekonstrukciju komunalnih vodnih građevina na području grada Krapine odnose se na objekte vodoopskrbe i odvodnje, za koje Plan gradnje donosi javni isporučitelj vodne usluge, kroz kapitalne pomoći javnom isporučitelju vodne usluge. Trenutno su Proračunom osigurana sredstva za sanaciju postojećeg sustava vodoopskrbe i odvodnje u cilju smanjenja gubitaka i poboljšanja kvalitete sustava vodoopskrbe i odvodnje, a koja obuhvaćaju sljedeće: rekonstrukciju cjevovoda odvodnje u tzv. Cvjetnoj ulici u Mihaljekovom jarku; rekonstrukciju cjevovoda odvodnje na Trškom Vrhu; spoj poduzetničke zone Krapina Nova - Zapad na javnu sanitarnu odvodnju; rekonstrukciju cjevovoda odvodnje na Tkalcima; rekonstrukciju cjevovoda odvodnje na Trškom Vrhu; magistralni cjevovod Podgora - Separacija - 500m (DN315 i DN225); sanaciju vodoopskrbnog cjevovoda Strahinje - 800m (DN225 i DN90); sanaciju vodoopskrbnog cjevovoda Tkalci (od Marekovića do Cvrtile) - 200m (DN32); sanaciju vodoopskrbnog cjevovoda Škarićevo (Mišja luknja); rekonstrukciju cjevovoda vodovoda i odvodnje - kružni tok - Ruka; sanaciju vodoopskrbnog cjevovoda Lazi Krapinski (Kantolić).
Povećanje sredstava u iznosu od 170.000,00 eura odnosi se na: sanaciju vodoopskrbnog cjevovoda Velika Ves-III. faza, sanaciju vodoopskrbnog cjevovoda Popovci (od dvorca prema Radobojskom Orehovcu), rekonstrukciju vodovodnih priključaka u naselju Mihaljekov Jarek i rekonstrukciju cjevovoda odvodnje u Popovcima-II. faza.
Ciljevi i pokazatelj uspješnosti: Rekonstrukcijom postojeće vodoopskrbne mreže smanjit će se gubici na postojećoj vodoopskrbnoj mreži te će se smanjiti pojave učestalih kvarova. 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.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.12.: Unaprjeđenje sustava komunalnog gospodarstva te sustava vodoopskrbe i odvodnje

PROGRAM 5005: Izrada prostorno-planske, projektne i geodetsko-katastarske dokumentacije

Kapitalni projekt K500501: Prostorno-planska dokumentacija

Planirana sredstva odnose se na izradu prostorno-planske dokumentacije: dovršetak VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine, početak izrade VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana te dovršetak izrade Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2018.-2021.
Povećanje rashoda u iznosu od 3.320,00 eura odnosi se na VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krapine radi većeg broja zahtjeva te prilagodbe katastarskih podloga za novu izmjeru k.o. Velika Ves Nova.
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.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.14.: Prostorno i urbanističko planiranje

PROGRAM 5006: Zaštita okoliša

Aktivnosti A500601: Deratizacija

Planirani rashodi obuhvaćaju rashode obvezne deratizacije sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kao i rashode stručnog nadzora za provođenje deratizacije te mjere dezinfekcije i dezinsekcije ukoliko se utvrdi potreba.

Planirana sredstva usklađuju se prema zaključenom ugovoru za provedbu obvezne deratizacije te su manja za 2.157,00 eura.

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.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.13.: Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša

Aktivnost A500605: Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

Planirani rashodi odnose se na poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada čiji je obveznik plaćanja jedinica lokalne samouprave a utvrđuje se temeljem rješenja Fonda za zaštitu okoliša koje se donosi temeljem Zakona o gospodarenju otpadom. Poticajna naknada je mjera kojom se potiču jedinice lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provedu mjere kojima se smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave.

Rashodi se povećavaju za 10.000,00 eura temeljem objave privremenih podataka za 2022. godinu a izdavanje rješenja Fonda za zaštitu okoliša očekuje se do kraja 2023. godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Doprinos očuvanju okoliša i zdravlja smanjenjem količine miješanog komunalnog otpada. Pokazatelj uspješnosti je izvršavanje zakonske obaveze temeljem Zakona o gospodarenju otpadom.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.13.: Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša

Tekući projekt T500602: Informativne aktivnosti u svezi s gospodarenjem otpadom

Temeljem odredbi Zakona o gospodarenju otpadom, gradovi i općine dužni su osigurati provedbu informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom na svom području. U 2022. godini Grad se prijavio na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je u srpnju 2022. godine sklopljen ugovor o neposrednom sudjelovanju FZOEU u sufinanciranju poticajnih mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. U 2023. godini provedene su ugovorne aktivnosti: izrada i podjela letaka o sprečavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi i kompostiranju, informativno-edukativne kampanje na radio postajama i drugim medijskim prostorima te edukativna kazališna predstava za djecu.

Planirana sredstva usklađuju se zaključenim ugovorima i provedenim aktivnostima te su manja za 1.817,70 eura.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Doprinos povećanja svijesti građana o gospodarenju otpadom i odvajanju otpada na kućnom pragu. Pokazatelj uspješnosti je realizacija ugovorenih aktivnosti.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.13.: Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost

Aktivnost A500703: Civilna zaštita

Rashodi u iznosu od 1.060,00 eura odnose se na izradu procjene rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite prema Zakonu o sustavu civilne zaštite.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.11.: Jačanje protupožarne i civilne zaštite

Aktivnost A500704: Financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Krapine

Sukladno Zakonu o vatrogastvu sredstva za financiranje djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Krapine prenose se Vatrogasnoj zajednici Grada Krapine. Zakonom je propisana visina i način izračuna sredstava iz proračuna.

Sredstva se povećavaju za 20.000,00 eura te iznose 95.000,00 eura.

Povećanje se odnosi na sredstva za nabavu vatrogasne opreme.

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.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.11.: Jačanje protupožarne i civilne zaštite

Kapitalni projekt K500701: Izgradnja vatrogasnog centra

Planirana sredstva za otkup zemljišta za izgradnju vatrogasnog centra povećavaju se za 5.000,00 eura te se osiguravaju sredstva za izradu idejnog rješenja za izgradnju vatrogasnog centra.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.11.: Jačanje protupožarne i civilne zaštite

PROGRAM 5008: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

Kapitalni projekt K500801: Sufinanciranje uređenja kulturnih dobara

Planirani rashodi u iznosu od 30.000,00 eura odnose se na sufinanciranje zaštite i očuvanja građevina u privatnom vlasništvu unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline Krapina i pojedinačnih kulturnih dobara a koje se provodi prema kriterijima i postupku za odobravanje utvrđenima posebnim pravilnikom i provedbom javnog poziva.

Sredstva se povećavaju u odnosu na prvotno planirana radi dodjele sredstava iz javnog poziva provedenog prethodne godine te planiranih sufinanciranja prema javnom pozivu iz tekuće godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Doprinos očuvanju kulturno-povijesne baštine kroz sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina u privatnom vlasništvu unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline Krapina i pojedinačnih kulturnih dobara. Pokazatelj uspješnosti je broj saniranih i obnovljenih građevina.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.3.: Razvoj kulturnih djelatnosti i revitalizacija kulturne baštine

Kapitalni projekt K500805: Projekt Crna kraljica

Projekt Crna kraljica prijavljen je 2017. godine na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Projekt je odobren za financiranje, realiziran je te je okviru projekta izrađena, između ostalog, projektna dokumentacija za obnovu kulturnog dobra Stari grad Krapina i uređenje Pećine, projektna dokumentacija za obnovu kulturnog dobra Park skulptura Forma Prima u šumi Josipovac i projektna dokumentacija za gradnju pješačkog mosta s prilazom.

Proračunom Grada Krapine za 2022. godinu planirani su rashodi za izradu novelacije projektne dokumentacije u skladu s novim propisima za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole; izradu sadržajne novelacije projektne dokumentacije koja se odnosi na usklađivanje iste sa zahtjevima zelene tranzicije (postizanje ušteda energije, ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, doprinos smanjenju emisija CO2, održivoj uporabi i zaštiti voda, praksama kružnog gospodarstva, smanjenju onečišćenja) te digitalne tranzicije (digitalna rješenja poslovnih procesa i organizacije poslovanja, digitalna rješenja usmjerena na ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama). Navedena dokumentacija izrađivana je u svrhu prijave projektnog prijedloga na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ kojeg je objavilo Ministarstva turizma i sporta. Radi ograničenja u Pozivu u dijelu najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektu, za grupu na koju se isti planira prijaviti, dokumentacija je pripremana za dio projekta „Crna kraljica“ koji se odnosi na cjelokupnu obnovu kulturnog dobra Arheološka zona Stari grad, pod novim nazivom „Crna kraljica I“.

Rashodi planirani Proračunom odnose se na dovršetak naprijed navedene dokumentacije kao i na izradu studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi dok se povećanje rashoda najvećim dijelom odnosi na naknadu za osnivanje prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske prema ugovoru o osnivanju prava služnosti što je bio uvjet na prijavu na navedeni Poziv.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osnovni cilj projekta je zaštita, promicanje i razvoj kulturnog i prirodnog naslijeđa kao ključnog faktora u razvoju turizma Grada Krapine. Izradom novelacije dokumentacije osigurat će se uvjeti za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole te uvjeti za prijavu projekta na javni poziv.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.3.: Razvoj kulturnih djelatnosti i revitalizacija kulturne baštine

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost

Aktivnost A500701: Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe-zakonski standard

Aktivnost A500707: Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe-iznad zakonskog standarda

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine je javna ustanova za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Vatrogasna djelstnost 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, Lobor, 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.

Rashodi Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine planirani su u ukupnom iznosu od 777.116,00 eura a odnose se na rashode Javne vatrogasne postrojbe koji se temelje na zakonskom standardu-**minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije u iznosu od 305.260,00 eura** te na **rashode iznad zakonskog standarda u iznosu od 471.856,00 eura** 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.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.11.: Jačanje protupožarne i civilne zaštite