I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA 2023. GODINU

Proračun Grada Krapine za 2023. godinu Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je 22.12.2022. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 10/22), Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu donijete su 16.3.2023. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 3/23), Izmjene Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu donijete su 8.5.2023. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/23) te su Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu donijete 17.10.2023. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 11/23).
Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Krapine za 2023. godinu donio je Gradonačelnik 31.10.2023. i 20.12.2023. na temelju Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 10/22 i 11/23) te se iste dostavljaju u prilogu.
Odredbama članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu utvrđeno je da o provedenim preraspodjelama Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (rashodi proračuna mogu se preraspodijeliti najviše do pet posto na razini skupine ekonomske klasifikacije koju donosi Gradsko vijeće koja se umanjuje i to unutar izvora financiranja opći prihodi što odobrava Gradonačelnik).

Proračun Grada Krapine za 2023. godinu utvrđen je na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) dok su, sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23) u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazani na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).
Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračunom Grada Krapine za 2023. godinu obuhvaćeni su vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika kao i rashodi koji se iz njih financiraju neovisno o tome što su izuzeti od uplate u Proračun Grada.
Proračunski korisnici Grada Krapine su pravne osobe upisane u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika sukladno članku 4. Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna JLP(R)S i načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Proračunski korisnici Grada Krapine su **Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina, Pučko otvoreno učilište Krapina i Gradska knjižnica Krapina.**
Proračunski korisnici ostvaruju ove prihode te sa svojih računa podmiruju obveze/rashode koji se financiraju iz tih izvora.
Grad Krapina je osigurao izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja te su podaci o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka kao i podaci o njihovu trošenju uključeni u godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu.
Proračunski korisnici mogli su tokom 2023. godine donositi izmjene i dopune svojih financijskih planova bez prethodnog donošenja izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine ali isključivo vezano uz vlastite i namjenske prihode i primitke te su radi toga pojedini rashodi izvršavani iznad iznosa planiranih Proračunom ili su izvršavani a da nisu planirani Proračunom.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici planirani Proračunom Grada Krapine za 2023. godinu ostvareni su u izvještajnom razdoblju kako slijedi:

	Plan 2023.	**Ostvarenje 1.1.-31.12.2023.**	**Indeks**
-Grad Krapina	11.185.050,09	11.528.029,36	103,07%
-Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina (vlastiti i namjenski prihodi)	363.204,00	382.921,29	105,43%
-Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina (vlastiti i namjenski prihodi)	1.754.599,00	1.705.216,89	97,19%
-Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina (vlastiti i namjenski prihodi)	1.520.046,50	1.664.191,76	109,48%
-Pučko otvoreno učilište Krapina (vlastiti i namjenski prihodi)	101.999,77	218.506,61	214,22%
-Gradska knjižnica Krapina (vlastiti i namjenski prihodi)	121.283,00	118.119,88	97,39%
-Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine (vlastiti i namjenski prihodi)	352.625,00	394.075,50	111,75%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**15.398.807,36**	**16.011.061,29**	**103,98%**

Ostvareni prihodi Grada Krapine odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 11.441.424,65 eura i prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 86.604,71 eura dok primici od zaduživanja u izvještajnom razdoblju nisu planirani niti ostvareni.

PRIHODI POSLOVANJA

Račun 61- Prihodi od poreza

U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi od poreza u ukupnom iznosu od 6.205.414,54 eura ili 103,92% planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi ostvareni su s indeksom 128,69% odnosno 1.383.470,43 eura više.
Prihode od poreza čine:

-porez i prirez na dohodak

Porez na dohodak zajednički je porez gradskog i županijskog proračuna.
Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Grad Krapina od 1.1.2021. ostvaruje 74,0% 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.
U razdoblju 1.1.-31.12.2023.godine ukupno je ostvaren prihod od poreza na dohodak u iznosu od 5.807.373,26 eura.
Dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Krapini ostvaren je u iznosu od 5.559.450,69 eura.
Ustupljeni dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren je u iznosu od 247.922,57 eura od čega se 157.768,91 eura odnosi na dodatni udio u porezu na dohodak za osnovno školstvo a 90.153,66 eura na vatrogastvo.

-porezi na imovinu

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 397.469,77 eura, a odnose se na:
-stalni porez na nepokretnu imovinu: porez na korištenje javnih površina u iznosu od 4.028,05 eura,
-povremeni porez na imovinu: porez na promet nekretnina koji je u cijelosti prihod gradskog proračuna, plaća se po stopi od 3% a utvrđuje ga i naplaćuje Porezna uprava, ostvaren je u iznosu od 393.441,72 eura.

-porezi na robu i usluge

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 571,51 eura a odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića bio je lokalni porez Grada Krapine koji je ukinut od 1.1.2021. godine, ostvarenje se odnosi na naplatu dugovanja iz prethodnih godina).

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

U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od 7.901.254,76 eura ili 102,68% planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi ostvareni su s indeksom 204,58% odnosno 4.039.071,41 eura više.
Prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine:

-pomoći proračunu iz drugih proračuna

Ostvareni prihodi od pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 378.629,71 eura odnose se na:
- tekuće pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 41.646,00 eura, za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima u iznosu od 8.640,00 eura i projekt Školski medni dan u iznosu od 436,00 eura te na kapitalne pomoći temeljem Odluke Vlade RH o nastavku financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za aktivnosti koje su provedene 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 u iznosu od 108.284,06 eura, rekonstrukciju mosta u naselju Lepajci u iznosu od 30.977,66 eura, za sufinanciranje projekta ulaganja u objekt dječjeg vrtića u iznosu od 22.848,71 eura i za sufinanciranje ugradnje lifta u zgradu pučkog učilišta u iznosu od 30.000,00 eura;
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje obilježavanja manifestacije 830. godina Grada Krapine u iznosu od 500,00 eura, za realizaciju projekta Savjeta mladih Grada Krapine u iznosu od 2.676,00 eura te na kapitalne pomoći za sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada Gorjak u iznosu od 26.745,97 eura i za sufinanciranje rekonstrukcije nerazvrstane ceste u iznosu od 57.998,34 eura;
- tekuće pomoći iz općinskih proračuna susjednih općina za sufinanciranje troškova obavljanja poslova logopeda u iznosu od 6.868,78 i poljoprivrednog redara u iznosu od 1.574,33 te na kapitalne pomoći za sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada Gorjak u iznosu od 39.433,86 eura.

-pomoći od izvanproračunskih korisnika

Ostvarene pomoći u iznosu od 478.014,94 eura odnose se na:
-prihode od Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 228.261,46 eura za financiranje održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine koje su prema Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (Narodne novine br. 44/12) prestale biti razvrstane u javne ceste te su razvrstane u nerazvrstane ceste,
-prihode od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja u iznosu od 2.634,55 eura, za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u iznosu od 7.941,31 eura, za sufinanciranje izrade Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) u iznosu od 2.588,00 eura te za sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada Gorjak u iznosu od 233.121,41 eura,
-prihode Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine u iznosu od 3.468,21 eura ostvarene od Hrvatske vatrogasne zajednice

za povrate troškova za servise vozila i opreme, sredstva namijenjena za vatrogasne intervencije te za sufinanciranje troškova nabave vozila.

-pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

Ovi prihodi odnose se na pomoći izravnanja iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva.

Pomoći izravnanja predstavljaju nedostajuću razliku između ostvarenog dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije i utvrđenog minimalnog financijskog standarda za iste koji svaku godinu utvrđuje Vlada RH.

U izvještajnom razdoblju ostvarene su u iznosu od 353.725,96 eura, a odnose se na tekuće pomoći izravnanja u iznosu od 326.472,96 eura, od čega se iznos od 110.725,09 eura odnosi na osnovno školstvo a iznos od 215.747,87 eura na vatrogastvo te na kapitalne pomoći izravnanja za osnovno školstvo u iznosu od 27.253,00 eura.

-pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Ove pomoći u iznosu od 3.500.379,04 eura **odnose se isključivo na prihode proračunskih korisnika** Grada Krapine koje ostvaruju iz proračuna koji im nije nadležan.

Ove prihode ostvarili su:

-Pučko otvoreno učilište Krapina u iznosu od 14.999,76 eura iz državnog proračuna za organizaciju kazališnih gostovanja i izložbenu djelatnost Galerije te iz županijskog proračuna za popravak skulptura Forma prima, za organizaciju izložbi, likovne kolonije i likovnih radionica u Galeriji grada Krapine te za projekt glazbenih edukacija Škola rocka i moderne glazbe za nabavu instrumenata,

-Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 21.088,54 eura iz proračuna okolnih općina te državnog proračuna za program predškole i iz državnog proračuna za program predškolskog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama te iz županijskog proračuna za darovanu didaktičku opremu iz područja prometa za djecu u redovnom programu,

-Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 107.116,60 eura iz državnog i županijskog proračuna za programsku djelatnost i rad matične službe te iz državnog proračuna za nabavu knjižne i neknjižne građe, otkup knjiga, sanaciju prozora i vrata te opremanje dječjeg odjela i nabavu informatičke opreme,

-OŠ Ljudevit Gaj u iznosu od 1.664.306,67 eura iz državnog proračuna za rashode za zaposlene, prehranu učenika, higijenske potrepštine i nabavu udžbenika, radnih udžbenika i lektire za školsku knjižnicu te za izmjenu dotrajale unutarnje stolarije i radove na sanaciji tornjeva na zgradi matične škole, iz županijskog proračuna za financiranje pomoćnika u nastavi, radnih bilježnica, natjecanja, radionica, projekt „Zalogajček“

-OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 1.621.399,32 eura iz državnog proračuna za rashode za zaposlene, prehranu učenika, higijenske potrepštine, nabavu knjiga i radnih bilježnica te iz županijskog proračuna za financiranje pomoćnika u nastavi i projekt „Zalogajček“,

-Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine u iznosu od 71.468,15 eura iz proračuna jedinica lokalne samouprave za financiranje redovne djelatnosti te iz državnog proračuna za refundaciju goriva i nabavu opreme.

-pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Ostvareni prihod u iznosu od 3.190.505,11 eura odnosi se tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 51.610,04 eura (Grad u iznosu od 4.820,57 eura, proračunski korisnik 46.789,47) te na kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 3.138.895,07 eura (Grad u iznosu od 3.121.092,06 eura, proračunski korisnici u iznosu od 17.803,01 eura) a odnose se na:

-pomoći za projekt Školska shema koji se provodi u osnovnim školama u iznosu od 4.820,57 eura,

-pomoći odobrene Gradu iz Fonda solidarnosti EU za sanaciju klizišta u Crkvenoj ulici i naselju Krapinski Vidovec, sanaciju oštećenja na nerazvrstanoj cesti u naselju Tkalci te sanaciju oštećenja na drugim nerazvrstanim cestama nastalih uslijed potresa u iznosu od 2.584.174,27 eura, rekonstrukciju mosta u naselju Lepajci u iznosu od 517.241,63 eura

-pomoći odobrene Gradu za izgradnju igrališta (prema Natječaju LAG-a Zeleni bregi) u iznosu od 19.676,16 eura,

-pomoći za projekt „Vrtić za svaku obitelj“ koji provodi Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 61.469,83 eura,

-pomoći odobrenih Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krapine iz Fonda solidarnosti EU po osnovi povrata troškova za vatrogasne intervencije te povrata troškova za popravak vozila uslijed intervencija nakon potresa u iznosu od 3.122,65 eura.

Račun 64-Prihodi od imovine

U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi od imovine u ukupnom iznosu od 97.310,00 eura ili 104,21% planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi ostvareni su s indeksom 136,15% odnosno 25.837,05 eura više.

Prihode od imovine čine:

-prihodi od financijske imovine

Ostvareni prihodi od financijske imovine u iznosu od 2.451,88 eura (2.413,71 eura Grad, a 38,17 eura proračunski korisnici) odnose se na kamate na depozitu po viđenju odnosno sredstva na računu u banci u iznosu od 1.278,40 eura (1.240,23 eura Grad, a 38,17 eura proračunski korisnici) te na prihode Grada od zateznih kamata u iznosu od 1.173,48 eura.

-prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 94.858,12 eura odnose se na:

-naknade za koncesije u iznosu od 8.228,95 eura,

-prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup poslovnog prostora, zemljišta i iznajmljivanja stanova uvlasništvu Grada) u iznosu od 22.502,93 eura,

-prihoda od spomeničke rente (indirektne koja je zajednički prihod državnog i gradskog proračuna i direktne koju utvrđuje i naplaćuje Grad) u iznosu od 24.196,31 eura,

-naknade za pravo služnosti u iznosu od 35.981,42 eura,
-naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 3.948,51 eura.

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

U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u ukupnom iznosu od 1.110.309,44 eura ili 105,45% planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi ostvareni su s indeksom 102,75% odnosno 29.745,70 eura više.

Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada čine:

-upravne i administrativne pristojbe

Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi ostvaren je u iznosu od 22.891,53 eura i odnosi se na Grad:
-naplaćene gradske upravne pristojbe sukladno Zakonu o gradnji u iznosu od 15.926,03 eura,
-prihode od prodaje državnih biljega, koji su zajednički prihod državnog, županijskog i proračuna grada na čijem je području obavljena maloprodaja državnih biljega i to u jednakim dijelovima, u iznosu od 3.596,29 eura,
-turističke pristojbe u iznosu od 3.369,21 eura.

-prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 395.957,23 eura od čega se 369.336,52 eura odnosi na proračunske korisnike, a 26.620,71 eura na Grad.

Ovi prihodi kod proračunskih korisnika obuhvaćaju prihode koji se ostvaruju obavljanjem poslova iz osnovne djelatnosti - prihode za sufinanciranje prehrane učenika, izlete, osiguranje učenika, sufinanciranje cijene usluga-programa i ostale prihode za posebne namjene a ostvareni su kako slijedi:
-Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 299.380,18 eura,
-OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 26.659,97 eura,
-OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 34.576,83 eura,
-Pučko otvoreno učilište u iznosu od 2.449,54 eura,
-Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 6.270,00 eura.

Prihodi Grada po posebnim propisima u iznosu od 26.620,71 eura odnose se na:
-prihode vodnog gospodarstva-prihode od vodnog doprinosa koji prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva u iznosu od 8% naplaćenog pripada jedinici lokalne samouprave na čijem je području naplaćen te je ostvaren u iznosu od 1.490,28 eura,
-doprinose za šume u iznosu od 1.116,44 eura,
-ostale nespomenute prihode u iznosu od 24.013,99 eura (povrate troškova za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada, prihode od osiguranja i naknada štete, prihodi od promjene namjene zemljišta i ostale prihode).

-komunalni doprinosi i naknade

Komunalni doprinosi i naknade u izvještajnom su razdoblju ostvareni u iznosu od 691.460,68 eura a odnose se na:
-komunalne doprinose u iznosu od 68.115,07 eura,
-komunalne naknade u iznosu od 623.345,61 eura.

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

U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija u ukupnom iznosu od 605.929,92 eura ili 122,83% planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi ostvareni su s indeksom 132,59% odnosno 148.936,50 eura više.

Prihode od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija čine:

-prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u ukupnom iznosu od 517.995,70 eura od čega se 468.146,03 eura odnosi na proračunske korisnike a 49.849,67 eura na Grad.

Ovo su prihodi koji se ostvaruju 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. te su u izvještajnom razdoblju ostvareni kako slijedi:
-Javna vatrogasna postrojba u iznosu od 316.013,39 eura ,
-Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 360,00 eura,
-OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 8.177,36 eura,
-OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 7.757,39 eura,
-Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 4.723,81 eura,
-Pučko otvoreno učilište u iznosu od 131.114,08 eura.

Ostvareni prihodi Grada od pruženih usluga u iznosu od 49.849,67 eura odnose se na prihode od Hrvatskih voda prema ugovoru za poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda.

Prihodi se ostvaruju ovisno o naplaćenoj naknadi za uređenje voda od koje Gradu pripada 10% naplate.

-donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Ostvareni prihodi od donacija u iznosu od 87.934,22 eura odnose se na Grad u iznosu od 12.000 eura (donacija ostvarena od trgovačkog društva na temelju natječaja za opremanje parkova za vježbanje na otvorenom) te na proračunske korisnike u iznosu od 75.934,22 eura kako slijedi:
-Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 609,88 eura za provođenje projekta „Za zelenu mladost“,
-OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 5.478,58 eura za nabavu opreme i nastavnih pomagala, za plaćanje izleta učenicima u riziku od siromaštva, za provođenje projekta „Različiti a zajedno“,

-OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 452,55 eura za plaćanje izleta učenicima u riziku od siromaštva,
-Pučko otvoreno učilište u iznosu od 69.393,21 eura za provođenje filmske djelatnosti te za darovana umjetnička djela.

Račun 68-Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi u ukupnom iznosu od 4.136,40 eura ili 165,46% planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi ostvareni su s indeksom 168,34% odnosno 1.679,26 eura više.

Ostvareni prihod u iznosu od 4.136,40 eura odnosi se na prihode Grada u iznosu od 3.100,66 eura za naplaćene troškove u postupcima prisilne naplate te na prihode proračunskih korisnika u iznosu od 1.035,74 eura.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE

Račun 71-Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 37.404,20 eura ili 93,51% planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi ostvareni su s indeksom 7,44% odnosno 465.148,46 eura manje.

Prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine čine:

-prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava

Ostvareni prihodi u iznosu od 37.404,20 eura odnose se na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada temeljem sklopljenih kupoprodajnih ugovora po provedenim javnim natječajima.

Račun 72-Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 49.302,03 eura ili 97,81% planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi ostvareni su s indeksom 37,55% odnosno 81.995,00 eura manje.

Prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine čine:

-prihodi od prodaje građevinskih objekata

Ovi prihodi odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo prema sklopljenim ugovorima s obročnom otplatom, prihode od prodaje stana putem javnog natječaja s obročnom otplatom kao i povrata sredstava od prodaje stanova iz Programa poticane stanogradnje u Ulici Frana Galovića i Podgori Krapinskoj.

Ostvareni su u iznosu od 49.302,03 eura od čega se na Grad odnosi 49.200,51 eura, a na proračunskog korisnika 101,52 eura.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani Proračunom Grada Krapine za 2023. godinu izvršeni su u izvještajnom razdoblju kako slijedi:

	Plan 2023.	**Izvršenje 1.1.-31.12.2023.**	**Indeks**
-Grad Krapina	10.172.558,25	8.544.627,05	84,00%
-Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina	1.051.606,00	1.046.958,43	99,56%
-Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina	2.001.360,00	1.889.804,51	94,43%
-Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina	1.790.297,50	1.909.534,72	106,66%
-Pučko otvoreno učilište Krapina	483.239,62	476.747,39	98,66%
-Gradska knjižnica Krapina	319.303,91	302.165,05	94,63%
-Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine	777.116,00	712.859,65	91,73%
UKUPNO	**16.595.481,28**	**14.882.696,80**	**89,68%**

Izvršeni rashodi i izdaci Grada Krapine odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 4.084.431,32 eura, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.353.386,31 eura te izdatke za otplatu kredita u iznosu od 106.809,42 eura.

RASHODI POSLOVANJA

Račun 31-Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 5.106.979,53 eura ili 99,42% planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi izvršeni su s indeksom 114,45% odnosno 644.961,79 eura više.

Rashode za zaposlene čine:

-plaće (bruto)

Rashodi za bruto plaće izvršeni su u iznosu od 4.163.657,47 eura. Odnose se na plaće za redovan rad izvršnog tijela Grada, zaposlenih u upravnim tijelima Grada i zaposlenih kod proračunskih korisnika te na plaće u naravi, plaće za prekovremeni rad i plaće za posebne uvjete rada zaposlenih kod proračunskih korisnika.

-ostali rashodi za zaposlene

Ostali rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 254.615,63 eura a odnose se na materijalna prava zaposlenih u upravnim tijelima Grada i zaposlenih kod proračunskih korisnika utvrđena pravilnicima o radu/kolektivnim ugovorima.

-doprinosi za plaće

Doprinosi na plaće izvršeni su u iznosu od 688.706,43 eura odnose se na doprinose na plaće izvršnog tijela Grada, zaposlenih u upravnim tijelima Grada i zaposlenih kod proračunskih korisnika.

Račun 32-Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.978.598,48 eura ili 84,95% planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi izvršeni su s indeksom 118,81% odnosno 471.506,47 eura više.

Materijalne rashode čine:

-naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu od 217.006,05 eura a odnose se na rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima u upravnim tijelima Grada i kod proračunskih korisnika.

-rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju, koje čine rashodi za uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, izvršeni su u iznosu od 798.705,22 eura, a odnose se na Grad i na proračunske korisnike.

-rashodi za usluge

Rashodi za usluge, koje čine usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge, izvršeni su u iznosu od 1.778.308,07 eura, a odnose se na Grad i na proračunske korisnike.

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, koje čine naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade i ostali rashodi poslovanja, izvršeni su u iznosu od 184.579,14 eura, a odnose se na Grad i na proračunske korisnike.

Račun 34-Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 26.046,55 eura ili 92,52% planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi izvršeni su s indeksom 98,15% odnosno 490,63 eura manje.

Financijske rashode čine:

-kamate za primljene kredite i zajmove

Izvršeni rashodi u iznosu od 12.591,28 eura odnose se na kamate po kreditima Grada (kupnja stanova iz Programa POS-a u Ul. Frana Galovića, izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac i izgradnja i opremanje igrališta te izgradnja sportskog igrališta i rekonstrukcija postojeće cestovne infrastrukture u okviru SRC Podgora).

-ostali financijski rashodi

Ostali financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 13.455,27 eura a odnose se na usluge platnog prometa kod Grada i kod proračunskih korisnika te na zatezne kamate kod proračunskih korisnika.

Račun 35-Subvencije

Rashodi za subvencije izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.664,72 eura ili 10,68% planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi izvršeni su s indeksom 40,73% odnosno 2.422,00 eura manje.

Rashode za subvencije čine:

-subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

Izvršeni rashodi u iznosu od 1.664,72 eura odnose se na rashode Grada za subvencije kamata za poduzetničke kredite.

Račun 36-Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršeni su u ukupnom iznosu od 60.977,29 eura ili 95,56% planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi izvršeni su s indeksom 80,22% odnosno 15.035,81 eura manje.

Rashode za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna čine:

-pomoći unutar općeg proračuna

Izvršeni rashodi u iznosu od 2.104,69 eura odnose se na rashode Grada za povrate sredstava u državni proračun za kasko osiguranje vatrogasne cisterne i sufinanciranje Krapinsko-zagorskoj županiji zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva.

-pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Izvršeni rashodi u iznosu od 58.872,60 eura odnose se na rashode Grada za sufinanciranje pomoćnika u nastavi ustanovama čiji osnivač nije Grad Krapina te za financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina koje je proračunski korisnik Ministarstva znanosti i obrazovanja.

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

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršeni su u ukupnom iznosu od 539.356,12 eura ili 86,51% planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi izvršeni su s indeksom 117,05% odnosno 78.552,00 eura više.

Rashode za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada čine:

-ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Izvršeni rashodi u iznosu od 539.356,12 eura odnose se na rashode Grada u iznosu od 460.121,34 eura a čine ih naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi za sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina, sufinanciranje djelatnosti dadilja, stipendije učenicima i studentima, 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, pomoći za novorođenu djecu, sredstva za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji te sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima. Preostali iznos od 79.234,78 eura odnosi se na proračunske korisnike-osnovne škole za nabavu radnih bilježnica.

Račun 38-Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.284.616,25 eura ili 98,72% planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi izvršeni su s indeksom 140,09% odnosno 367.624,06 eura više.

Ostale rashode čine:

-tekuće donacije

Izvršeni rashodi u iznosu od 722.141,21 eura odnose se rashode Grada u iznosu od 720.203,79 eura a čine ih tekuće donacije u novcu za financiranje političkih stranaka, za aktivnosti i projekte udruga u kulturi i tehničkoj kulturi, za sufinanciranje djelatnosti Turističke zajednice Grada Krapine i organizaciju manifestacija u kulturi, za pokroviteljstva u kulturi i tehničkoj kulturi, za financiranje javnih potreba u sportu Krapinskom sportskom savezu, 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 poslovnog prostora i pružanje socijalne usluge Pomoć u kući, za aktivnosti i projekte udruga u socijalnoj skrbi, za aktivnosti i projekte udruga upoljoprivredi i lovstvu, za redovnu djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava Vatrogasnoj zajednici Grada Krapine, za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja te za vjerske zajednice za uređenje i obnovu kulturnih dobara. Preostali dio rashoda u iznosu od 1.937,42 eura odnosi se na rashode proračunskih korisnika-osnovnih škola za nabavu besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština.

-kapitalne donacije

Izvršeni rashodi za kapitalne donacije u iznosu od 42.628,00 eura odnose se na sredstva za Turističku zajednicu Grada Krapine za nabavu pozornice za organizaciju manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad.

-kapitalne pomoći

Izvršeni rashodi za kapitalne pomoći u iznosu od 519.847,04 eura odnose se na pomoći trgovačkom društvu u većinskom vlasništvu Grada Krapine za ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju komunalnih vodnih građevina-građevina vodoopskrbe i odvodnje sukladno sklopljenom ugovoru i izvršenim radovima. Ulaganja se provode u skladu s Planom gradnje koji donosi javni isporučitelj vodne usluge-trgovačko društvo.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Račun 41-Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u ukupnom iznosu od 138.374,31 eura ili 83,66% planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi izvršeni su s indeksom 222,56% odnosno 76.200,23 eura više.

Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine čine:

-materijalna imovina-prirodna bogatstva

Izvršeni rashodi u iznosu od 116.837,31 eura odnose se na rashode Grada za otkup zemljišta za izgradnju vatrogasnog centra, proširenje SRC-a Podgora te za izgradnju nerazvrstane ceste.

-nematerijalna imovina

Izvršeni rashodi u iznosu od 21.537,00 eura odnose se na rashode proračunskog korisnika za izradu projekta i troškovnika scenske mehanizacije i konstrukcije pozornice festivalske dvorane.

Račun 42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u ukupnom iznosu od 4.454.083,12 eura ili 87,30% planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi izvršeni su s indeksom 239,19% odnosno 2.591.946,33 eura više.

Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine:

-građevinski objekti

Izvršeni rashodi u iznosu od 4.134.958,43 eura odnose se na rashode Grada za sanaciju i modernizaciju nerazvrstanih cesta prema ugovoru sklopljenom u 2022. godini, za rekonstrukciju mosta u naselju Lepajci oštećenog u potresu, za sanaciju klizišta i oštećenja na nerazvrstanim cestama nastalih uslijed potresa: izvođenje radova na sanaciji klizišta u Crkvenoj ulici i naselju Krapinski Vidovec, sanaciju oštećenja na nerazvrstanoj cesti u naselju Tkalci, sanaciju oštećenja na drugim nerazvrstanim cestama uslijed potresa, sanaciju oštećenja na nerazvrstanim cestama uslijed potresa u cilju izbjegavanja učinka erozije tla, na sanaciju odlagališta komunalnog otpada Gorjak te na dopunu javne rasvjete.

-postrojenja i oprema

Izvršeni rashodi za postrojenja i opremu izvršeni su u iznosu od 141.771,64 eura a odnose se na rashode Grada Krapine u iznosu od 77.225,27 eura za nabavu računala i računalne opreme, nabavu klima uređaja za uredske prostore Grada, za nabavu komunalne i urbane opreme (klupe, kante za smeće, sprave za vježbanje na otvorenom, ukrasnu božićnu rasvjetu) te na rashode proračunskih korisnika u iznosu od 64.546,37 eura za nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za školske kuhinje te opreme za održavanje i zaštitu.

-prijevozna sredstva

Izvršeni rashodi u iznosu od 11.250,00 eura odnose se na nabavu terenskog vatrogasnog vozila kod proračunskog korisnika.

-knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Izvršeni rashodi u iznosu od 154.883,15 eura odnose se na nabavu knjižnične građe, nabavu udžbenika i knjiga za školske knjižnice kod proračunskih korisnika, te za darovana umjetnička djela kod proračunskog korisnika.

-nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi u iznosu od 11.219,90 eura odnose se na rashode Grada u iznosu od 9.622,40 eura za izradu dokumenta prostornog uređenja - izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krapine te na rashode proračunskog korisnika u iznosu od 1.597,50 eura za ulaganje u računalne programe.

Račun 45-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u ukupnom iznosu od 185.191,01 eura ili 33,93%

planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi izvršeni su s indeksom 118,43% odnosno 28.817,54 eura više.
Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznosu od 185.191,01 eura odnose se na rashode Grada u iznosu od 14.742,90 eura za ulaganja u kompleks SRC Podgora te na rashode proračunskih korisnika u iznosu od 170.448,11 eura za izvršena ulaganja u rekonstrukciju kotlovnice-pučko učilište, ulaganje u preuređenje i prenamjenu prostora škole-OŠ Augusta Cesarca, izmjenu unutarnje stolarije, sanacija tornjeva na krovu matične škole-OŠ Ljudevit Gaj, zamjenu stolarije-gradska knjižnica te za krovopokrivačke radove na objektu dječjeg vrtića.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Račun 54-Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova izvršeni su u ukupnom iznosu od 106.809,42 eura ili 99,99% planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi izdaci izvršeni su s indeksom 162,00 % odnosno 40.891,66 eura više.
Izvršeni izdaci odnose se na otplatu glavnica primljenih kredita Grada za kupnju stanova iz Programa POS-a u Ilici Grana Galovića, otplatu glavnice kredita za izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac i izgradnju igrališta te otplatu glavnice kredita za izgradnju sportskog igrališta i rekonstrukciju cestovne infrastrukture u okviru SRC Podgora.

PRIKAZ OSTVARENOG VIŠKA PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

Proračunom Grada Krapine za 2023. godinu planiran je procijenjeni višak prihoda u ukupnom iznosu od 1.196.673,92 eura od čega se iznos od 1.038.001,16 eura odnosi na Grad a iznos od 158.672,76 eura na proračunske korisnike (Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 8.642,00 eura, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 12.577,00 eura, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 21.864,00 eura, Pučko otvoreno učilište Krapina 21.143,85 eura, Gradska knjižnica Krapina 7.068,91 eura i Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 87.377,00 eura).
U izvještajnom razdoblju iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.128.364,49 eura, preneseni višak iz 2022. godine iznosi 1.197.151,01 eura te ukupan višak prihoda nad rashodima za izvještajno razdoblje iznosi 2.325.515,50 eura.

	Ukupni prihodi i primici u izvještajnom razdoblju	**Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju**	**Višak/manjak u izvještajnom razdoblju**	**Višak/manjak preneseni**	**Višak raspoloživ u sljedećem razdoblju**
Grad Krapina	11.528.029,36	10.448.792,57	1.079.236,79	1.038.478,67	2.117.715,46
Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina	1.039.629,19	1.046.958,43	-7.329,24	8.641,37	1.312,13
Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina	1.899.112,88	1.889.804,51	9.308,37	12.576,48	21.884,85
Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina	1.897.681,41	1.909.534,72	-11.853,31	21.864,25	10.010,94
Pučko otvoreno učilište Krapina	516.434,45	476.747,39	39.687,06	21.143,86	60.830,92
Gradska knjižnica Krapina	303.150,02	302.165,05	984,97	7.068,91	8.053,88
Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine	731.189,50	712.859,65	18.329,85	87.377,47	105.707,32
UKUPNO			**1.128.364,49**	**1.197.151,01**	**2.325.515,50**

PODACI O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA GRADA KRAPINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA KRAPINE

U tablici se daju podaci o stanju o stanju novčanih sredstava na računima Grada Krapine i proračunskih korisnika Grada Krapine na početku i na kraju 2023. godine.

	Stanje novčanih sredstava 1.1.2023.	**Stanje novčanih sredstava 31.12.2023.**
-Grad Krapina	1.390.935,24	2.622.179,79
-Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina	21.390,40	15.312,54
-Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina	18.384,88	28.015,12
-Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina	36.114,99	117.319,54
-Pučko otvoreno učilište Krapina	98.810,73	142.298,91
-Gradska knjižnica Krapina	12.081,86	12.831,16
-Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine	90.698,49	114.097,64
UKUPNO	**1.668.416,59**	**3.052.054,70**

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA 2023. GODINU

U Posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci iskazani su prema organizacijskoj i programskoj (programi, aktivnosti i projekti) klasifikaciji.
U nastavku se daje obrazloženje rashoda uz članak 3.

RAZDJEL 001: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA
PROGRAM 1000: OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA TE MJESNE SAMOUPRAVE

Rashodi ovoga programa izvršeni su u iznosu od 162.368,26 eura ili 74,71% planiranih a odnose se na sljedeće:

Aktivnost A100001: Predstavničko i izvršno tijelo

Izvršeni rashodi u iznosu od 161.493,26 eura ili 89,40% planiranih obuhvaćaju rashode za rad predstavničkog tijela i izvršnog tijela, rashode promidžbe i informiranja, rashode tiskanja službenog glasila Grada Krapine, rashode za održavanje web stranice Grada, rashode reprezentacije, rashode počasne postrojbe „Krapinski Ilirci“, rashode za savjet mladih te rashode za financiranje političkih stranaka.

Aktivnost A100002: Mjesna samouprava

Rashodi mjesne samouprave izvršeni su u iznosu od 875,00 eura ili 2,39% planiranih a odnose se na rashode izrade projektne dokumentacije za zgradu javne i društvene namjene u naselju Podgora Krapinska uz SRC Podgora.

RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
PROGRAM 2000: Obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela

Aktivnost A200001: Javna uprava i administracija

Izvršeni rashodi u iznosu od 162.008,27 eura ili 98,13% planiranih odnose se na rashode za zaposlene u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća.

PROGRAM 2001: REDOVITI PROGRAM ODGOJA I NAOBRAZBE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

Kapitalni projekt K200102: Ulaganja u objekt Dječjeg vrtića Gustav Krklec

Planirani rashodi za ulaganja u objekt dječjeg vrtića Gustav Krklec nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju radi poništavanja postupaka nabave. Isti se odnose na opremanje Dječjeg vrtića Gustav Krklec novim dječjim spravama i zamjenom nekoliko postojećih dotrajalih sprema prema projektu koji je Gradu odobren za sufinanciranje od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Projekt je realiziran u 2024. godini.

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

Rashodi ovog programa izvršeni su u iznosu od 409.267,13 eura ili 74,30% planiranih.

Aktivnost A200401: Stipendiranje učenika i studenata

Rashodi za stipendiranje učenika i studenata izvršeni su u iznosu od 53.443,94 eura ili 73,21% planiranih.
Grad Krapina sukladno odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine 6/19 i 8/22) dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola i redovnim studentima s područja Grada Krapine. U 2023. godini odobrene su ukupno 24 nove stipendije te je Grad Krapina imao 71 stipendista.

Aktivnost A200402: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

Rashodi za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola izvršeni su u iznosu od 20.212,46 eura ili 87,88% planiranih.
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, svaki po 12,5%.

Aktivnost A200403: Sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama

Rashodi za sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama izvršeni su u iznosu od 789,74 eura ili 65,81% planiranih.
Rashodi se odnose na 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 za što je sklopljen poseban Ugovor. U 2023. godini sufinanciran je prijevoz za petero djece. .

Aktivnost A200404: Pomoći nadarenim učenicima

Rashodi za pomoć nadarenim učenicima izvršeni su u iznosu od 3.050,00 eura ili 100,0% planiranih.
Grad Krapina sukladno odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine 6/19 i 8/22) dodjeljuje jednokratne novčane potpore učenicima i studentima koji su tijekom školovanja postigli iznimne rezultate. Učenicima Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina i Osnovne škole “Ljudevit Gaj” Krapina dodijeljene su novčane nagrade a njihovim mentorima poklon bonovi za postignute rezultate na županijskom ili višem rangu natjecanja u školskoj godini 2022./2023.

Aktivnost A200405: Sufinanciranje pomoćnika u nastavi ustanovama čiji osnivač nije Grad Krapina

Rashodi za sufinanciranje pomoćnika u nastavi ustanovama čiji osnivač nije Grad Krapina izvršeni su u iznosu od 7.372,60 eura ili 73,73% planiranih.
Rashodi se odnose na sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju s područja Grada Krapine, a koji se ne financiraju iz projekta Baltazar ili drugih izvora. U sufinanciranju troškova sudjeluju Grad Krapina i Krapinsko-zagorska županija, svaki u 50%-tnom iznosu troškova. U 2023. godini sufinancirani su troškovi rada pomoćnika u nastavi za tri učenika Srednje škole Krapina i za jednog učenika Osnovne škole Side Košutić Radoboj.

Aktivnost A200406: Financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina

Rashodi za financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina izvršeni su u iznosu od 51.500,00 eura ili 100% planiranih, a odnose se na obveze preuzete sklopljenim Ugovorom o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku od 11. srpnja 2019. Temeljem navedenog Ugovora prenijeta su osnivačka prava nad ustanovom Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina sa osnivača Krapinsko-zagorske županije, Grada Krapine, Općine Radoboj, Općine Đurmanec, Općine Petrovsko, Općine Hum na Sutli i Općine Jesenje na Republiku Hrvatsku pri čemu su prenositelji u obvezi snositi financijske obveze Veleučilišta nastale prije sklapanja Ugovora.
Dio izvršenih rashoda odnosi se na financijske obveze nastale prije sklapanja Ugovora, a dio se odnosi na dodatna sredstva za rad Veleučilišta temeljem zamolbe Veleučilišta.

Aktivnost A200407: Sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina

Rashodi za sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina a čije programe koriste djeca s područja Grada Krapine izvršeni su u iznosu od 199.848,30 eura ili 97,01% planiranih.
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 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.
U 2023. godini Grad Krapina je sufinancirao programe ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja drugih osnivača za ukupno 117-ero djece.

Aktivnost A200408: Sufinanciranje djelatnosti dadilja

Rashodi za sufinanciranje djelatnosti dadilja izvršeni su u iznosu od 53.725,09 eura ili 99,49% planiranih
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. U 2023. godini sufinancirane su usluge dadilja za 43 djeteta.

Kapitalni projekt K200401: Izgradnja i opremanje područnog vrtića s kuhinjom

Rashodi za kapitalni projekt izgradnje i opremanja područnog vrtića s kuhinjom izvršeni su u iznosu od 19.325,00 eura ili 21,61% planiranih a odnose se na projektno-tehničku dokumentaciju potrebnu za izgradnju.
Izgrađeni objekt područnog Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina imat će 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. Projektni prijedlog prijavljen je na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava: Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, raspisan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, financiran od strane EU te su za isti odobrena sredstva u iznosu od 1.815.634 eura. Po izgradnji povećat će se postojeći kapaciteti dječjeg vrtića za dodatnih 168 mjesta.

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

Planirani rashodi za izradu projektne i tehničke dokumentacije za izgradnju/dogradnju objekata osnovnih škola na području Grada Krapine radi osiguranja prostornih i infrastrukturnih uvjeta za razvoj osnovnog školstva u skladu sa Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju.

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

Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina je proračunski korisnik Grada Krapine koji sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ostvaruje redoviti program odgojno obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi i program predškole.
Dječji vrtić je javna ustanova koja djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu.
Sredstva potrebna za programe u području predškolskog odgoja osiguravaju se u proračunu Grada Krapine, učešćem roditelja u ekonomskoj cijeni programa koji se ostvaruje u dječjem vrtiću, sufinanciranjem Ministarstva znanosti i obrazovanja, sufinanciranjem drugih jedinica lokalne samouprave.
Ukupni rashodi Dječjeg vrtića izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.046.958,43 eura ili 99,56% planiranih od čega iz sredstava Grada 656.707,90 eura a iz vlastitih i namjenskih prihoda vrtića 390.250,53 eura.
Rashodi redovitog programa odgoja i naobrazbe djece rane i predškolske dobi izvršeni su u iznosu od 922.386,05 eura ili 100,68% planiranih.

Rashodi za provođenje projekta Vrtić za svaku obitelj koji se financira iz pomoći od državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava izvršeni su u iznosu od 62.185,35 eura.
Rashodi programa predškole izvršeni su u iznosu od 62.387,03 eura ili 99,00% planiranih od čega iz sredstava Grada 43.475,82 eura a iz namjenskih prihoda vrtića 18.911,21 eura.

Osnovne škole-OŠ „Ljudevit Gaj" Krapina i OŠ Augusta Cesarca Krapina

PROGRAM 2003: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Aktivnost 200301: 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.
Rashodi obje škole izvršeni su u ukupnom iznosu od 3.799.339,23 eura ili 100,20% planiranih od čega iz sredstava Grada 131.638,64 eura a iz vlastitih i namjenskih prihoda škola 3.667.700,59 eura:

-rashodi OŠ Ljudevit Gaj izvršeni su u iznosu od 1.889.804,51 eura ili 94,43% planiranih,
-rashodi OŠ Augusta Cesarca izvršeni su u iznosu od 1.909.534,72 eura ili 106,66% planiranih.

Rashodi osnovnih škola odnose se na rashode za minimalne financijske standarde za decentralizirane funkcije (materijalni i financijski rashodi, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini; sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija ostvaruju se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak, a nedostajuću razliku do minimalnog financijskog standarda, koji za svaku godinu zasebno utvrđuju Vlada RH, iz potpora izravnanja iz državnog proračuna), na rashode iznad minimalnog financijskog standarda (rashodi koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola kao i dodatnih sredstava Grada) te na rad s nadarenim učenicima kroz djelovanje Centra izvrsnosti pri Osnovnoj školi Augusta Cesarca.
Rashodi koji su financirani iz dodatnih sredstava Grada odnose se na:
-OŠ „Ljudevit Gaj u ukupnom iznosu od 32.200,99 eura za naknade troškova zaposlenima, projekt Školska shema, školu plivanja, e-tehničara u sklopu projekta e-škole, sufinanciranje nabave radnih bilježnica.
-OŠ Augusta Cesarca u ukupnom iznosu od 17.157,89 eura za sufinanciranje pomoćnika u nastavi, projekt Školska shema te za rad s nadarenim učenicima kroz djelovanje Centra izvrsnosti.
Rashodi za provedbu projekta Eksperimentalni program Osnovna škola kao cjelodnevna škola u OŠ Augusta Cesarca a 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) nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju.

PROGRAM 2005: JAVNE POTREBE U KULTURI

Aktivnost A200503: Aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi

Rashod za aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi izvršeni su u iznosu od 49.950,00 eura ili 99,90% planiranih.
Sukladno odredbama Zakona o udrugama, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa, projekata od interesa za Grad Proračunom su osigurana sredstva za programe udruga i drugih organizacija civilnog društva čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba Grada Krapine iz područja kulture i tehničke kulture. Utrošena sredstva dodijeljena su udrugama putem javnog natječaja sukladno odredbama Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Krapinu. U 2023. godini financirani su programi i projekti 13 udruga.

Aktivnost A200504: Sufinanciranje djelatnosti Turističke zajednice Grada Krapine

Rashodi za sufinanciranje redovne djelatnosti Turističke zajednice Grada Krapine izvršeni su u iznosu od 69.173,00 eura ili 100,0% planiranih a odnose se na rashode za redovnu djelatnost Turističke zajednice Grada Krapine radi obavljanja poslova i radnji od interesa za promicanje turizma na području Grada Krapine i na rashode za nabavu pozornice (bine) za organizaciju manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad.

Aktivnost A200505: Manifestacije u kulturi

Rashodi za financiranje manifestacija u kulturi izvršeni su u iznosu od 174.796,15 eura ili 99,95% planiranih, a odnose se na organizaciju manifestacija koje imaju dugogodišnju tradiciju i koje pridonose razvoju, promicanju i obogaćivanju kulturnog života Grada te pozicioniranju Krapine kao kulturno-turističkog odredišta (Noć krapinskog pračovjeka, Ljeto u Krapini, Tjedan kajkavske kulture, Prosinac u Krapini, Uskrsna pisanica, Zagorski glazbeni festival-Krijesnica i ostale).

Aktivnost A200506: Pokroviteljstva u kulturi i tehničkoj kulturi

Rashodi za pokroviteljstva u kulturi i tehničkoj kulturi izvršeni su u iznosu od 5.050,00 eura ili 95,10% planiranih.
Putem javnog poziva odobrena su pokroviteljstva udrugama i drugim pravnim osobama iz područja kulture i tehničke kulture za održavanje manifestacija, priredbi i skupova od interesa za Grad Krapinu te za organizaciju susreta, natjecanja, priredbi i

sl. koji svojim sadržajem, ciljevima, brojem sudionika i važnošću pridonosi razvoju i promicanju kulture i tehničke kulture na području grada Krapine. U 2023. godini odobreno je 6 pokroviteljstava udrugama u kulturi i tehničkoj kulturi.

Kapitalni projekt K200502: Ulaganja u objekte ustanova u kulturi

Planirani rashodi za dogradnju dizala uz vanjski zid zgrade Pučkog otvorenog učilišta nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju.

Pučko otvoreno učilište Krapina

Gradska knjižnica Krapina

Aktivnost A200501: Redovna djelatnost

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

Rashodi za redovnu djelatnost i aktivnosti vezane uz provođenje programske djelatnosti ustanova u kulturi, proračunskih korisnika Grada Krapine-Pučkog otvorenog učilišta Krapina i Gradske knjižnice Krapina izvršeni su u ukupnom iznosu od 778.912,44 eura ili 97,06% planiranih.

Pučko otvoreno učilište Krapina 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.

Rashodi redovne i programske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Krapina izvršeni su u iznosu od 476.747,39 eura ili 98,66% planiranih od čega iz sredstava Grada 297.927,84 eura a iz vlastitih i namjenskih prihoda učilišta 178.819,55 eura.

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

Rashodi redovne i programske djelatnosti Gradske knjižnice Krapina izvršeni su u iznosu od 302.165,05 ili 94,63% planiranih od čega iz sredstava Grada 185.030,14 eura a iz vlastitih i namjenskih prihoda knjižnice 117.134,91 euro.

PROGRAM 2007: JAVNE POTREBE U SPORTU

Rashodi ovog programa izvršeni su u iznosu od 334.781,95 eura ili 59,55% planiranih.

Aktivnost A200701: Financiranje javnih potreba u sportu putem Krapinskog sportskog saveza

Rashodi za financiranje javnih potreba u sportu putem Krapinskog sportskog saveza izvršeni su u iznosu od 235.000,00 eura ili 100,00% planiranih.

Sukladno Zakonu o sportu dodijeljena su sredstva Krapinskom sportskom savezu prema 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 je sklopljen 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 raspoređuje sredstava sportskim udrugama i klubovima temeljem natječaja koji provodi.

Aktivnost A200702: Aktivnosti udruga za sport i rekreaciju

Rashodi za aktivnosti udruga za sport i rekreaciju izvršeni su u iznosu od 30.200,00 eura ili 99,02% planiranih.

Uz djelovanje sportskih udruga i klubova članova Krapinskog sportskog saveza financirale su se i aktivnosti udruga koje nisu članice Saveza, a organizatori su aktivnosti koje su korisne za psihofizičko zdravlje djece, mladeži i ostalih građana, potiču fizičku aktivnost i boravak u prirodi te nude aktivnosti koje život čine zdravijim i aktivnijim. Sredstva su dodijeljena udrugama putem javnog poziva o čemu je zaključeno 6 ugovora s udrugama.

Aktivnosti A200704: Pokroviteljstva u sportu

Rashodi za pokroviteljstva u sportu izvršeni su u iznosu od 10.000,00 eura ili 100,00% planiranih.

Putem javnog poziva odobrena su pokroviteljstva udrugama i drugim pravnim osobama iz područja sporta i rekreacije za održavanje manifestacija, susreta, natjecanja i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu koji svojim sadržajem, ciljevima, brojem sudionika i važnošću pridonose razvoju i promicanju sporta na području grada Krapine. U 2023. godini odobreno je 9 pokroviteljstava udrugama.

Kapitalni projekt K200703: Dodatna ulaganja i opremanje SRC Podgora

Rashodi za dodatna ulaganja i opremanje SRC Podgora izvršeni su u iznosu od 59.581,95 eura ili 20,78% planiranih.

Rashodi se odnose na dovršetak uređenje svlačionica u postojećem objektu SRC-a prema ugovoru sklopljenom 2022.g., zamjenu reflektora na pomoćnom nogometnom igralištu, nabavu opreme za nogometno igralište te otkup zemljišta u svrhu proširenja SRC-a odnosno osiguranja prostora za dodatne sportske sadržaje.

U izvještajnom razdoblju nisu izvršavani planirani rashodi za izgradnju montažnih tribina na nogometnom igralištu s umjetnom travom (Grad je ovaj projekt prijavio na Natječaj za provedbu tipa operacija 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, u studenom 2023. godine zaključen je ugovor o javnoj nabavi radova za gradnju i opremanje montažnih tribina) izradu projektne dokumentacije za izgradnju multifunkcionalne dvorane na lokaciji kompleksa, izradu projektne dokumentacije za izgradnju novih svlačiona uz rukometno igralište na lokaciji kompleksa te izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela postojeće zgrade u sklopu SRC-a koja obuhvaća prostor kuglane i ugostiteljskog dijela objekta.

PROGRAM 2009: DJELATNOSTI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KRAPINA

Za djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina u izvještajnom razdoblju utrošeno je 58.398,12 eura ili 86,54% planiranih.

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

Rashodi za redovnu djelatnost, javne ovlasti i djelovanje službe traženja izvršeni su u iznosu od 25.725,00 eura ili 100% planiranih.

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

Aktivnost A200902: Dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti

Rashodi za dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti izvršeni su u iznosu od 10.000,00 eura ili 100,00% planiranih.

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

Aktivnost A200903: Sufinanciranje troškova kredita za poslovni prostor

Rashodi za sufinanciranje troškova kredita za poslovni prostor izvršeni su u iznosu od 18.057,18 eura ili 66,61% planiranih.

U 2023.g. sklopljen je Sporazum između Gradskog društva Crvenog križa Krapina, Grada Krapine i Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj o sufinanciranju otplate bankarskog kredita za kupnju novog poslovno-skladišnog prostora Gradskog društva Crvenog križa Krapina kojim je utvrđeno da Grad Krapina sudjeluje u sufinanciranju otplate u visini 40% troškova kredita(kamata i glavnica), Gradsko društvo Crvenog križa sudjeluje u visini 20% troškova kredita dok je preostalih 40% troškova kredita raspoređeno na Općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj (Općina Đurmanec 33% od 40%, Općina Jesenje 17% od 40%, Općina Petrovsko 20% od 40% i Općina Radoboj 30% od 40%). Navedenim ulaganjem osiguran je odgovarajući poslovni i parkirališni te prijeko potreban skladišni i garažni prostor za potrebe Gradskog društva Crvenog križa Krapina na lokaciji Bobovje 52 b, Krapina.

Istovremeno je postojeći kredit u čijoj otplati su sudjelovali Gradsko društvo Crvenog križa Krapina, Grad Krapina i okolne općine prijevremeno otplaćen.

Aktivnost A200904: Socijalnu uslugu Pomoć u kući

Rashodi za pružanje socijalne usluge Pomoć u kući izvršeni su u iznosu 4.615,94 eura ili 99,37% planiranih.

Gradsko društvo Crvenog križa kroz pružanje socijalne usluge Pomoć u kući vodi brigu o socijalno ugroženim, starijim i nemoćnim stanovnicima. Gradsko društvo Crvenog križa Krapina ovu socijalnu uslugu provodi temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb Krapina o udovoljavanju uvjetima za obavljanje socijalne usluge a Grad Krapina sufinancira provođenje ove usluge.

PROGRAM 2010: JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU

Rashodi ovog programa izvršeni su u ukupnom iznosu od 100.716,55 eura ili 82,29% planiranih.

Aktivnost A201001: Podmirenje troškova stanovanja

Rashodi za podmirenje troškova stanovanja izvršeni su u iznosu od 3.974,88 eura ili 79,50% planiranih.

Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi Grad Krapina je Proračunom osigurao sredstva za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja. Prava na naknadu za troškove stanovanja ostvarena su sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krapine i Pravilnika o pravima iz socijalnog programa Grada Krapine. U 2023. godini pravo na troškove stanovanja koristilo je 16 korisnika.

Aktivnost A201002: Jednokratne novčane pomoći

Rashodi za jednokratne novčane pomoći izvršeni su u iznosu od 55.815,54 eura ili 85,87% planiranih.

Izvršeni rashodi odnose se na jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima u iznosu od 14.275,54 eura te na novčane pomoći umirovljenicima povodom Uskrsa i Božića u iznosu od 41.540,00 eura.

Jednokratne pomoći odobrene su sukladno odredbama Pravilnika o pravima iz socijalnog programa Grada Krapine dok su novčane pomoći umirovljenicima namijenjene kao pomoć umirovljenicima s malom mirovinom.

U 2023. godini isplaćena je novčana pomoć prema 72 pozitivno riješena zahtjeva građana, te je isplaćena pomoć umirovljenicima povodom Uskrsa u ukupnom iznosu od 15.440,00 eura za 392 korisnika te povodom Božića u ukupnom iznosu od 26.100,00 eura za 618 korisnika.

Aktivnost A201004: Pomoći za novorođenu djecu

Rashodi za pomoći za novorođenu djecu izvršeni su u iznosu od 15.594,68 eura ili 65,28% planiranih

Izvršeni rashodi odnose se na jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu, pravo koje se ostvaruje u skladu s Pravilnikom o pravima iz socijalnog programa Grada Krapine. U 2023. godini isplaćeno su 83 pomoći za novorođenu djecu.

Aktivnost A201007: Aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi

Rashodi za aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi izvršeni su u iznosu od 22.000,00 eura ili 100,00% planiranih

Sukladno odredbama Zakona o udrugama, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa, projekata od interesa za Grad Proračunom su osigurana sredstva za programe udruga i drugih organizacija civilnog društva čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba Grada Krapine iz područja socijalne skrbi i zdravstva

(socijalno-humanitarno područje). Utrošena sredstva dodijeljena su udrugama putem javnog natječaja sukladno odredbama Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Krapinu. U 2023. godini financirani su programi i projekti 20 udruga.

Aktivnost A201009: Poslovi prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti

Rashodi za poslove prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti izvršeni su u iznosu od 1.551,13 eura ili 97,56% planiranih.

Sukladno odredbama Zakona o pogrebničkoj djelatnosti i Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Krapine, Grad Krapina financira poslove preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine. U 2023. godini podmireni su troškovi za 7 organiziranih prijevoza pokojnika s područja grada Krapine.

Aktivnost A201010: Podmirenje troškova pogreba

Rashodi za podmirenje troškova pogreba u izvještajnom razdoblju nisu izvršavani.

Aktivnost A201011: Sufinanciranje troškova odvoza otpada posebnim kategorijama stanovnika

Rashodi za sufinanciranje troškova odvoza otpada posebnim kategorijama korisnika izvršeni su u iznosu od 1.780,32 eura ili 44,68% planiranih.

Rashodi se odnose na pomoć za odvoz otpada staračkim domaćinstvima te na sufinanciranje troškova prikupljanja i zbrinjavanja pelena koje pravo ostvaruju roditelji do 3. godine života djeteta te starije osobe i osobe koje iz zdravstvenih razloga koriste pelene. U 2023. godini pravo na pomoć za odvoz otpada koristila su 3 korisnika te je odobreno 75 zahtjeva za ostvarivanje prava na prikupljanje i zbrinjavanje pelena.

PROGRAM 2011: PROGRAM MJERA ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI

Rashodi ovog programa izvršeni su u iznosu od 51.886,39 eura ili 60,47% planiranih.

Aktivnost A201101: Mjere za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji

Odlukom o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/21 i 4/22) uređene su mjere, kriteriji i postupci za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji s područja Grada Krapine. Bespovratna sredstva dodjeljuju se temeljem javnog poziva.

Nastavno na 2021. i 2022. godinu raspisan je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2023. godini. Predmet Javnog poziva bila je dodjela bespovratnih sredstava u okviru provedbe mjera kojima se potiče rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji u skladu s uvjetima utvrđenim u navedenoj Odluci za sljedeće mjere: sufinanciranje gradnje obiteljske kuće, sufinanciranje kupnje obiteljske kuće/stana, sufinanciranje kamate stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve nekretnine (stana ili obiteljske kuće) ili rekonstrukciju obiteljske kuće kojom se osigurava novi stambeni prostor, financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor.

Temeljem raspisanog javnog poziva u 2023. godini odobreno je 12 zahtjeva za bespovratnim sredstvima.

Sveukupno je utrošeno 43.246,39 eura ili 65,16% planiranog, od čega temeljem Javnog poziva iz 2021. godine u iznosu od 5.608,01 eura, temeljem Javnog poziva iz 2022. godine u iznosu od 2.650,18 eura, a temeljem Javnog poziva iz 2023.g. 34.988,20 eura.

Aktivnost A201102: Sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima

Temeljem pilot projekta Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade raspisan je Javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023.g.

Po provedenom Javnom pozivu odobreno je sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023.g. za 5 korisnika u ukupnom iznosu od 8.640,00 eura ili 44,44% planiranih.

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

PROGRAM 2000: OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UPRAVNIH TIJELA

Aktivnost A200001: Javna uprava i administracija

Izvršeni rashodi u iznosu od 221.967,87 eura ili 95,43% planiranih odnose se na rashode za zaposlene u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo.

Aktivnost A200002: Materijalni i financijski rashodi gradske uprave

Materijalni i financijski rashodi Gradske uprave izvršeni su u iznosu od 298.489,53 eura ili 92,57% planiranih.

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 te ostale rashode.

Aktivnost A200003: Otplata kredita

Rashodi i izdaci za otplatu kredita (glavnica i kamate) izvršeni su u iznosu od 119.400,70 eura ili 99,96% planiranih.

Rashodi i izdaci odnose se na otplatu kamate i glavnica kredita za kupnju stanova iz Programa POS-a u Ul. 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.

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

Rashodi za nabavu uredske i ostale opreme za potrebe Gradske uprave izvršeni su u iznosu od 6.461,00 eura ili 35,89% planiranih.
Izvršeni rashodi odnose se zamjenu dijela računalne i uredske opreme te nabavu nove kao i nabavu klima uređaja za prostorije Gradske uprave.

PROGRAM 4001: RAZVOJ POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI

Izvršeni rashodi ovog programa u iznosu od 10.601,33 eura ili 43,64% planiranih odnose se na:

Aktivnost A400101: Stočarska proizvodnja

Rashodi za stočarsku proizvodnju izvršeni su u iznosu od 4.001,33 eura ili 91,35% planiranih.
Rashodi se odnose na sufinanciranje usluga umjetne oplodnje krava i junica te krmača i nazimica u 50%-tnom iznosu usluge, fizičkim osobama s područja Grada Krapine, radi potpore razvoju stočarstva i mljekarstva.

Aktivnost A400102: Potpore u poljoprivredi

Rashodi za potpore u poljoprivredi nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju.

Aktivnost A400103: Udruge u poljoprivredi

Rashodi za udruge u poljoprivredi izvršeni su u iznosu od 6.600,00 eura ili 99,40% planiranih.
Sukladno odredbama Zakona o udrugama, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa, projekata od interesa za Grad Proračunom su osigurana sredstva za programe udruga iz područja poljoprivrede i lovstva. Utrošena sredstva dodijeljena su udrugama putem javnog natječaja sukladno odredbama Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Krapinu. U 2023.g dodijeljena su sredstva za 6 udruga u poljoprivredi.

PROGRAM 4002: STVARANJE UVJETA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi ovog programa u ukupnom iznosu od 20.167,04 eura ili 61,82% planiranih izvršeni su za sljedeće namjene:

Aktivnost A400201: Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite

Rashodi za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite izvršeni su u iznosu od 1.664,72 eura ili 72,07% planiranih.
Ugovorom sa Krapinsko-zagorskom županijom, poslovnim bankama i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak Grad Krapina se obvezao osigurati sredstva za subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite u iznosu od 1 postotnog poena za poduzetnike koji investiraju na području Grada Krapine u svrhu potpore razvoju poduzetništva na području Grada Krapine. Sredstva su utrošena sukladno realiziranim kreditima poduzetnika.

Aktivnost A400202: Sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora

Rashodi za sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora izvršeni su u iznosu od 10.000,00 eura ili 100% planiranih
Rashodi se odnose na sufinanciranje održavanja gospodarskog sajma-Zagorskog gospodarskog zbora koji je tradicionalno održan u mjesecu rujnu u sklopu Tjedna kajkavske kulture, u zajedničkoj organizaciji Krapinsko-zagorske županije, Grada Krapine, Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije i Hrvatske gospodarske komore. Zagorski gospodarski zbor okuplja gospodarstvenike iz Krapinsko-zagorske i susjednih županija, prezentira gospodarsku, obrtničku, turističku ponudu te ponudu poljoprivrednih proizvoda.

Aktivnost A400204: Strateški dokumenti

Rashodi za izradu strateških dokumenata izvršeni su u iznosu od 8.502,32 eura ili 41,86% planiranih.
Izvršeni rashodi odnose se na izradu Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. te za izradu Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama.
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.

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

PROGRAM 2000: Obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela

Aktivnost A200001: Javna uprava i administracija

Izvršeni rashodi u iznosu od 187.639,50 eura ili 98,25% planiranih odnose se na rashode za zaposlene u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo.

PROGRAM 5001: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi ovog programa izvršeni su u iznosu od 906.634,85 eura ili 89,20% planiranih za obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti sukladno sklopljenim ugovorima:

Aktivnost A500101: Održavanje javnih zelenih površina

Rashodi za održavanje javnih zelenih površina izvršeni su u iznosu od 129.545,02 eura ili 100,00% planiranih.
Ova komunalna djelatnost obuhvaća aktivnosti na redovnom održavanju javnih zelenih površina koje se tijekom godine kontinuirano izvode: 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 prorjeđivanje grana drveća, grmlja i živica, uklanjanje ambrozije i drugih alergena, rušenje starih i dotrajalih stabala i orezivanje 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.
U 2023. godini održavana je uređenost postojećih javnih zelenih površina ukupne površine cca 125.000 m^2, zasađeno je 90 novih stabala i zamijenjeni su i održavani postojeći nasadi cvijeća.

Aktivnost A500102: Održavanje čistoće javnih površina

Rashodi za održavanje čistoće javnih površina izvršeni su u iznosu od 96.890,02 eura ili 100,0% planiranih.
Ova komunalna djelatnost obuhvaća aktivnosti na čišćenja, skupljanja i odvoza na uređeno odlagalište otpadnog materijala, odnosno komunalnog otpada sa javnih površina: gradskih ulica, trgova, šetališta, parkova, zelenih površina, pješačkih staza, javnih prolaza i sličnih javnih površina. U 2023. godini održavana je čistoća javnih površina ukupne površine cca 128.000 m^2.

Aktivnost A500103: Održavanje nerazvrstanih cesta

Rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta izvršeni su u iznosu od 223.579,38 eura ili 80,21% planiranih.
Ova komunalna djelatnost obuhvaća 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 svih ostalih lokalnih oštećenja asfaltnih prometnih površina, održavanje makadamskih cesta sa nabavom i ugradnjom tamponskog kamenog materijala, održavanje cestovnog pojasa: bankine, usjeci, berme, nasipi, rigoli, odvodni jarci, malčiranje uz nerazvrstane ceste, te sanacija propusta na asfaltiranim i makadamskim cestama, održavanje i popravak prometne signalizacije uz nerazvrstane ceste-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.
Obavljanjem navedenih aktivnosti osigurani su postojeći uvjeti uz pojedina poboljšanja redovnog i sigurnog korištenja nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine, asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta i pripadajućih elemenata cesta, osigurano je normalno odvijanje prometa na svim nerazvrstanim cestama, kao i uređenim nogostupima u zimskim uvjetima.

Aktivnost A500104: Javna rasvjeta

Rashodi za javnu rasvjetu izvršeni su u iznosu od 240.956,21 eura ili 98,30% planiranih a odnose se na električnu energiju i mrežarinu za javnu rasvjetu u iznosu od 170.639,86 eura, na usluge održavanja javne rasvjete u iznosu od 55.137,71 eura te na rashode za nabavu ukrasne rasvjete u iznosu od 15.178,64 eura.
Javnom rasvjetom obuhvaćene su 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. Obavljanjem ovih aktivnosti osigurani su postojeći uvjeti i obuhvat osvijetljenosti javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine te je redovito održavan sustav javne rasvjete s ciljem smanjenja većih kvarova na sustavu javne rasvjete.

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

Rashodi za održavanje i uređenje komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme izvršeni su u iznosu od 177.179,48 eura ili 85,69% planiranih.
Ova komunalna djelatnost obuhvaća popravak i/ili zamjenu 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. Osigurani su uvjeti za redovno korištenje objekata, uređaja i naprijed navedenih elemenata javne namjene i urbane opreme na području Grada Krapine, te je osigurana funkcionalna sposobnost istih.

Aktivnost A500106: Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda

Rashodi za održavanje sustava odvodnje oborinskih voda izvršeni su u iznosu od 38.484,74 eura ili 64,83% planiranih.
Komunalna djelatnost obuhvaća čišćenje i uređenje postojećih, te izvedbu novih odvodnih kanala oborinske odvodnje, održavanje pratećih elemenata za sustavnu odvodnju oborinskih voda (reviziona okna, cijevi, uljevne i izljevne glave i sl.).
Obavljanjem ove komunalne djelatnosti osigurano je funkcionalno stanje postojećeg kompletnog sustava oborinske odvodnje čime je smanjen negativan utjecaj posljedica jačih vremenskih nepogoda tokom godine kao npr. poplave, plavljenja prometnica i sl. na području Grada Krapine.

PROGRAM 5002: GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi ovog programa izvršeni su u ukupnom iznosu od 4.354.701,69 eura ili 85,02% planiranih, a odnose se na:

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

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 757.017,71 eura ili 71,19% planiranih odnose se na radove i stručni nadzor na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina (uključivo s iskazanim programima mjesnih odbora), radove na povećanju razine sigurnosti prometa na cestama na temelju prometnih elaborata, izradu projektne dokumentacije za cestovnu infrastrukturu, izrada geodetskih elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta, izrada 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.
U 2023. godini uređene su i poboljšane tehničke karakteristike prometnica na dionicama nerazvrstanih cesta koje su u lošem stanju u površini od 31.000 m^2 postojećih asfaltiranih i/ili makadamskih cesta i javnih površina na području Grada Krapine.

Kapitalni projekt K500208: Modernizacija, izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

U 2023. godini za modernizaciju, izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete izvršeni su rashodi u iznosu od 49.092,82 eura ili 59,27% planiranih, a odnose se na rashode za izmjenu i dopunu glavnog elektrotehničkog projekta za izmjenu i dopunu građevinske dozvole javne rasvjete u Ul. kralja Tomislava, Ul. Rudolfa Lovreca, Ul. Stjepana Držislava i Ul. kneza Domagoja u Krapini te za izvedene radove na izvanrednom održavanju javne rasvjete na području Grada Krapine na dionicama nerazvrstanih cesta koje nisu u potpunosti osvijetljene, kao i radovi zamjene dotrajalih rasvjetnih tijela te dopune novim rasvjetnim tijelima, a prema utvrđenim prioritetima i programima Mjesnih odbora. Na temelju provedenog postupka javne nabave za radove i sklopljenog ugovora za izvođenje u mjesecu prosincu, u 2023. godini izvršena je nabava potrebne opreme (stupovi, rasvjetna tijela, kabel i sl.) i izveden je dio radova, dok se završetak svih radova očekuje do sredine 2024. godine.
Obavljanjem ovih aktivnosti povećan je broj LED rasvjetnih tijela veće energetske učinkovitosti - u 2023. godini nabavljeno je ukupno 41 novih LED rasvjetnih tijela.

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 7.144.000,00 eura.
Prema prethodno zaključenim sporazumima i sklopljenom ugovoru između Grada Krapine, Krapinsko-zagorske županije i Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj 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%.
Grad je proveo postupke javne nabave te ugovorio izvođenje radova i opremanje, stručni nadzor građenja, izradu izmjena i dopuna projektne dokumentacije te ostalih potrebnih usluga za provođenje projekta.
U izvještajnom razdoblju rashodi su izvršeni u iznosu od 361.638,81 eura ili 98,30% planiranih.

Kapitalni projekt K500215: Izgradnja i opremanje igrališta

Izvršeni rashodi odnose se na naknadu za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru te obračunati vodni doprinos za uređenje sportskog igrališta u naselju Bobovje.

Kapitalni projekt K500218: Rekonstrukcija mosta u naselju Lepajci

Rashodi za rekonstrukciju mosta u naselju Lepajci izvršeni su u iznosu od 1.127.111,93 eura ili 99,87% planiranih.
Izvršenim rashodima obuhvaćena je rekonstrukcija mosta u naselju Lepajci preko rijeke Krapinice na nerazvrstanoj cesti oznake NC 1.6. = A.G. Grada Krapine – Gornja Pačetina – Lepajci (D1) (bivša ŽC2155) kojom je obuhvaćena izvedba kompletnog novog donjeg i gornjeg ustroja mosta, sa novom rasponskom konstrukcijom mosta i novom kolničkom pločom mosta kojom je omogućeno dvosmjerno odvijanje prometa na mostu i uspostava pješačkih hodnika sa obje strane mosta za sigurno kretanje pješaka.
Projekt je najvećim dijelom sufinanciran iz Fonda solidarnosti EU.

Kapitalni projekt K500219: Sanacija klizišta i oštećenja na prometnicama

Rashodi za kapitalni projekt sanacije klizišta izvršeni su u iznosu od 2.016.652,96 eura ili 100,00% planiranih.
Izvršeni 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 izradu projektno-tehničke dokumentacije, ishođenje potrebnih akata za gradnju, radove, stručni, projektantski i geotehnički nadzor.
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.

Kapitalni projekt K500220: Uređenje Šetališta Hrvatskog narodnog preporoda

Rashodi za uređenje Šetališta Hrvatskog narodnog preporoda u izvještajnom razdoblju nisu izvršavani.

Tekući projekt T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme

Rashodi za nabavu komunalne i urbane opreme izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 43.085,63 eura ili 38,10% planiranih, a odnose se na nabavljene spraea za vanjski fitness, stolove s klupama i klupe, kanei za smeće, stalke za bicikle te drugu manju komunalnu i urbanu opremu.
Broj novo postavljenih elemenata komunalne i urbane opreme: 3 nova stalka za bicikle, dvije mreže za golove za gornje igralište u Ulici kralja Tomislava (Šabac), 18 novih sprava za vanjski fitness – 10 kom na igralištu kod Područne škole Lepajci, 7 kom na gornjem igralištu u Ulici kralja Tomislava (Šabac) i dopuna jednom spravom na postojećem igralištu u sklopu ŠRC Podgora, natpisne ploče za novo igralište sa fitness spravama kod Područne škole Lepajci, 3 nova stola sa klupama, 25 novih koševa za smeće i 12 novih klupa.

PROGRAM 5004: GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA

Izvršeni su rashodi ovog programa u iznosu od 519.847,04 eura ili 99,97% planiranih, a odnose se na:

Kapitalni projekt K500401: Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina

U izvještajnom razdoblju izvršeni su rashodi za izgradnju i rekonstrukciju komunalnih vodnih građevina u cilju smanjenja gubitaka i poboljšanja kvalitete sustava vodoopskrbe i odvodnje u iznosu od 519.847,04 eura ili 99,97% planiranih.

Izvršeni rashodi odnose se na objekte vodoopskrbe: rekonstrukciju magistralnog cjevovoda Podgora-Separacija (zamijenjeno 500m DN225 i 500m DN315 cjevovoda), sanaciju vodoopskrbnog cjevovoda Strahinje (DN225)-II. faza (zamijenjeno 114m cjevovoda), sanaciju vodoopskrbnog cjevovoda Strahinje - (DN225) - III. faza (zamijenjeno 150m cjevovoda i napravljeni novi priključci), sanaciju vodoopskrbnog cjevovoda Velika Ves - III. faza (zamijenjeno 500m cjevovoda i napravljeni novi priključci), sanaciju vodoopskrbnog cjevovoda Jamno - Mihaljekov Jarek (zamijenjeno 300m cjevovoda), sanaciju vodoopskrbnog cjevovoda Tkalci (zamijenjeno 105m cjevovoda), sanaciju vodoopskrbnog cjevovoda Škarićevo (Mišja Luknja) i Lazi Krapinski (Kantolići) - (zamijenjeno 1250m cjevovoda), sanaciju vodoopskrbnog cjevovoda Popovci faza I i Tkalci, Šabac (zamijenjeno 385m cjevovoda), sanaciju vodoopskrbnog cjevovoda Popovci dn 110 mm (od dvorca prema Radobojskom Orehovcu) - II. Faza (zamijenjeno 500m cjevovoda), sanaciju vodovodnih priključaka - Mihaljekov Jarek te odvodnju: rekonstrukciju cjevovoda odvodnje u Cvjetnoj ulici (Mihaljekov Jarek) i Polju Krapinskom (zamijenjeno 280m cjevovoda odvodnje, 170m cjevovoda vodovoda, 360m rubnjaka i 1000m^2 asfalta), novi spoj poduzetničke zone Krapina Nova - Zapad na javnu sanitarnu odvodnju - 2. tehnološka cjelina (nabavljena crpna stanica i cijevi), rekonstrukciju cjevovoda odvodnje na Hušnjakovom i Radobojskoj cesti, Popovci - I. faza (zamijenjeno 300m cjevovoda odvodnje), rekonstrukciju cjevovoda odvodnje u Popovcima - II. Faza (izgrađeno 500m cjevovoda odvodnje), rekonstrukciju cjevovoda odvodnje u Strahinju (zamijenjeno 35m cjevovoda odvodnje).

Rekonstrukcijom postojeće vodoopskrbne mreže smanjit će se gubici na istoj 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 kvarova.

PROGRAM 5005: IZRADA PROSTORNO PLANSKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Rashodi ovog programa izvršeni su u iznosu od 21.252,99 eura, a odnose se na:

Kapitalni projekt K500501: Prostorno-planska i projektna dokumentacija

Izvršeni rashodi u iznosu od 11.563,48 eura ili 72,54% planiranih odnose se na: dovršetak VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine u iznosu od 9.622,40 eura te dovršetak izrade Izvješća o stanju u prostoru Grada Krapine za razdoblje 2018.-2021.g. u iznosu od 1.941,08 eura.

Dokumenti prostornog uređenja izrađuju se radi stvaranje uvjeta za razvoj, uređenje i zaštitu prostora.

Tekući projekt T500501: Katastarska izmjera

Rashodi su izvršeni u iznosu od 9.689,51 eura ili 99,89% planiranih, a odnose se na završetak katastarske izmjere područja k.o. Velika Ves i dio k.o. Donja Pačetina za koju je 2019. sklopljen ugovor o provedbi i sufinanciranju. Nositelj programa je Državna geodetska uprava, a učešće Grada Krapine je 60%.

Katastarska izmjera je projekt kojim se usklađuje stvarno stanje u prostoru s katastarskim i zemljišno-knjižnim evidencijama. Katastarskom izmjerom navedenih katastarskih općina prikupit će se i obraditi podaci koji će poslužiti u izradi katastra nekretnina. Uređene evidencije će osigurati veću pravnu sigurnost vlasnika nekretnina. Jedinicama lokalne samouprave omogućava brže i transparentnije investicije, kao i kvalitetnije upravljanje nekretninama i resursima.

Dovršen je postupak katastarske izmjere za k.o. Velika Ves, te je time dovršen cjelokupan program kojim se na području Grada Krapine uredilo katastarsko i zemljišno-knjižno stanje ukupne površine cca 700 ha.

PROGRAM 5006: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi ovog programa izvršeni su u iznosu od 83.065,55 eura ili 96,24% planiranih, a odnose se na:

Aktivnost A500601: Deratizacija

Rashodi za deratizaciju izvršeni su u iznosu od u iznosu od 13.107,12 eura ili 96,24% planiranih a obuhvaćaju obveznu deratizaciju sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kao i rashode stručnog nadzora za provođenje deratizacije.

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. U 2023. godini provedena je proljetna i jesenska deratizacija.

Aktivnost A500602: Higjeničarska služba i zbrinjavanje životinja

Rashodi za higijeničarsku službu i zbrinjavanje životinja izvršeni su u iznosu od 23.888,92 eura ili 89,99% planiranih, ovi rashodi obuhvaćaju rashode za obavljanja higijeničarske službe, rashode za zbrinjavanja napuštenih životinja kao i sufinanciranje skloništa temeljem zakonskih obveza.

Ove se aktivnosti provode radi održavanja higijensko-sanitarnih uvjeta u gradskoj sredini, te podredno sprečavanja širenja zaraznih bolesti te radi provođenja zakonskih obveza temeljem propisa o zaštiti životinja i dugoročnog smanjenja broja napuštenih životinja, poticanja i razvijanja svijesti o zaštiti životinja, sukladno sklopljenim ugovorima.

Aktivnost A500603: Korištenje odlagališta otpada Gorjak

Rashodi za korištenje odlagališta otpada Gorjak izvršeni su u iznosu od 8.726,41 eura ili 93,93% planiranih.

Temeljem odredbi Zakona o gospodarenju otpadom jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi odlagalište otpada ima pravo na naknadu za korištenje odlagališta otpada koje koriste druge jedinice lokalne samouprave. Naknada se naplaćuje temeljem ugovora ili temeljem odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi odlagalište. Općina Jesenje, na čijem se području nalazi odlagalište komunalnog otpada Gorjak naplaćuje navedenu

naknadu od Grada Krapine temeljem ugovora. Rashodi su izvršeni sukladno zakonskim propisima a prema količini odloženog otpada s područja Grada Krapine.

Aktivnost A500605: Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog otpada

Rashodi za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada izvršeni su u iznosu od 13.879,62 eura ili 99,85% planiranih.

Obveznik plaćanja je ove naknade je 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.

Tekući projekt T500601: Sanacija divljih deponija

Rashodi za sanaciju divljih deponija izvršeni su u iznosu od 3.610,18 eura ili 99,87% planiranih, a odnose se na sanaciju manjih deponija na području Grada Krapine odnosno lokacijama sa odbačenim otpadom u prirodi za koje nije moguće utvrditi počinitelja. Uslugu izvršava pravna osoba kojoj je povjerena javna usluga prikupljanja mješovitog komunalnog otpada, Krakom d.o.o. te obuhvaća čišćenje, sakupljanje i odvoz otpada na odlagalištima te sanaciju terena.

U izvještajnom razdoblju izvršena je sanacija 2 divlja deponija.

Tekući projekt T500602:Izobrazno-informativne aktivnosti u svezi s gospodarenjem otpadom

Rashodi za izobrazno-informativne aktivnosti u svezi s gospodarenjem otpadom izvršene su u iznosu od 19.853,30 eura ili 100,00% planiranih.

Temeljem odredbi Zakona o gospodarenju otpadom, gradovi i općine su za dužni osigurati provedbu informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom na svom području. U 2022. godini Grad i FZOEU sklopili su 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.

PROGRAM 5007: ZAŠTITA OD POŽARA I JAVNI RED I SIGURNOST

Rashodi ovog programa izvršeni su u iznosu od 181.347,76 eura, a odnose se na:

Aktivnost A500703: Civilna zaštita

Rashodi za civilnu zaštitu izvršeni su u iznosu od 1.060,00 eura ili 100% planiranih, a odnose se na rashode izrade procjene rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite prema Zakonu o sustavu civilne zaštite.

Aktivnost A500704: Financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Krapine

Rashodi za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Krapine izvršeni su u iznosu od 95.000,00 eura ili 100% planiranih.

Sukladno Zakonu o vatrogastvu osnovana je Vatrogasna zajednica Grada Krapine te su sukladno istom sredstva za financiranje djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava osiguravaju u proračunu te prenose Vatrogasnoj zajednici. Izdvojenim sredstvima opremaju se dobrovoljna vatrogasna društava, održavaju vatrogasni domovi, vatrogasna vozila i oprema radi spremnosti za operativno djelovanje.

Aktivnost A500705: Financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja

Rashodi za sufinanciranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja izvršeni su u iznosu od 1.330,00 eura ili 100,00% planiranih.

Ovi su rashodi izvršeni temeljem sklopljenog sporazuma između Grada Krapine i Hrvatske gorske službe spašavanja, a sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, čime se doprinosi ostvarivanju ciljeva Hrvatske gorske službe spašavanja.

Kapitalni projekt K500701: Izgradnja vatrogasnog centra

Izvršeni rashodi za otkup zemljišta za izgradnju vatrogasnog centra izvršeni su u iznosu od 83.957,76 eura ili 91,76% planiranih, a odnose se na otkup zemljišta za izgradnju vatrogasnog centra.

PROGRAM 5008: ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA

Rashodi ovog programa izvršeni su u iznosu od 34.654,38 eura ili 54,05% planiranih, a odnose se na:

Kapitalni projekt K500801: Sufinanciranje uređenja kulturnih dobara

Rashodi za sufinanciranje uređenja kulturnih dobara izvršeni su u iznosu od 1.075,00 eura ili 3,58% planiranih, a 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.

U izvještajnom razdoblju proveden je javni poziv i sklopljeni su ugovori za sufinanciranje zaštite građevina te je sufinancirana zaštite jedne građevine u Ulici Ljudevita Gaja (izvršen je dio ugovora), dok će izvršenje preostalih sklopljenih ugovora (2ugovora) radi većeg obuhvata radova biti u 2024. godinu.

Kapitalni projekt K500804: Uređenje i obnova kulturnih dobara

Rashodi za uređenje i obnovu kulturnih dobara izvršeni su u iznosu od 13.082,50 eura ili 98,57% planiranih.

Rashodi se odnose na sufinanciranje zaštite i očuvanja građevina sakralne namjene na području Grada koje imaju status kulturnog dobra-sufinanciranje uređenja vanjskih površina ispred Franjevačkog samostana i crkve sv. Katarine te Župi sv. Nikole biskupa za izradu dokumentacije (geodetske podloge i studije zdravstvenog stanja stabala) u svrhu uređenja parka oko Crkve Majke Božje Jeruzalemske na Trškom Vrhu.

Tekući projekt T500805: 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.
U 2022.g.izvršeni rashodi su se odnosili na 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 CO_2, 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), provođenje energetskog pregleda, izradu izvješća i izrada energetskog certifikata. Dokumentacija se izrađuje 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 se priprema za dio projekta „Crna kraljica“ koji se odnosi na cjelokupnu obnovu kulturnog dobra Arheološka zona Stari grad, pod novim nazivom „Crna kraljica I“.
Rashodi za projekt Crna kraljica izvršeni su u izvještajnom razdoblju iznosu od 20.496,88 eura ili 98,36% planiranih.
Rashodi su se odnosili na dovršetak naprijed navedene dokumentacije, izradu studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi te 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.

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine

PROGRAM 5007: ZAŠTITA OD POŽARA I JAVNI RED I SIGURNOST

Aktivnost A500701: Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe-zakonski standard i
Aktivnost A500707: Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe-iznad zakonskog standarda

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine je javna ustanova za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Vatrogasna djelatnost obavlja se u skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu i Zakona o zaštiti od požara i pripadajućih podzakonskih propisa. Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim.
Osnivači Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine su Grad Krapina i Općine Đurmanec, Hum na Sutli, Jesenje, 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.
Grad Krapina i drugi osnivači Javne vatrogasne postrojbe su u 2023. godini izdvajali sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti postrojbe radi osiguranja nedostajućih sredstava koja Grad Krapina ostvaruje iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i potpora izravnanja.
Ukupni rashodi Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 712.859,65 eura ili 91,73% planiranih od čega iz sredstava Grada 337.114,00 eura a iz vlastitih i namjenskih prihoda postrojbe 375.745,65 eura..
Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine u okviru svoje djelatnosti provodi aktivnosti u cilju prevencija požara, održavanje postojeće opreme u mobilnom i ispravnom stanju te nabavlja nove, surađuje s dobrovoljnim vatrogasnim društvima i drugim interventnim službama, izvodi praktičnu i teorijsku nastavu radi održavanja potrebnog nivoa spremnosti za intervencije.