

OBRAZLOŽENJE
IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA 2025. GODINU
SA PROJEKCIJOM ZA 2026. I 2027. GODINU

Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je 26.11.2024. Proračun Grada Krapine za 2025. godinu sa projekcijom za 2026. i 2027. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 7A/2024).

U međuvremenu je Gradonačelnik Grada Krapine temeljem Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2025. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 7A/2024) donio tri Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Krapine za 2025. godinu, od 24.01.2025., 14.05.2025. i 29.05.2025., koje su sastavni dio Proračuna Grada Krapine za 2025. donesen od Gradskog vijeća, a o kojima je izviješteno Gradsko vijeće Grada Krapine u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2025. godinu.

Proračun Grada Krapine za razdoblje 2025.-2027. sastoji se od plana za proračunsku 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

Opći dio Proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazani su primici od zaduživanja te izdaci za otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Opći dio proračuna sadrži i preneseni višak prihoda nad rashodima.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Grada Krapine i njegovih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Obrazloženje općeg dijela proračuna Grada Krapine sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prenesenog viška.

Obrazloženje posebnog dijela državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 144/2021) utvrđeno je da proračun mora biti uravnotežen-ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci odnosno smanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti novim prihodima i primicima odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka.

Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Izmjenama i/ili dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu.

Izmjene i/ili dopune proračuna sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i/ili dopuna proračuna.

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2025. godinu temelji se na: izmjenama i dopunama financijskih planova proračunskih korisnika Grada Krapine, ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda za razdoblje siječanj-listopad 2025., kako Grada Krapine tako i proračunskih korisnika Grada Krapine odnosno potrebnim usklađivanjima na prihodnoj i na rashodnoj strani Proračuna.

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2025. godinu isti se umanjuje za 2.345.486,11 eura te iznosi 29.221.194,06 eura.

U nastavku se daje obrazloženje općeg i posebnog dijela Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2025. godinu u dijelovima u kojima se isti mijenja.

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2025. godinu planirani su ukupni prihodi i primici kako slijedi:

	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2025.
-Grad Krapina	22.139.601,17	-2.914.491,50	19.225.109,67
-Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina (vlastiti i namjenski prihodi)	396.354,00	-77.369,00	318.985,00
-Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina (vlastiti i namjenski prihodi)	2.411.722,00	357.577,00	2.769.299,00

-Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina (vlastiti i namjenski prihodi)	2.497.300,00	601.898,00	3.099.198,00
-Pučko otvoreno učilište Krapina (vlastiti i namjenski prihodi)	126.610,00	243.250,00	369.860,00
-Gradska knjižnica Krapina (vlastiti i namjenski prihodi)	104.300,00	48.419,00	152.719,00
-Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine (vlastiti i namjenski prihodi)	1.119.160,00	-	1.119.160,00
UKUPNO	28.795.047,17	-1.740.716,50	27.054.330,67

PRIHODI POSLOVANJA

Račun 61-Prihodi od poreza

Prihodi od poreza veći su u odnosu na plan za 295.000,00 eura te iznose 8.647.000,00 eura.

Povećanje se najvećim dijelom odnosi na prihode od poreza na dohodak sukladno dosadašnjem ostvarenju.

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna veće su u odnosu na plan za 64.060,73 eura te iznose 10.055.096,44 eura, a odnose se na:

-pomoći proračunu iz drugih proračuna

Pomoći iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 899.406,16 eura, a odnose se na:

- sredstva državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića i Odluci o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića,
- sredstva državnog proračuna za sufinanciranje izrade dokumentacije za sanaciju dijela kamenih bedema Starog grada Krapina

- sredstva državnog proračuna za sufinanciranje provedbe EU projekta - građenje i opremanje montažnih tribina uz nogometno igralište s umjetnom travom u okviru SRC Podgora,

- sredstva državnog proračuna (sredstva Svjetske banke) za provedbu eksperimentalnog programa Osnovna škola kao cjelodnevna škola,

- sredstva državnog proračuna za sufinanciranje projekta natkrivanja postojećih betonskih tribina na glavnom nogometnom igralištu i postavu LED semafora na glavno nogometno igralište u okviru SRC Podgora,

- sredstva državnog proračuna za sufinanciranje opremanja dječjeg igrališta u Šetalištu Hrvatskog narodnog preporoda,

- sredstva državnog proračuna za sufinanciranje opremanja područnog vrtića s kuhinjom vanjskim igralima,

- sredstva općinskih proračuna susjednih općina za sufinanciranje troškova obavljanja poslova logopeda.

- sredstva općinskog proračuna susjedne općine za sufinanciranje sanacije odlagališta otpada Gorjak za rashode iz prethodnih godina.

-pomoći od izvanproračunskih korisnika

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 733.397,56 eura, a odnose se na:

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

- prihode od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na ime povećanog udjela sufinanciranja sanacije odlagališta otpada Gorjak, sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama te za sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom,

- prihode od Hrvatskih voda za sufinanciranje sanacije klizišta u naselju Škarićevo te klizišta na spojnoj cesti Škarićevo-Pretkovec.

U odnosu na prvotno planirana, u 2025. godini neće se ostvarivati planirana sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje nastavka sanacije odlagališta otpada Gorjak (prema novim uvjetima Fonda, jedinice lokalne samouprave koje s Fondom imaju sklopljene ugovore o neposrednom sufinanciranju programa sanacija odlagališta komunalnog otpada mogu ostvariti pravo na povećanje postotnog udjela Fonda na 90%) te će se isto planirati u budućem radoblju.

-pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

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

Planirane pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije usklađuju se utvrđenim minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za 2025. godinu i planiranim dodatnim udjelima u porezu na dohoda te se planiraju u iznosu od 293.212,00 eura.

-pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Ove pomoći planiraju se u iznosu od 6.184.580,00 eura, a odnose se **isključivo na prihode proračunskih korisnika** Grada Krapine koje ostvaruju iz proračuna koji im nije nadležan.

Ove pomoći planiraju Javna vatrogasna postrojba (općinski proračuni za sufinanciranje redovne djelatnosti), Dječji vrtić Gustav Krklec (proračuni okolnih općina, državni proračun za redovnu djelatnost i predškolu), Gradska knjižnica Krapina (proračun KZZ-e, državni proračun za redovnu djelatnost, matičnu službu te sredstva odobrena po podnesenim prijavama na javne pozive), Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ i Osnovna škola Augusta Cesarca (državni proračun za rashode za zaposlene i nabavu udžbenika, besplatnu školsku kuhinju, proračun KZZ-e za projekte „Baltazar“ te za sufinanciranje nabave radnih bilježnica, kod OŠ Ljudevit Gaj iz državnog proračuna za izvođenje radova na sanaciji i izmjeni krovnog tornja, unutarnje stolarije i nabavu nefinancijske

imovine, kod OŠ Augusta Cesarca pomoći za energetska obnova škole te provedbu Eksperimentalnog programa Osnovna škola kao cjelodnevna škola) te Pučko otvoreno učilište iz državnog proračuna za sufinanciranje sustava scenske mehanizacije i scenske rasvjete Festivalne dvorane.

-pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Pomoći se planiraju u iznosu od 1.944.500,72 eura, a odnose se na:

-sredstva za financiranje Strategije zelene urbane obnove,

-bespovratna sredstva tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. za podršku provedbi funkcija

Posredničkog tijela za odabir operacija,

-sredstva za izradu i donošenje Prostornog plana uređenja Grada Krapine nove generacije,

-sredstva za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja gospodarskog predjela Krapina Nova-Jug nove generacije,

-kapitalne pomoći za građenje i opremanje montažnih tribina uz nogometno igralište s umjetnom travom u okviru SRC

Podgora (prema Natječaju LAG-a Zeleni bregi),

-kapitalne pomoći za izgradnju područnog vrtića s kuhinjom iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Račun 64-Prihodi od imovine

Prihodi od imovine veći su u odnosu na plan za 680,00 eura te iznose 99.405,00 eura, a odnose se na:

-prihode od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 3.980,00 eura, a odnose se na kamate na depozitu po viđenju odnosno sredstva na računu u banci (odnose se na Grad i proračunske korisnike) te prihode od zateznih kamata koji se naplaćuju u ovršnim postupcima naplate gradskih poreza, naknada i drugih javnih davanja.

-prihode od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 95.425,00 eura, a odnose se na naknadu za koncesiju za obavljanje dimnjačarske djelatnosti, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine-zakup poslovnog prostora, zemljišta i iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada, naknade za korištenje nefinancijske imovine: prihode od spomeničke rente (indirektne koja se plaća prema ostvarenom prihodu i direktne koju utvrđuje Grad, obje su zajednički prihod gradskog i državnog proračuna), naknade za pravo služnosti na javnim površinama temeljem sklopljenih ugovora te ostale prihode od nefinancijske imovine koji se odnose na naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

Povećanje prihoda najvećim se dijelom odnosi na prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, a sukladno dosadašnjem ostvarenju.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada manji su u odnosu na plan za 209.093,23 eura te iznose 988.052,23 eura, a odnose se na:

-upravne i administrativne pristojbe

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi odnose se na gradske upravne pristojbe, prihode od prodaje državnih biljega koji su zajednički prihod državnog, županijskog i gradskog proračuna te turističke pristojbe. Planiraju se u iznosu od 24.300,00 eura.

-prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 398.752,23 eura od čega se 369.623,00 eura odnosi na proračunske korisnike, a 29.129,23 eura na Grad.

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

Prihodi Grada po posebnim propisima odnose se na doprinose za šume i ostale nespomenute prihode (povrate troškova za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada i sl.).

-komunalne doprinose i naknade

Komunalni doprinosi i naknade su prihod Grada. Planiraju se u iznosu od 565.000,00 eura.

Smanjenje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada najvećim se dijelom odnosi na prihode Grada radi manje planiranih prihoda od komunalnog doprinosa i naknada.

Račun 66-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima veći su u odnosu na plan za 50.931,00 eura te iznose 1.329.861,00 eura, a odnose se na:

-prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu od 1.254.430,00 eura od čega se 1.204.430,00 eura odnosi na proračunske korisnike, a 50.000,00 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.

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

-donacije od pravnih osoba izvan općeg proračuna

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 75.431,00 eura, od čega se iznos od 70.431,00 eura odnosi na proračunske korisnike, a iznos od 5.000,00 eura na Grad (donacija od trgovačkog društva za Tjedan kajkavske kulture).

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Račun 71-Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Planirani prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine umanjuju se za 24.700,00 eura i iznose 75.300,00 eura. Prihodi se odnose na prodaju zemljišta u vlasništvu Grada, planirani su prema dosadašnjeg ostvarenja, a temeljem provedenih javnih natječaja.

Račun 72-Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine manji su u odnosu na plan za 167.570,00 eura te iznose 32.014,00 eura, a odnose se na prihode od prodaje građevinskih objekata: prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo prema sklopljenim ugovorima s obročnom otplatom, prihod od prodaje stana temeljem javnog natječaja s obročnom otplatom, povrate sredstava od prodaje stanova iz Programa poticane stanogradnje.

Prihodi se planiraju u manjem iznosu jer se neće realizirati planirana prodaja stana i kuće u vlasništvu Grada.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Račun 84-Primici od zaduživanja

Planirani primici od zaduživanja za provedbu projekata: Izgradnje i opremanja područnog vrtića s kuhinjom u Gradu Krapini, Energetska obnova sustava javne rasvjete na području Grada Krapine te Izgradnja vanjske rasvjete glavnog nogometnog igrališta u okviru SRC Podgora umanjuju se za 1.750.025,00 eura te iznose 5.825.102,00 eura. Primici se smanjuju temeljem procjene izvršenja rashoda do kraja 2025. godine za projekte koji se iz istih financiraju.

RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Izmjena i dopunama Proračuna Grada Krapine za 2025. godinu planirani su ukupni rashodi i izdaci kako slijedi:

	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2025.
-Grad Krapina	21.939.396,17	-3.567.415,67	18.371.980,50
-Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina	1.746.775,00	-310.139,00	1.436.636,00
-Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina	2.709.298,00	441.487,00	3.150.785,00
-Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina	2.691.247,00	680.511,75	3.371.758,75
-Pučko otvoreno učilište Krapina	510.652,00	324.141,01	834.793,01
-Gradska knjižnica Krapina	391.380,00	73.107,80	464.487,80
-Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine	1.577.932,00	12.821,00	1.590.753,00
UKUPNO	31.566.680,17	-2.345.486,11	29.221.194,06

RASHODI POSLOVANJA

Račun 31-Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene manji su u odnosu na plan za 318.698,00 eura te iznose 7.980.518,00 eura, a odnose se na:

-plaće (bruto)

-ostale rashode za zaposlene

-doprinosi za plaće

Ukupni rashodi utvrđeni su sukladno plaćama i materijalnim pravima utvrđenim kolektivnim ugovorima/pravilnicima o radu.

Rashodi se odnose na Grad i proračunske korisnike.

Smanjenje rashoda za zaposlene najvećim se dijelom odnosi na proračunske korisnike.

Račun 32-Materijalni rashodi

Materijalni rashodi veći su u odnosu na plan za 210.399,09 eura te iznose 5.102.153,13 eura, a odnose se na:

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

-rashode za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća)

-rashode za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge)

-ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade i ostale rashode poslovanja)

Rashodi se odnose na Grad i proračunske korisnike.

Račun 34-Financijski rashodi

Financijski rashodi odnose se na kamate za primljene kredite (kamate po kreditima Grada za izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac i izgradnju i opremanje igrališta te izgradnju sportskog igrališta i rekonstrukciju postojeće cestovne infrastrukture u okviru SRC Podgora) te ostale financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa, ovi se rashodi odnose na Grad i na proračunske korisnike).

Račun 36-Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna veće su u odnosu na plan za 24.032,27 eura te iznose 70.959,27 eura.

Povećanje rashoda odnosi na sredstva za Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina koje je proračunski korisnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te na pilot projekt Provedba edukativnih i kulturnih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole čije je financiranje odobrilo Ministarstvo demografije i useljeničtva. Prijavitelj i korisnik sredstava je Grad, a aktivnosti projekta se provode u dječjem vrtiću i osnovnoj školi.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade veće su u odnosu na plan za 305.000,00 eura te iznose 1.064.300,00 eura, a odnose se na:

- sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina,
- sufinanciranje djelatnosti dadilja,
- nabavu radnih bilježnica i radnih udžbenika za učenike osnovnih škola (rashodi osnovnih škola, radni udžbenici financiraju se iz državnog proračuna, dok radne bilježnice financiraju Grad Krapina i Krapinsko-zagorska županija),
- stipendiranje učenika i studenata,
- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
- sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju,
- pomoći nadarenim učenicima,
- podmirenje troškova stanovanja,
- sufinanciranje troškova odvoza otpada posebnim kategorijama korisnika,
- jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim osobama i umirovljenicima,
- pomoći za novorođenu djecu,
- sredstva za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji,
- sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima.

Ovi rashodi odnose se na Grad i proračunske korisnike-osnovne škole. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina, sufinanciranje djelatnosti dadilja, jednokratne novčane pomoći, sredstva za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji i sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima.

Račun 38-Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Ovi rashodi veći su u odnosu na plan za 81.863,00 eura te iznose 1.534.437,00 eura, a odnose se na:

- tekuće donacije (za financiranje političkih stranaka, za aktivnosti i projekte udruga u kulturi i tehničkoj kulturi, Turističkoj zajednici Grada Krapine za sufinanciranje djelatnosti i organizaciju manifestacija u kulturi, za pokroviteljstva u kulturi i tehničkoj kulturi, Sportskoj zajednici grada Krapine za financiranje javnih potreba u sportu, za aktivnosti i projekte udruga za sport i rekreaciju, za pokroviteljstva u sportu, Gradskom društvu Crvenog Križa Krapina za redovnu djelatnost, javne ovlasti, dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti, sufinanciranje troškova kredita za kupnju poslovno-skladišnog prostora i pružanje socijalne usluge Pomoć u kući, za aktivnosti i projekte udruga u socijalnoj skrbi, za aktivnosti i projekte udruga u poljoprivredi i lovstvu, za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Krapine, za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja),
- kapitalne donacije (za sufinanciranje zaštite i očuvanja građevina sakralne namjene, za sufinanciranje ulaganja u obnovu i održavanje objekata vjerskih zajednica, Sportskoj zajednici grada Krapine za financiranje nabave vozila i opreme)
- izvanredne rashode (sredstva proračunske zalihe),
- kapitalne pomoći trgovačkom društvu u većinskom vlasništvu Grada Krapine za ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju komunalnih vodnih građevina-objekata vodoopskrbe i odvodnje.

Povećanja ovih rashoda odnosi se na pomoći Turističkoj zajednici Grada Krapine za organizaciju manifestacija u kulturi, pomoći Krapinskom sportskom savezu za financiranje javnih potreba u sportu te pomoći Gradskom društvu Crvenog Križa Krapina za redovnu djelatnost i javne ovlasti temeljem zakonskog izdvajanja sredstava.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Račun 41-Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 8.200,00 eura te iznose 34.100,00 eura obzirom da u 2025. godini neće biti realiziran planirani otkup zemljišta za izgradnju ceste.

Račun 42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine manji su u odnosu na plan za 3.165.136,43 eura te iznose 11.542.523,32 eura, a odnose se na:

- građevinske objekte** (izgradnju područnog vrtića s kuhinjom, sanaciju, izgradnju i modernizaciju nerazvrstanih cesta i javnih površina, sanaciju klizišta u naselju Škarićevo i na spojnoj cesti Škarićevo-Pretkovec, energetska obnovu sustava javne rasvjete na području Grada Krapine, izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete, izgradnju vanjske rasvjete glavnog nogometnog igrališta u okviru SRC Podgora, uređenje društvenog doma u naselju Podgora)
- postrojenja i opremu** (opremanje područnog vrtića s kuhinjom, nabavu uredske opreme i namještaja, nabavu i postavu komunalne i urbane opreme, dok se kod proračunskih korisnika odnose na nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, uređaja i opreme za ostale namjene te nabavu glazbene opreme)
- prijevozna sredstva** (nabavu navalnog vozila od strane javne vatrogasne postrojbe)
- knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** (nabavu knjižnične građe u Gradskoj knjižnici te kod osnovnih škola za nabavu udžbenika i knjiga za školsku knjižnicu)
- nematerijalnu proizvedenu imovinu** (izradu Prostornog plana uređenja Grada Krapine nove generacije i izradu Urbanističkog plana uređenja gospodarskog predjela Krapina Nova-Jug nove generacije).

U odnosu na prvotno planirane, u 2025. godini neće se izvršavati rashodi za radove na sanaciji propusta, izgradnju pješačkog mosta preko pruge kod željezničkog kolodvora (u pripremi je sklapanje sporazuma s HŽ infrastrukturom d.o.o. kojim će se HŽ infrastruktura d.o.o. uključiti u projekt), izgradnju igrališta u Ulici Franje Tuđmana, 2. fazu sanacije odlagališta komunalnog otpada Gorjak te izgradnju novog društvenog doma u naselju Mihaljekov Jarek.

Račun 45-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini veći su u odnosu na plan za 576.028,96 eura te iznose 1.654.106,34 eura, a odnose se na: dodatna ulaganja na zgradi Pučkog otvorenog učilišta Krapina (ugradnja lifta te implementacija sustava scenske mehanizacije), SRC-a Podgora (natkrivanje postojećih betonskih tribina u sklopu glavnog nogometnog igrališta, postavu LED semafora na glavno nogometno igralište, zgradi Gradske knjižnice Krapina (izmjena dotrajalih cijevi), zgradi Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ (sanacija i izmjena krovnog tornja te unutarnje stolarije, uređenje košarkaškog igrališta kod zgrade matične škole, uređenje ograde igrališta PŠ Donja Šemnica), zgradi Osnovne škole Augusta Cesarca (sanacija, uređenje i prenamjena prostora za provedbu Eksperimentalnog programa Osnovna škola kao cjelodnevna škola i energetska obnova).

U odnosu na prvotno planirane, u 2025. godini neće se izvršavati rashodi za izgradnju svlačionica za RK Krapina, pump track poligon, malonogometno igralište s umjetnom travom te uređenje atletske staze u okviru SRC Podgora.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Račun 54-Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita smanjuju se za 59.450,00 eura i iznose 139.210,00 eura. Odnose se na otplatu glavnice kredita 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 sukladno otplatnim planovima. Smanjenje izdataka odnosi se na procjenu otplate glavnica po planiranim novim kreditnim zaduženjima obzirom da ovih izdataka u 2025. neće biti.

PRENESENI VIŠAK

Proračunom Grada Krapine za 2025. godinu iskazan je višak prihoda u ukupnom iznosu od 2.771.633,00 eura od čega se iznos od 2.700.000,00 eura odnosi na Grad Krapinu a iznos od 71.633,00 eura na proračunske korisnike obzirom da je u proračun potrebno uključiti, osim prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, i višak prihoda kojim se postiže uravnoteženje financijskog plana odnosno proračuna.

Pregled prenesenog viška prihoda iz prethodne godine kojim se uravnotežuju Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2025. godinu daje se u tablici kako slijedi:

	Plan 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi Plan 2025.
-Grad Krapina	2.700.000,00	-638.181,92	2.061.818,08
-Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina	500,00	-278,00	222,00
-Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina	2.000,00	300,00	2.300,00
-Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina	500,00	-15.110,00	-14.610,00
-Pučko otvoreno učilište Krapina	-	39.364,51	39.364,51
-Gradska knjižnica Krapina	-	9.135,80	9.135,80
-Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine	68.633,00	-	68.633,00
UKUPNO	2.771.633,00	-604.769,61	2.166.863,39

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

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

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

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

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

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata.

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

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

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

Provedbom tekućeg projekta imovina se ne povećava a kapitalni projekt podrazumijeva ulaganje u povećanje imovine.

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

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

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

RAZDJEL 001: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK

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

Aktivnost: A100001 Predstavničko i izvršno tijelo

Aktivnost: A100002 Mjesna samouprava

Rashodi ovog razdjela planirani su u ukupnom iznosu od 241.940,50 eura, odnosno 9.073,50 eura manje od prvotno planiranih. Rashodi obuhvaćaju rashode za rad predstavničkog tijela tijela; rashode za usluge promidžbe i informiranja; rashode za tiskanje službenog glasila Grada Krapine; rashode za izradu i održavanje web stranice Grada; rashode reprezentacije; rashode počasne postrojbe „Krapinski Ilirci“; rashode za savjet mladih i dječje gradsko vijeće; rashode za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika; rashode za provođenje lokalnih izbora i izbora za članove vijeća mjesnih odbora te rashode koji se financiraju iz proračunske pričuve.

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

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

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 11/23 i 2/24) u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća obavljaju se poslovi koji se, između ostalih, odnose na:

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

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

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

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

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

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

- održavanje, uređivanje i ažuriranje mrežnih stranica Grada

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

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

- dodjelu stipendija

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

- turizam i ugostiteljstvo

- administrativne poslove vezane uz rad mjesne samouprave

- uređivanje i izdavanje službenog glasila Grada Krapine

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

- održavanje čistoće uredskih prostora

PROGRAM 2001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi

Kapitalni projekt K200101: Izgradnja i opremanje područnog vrtića s kuhinjom

Planirana sredstva odnose se na troškove gradnje i opremanja područnog objekta Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina, a obuhvaćaju radove na izgradnji objekta, izgradnju elektroenergetskog objekta potrebnog za priključenje, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu, projektantski nadzor, voditelja projekta sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, projekt sustava tehničke zaštite kao i opremanje područnog vrtića.

Smanjenje planiranih rashoda obuhvaća troškove voditelja projekta gradnje sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, troškove stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, troškove projektantskog nadzora, troškove izrade projekta sustava tehničke zaštite radi usklađivanja iznosa sredstava s provedenim postupcima nabave i sklopljenim ugovorima kao i potrebu planiranja sredstava u iznosu 10% vrijednosti sklopljenih ugovora za troškove voditelja projekta te stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu u 2026. tek nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda, okončanog obračuna s izvođačem radova te primopredaje građevine (ugovorna odredba vezana uz obračun plaćanja izvršene usluge). Također se smanjuju ukupno planirani rashodi za radove na izgradnji vrtića radi naprijed navedenih razloga te planirani rashodi za unutarnje i vanjsko opremanje vrtića radi planiranja dijela rashoda za troškove vanjskog opremanja u 2026. godini, a radi usklađivanja rokova isporuke i ugradnje vanjske opreme s rokovima izvođenja radova. Navedena smanjenja rashoda planirati će se u Proračunu Grada Krapine za 2026. godinu u kojem će se iz sredstava kredita planirati i rashodi za nabavu sustava tehničke zaštite.

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

Kapitalni projekt K200102: Ulaganja u objekt Dječjeg vrtića Gustav Krklec

Rashodi za ulaganja u objekt dječjeg vrtića Gustav Krklec u iznosu od 5.000,00 eura odnose se na dovršetak projekta (nabavu preostale dječje sprave) koji je Gradu prethodne godine odobren za sufinanciranje od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a odnosio se na radove na igralištu vrtića te na opremanje Dječjeg vrtića Gustav Krklec novim dječjim spravama i zamjenom nekoliko postojećih dotrajalih.

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

Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina

PROGRAM 2001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi

Aktivnost A200101: Redovna djelatnost

PROGRAM 2002: Predškola

Aktivnost A20020: Rashodi predškole

Grad Krapina je osnivač Dječjeg vrtića Gustav Krklec te je sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dužan osigurati sredstva za rad dječjeg vrtića. Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u Proračunu Grada Krapine osiguravaju se sukladno odredbama Zakona, Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 33/14), koju je donijela Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije te Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/21 i 2/24), koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Krapine.

Dječji vrtić je javna ustanova koja djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu. Dječji vrtić Gustav Krklec Krapina u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja provodi redoviti program odgojno obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi i program predškole.

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

Ukupni rashodi Dječjeg vrtića iznose 1.436.636,00 eura od čega se na redovnu djelatnost odnosi 1.351.751,00 eura (Grad osigurava 1.052.543,00 eura, a razlika od 299.208,00 eura se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda vrtića-sufinanciranje roditelja i ostali prihodi vrtića).

Na program predškole odnosi se iznos od 84.885,00 eura (Grad osigurava 64.886,00 eura, a razlika od 19.999,00 eura se osigurava iz namjenskih prihoda vrtića-proračuni okolnih općina, državni proračun).

Smanjenje rashoda dječjeg vrtića najvećim se dijelom odnosi na rashode za zaposlene i materijalne rashode vezano uz područni objekt vrtića.

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

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

PROGRAM 2003: Osnovnoškolsko obrazovanje

Tekući projekt T200301: Eksperimentalni program Osnovna škola kao cjelodnevna škola

Rashodi za provedbu Eksperimentalnog programa Osnovna škola kao cjelodnevna škola u OŠ Augusta Cesarca odnose se na dovršetak radova na sanaciji, uređenju i prenamjeni prostora te stručni nadzor nad izvođenjem radova i opremanjem škole u okviru Eksperimentalnog programa. Sredstva za provedbu Eksperimentalnog programa osigurana su u državnom proračunu te se obveze prema dobavljačima podmiruju izravno iz državnog proračuna, a prihodi se priznaju po obavijesti Ministarstva o podmirenim obvezama. Dio rashoda za dovršetak radova osiguran je iz gradskih prihoda obzirom da je tokom izvođenja radova utvrđena potreba za dodatnim i nepredviđenim radovima.

Planirana sredstva smanjuju se sukladno izvršenim rashodima.

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

Osnovne škole-Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina

i Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina

PROGRAM 2003: Osnovnoškolsko obrazovanje

Aktivnost A200301: Djelatnost osnovnih škola-minimalni financijski standard

Aktivnost A200302: Djelatnost osnovnih škola-iznad minimalnog financijskog standarda

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

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 izravnjanja za decentralizirane funkcije odnosno državnog proračuna Republike Hrvatske.

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

Rashodi obje škole planirani su u ukupnom iznosu od 6.522.543,75 eura (OŠ Ljudevit Gaj 3.150.785,00 eura, OŠ Augusta Cesarca 3.371.758,75 eura), a odnose se na rashode osnovnih škola koji se temelje na **minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u iznosu od 317.352,00 eura** (OŠ Ljudevit Gaj 182.066,00 eura, OŠ Augusta Cesarca 135.286,00 eura); na **rashode iznad minimalnog financijskog standarda u iznosu od 4.934.817,00 eura** (OŠ Ljudevit Gaj 2.492.579,00 eura, OŠ Augusta Cesarca 2.451.488,00 eura) koje čine rashodi koji se najvećim dijelom financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola dok će se iz sredstava Grada izdvajati sredstva za: sufinanciranje pomoćnika u nastavi, nabavu radnih bilježnica, materijalne rashode, rashode za nabavu opreme i dodatna ulaganja na objektima škola; na rashode za **građenje, adaptaciju i sanaciju te opremanje školskih objekata i nabavu udžbenika u iznosu od 1.246.524,75 eura** (OŠ Ljudevit Gaj 476.140,00 eura, OŠ Augusta Cesarca 779.634,75 eura) te **rashode za rad Centra izvrsnosti u sastavu OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 14.600 eura** za koje sredstva osigurava Grad.

U odnosu na prvotno planirane rashodi za obje škole veći su za 1.121.998,75 eura. Kod OŠ Ljudevit Gaj povećanje se najvećim dijelom odnosi na dodatna ulaganja na zgradi škole radi sanacije i izmjeni krovnog tornja, unutarnje stolarije i uređenju košarkaškog igrališta. Kod OŠ Augusta Cesarca povećanje se najvećim dijelom odnosi na izradu projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane te dodatna ulaganja na zgradi škole radi energetske obnove.

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

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

Aktivnost A200406: Financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina

Planirana sredstva za rad ustanove Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina povećavaju se za 21.000,00 eura i iznose 41.000,00 eura.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Poticanje visokog obrazovanja na području grada Krapine. Povećan interes za upis studenata.

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

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

Rashodi ove aktivnosti odnose se na sufinanciranje ekonomske cijene redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina (privatni dječji vrtići i dječji vrtići čiji osnivač je druga jedinica lokalne samouprave), a čije programe koriste djeca s područja grada Krapine.

Sukladno odredbama Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 33/14), koji je temeljem Zakona o predškolskom odgoju

i obrazovanju donijela Skupština Krapinsko-zagorske županije jedinica lokalne samouprave koja je osnivač predškolske ustanove, dužna je sufinancirati ekonomsku cijenu boravka djece u predškolskoj ustanovi drugog osnivača, a koja izvodi program javnih potreba u predškolskom odgoju za djecu s njezina područja, ako predškolska ustanova kojoj je JLS osnivač nema dovoljan kapacitet za smještaj djece.

Sukladno odredbama Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/21 i 2/24), u slučaju popunjenosti Dječjeg vrtića Gustav Krklec, a na zahtjev roditelja, sufinancira se ekonomska cijena boravka djece sa područja Grada Krapine u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad te se sufinancira program za djecu s teškoćama u razvoju koji se ostvaruju u dječjem vrtiću, odgojno-obrazovnoj ustanovi odnosno posebnoj zdravstvenoj ustanovi koja, temeljem odobrenja nadležnog Ministarstva, provodi program predškolskog odgoja, ukoliko sredstva za navedenu namjenu nisu osigurana iz drugih izvora.

Rashodi se povećavaju za 160.000,00 eura prema do sada preuzetoj obvezi sufinanciranja, povećanom iznosu sufinanciranja (sa 50% na 60% ekonomske cijene dječjeg vrtića) i procjeni novih zahtjeva do kraja godine.

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

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

Aktivnost A200408: Sufinanciranje djelatnosti dadilja

Temeljem Zakona o dadiljama (Narodne novine, broj 37/13 i 98/19), a sukladno odredbama Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/19 i 2/24) Grad sufinancira djelatnost dadilja, koja obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu do 7. godine života odnosno do polaska u školu. Visina sufinanciranja iznosi 60% iznosa usluge dadilje, odnosno maksimalno do 60% ekonomske cijene programa Dječjeg vrtića Gustav Krklec.

Rashodi se povećavaju za 70.000,00 eura, prema do sada preuzetoj obvezi sufinanciranja, povećanom iznosu sufinanciranja (sa 50% na 60% cijene usluge dadilje) i procjeni novih zahtjeva do kraja godine.

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

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

Tekući projekt T200401: Projektna dokumentacija za izgradnju/dogradnju objekata osnovnih škola u iznosu od 201.985,00 eura.

Planirani rashodi odnose se na izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju nove školske zgrade Osnovne škole Ljudevit Gaj radi osiguranja prostornih i infrastrukturnih uvjeta za razvoj osnovnog školstva u skladu sa Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

Povećanje planiranih rashoda odnosi se na potrebu osiguranja sredstava za reviziju glavnog projekta za izgradnju nove zgrade OŠ Ljudevit Gaj i izgradnju školske sportske dvorane OŠ Augusta Cesarca.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Izrada projektne dokumentacije s ciljem prijave na natječaj za građenje i rekonstrukciju osnovnoškolskih ustanova u skladu sa Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. Pokazatelj uspješnost je izrađena dokumentacija prema iskazanim potrebama.

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

Tekući projekt T200402: Provedba edukativnih i kulturnih aktivnosti djece

Planirani rashodi se odnose na provedbu edukativnih i kulturnih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole u okviru projekta koji je odobren Gradu od strane Ministarstva demografije i useljeništva. U okviru projekta planirana je nabava glazbene opreme te provedba programa folklornog stvaralaštva i tamburaške sekcije za predškolsku djecu te za učenike od I. do IV. razreda. Korisnik sredstava je Grad, a projekt se provodi u dječjem vrtiću i osnovnoj školi. Rashodi se smanjuju sukladno dosadašnjem izvršenju i procjeni potreba do kraja godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Realizirane planirane aktivnosti

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

PROGRAM 2005: Javne potrebe u kulturi

Pučko otvoreno učilište Krapina

Aktivnost A200501: Redovna djelatnosti ustanova u kulturi

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

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

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

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

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

Na Pučko otvoreno učilište odnose se rashodi u ukupnom iznosu od 834.793,01 eura od čega se iznos od 741.843,01 eura odnosi za redovnu djelatnost (Grad osigurava 400.568,50 eura, a razlika od 341.274,51 eura se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda učilišta) te se iznos od 92.950,00 eura odnosi na provođenje programske djelatnosti (Grad osigurava 25.000,00 eura, a razlika od 67.950,00 eura se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda učilišta).

U odnosu na prvotno planirane rashodi su veći za 324.141,01 eura, od čega Grad osigurava 41.526,50 eura, sukladno do sada izvršenim rashodima i procjeni izvršenja do kraja godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Zadržati i dalje izgrađivati prepoznatljivost obrazovnog centra koji daje kvalitetu te verificirati nove obrazovne programe sukladno potrebama tržišta rada. Pokazatelji uspješnosti su provođenje postojećih obrazovnih programa prema iskazanim potrebama korisnika te verifikacije novih obrazovnih programa. Obogatiti kulturnu ponudu Grada Krapine. Pokazatelji uspješnosti su održane izložbi u Galeriji grada Krapine, organizacija/suorganizacija kazališnih predstava, organizacija/suorganizacija koncerata, organizacija kinoprojekcija.

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

Aktivnost A200501: Redovna djelatnosti ustanova u kulturi

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

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

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

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

Na Gradsku knjižnicu odnose se rashodi u ukupnom iznosu od 464.487,80 eura od čega se iznos od 454.087,80 eura odnosi za redovnu djelatnost (Grad osigurava 299.633,00 eura, a razlika od 154.454,80 eura se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda knjižnice) te se iznos od 10.400,00 eura odnosi na provođenje programske djelatnosti (Grad osigurava 3.000,00 eura, a razlika od 7.400,00 eura se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda knjižnice).

U odnosu na prvotno planirane rashodi su veći za 73.107,80 eura sukladno do sada izvršenim rashodima i procjeni izvršenja do kraja godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Postizanje veće prepoznatljivosti knjižnice i širenje interesa za knjigu i čitanje. Cilj je ostvarivanje Programa rada ustanove za 2025. godinu, a pokazatelji uspješnosti bit će korištenje usluga knjižnice od strane članova, broj održanih događanja u knjižnici za odrasle i djecu, posudba jedinica knjižne i multimedijalne građe, nabava knjižne i neknjižne građe.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.3.: Razvoj kulturnih djelatnosti i revitalizacija kulturne baštine
Aktivnost A200505: Manifestacije u kulturi

Sredstva za održavanje manifestacija u kulturi povećavaju se za 65.000,00 eura te iznose 307.000,00 eura.

Javnim potrebama u kulturi, koje se financiraju iz Proračuna Grada Krapine, određene su i manifestacije koje imaju dugogodišnju tradiciju i koje pridonose razvoju, promicanju i obogaćivanju kulturnog života Grada te pozicioniraju Krapinu kao kulturno-turističko odredište (Doček Nove godine, Fašnik, Uskrsna pisanica, Vuzem u Krapini, Noć krapinskog pračovjeka, Ljeto u Krapini, Kajbumšćak trail, Tjedan kajkavske kulture, Zagorski glazbeni festival-Krijesnica, Prosinac u Krapini).

Povećanje rashoda odnosi se na manifestaciju Tjedan kajkavske kulture za koju je dobivena i donacija od trgovačkog društva, te manifestaciju Prosinac u Krapini uključivo s Medenim sejmom koji je prijavljen na Javni poziv Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za (su)financiranje organizacije skupova o poljoprivredi za 2025. godinu.

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

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.3.: Razvoj kulturnih djelatnosti i revitalizacija kulturne baštine
Kapitalni projekt K200502: Ulaganja u objekte ustanova u kulturi

Planirani rashodi odnose se na dovršetak dogranje dizala uz vanjski zid zgrade Pučkog otvorenog učilišta.

Povećanje sredstava odnosi se na usklađivanje prema izvršenim rashodima.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Događeno dizalo i omogućena pristupačnost osobama sa invaliditetom i osobama slabije pokretljivosti prostorima Pučkog otvorenog učilišta Krapina i Gradske knjižnice Krapina.

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.3.: Razvoj kulturnih djelatnosti i revitalizacija kulturne baštine
PROGRAM 2007: Javne potrebe u sportu

Aktivnost A200701: Financiranje javnih potreba u sportu putem Sportske zajednice grada Krapine

Za provedbu ove aktivnosti planira se povećanje sredstava u iznosu od 25.000,00 eura za dodatno financiranje klubova u ekipnim sportovima koji sudjeluju u ligaškim natjecanjima

Sukladno Zakonu o sportu planirana sredstva dodjeljuju se Sportskoj zajednici grada Krapine sukladno utvrđenom planu potreba (sportske priredbe, liječnički pregledi sportaša, treninzi i natjecanja sportaša, rad i usavršavanje trenera, nagrađivanje sportaša,

sport učenika, provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, posebni programi mladih selekcija, organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi, poticanje sportske rekreacije, specifični programi, razvojni programi, rad Sportske zajednice i dr.) o čemu se sklapa ugovor između Grada Krapine i Sportske zajednice grada Krapine. Sredstva raspoređuje Sportska zajednica grada Krapine sukladno planu korištenja i raspodjeli sredstava udrugama članicama koje se utvrđuje temeljem kriterija za rangiranje udruga članica. Sportska zajednica grada Krapine zadužena je za raspored sredstava sportskim udrugama i klubovima temeljem natječaja koji objavljuje, a sukladno odredbama Programa javnih potreba u sportu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ispuniti potrebe građana, a posebice djece i mladih za natjecateljskim, klupskim i rekreativnim sportovima na području Grada. Pokazatelj uspješnosti je realizacija Plana Sportske zajednice grada Krapine za 2025. godinu.

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

Kapitalni projekt K200703: Dodatna ulaganja i opremanje SRC Podgora

U odnosu na prvotno planirane rashodi su manji za 462.209,88 eura sukladno do sada izvršenim rashodima i procjeni izvršenja do kraja godine.

Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 349.337,50 eura odnose se na otkup zemljišta u svrhu proširenja SRC-a odnosno osiguranja prostora za dodatne sportske sadržaje, natkrivanje postojećih betonskih tribina na glavnom nogometnom igralištu te izradu i postavu LED semafora za glavno nogometno igralište (Grad je ovaj projekt prijavio na Javni poziv Ministarstva turizma i sporta za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina za 2025. godinu te je za isti odobreno sufinanciranje u iznosu od 290.950,00 eura) te izradu projektne dokumentacije (glavnog projekta i troškovnika) za rekonstrukciju i opremanje rukometnog igrališta.

Smanjenje rashoda odnosi se na izgradnju malonogometnog igrališta s umjetnom travom, izgradnju svlačionica uz rukometno igralište, izgradnju pumtrack poligona, uređenje atletske staze te dio planiranih sredstava za natkrivanje betonskih tribina na glavnom nogometnom igralištu koji će se izvršavati sljedeće godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Izvršene planirane aktivnosti i otkupljeno zemljište s ciljem unaprjeđenja sportske infrastrukture i unaprjeđenja uvjeta korištenja SRC-a Podgora.

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

Kapitalni projekt K200704: Izgradnja vanjske rasvjete glavnog nogometnog igrališta u okviru SRC Podgora

Planirani rashodi ovoga projekta povećavaju se radi usklađivanja s zaključenim ugovorima za usluge stručnog i projektantskog nadzora. Projekt se financira sredstvima kredita.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Izgradnjom rasvjete omogućit će se treniranje i održavanje natjecateljskih utakmica u večernjim satima što će pridonijeti boljoj iskoristivosti nogometnog igrališta. Također će doprinijeti razvoju sporta i unaprjeđenju sportske infrastrukture na području Grada.

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

Kapitalni projekt K200705: Integrirani projekt razvoja višenamjenske sportske infrastrukture-SRC Podgora

Provedba Integriranog projekta razvoja višenamjenske sportske infrastrukture-SRC Podgora planira se korištenjem ITU mehanizma kao instrumenta Europske unije za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova namijenjenog provedbi teritorijalnih ulaganja što je i utvrđeno Sporazumom o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. Sklopljenom između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Grada Krapine.

Aktivnosti ovog projekta obuhvaćaju: projektiranje, izvođenje radova i opremanje polivalentne sportske dvorane; projektiranje i izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje glavne zgrade; projektiranje i izgradnju sportske dvorane za tenis; upravljanje projektom; promidžbu i vidljivost.

Planirana sredstva odnose se na izradu elaborata urbanističko-arhitektonskog uređenja prostora kompleksa, idejnih rješenja te usluge upravljanja projektom gradnje u fazi projektiranja.

Planirani rashodi smanjuju se za 60.250,00 obzirom da će se prvotno planirani rashodi za izradu projektno-tehničke dokumentacije za polivalentnu sportsku dvoranu, sportsku dvoranu za tenis te rekonstrukciju i dogradnju glavne zgrade izvršavati u 2026. godini.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Izrađena projektna dokumentacija i osigurani uvjeti za ishođenje građevinske dozvole s ciljem unaprjeđenja sportske infrastrukture i unaprjeđenja uvjeta korištenja SRC-a Podgora.

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

PROGRAM 2009: Djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina

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

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

Povećanje rashoda u iznosu od 11.663,00 eura temelji se na izračunu zakonskog izdvajanja temeljem ostvarenih prihoda u 2024. godini.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osvijestiti građane o obvezi poduzimanja mjera očuvanja i zaštite vlastitog zdravlja, važnosti prve pomoći, poticati građane na edukaciju za različite oblike pomoći i uzajamne pomoći, provoditi edukacije i obuhvatiti što veći broj osoba, osobito djece i mladih, programima prve pomoći i osposobiti ih za pružanje prve pomoći u svim prilikama (svakodnevni neželjeni događaji, slučaj katastrofe), prevenirati nesreće ukazivanjem na rizike i rizična ponašanja. Osigurati potrebne doze krvi kroz akcije darivanja krvi, osigurati i unaprijediti bazu podataka darivatelja krvi, istaknuti važnost darivatelja krvi za zajednicu, educirati i animirati mlade darivatelje krvi, educirati djecu i mlade o rizičnim čimbenicima pojedinih oboljenja i ovisnosti, promovirati zdrave načine življenja i volonterstva. Cilj je omogućiti građanima što brže rješavanje osobnih traženja,

obnavljanje obiteljskih veza i uspostavljanje kontakta između razdvojenih članova obitelji, edukacija što šire populacije o važnosti pripreme i informiranja za odgovor na velike nesreće, prirodne katastrofe i katastrofe izazvane ljudskim djelovanjem, a koje kao posljedicu imaju nestanak velikog broja osoba.

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

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.8.: Jačanje kapaciteta organizacija u djelatnostima zdravstva i socijalne skrbi

Aktivnost A200903: Sufinanciranje troškova kredita za poslovni prostor

Sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Krapine od 21.12.2022. kao i Sporazumu sklopljenom 2023. godine između Gradskog društva Crvenog križa Krapina, Grada Krapine i okolnih općina, osiguravaju se sredstva za sufinanciranje otplate bankarskog kredita za kupnju poslovno-skladišnog prostora za potrebe Gradskog društva Crvenog križa Krapina, na lokaciji Bobovje 52 b Krapina u visini 2/5 troškova.

Planirani rashodi povećavaju se sukladno planu otplate kredita.

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

Poveznica s Provedbenim programom: Mjera 1.8.: Jačanje kapaciteta organizacija u djelatnostima zdravstva i socijalne skrbi

PROGRAM 2010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Aktivnost A201002: Jednokratne novčane pomoći

Planirana sredstva povećavaju se za 67.000,00 eura i iznose 212.800,00 eura. Rashodi se odnose na jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima, novčane pomoći umirovljenicima povodom Uskrsa i Božića te pomoći prema Odluci o socijalnoj skrbi Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/24) za: troškove grobnog mjesta, jednokratne pomoći roditeljima slabijeg imovinskog stanja, poklon bonove za djecu i ostale oblike pomoći.

Povećanje rashoda najvećim se dijelom odnosi na jednokratne novčane pomoći, pomoći umirovljenicima te novčane pomoći roditeljima s područja Grada Krapine čija su djeca korisnici usluga vanjskih dječjih vrtića i usluga dadilja u svrhu ublažavanja trenutne socijalne nejednakosti roditelja u financiranju ekonomske cijene vanjskih dječjih vrtića (vrtića kojih osnivač nije Grad Krapina) odnosno cijene obrta za čuvanje djece (usluge dadilja).

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

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

PROGRAM 2011: Program mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji

Aktivnost A201101: Mjere za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji

Planirani rashodi povećavaju se za 10.000,00 eura i iznose 75.000,00 eura. Sredstva se odnose na pomoći za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Krapine. Odlukom o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/21, 4/22 i 4/24) uređene su mjere, kriteriji i postupci za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji s područja Grada Krapine. Bespovratna sredstva dodjeljuju se temeljem javnog poziva.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Demografska obnova, smanjenje iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području Grada Krapine. Pokazatelj uspješnosti je broj odobrenih zahtjeva za bespovratnim sredstvima.

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

Aktivnost A201102: Sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima

Planirani rashodi povećavaju se za 8.000,00 eura i iznose 23.000,00 eura. Sredstva se odnose na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima s područja Grada Krapine koja se dodjeljuju temeljem javnog poziva.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Financijska potpora mladim obiteljima i mladima u financiranju troškova stanovanja. Pokazatelj uspješnosti je broj sklopljenih ugovora temeljem provedenog javnog poziva.

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

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

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 11/23 i 2/24) godine u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo obavljaju se poslovi koji se, između ostalih, odnose na:

- izradu nacrtu proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, izradu propisanih financijskih i statističkih izvještaja te izradu nacrtu odnosno prijedloga financijskih i drugih akata iz djelokruga upravnog odjela,
- utvrđivanje i naplatu gradskih poreza i ostalih gradskih prihoda,
- računovodstveno-knjigovodstveno poslovanje, obračun i isplatu plaća, naknada i drugog dohotka,
- provođenje postupaka javne i jednostavne nabave, postupaka za davanje koncesija te poslove vezane uz davanje potpora
- poslovi vezani uz gospodarstvo i pripremu projekata za prijavu na natječaje za financiranje: priprema projektnih prijedloga na natječaje za financiranje, koordinacija provedbe projekata za koje su sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, izvještavanje o provedbi projekata nadležnim tijelima
- poslovi vezani uz akte strateškog planiranja i planske dokumente politike regionalnog razvoja
- poslove, odnosno delegirane funkcije i zadaće posredničkog tijela za odabir operacija u okviru mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja

- praćenje gospodarskih aktivnosti i pokazatelja na području Grada
- informatizaciju gradske uprave
- koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola

PROGRAM 2000: Obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela

Aktivnost A200002: Materijalni i financijski rashodi gradske uprave

Materijalni i financijski rashodi obuhvaćaju rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, usluge pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, 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 i javne odgovornosti, članarine, novčane naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, usluge platnog prometa, pomoći državnom proračunu-povrat kasko osiguranja za vatrogasnu cisternu. Ovi se rashodi odnose na materijalne i financijske rashode koji proizlaze iz djelokruga rada svih upravnih tijela Grada Krapine.

Ukupno planirani rashodi povećavaju se za 290.328,11 eura sukladno do sada izvršenim rashodima i procjeni izvršenja do kraja godine (za usluge telefona i pošte, zakupnine za potrebe provođenja katastarske izmjere, računalne 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) dok se najveći iznos povećanja planiranih rashoda odnosi na povrat poreza na promet nekretnina poreznom obvezniku kojem je Ministarstvo financija, Porezna uprava utvrdilo obvezu plaćanja poreza, prihod je ostvario Grad Krapina, presudom Upravnog suda rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave je poništeno te je potrebno izvršiti povrat sredstava.

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

Aktivnost A200003: Otplata kredita

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita smanjuju se za 59.450,00 eura i iznose 139.210,00 eura.

Odnose se na otplatu glavnice kredita 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 sukladno otplatnim planovima. Smanjenje izdataka odnosi se na procjenu otplate glavnica po planiranim novim kreditnim zaduženjima obzirom da ovih izdataka u 2025. neće biti.

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

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

Planirani rashodi odnose se na rashode za nabavu nove odnosno zamjenu dijela računalne i uredske opreme i uredskog namještaja te nabavu aplikacije za izdavanje e-računa sukladno odredbama Zakona o fiskalizaciji. Smanjenje rashoda odnose se na rashode za uvođenja lokalne riznice kao sustava koji organizacijski i informacijski objedinjava proračunske procese: pripremu proračuna, izvršavanje proračuna, računovodstvo i upravljanje novčanim sredstvima, na zamjenu dijela računalne i uredske opreme i nabavu nove te na implementaciju povezanih pametnih rješenja te implementaciju povezanih pametnih rješenja koja se odnose na: nabavu, implementaciju i aktivaciju gradske aplikacije za digitalizaciju usluga grada i procesa javne uprave; nabavu, implementaciju i aktivaciju pametnog sustava za kontrolu kvalitete zraka (projekt je odobren za financiranje od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 45.560,55 eura) koji će se izvršavati sljedeće godine.

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

PROGRAM 4002: Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva

Aktivnost A400202: Sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora

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

Sredstva se povećavaju radi potrebe osiguranja dodatnih sredstva prema međusobnom sporazumu organizatora.

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

RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 11/23 i 2/24) u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko pravne odnose obavljaju se poslovi koji se, između ostalih, odnose na:

- upravne i neupravne postupke vezane uz izdavanje akata radi provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnje, postupanja s nezakonito izgrađenim zgradama te druge akte predviđene zakonskim propisima kojima se regulira prostorno uređenje i gradnja
- upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom kroz prostorno planiranje, uređivanje prostora i zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine
- ustopu i vođenje informacijskih sustava prostornog uređenja
- upravne i stručne poslove za pripremu, provedbu i praćenje realizacije gradnje gradskih projekata i investicija: gradnje, rekonstrukcije te održavanja javnih i društvenih objekata u nadležnosti i vlasništvu Grada
- poslove uređivanja vlasničkih i drugih stvarno pravnih odnosa na gradskim nekretninama te druge pravne i opće poslove u području imovinsko pravnih odnosa i upravljanja i raspolaganja gradskim nekretninama
- imovinsko-pravne poslove za potrebe uređenja građevinskog zemljišta i izgradnje komunalne infrastrukture
- davanje u najam stanova i zakup poslovnih prostora te vođenje odgovarajućih evidencija
- evidenciju nekretnina i druge imovine u vlasništvu Grada te procjenu vrijednosti nekretnina
- prijavu štete, praćenje izvršenja obaveza i potraživanja po osiguranju iz djelokruga upravnog odjela
- provođenje aktivnosti i priprema dokumentacije za EU fondove i druge projekte iz nadležnosti upravnog odjela

PROGRAM 5005: Izrada prostorno-planske dokumentacije

Kapitalni projekt K500501: Prostorno-planska dokumentacija

Planirani rashodi odnose se na izradu sljedeće prostorno-planske dokumentacije: Prostornog plana uređenja Grada Krapine nove generacije i Urbanističkog plana uređenja gospodarskog predjela Krapina Nova-Jug nove generacije (financiranje izrade i donošenja istih odobreno je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.) te izradu potrebnih stručnih podloga za iste.

Izrada ovih planova započela je po sklapanju ugovora u travnju 2025. godine, a radi obimnosti posla i potrebi implementacije Konzervatorske studije koju izrađuje Ministarstvo kulture i medija nastaviti će se u 2026. godini. Do kraja ove godine planira se izvršenje 40% ugovorenih iznosa te se planirani rashodi smanjuju.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Izrada dokumenata prostornog uređenja za stvaranje uvjeta za razvoj, uređenje i zaštitu prostora, a pokazatelji uspješnosti su izrađeni i usvojeni prostorno-planski dokumenti.

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

PROGRAM 5006: Zaštita okoliša

Aktivnost A500606: Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama

Grad Krapina se u 2024. prijavio na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina, a koje se odnose na provedbu mjera prilagodbe definiranih SECAP-om. Aktivnosti su odobrene od strane Fonda, a odnose se na: sadnju stabala u svrhu povećanja površina pod krošnjama u urbanim i periurbanim područjima, spajanje postojećih zelenih površina šetnicama; povećanje površina pod krošnjama ozelenjivanjem javnih parkirališta, parkova i mjesta javnih okupljanja; ozelenjivanje prostora dvorišta škola i dječjeg vrtića; sadnju drvoreda i grmlja uz prometnice (580 stabala i 100 grmova) te izgradnju javnih slavina sa zdravstveno ispravnom pitkom vodom na dječjim i sportskim igralištima na području grada Krapine na 16 lokacija. Od strane Fonda odobreno je sufinanciranje od 80%.

Rashodi ove aktivnosti smanjuju se temeljem sklopljenih ugovora te izvršenih radova za izgradnju javnih slavina.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: sadnja ugovorene količine stabala i izgradnja ugovorenog broja javnih slavina sa zdravstveno ispravnom pitkom vodom.

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

Aktivnost A500607: Izrada Strategije zelene urbane obnove

Strategija zelene urbane obnove je akt strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se u pravilu donosi za razdoblje od 5 do 10 godina. Odnosi se na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja, unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike. Strategijom se utvrđuju aktivnosti i/ili projekti koji doprinose zelenoj urbanoj obnovi, te se opisuje provedba i tijek razvoja aktivnosti u odnosu na razvojne potrebe, primjerice: očuvanje i unaprjeđenje zelenog karaktera i identiteta grada, stvaranje prostora ugodnog za život i podizanje kvalitete života, uspostavljanje umreženog sustava otvorenih površina, jačanje uloge povezivanja pojedinih dijelova grada, središta s periferijom te otvorenih prostora različitih tipova i funkcija međusobno, integriranje vodenih površina u sustav zelene infrastrukture grada, osiguravanje dostupnosti zelenih površina stanovništvu, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike, stavljanje u ponovnu upotrebu napuštenih javnih prostora i zgrada i sl.

Sredstva za izradu Strategije zelene urbane odobrena su Gradu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Rashodi se smanjuju sukladno zaključenom ugovoru za izradu Strategije zelene urbane obnove odnosno njegovom izvršenju.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Strategijom se određuju ključni pokazatelji rezultata s ciljanim vrijednostima, a koji trebaju biti usklađeni s pokazateljima ishoda navedenima u Programima koji su definirani na nacionalnoj razini. Opisuje se okvir za praćenje i vrednovanje uspješnosti provedbe definiranih aktivnosti, temeljem ostvarenja pokazatelja. Izrađuje se indikativni financijski plan s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu aktivnosti/projekata. Definira se terminski plan provedbe odabranih aktivnosti/projekata, koji doprinose ostvarenju utvrđenih pokazatelja rezultata, te se označuju ključne točke otvorenja.

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

PROGRAM 5008: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

Tekući projekt T500801: Lokalitet Stari grad Krapin

Planirani rashodi u iznosu od 10.000,00 eura odnose se na izradu projektne dokumentacije za sanaciju bedema na lokaciji "kapela" u sklopu lokaliteta „Stari grad Krapina” koji ima status arheološkog kulturnog dobra. Projektna dokumentacija uključuje izradu snimke postojećeg stanja i projekt konsolidacije zidane konstrukcije. Projekt je odobren za sufinanciranje od strane Ministarstva kulture i medija u iznosu od 8.000,00 eura.

Cilj Programa i pokazatelji uspješnosti: Izradom projektne dokumentacije steći će se preduvjeti za zaštitu arheološkog lokaliteta

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

PROGRAM 5009: Upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada

Aktivnost A500901: Održavanje nekretnina

Navedena aktivnost obuhvaća održavanje stambenih objekata i zgrada u kojima se nalaze stanovi i poslovni prostori u vlasništvu/suvlasništvu Grada Krapine te održavanje objekata koji se koriste za obavljanje poslova iz samopravnog djelokruga Grada Krapine kao jedinice lokalne samouprave. Planirani rashodi odnose se na rashode za energiju (električna energija, plin), tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge (voda, odvoz otpada, naknada za uređenje voda, pričuva) te premije osiguranja imovine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: adekvatno održavanje i osiguravanje funkcionalnosti objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Krapine.

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

Aktivnost A500902: Ulaganja u nekretnine

Navedena aktivnost obuhvaća ulaganja u nekretnine odnosno građevinske objekte koji se koriste za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, obavljanje poslova mjesne samouprave te ostale objekte društvene i poslovne namjene.

Planirani rashodi se smanjuju za 234.615,00 eura i iznose 126.125,00 eura, a odnose se na dovršetak izgradnje društvenog doma u naselju Podgora Krapinska te izradu glavnog projekta za izgradnju novog društvenog doma u naselju Mihaljekov Jarek. Smanjene rashode odnosi na smanjenje rashoda za dovršetak izgradnje društvenog doma u naselju Podgora Krapinska te prvotno planirane rashode za izgradnju novog društvenog doma u naselju Mihaljekov Jarek koji će se planirati u 2026. godini.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: stvaranje uvjeta za funkcioniranje i doprinos razvoju mjesne samouprave i civilnog društva.

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

Aktivnost A500903: Opći poslovi vezani uz upravljanje nekretninama

Navedena aktivnost obuhvaća poslove vezane uz postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu i predmnijevanom vlasništvu Grada Krapine, poslove sustavnog prikupljanja i analize podataka o potrošnji energenata i vode putem ISGE sustava u zgradama u vlasništvu grada Krapine, poslove procjene vrijednosti nekretnina, uključivanje poduzetničkih zona u platformu za privlačenje investicija i slično. Planirani rashodi odnose se na odvjetničke usluge, procjeniteljske usluge, naknade za rad Zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine, usluge unosa podataka u ISGE sustav i slično.

Povećanje rashoda najvećim se dijelom odnosi na potrebu osiguranja sredstava za plaćanje naknade za pravo građenja Hrvatskim cestama za izgradnju produžetka Ulice Frana Galovića.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i utvrđivanje vlasništva na nekretninama u korist Grada te utvrđivanje vrijednosti nekretnina kao podloga za daljnje raspolaganje nekretninama

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

RAZDJEL 007: UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU, PROMET I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 11/23 i 2/24) u Upravnom odjelu za gradnju, promet i komunalno gospodarstvo obavljaju se poslovi koji se, između ostalih, odnose na:

- upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada vezane na pripremu, provedbu i praćenje realizacije programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture, prometne i druge infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom u nadležnosti i vlasništvu Grada

- upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada vezane na praćenje obavljanja komunalnih djelatnosti i komunalnog uređenja prostora

- upravne i stručne poslove vezane uz sigurnost i uređenje prometa te gospodarenje cestama na području Grada

- upravne i stručne poslove za pripremu, provedbu i praćenje realizacije gradnje gradskih projekata i investicija: gradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih infrastrukturnih građevina iz djelokruga odjela, građevina za gospodarenje otpadom te javnih i društvenih objekata u nadležnosti i vlasništvu Grada

- komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo

- uspostava i vođenje informacijskih sustava komunalne infrastrukture

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

- upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada vezane na protupožarnu i civilnu zaštitu,

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

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

PROGRAM 5001: Održavanje komunalne infrastrukture

Aktivnost A500103: Održavanje nerazvrstanih cesta

Održavanjem nerazvrstanih cesta obuhvaćene su aktivnosti na redovnom održavanju nerazvrstanih cesta, nogostupa, parkirališta, mostova i pješačkih nathodnika na području Grada Krapine: održavanje postojećih asfaltiranih prometnih površina sanacijom udarnih rupa, sanacijom pukotina i ostalih lokalnih oštećenja asfaltnih prometnih površina, održavanje makadamskih cesta sa nabavom i ugradnjom tamponskog kamenog materijala, održavanje cestovnog pojasa: bankine, usjeci, berme, nasipi, rigoli, odvodni jarci, malčiranje uz nerazvrstane ceste, te sanacija propusta na asfaltiranim i makadamskim cestama, održavanje i popravak prometne signalizacije uz nerazvrstane ceste-vertikalne i horizontalne signalizacije, hitne sanacije klizišta, zimska služba-održavanje nerazvrstanih cesta i javnih gradskih površina u zimskim uvjetima, te čišćenje snijega s nogostupa uz nerazvrstane ceste.

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

Rashodi se povećavaju u dijelu redovnog održavanja radi povećanog opsega održavanja i uređenja makadamskih cesta te sanacija većih površina kolnika na cestama na području Grada Krapine te u dijelu vertikalne signalizacije, hitnih intervencija rušenja stabala uz nerazvrstane ceste i zimske službe radi usklađenja sa planiranim izvršenjem do kraja 2025. godine, dok se smanjuje u dijelu odbojnih i sl. ograda uz nerazvrstane ceste, horizontalne signalizacije i čišćenja odvodnih jaraka također radi usklađenja sa planiranim izvršenjem do kraja 2025. godine.

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

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

Aktivnost A500104: Javna rasvjeta

Ova komunalna djelatnost obuhvaća aktivnosti na redovnom održavanju javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta kroz naselje i nerazvrstanih cesta: osiguranje ispravnosti rada svih elemenata sustava javne rasvjete, kao npr. izvora svjetlosti, stupova i kandelabera sa konzolama, rasvjetnih armatura i zaštitnih sjenila i stakala, podzemnih i nadzemnih vodova javne rasvjete, te spojnog i ostalog raznog ovjesnog pribora, ukrasna rasvjeta (božićna rasvjeta i sl.): postava i skidanje ukrasnih elemenata, te održavanje uređaja i elemenata ukrasne rasvjete, uključivo i troškovi proširenja i dopune prigodne ukrasne rasvjete, te popravak i zamjena dotrajalih dijelova te podmirivanje troškova električne energije za zadovoljavajući nivo osvjetljenja naselja na području Grada Krapine.

Radove na održavanju javne rasvjete na temelju Ugovora za održavanje javne rasvjete i prigodne ukrasne rasvjete na području Grada Krapine, a u skladu sa odredbama članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine br. 01/19) obavlja društvo E.G.S.-elektrograditeljstvo d.o.o.

Rashodi se povećavaju radi povećanog opsega popravaka javne rasvjete te procjene potrošnje električne energije do kraja godine. Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: zadržavanje uvjeta i obuhvata osvijetljenosti javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine, redovito održavanje sustava javne rasvjete s ciljem smanjenja broja godišnjih intervencija i većih kvarova na sustavu javne rasvjete, pokazatelji uspješnosti: povećanje razine sigurnosti prometa motornih vozila i povećanje sigurne zone kretanja pješaka na području Grada Krapine u večernjim i noćnim satima.

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

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

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

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

Rashodi se povećavaju radi povećanog opsega potreba za održavanjem.

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

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

Aktivnost A500106: Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda

Održavanjem sustava odvodnje oborinskih voda obuhvaćene su sljedeće aktivnosti: čišćenje i uređenje postojećih, te izvedba novih odvodnih kanala oborinske odvodnje, održavanje pratećih elemenata za sustavnu odvodnju oborinskih voda (reviziona okna, cijevi, uljevne i izljevne glave i sl.).

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

Rashodi se povećavaju radi povećanog opsega potreba za održavanjem.

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

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

PROGRAM 5002: Građenje komunalne infrastrukture

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

Planirana sredstva odnose na radove i stručni nadzor na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina prema utvrđenim prioritetima i 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.

Ukupno planirani rashodi za ove namjene smanjuju se 65.125,00 eura. Ne planiraju se prvotno planirani rashodi za izgradnju ceste uz potok Strahinje sa spojem na Ulicu 103. brigade Hrvatske vojske, rekonstrukciju ceste u Poduzetničkoj zoni Krapina Nova-Jug i rekonstrukciju Ulice Augusta Šenoae dok se istovremeno povećavaju rashodi za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta prema ugovoru iz 2024. godine kada je izvršenje bilo manje od predviđenog te je povećano izvršenje u 2025. godini.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Uređenje i poboljšanje tehničkih karakteristika prometnica na dionicama nerazvrstanih cesta koje su u lošem stanju, osiguranje sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanje sigurnosti prometa te prometno povezivanje dijelova naselja. Pokazatelji uspješnosti su: površina uredene ili nove ceste u m², izrađena projektna dokumentacija, ishođenje akata za gradnju i provedba upisa postojećih nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, prema utvrđenim potrebama.

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

Kapitalni projekt K500207: Energetska obnova sustava javne rasvjete na području Grada Krapine

Planirani rashodi odnose se na energetska obnova sustava javne rasvjete na području Grada Krapine (usklađenje rasvjetnog rješenja sa normom HRN EN 13201). Projekt se odnosi na modernizaciju javne rasvjete na području Grada Krapine koja obuhvaća radove, stručni i projektantski nadzor, projekt izvedenog stanja te kontrolna ispitivanja na zamjeni svih postojećih svjetiljki na području Grada Krapine novim energetske učinkovitim LED rasvjetnim tijelima.

Smanjenje rashoda odnosi se na usklađenje temeljem sklopljenih ugovora i planiranog izvršenja do kraja 2025. godine obzirom da će rashodi izvršavati i u 2026. godini. Projekt se financira sredstvima kredita.

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

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

Kapitalni projekt K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

Planirani rashodi odnose se na izvanredno održavanje i izgradnju javne rasvjete na području Grada Krapine prema utvrđenim prioritetima i programima mjesnih odbora, nove strujne priključke i razvodne ormare.

Smanjenje rashoda odnosi se na usklađenje s izvršenjem za 2025. godinu za navedene namjene dok se prvotno planirani rashodi za izradu dokumentacija sustava javne rasvjete na području Grada Krapine prema odredbama Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja neće izvršavati u ovoj godini već se dokumentacija planira izraditi u 2026. godini, nakon završetka projekta energetske obnove sustava javne rasvjete.

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

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

Kapitalni projekt K500209: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gorjak

Prvotno planirani rashodi projekta odnosili su se na dvije zasebne faze:

-1. faza: završne aktivnosti projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada Gorjak započetog u 2021. godini za što se planira ishođenje uporabne dozvole. Ova faza obuhvaća i geodetsku izmjeru, mišljenje i izračun raspoloživog kapaciteta što je obveza Grada na godišnjoj razini prema Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

-2. faza: aktivnosti u novoj investiciji koja se odnosi na proširenje kapaciteta odlagališta. Na odlagalištu otpada Gorjak zaprima se otpad s područja Grada Krapine te općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj, ali i otpad preusmjeren sa zatvorenih odlagališta Lesičak i Gubaševo, a prema Odluci Ministarstva o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta. S obzirom na činjenicu da još nije realizirana izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, na koji treba biti preusmjeren otpad koji se sada zaprima na odlagalištu otpada Gorjak, pristupilo se istraživanju mogućnosti potencijalnog proširenja kapaciteta odlagališta, te je u lipnju 2023. godine izrađen Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja za povećanje kapaciteta. Prema navedenom elaboratu predlaže se izrada novog projektnog rješenja - izgradnja nove plohe odlagališta čime bi se povećao kapacitet odlagališta. U cilju daljnjeg neometanog odlaganja i zbrinjavanja otpada nužno je proširenje kapaciteta odlagališta otpada, te su za navedeno u 2025. godini planirani procijenjeni rashodi za: projektnu dokumentaciju koja obuhvaća izradu novog Elaborata zaštite okoliša sa Izmjenama i dopunama idejnog projekta s izradom idejnog rješenja za ishođenje lokacijske dozvole te izradu glavnih projekata za ishođenje daljnjih akata za gradnju, početne građevinske radove na proširenju kapaciteta, stručni i projektantski nadzor, uslugu koordinatora zaštite na radu te uslugu upravljanja projektom gradnje sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Obzirom da je za 2. fazu krajem listopada ove godine, na temelju novog Elaborata zaštite okoliša, ishođeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, dalje slijedi izrada idejnog rješenja i idejnog projekta za ishođenje izmjene lokacijske dozvole, a potom i projektne dokumentacije za ishođenje svih potrebnih građevinskih dozvola za etapnu izgradnju, smanjuju se planirani rashodi za 2. fazu sanacije odlagališta.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Provedba planiranih aktivnosti na saniranju postojećeg odlagališta komunalnog otpada te pokretanje aktivnosti na proširenju postojećeg kapaciteta odlagališta kako bi se omogućio rad i odlaganje komunalnog otpada do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom. Pokazatelji uspješnosti su provedene planirane aktivnosti.

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

Kapitalni projekt K500215: Izgradnja i opremanje igrališta

Planirani rashodi odnose se na izradu projektnu dokumentaciju za izgradnju dječjeg igrališta na novoj lokaciji u Ulici Franje Tuđmana.

Smanjenje rashoda odnosi se na prvotno planirane rashode za radove i stručni nadzor za izgradnju navedenog igrališta koji se neće izvršavati u 2025. godini.

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

Kapitalni projekt K500218: Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija mostova

Planirani rashodi odnose se na projektnu dokumentaciju za sanaciju tri postojeća propusta na području Grada Krapine: Donja Šemnica-Horvati, Donja Šemnica-Medvedeci i Vidovec Krapinski-Tenški.

Smanjenje rashoda odnosi se na planirane rashode izgradnje novog pješačkog mosta kod željezničkog kolodvora obzirom da se za iste priprema sporazum o financiranju s HŽ Infrastrukturu d.o.o., dok će Grad preuzeti nabavu projektnu dokumentaciju te rashode za radove i stručni nadzor na sanaciji propusta.

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

Kapitalni projekt K500219: Sanacija klizišta

Planirana sredstva odnose se na završetak sanacije klizišta na glavnoj cesti u naselju Škarićevo (radovi su započeli u listopadu 2024.) te na sanaciju klizišta na spojnoj cesti naselja Škarićevo i Pretkovec. Planirani rashodi odnose se na radove, stručni nadzor i troškove tehničkog pregleda.

Povećanje rashoda odnosi se na izvršenje rashoda sukladno sklopljenim ugovorima.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje nosivosti i stabilnosti konstrukcije prometnice, osiguranje sigurnosti prilikom uporabe prometnice (sigurno kretanje vozila i pješaka) te povezivanje dijelova naselja na području Grada Krapine. Pokazatelj uspješnosti je sanirano klizište.

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

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost

Kapitalni projekt K500701: Izgradnja vatrogasnog centra

Prvotno planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju vatrogasnog centra smanjuju se i iznose 24.575,00 eura, a odnose se na izradu idejnog rješenja za izgradnju vatrogasnog centra, geomehničke istražne radove i izradu projektnog zadatka za izradu glavnog i izvedbenog projekta te troškovnika za izgradnju vatrogasnog centra. Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju vatrogasnog centra planirati će se u 2026. godini.

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

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost

Aktivnost A500701: Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe-zakonski standard

Aktivnost A500707: Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe-iznad zakonskog standarda

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine je javna ustanova za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Vatrogasna 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, Lopor, 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 izravnjanja namjenski koriste za redovnu djelatnost JVP-e tj. za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode.

Rashodi Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine planirani su u ukupnom iznosu od 1.590.753,00 eura a odnose se na rashode Javne vatrogasne postrojbe koji se temelje na zakonskom standardu-minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije u iznosu od 342.960,00 eura te na rashode iznad zakonskog standarda u iznosu od 1.247.793,00 eura koje čine rashodi koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda Javne vatrogasne postrojbe te djelomično iz prihoda Grada.

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

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

PROGRAM 5010: Program mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te veterinarsko-higijeničarske službe

Aktivnost A501002: Veterinarsko-higijeničarska služba

Ovom aktivnošću obuhvaćeni su rashodi obavljanja higijeničarske službe, rashodi zbrinjavanja napuštenih životinja kao i sufinanciranje skloništa temeljem zakonskih obveza. Rashodi se povećavaju temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Održavanje higijensko-sanitarnih uvjeta u gradskoj sredini, te podredno sprečavanje širenja zaraznih bolesti. Poštivanje zakonskih obveza temeljem propisa o zaštiti životinja i dugoročno smanjenje broja napuštenih životinja, poticanje i razvijanje svijesti o zaštiti životinja. Pokazatelj uspješnosti je pružena usluga prema iskazanim potrebama, sukladno zakonskim odredbama i sklopljenim ugovorima.

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