

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA
PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2018.g.**

Proračun Grada Krapine za 2018. godinu Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je 19.12.2017. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 10/17), Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu donijete 16.7.2018. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 3/18) te su Izmjene Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu donijete 20.12.2018. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 8/18).

Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Krapine za 2018. godinu donio je Gradonačelnik 28.12.2018. na temelju Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 10/17 i 3/18), te se ista dostavlja u prilogu.

Odredbom članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu propisano je da se o preraspodjelama sredstava (koja ne smije biti veća od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje) obavještava Gradsko vijeće kod podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Proračun Grada Krapine za 2018. godinu utvrđen je na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) dok, sukladno članku 108. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu sadrži ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračunom Grada Krapine za 2018. godinu obuhvaćeni su vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika kao i rashodi koji se iz njih financiraju neovisno o tome što su izuzeti od uplate u Proračun Grada.

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

Izuzetak su rashodi za zaposlene (bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće) i naknade troškova zaposlenima kod osnovnih škola, koji se planiraju u državnom proračunu.

Proračunski korisnici ostvaruju ove prihode te sa svojih računa podmiruju obveze/rashode koji se financiraju iz tih izvora.

Grad Krapina je osigurao izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja te su podaci o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka kao i podaci o njihovom trošenju uključeni u Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu.

Proračunski korisnici mogli su tokom 2018. godine donositi izmjene i dopune svojih financijskih planova bez prethodnog donošenja izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine ali isključivo vezano uz vlastite i namjenske prihode i primitke te su radi toga pojedini rashodi izvršavani iznad iznosa planiranih Proračunom.

Prihodi su planirani Proračunom Grada Krapine za 2018. godinu (dalje: Proračun) u **ukupnom iznosu od 48.082.979 kn od čega se iznos od 41.263.990 kn odnosi na prihode Grada Krapine a iznos od 6.818.989 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika** (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.248.637 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.185.198 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 835.709 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 850.047 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 1.230.246 kn, Gradska knjižnica Krapina 469.152 kn).

Prihodi i primici Grada Krapine odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 38.722.775 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 739.200 kn kao i višak prihoda prethodne godine u iznosu od 1.802.015 kn.

Prihodi planirani Proračunom ostvareni su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 46.752.683 kn ili 97,2 % planiranih, od čega se iznos od 39.452.519 kn odnosi na prihode Grada Krapine a iznos od 7.300.164 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.340.959 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.228.606 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 834.250 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 979.236 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 1.456.218 kn, Gradska knjižnica Krapina 460.868 kn).

Ostvareni prihodi Grada Krapine odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 37.121.448 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 529.056 kn te višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.802.015 kn.

Rashodi i izdaci planirani su Proračunom za 2018. godinu u **ukupnom iznosu od 48.082.979 kn od čega se iznos od 41.263.990 kn odnosi na rashode i izdatke Grada Krapine Krapine a iznos od 6.818.989 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika** (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.248.637 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.185.198 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 835.709 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 850.047 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 1.230.246 kn, Gradska knjižnica Krapina 469.152 kn).

Rashodi i izdaci Grada Krapine odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 33.472.190 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 7.725.800 kn i izdatke za otplatu kredita u iznosu od 66.000 kn.

Rashodi i izdaci planirani Proračunom izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 42.458.177 kn ili 88,3% planiranih, od čega se iznos od 36.130.594 kn odnosi na rashode i izdatke Grada Krapine a iznos od 6.327.583 kn na rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 912.946 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.125.875 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 805.289 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 738.508 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 1.341.608 kn, Gradska knjižnica Krapina 403.357 kn).

Izvršeni rashodi Grada Krapine odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 31.538.892 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.528.608 kn te izdatke za otplatu kredita u iznosu od 63.094 kn.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 2.071.201 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi višak u iznosu od 1.519.910 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine višak u iznosu od 551.291 kn), preneseni višak iz 2017. godine iznosi 2.223.305 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi višak u iznosu od 1.802.015 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine višak u iznosu od 421.290 kn) te ukupan višak prihoda nad rashodima i izdacima na dan 31.12.2018. godine iznosi 4.294.506 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi višak u iznosu od 3.321.925 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine višak u iznosu od 972.581 kn).

Na dan 31.12.2018. potraživanja Grada Krapine i proračunskih korisnika iznose 7.354.795 kn, od čega se na Grad odnosi 6.816.800 kn, na Dječji vrtić Gustav Krklec 18.215 kn, na OŠ „Ljudevit Gaj“ 118.424 kn, na OŠ Augusta Cesarca 265.844 kn, na Pučko otvoreno učilište 107.738 kn, na Gradsku knjižnicu 13.432 kn te na Javnu vatrogasnu postrojbu 14.342 kn.

Potraživanja Grada Krapine odnose se na potraživanja od KZZ-e za udružena sredstva za kreditiranje malog poduzetništva, potraživanja za gradske poreze (porez na potrošnju, porez na tvrtku, porez na javne površine, porez na kuće za odmor), potraživanja za prihode od imovine (zakup javnih površina, zakup poslovnog prostora, najam stanova, spomeničku rentu, zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru), potraživanja za prihode po posebnim propisima i naknade (komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda koju Grad obračunava i naplaćuje za Hrvatske vode), potraživanja za prodane stanove sa stanarskim pravom, ostala potraživanja (povrati troškova za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada, prihodi ŽUC-a za održavanje cesta).

Na dan 31.12.2018. obveze Grada Krapine i proračunskih korisnika iznose 6.810.669 kn, od čega se na Grad odnosi 4.887.779 kn, na Dječji vrtić Gustav Krklec 392.734 kn, na OŠ „Ljudevit Gaj“ 862.013 kn, na OŠ Augusta Cesarca 81.233 kn, na Pučko otvoreno učilište 417.971 kn, na Gradsku knjižnicu 108.392 kn te na Javnu vatrogasnu postrojbu 60.547 kn; od ukupnih obveza dospjele obveze na dan 31.12.2018. iznose 2.110 kn a odnose se na proračunske korisnike.

Obveze Grada Krapine odnose se na obveze za rashode poslovanja, obveze za nabavu nefinancijske imovine i obveze za kredit te su sve nedospjele na dan 31.12.2018.

PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI OD POREZA

Račun 611-Porez i prirez na dohodak

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

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

U razdoblju 1.1.-31.12.2018.godine ukupno je ostvaren prihod od poreza na dohodak u iznosu od 21.085.544 kn ili 100,4% planiranog.

Dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Krapini ostvaren je u iznosu od 20.036.960 kn.

Ustupljeni dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren je u iznosu od 1.048.584 kn od čega se 674.569 kn odnosi na dodatni udio u porezu na dohodak za osnovno školstvo a 374.015 kn na vatrogastvo.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi ostvareni su s indeksom 119,9 odnosno za 3.494.080 kn više.

Račun 613-Porezi na imovinu

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 1.135.990 kn ili 106,5% planiranih a odnose se na:

-porez na kuće za odmor u iznosu od 630 kn,

-stalni porez na nepokretnu imovinu: porez na korištenje javnih površina u iznosu od 57.346 kn,

-povremeni porez na imovinu: porez na promet nekretnina koji je od 1.1.2017. u cijelosti prihod gradskog proračuna a ostvaren je u iznosu od 1.078.014 kn.

Račun 614-Porezi na robu i usluge

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 288.298 kn ili 77,9% planiranih.

Porezi na robu i usluge odnose se na gradske poreze:

-porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu od 287.098 kn,

-porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke koji je ostvaren u iznosu od 1.200 kn.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Račun 633-Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Ostvareni prihodi od pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 2.042.201 kn ili 87,9% planiranih odnose se na:

- tekuće pomoći iz proračuna okolnih općina za sufinanciranje obavljanja poslova poljoprivrednog redara u iznosu od 94.650 kn te za sufinanciranje obavljanja poslova logopeda u iznosu od 31.551 kn,
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje obilježavanja 420.-te godišnjice održavanja sjednice Sabora na Starom gradu u iznosu od 10.000 kn,
- tekuće pomoći iz proračuna Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 88.350 kn za ogrjev,
- tekuće pomoći iz državnog proračuna-kompenzacijske mjere za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak za prosinac 2017. u iznosu od 613.712 kn,
- tekuće pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata-za sufinanciranje učešća Grada u projektu Crna kraljica u iznosu od 89.625 kn,
- tekuće pomoći od Ministarstva kulture za sufinanciranje projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Kneippovog lječilišta u iznosu od 117.500 kn,
- tekuće pomoći od Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje projektne dokumentacije za spomen obilježje braniteljima u iznosu od 80.000 kn,
- tekuće pomoći od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provođenje projekata Školska shema i Školski medni dan u iznosu od 10.625 kn,
- kapitalne pomoći iz proračuna susjednih općina u iznosu od 92.534 kn od čega za sufinanciranje radova na izgradnji zajedničkog reciklažnog dvorišta u iznosu od 55.034 kn, te za sufinanciranje asfaltiranja cesta u iznosu od 37.500 kn,
- kapitalne pomoći od Ministarstva unutarnjih poslova za sufinanciranje radova na sanaciji opasnih mjesta na prometnicama (doznaka sredstava je izvršena u 2018. godini a ne u 2017. godini kako je bilo planirano te se isto evidentira kao prihod 2018. godine) u iznosu od 383.654 kn,
- kapitalne pomoći od Ministarstva graditeljstva za sufinanciranje sanacije klizišta Tkalci u iznosu od 310.000 kn,
- kapitalne pomoći od Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje projekta pristupačnosti osobama s invaliditetom na objektu Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina u iznosu od 120.000 kn.

Račun 634-Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Ostvarene pomoći u iznosu od 2.039.991 kn ili 122,8% planiranih odnose se na:

- prihode od Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 1.505.641 kn za financiranje održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine koje su prema Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (Narodne novine br. 44/12) prestale biti razvrstane u javne ceste te su razvrstane u nerazvrstane ceste,

- prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za uplate obveznih doprinosa za polaznike stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa kao i prihoda za financiranje plaća i prijevoza nezaposlenih osoba u javnom radu u Gradu Krapini i proračunskim korisnicima u ukupnom iznosu od 534.350 kn (Grad 279.720 kn, korisnici 254.630 kn)

Račun 635-Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

Ovaj prihod odnosi se na pomoći izravnjanja iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva.

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

Sukladno planiranom pomoći izravnjanja ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.344.208 kn ili 98,8% planiranih, odnose se na tekuće pomoći izravnjanja u iznosu od 2.917.808 kn od čega iznos od 1.062.625 kn odnosi na tekuće pomoći izravnjanja za osnovno školstvo, iznos od 1.855.183 kn odnosi se na tekuće pomoći izravnjanja za vatrogastvo te se iznos od 426.400 kn odnosi na kapitalne pomoći izravnjanja za osnovno školstvo.

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

Ove pomoći u iznosu od 2.087.290 kn ili 103,3% planiranih odnose se **isključivo na prihode proračunskih korisnika Grada Krapine** koje ostvaruju iz proračuna koji im nije nadležan.

Ove prihode ostvarili su:

- Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 664.648 kn iz proračuna okolnih općina i državnog proračuna za redovnu djelatnost i program predškole te iz županijskog proračuna za program predškole,

- OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 223.199 kn iz državnog proračuna za knjige i literaturu te iz županijskog proračuna za financiranje pomoćnika u nastavi, projekt Zalogajček, projekt razmjene učenika te županijska natjecanja i stručne skupove,

- OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 200.822 kn iz županijskog proračuna za financiranje pomoćnika u nastavi, projekt Zalogajček, županijska natjecanja i stručne skupove,

- Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine u iznosu od 170.075 kn iz državnog proračuna za dislokaciju djelatnika i opreme te iz proračuna okolnih općina za sufinanciranje redovne djelatnosti,

- Pučko otvoreno učilište u iznosu od 460.693 kn iz državnog proračuna za sufinanciranje prijavljenih projekata Ministarstvu kulture, iz proračuna Grada Zagreba za suorganizaciju Glumačkog festivala te iz županijskog proračuna za programe,

- Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 367.826 kn iz državnog i županijskog proračuna za redovnu djelatnost i matičnu službu.

Račun 638-Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Ostvareni prihod u iznosu od 2.207.852 kn odnosi se na prihode za projekt „Crna kraljica“ i projekt produžetka Ulice Frana Galovića u iznosu od 2.071.714 te kod korisnika u iznosu od 136.138 kn.

PRIHODI OD IMOVINE

Račun 641-Prihodi od financijske imovine

Ostvareni prihodi od financijske imovine u iznosu od 16.286 kn (16.206 kn Grad, 80 kn proračunski korisnici) odnose se na kamate na depozitu po viđenju odnosno sredstva na računu u banci u iznosu od 347 kn (267 kn Grad, 80 kn proračunski korisnici) te na prihode od zateznih kamata u iznosu od 15.939 kn (gradski prihod).

Račun 642-Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 583.788 kn ili 88,4% planiranih odnose se na:

- naknade za koncesije u iznosu od 55.244 kn (za obavljanje dimnjačarske djelatnosti i osnivanje slobodne zone),
- prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup poslovnog prostora, zemljišta i iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada) u iznosu od 246.567 kn,
- prihoda od spomeničke rente (indirektna koja je zajednički prihod državnog i gradskog proračuna i direktne koju razrezuje Grad) u iznosu od 130.838 kn,
- naknade za pravo služnosti u iznosu od 55.364 kn,
- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 95.775 kn.

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Račun 651-Upravne i administrativne pristojbe

Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi ostvaren je u iznosu od 230.531 kn ili 56,8% planiranih a odnosi se na:

- naplaćene gradske upravne pristojbe sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji u iznosu od 71.914 kn,
- prihode od prodaje državnih biljega, koji su zajednički prihod državnog, županijskog i proračuna grada na čijem je području obavljena maloprodaja državnih biljega i to u jednakim dijelovima, u iznosu od 154.479 kn,
- boravišne pristojbe u iznosu od 4.138 kn.

Račun 652-Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.790.752 kn ili 101,1% planiranih od čega se 2.418.174 kn odnosi na proračunske korisnike a 372.578 kn na Grad.

Ovi prihodi kod proračunskih korisnika obuhvaćaju prihode koji se ostvaruju obavljanjem poslova iz osnovne djelatnosti-prihode za sufinanciranje prehrane učenika, izlete, osiguranje učenika, sufinanciranje cijene usluga-programa i ostale prihode za posebne namjene a ostvareni su kako slijedi:

- Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 1.414.352 kn,
- OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 435.213 kn,
- OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 517.619 kn,
- Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 50.990 kn.

Prihodi Grada po posebnim propisima u iznosu od 372.578 kn odnose se na:

- prihode vodnog gospodarstva-prihode od vodnog doprinosa koji prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva u iznosu od 8% naplaćenog pripada jedinici lokalne samouprave na čijem je području naplaćen te je ostvaren u iznosu od 46.101 kn,
- doprinosi za šume u iznosu od 2.163 kn,
- ostale nespomenute prihode u iznosu od 324.314 kn (povrate troškova za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada, povrate troškova od Hrvatskih voda za obavljanje poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda, povrate sredstava za zakup parkirališnog prostora, prihoda od osiguranja i naknada štete i ostalih prihoda).

Račun 653-Komunalni doprinosi i naknade

Komunalni doprinosi i naknade u izvještajnom su razdoblju ostvareni u iznosu od 3.811.902 kn ili 103,0% planiranih a odnose se na komunalne doprinose u iznosu od 170.962 kn i komunalne naknade u iznosu od 3.640.940 kn.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.134.633 kn ili 100,0% planiranih od čega se 1.883.706 kn odnosi na proračunske korisnike a 250.927 kn na Grad.

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

Kod proračunskih korisnika obuhvaćaju prihode od iznajmljivanja prostora, od provođenja obrazovnih programa, organizacije kulturnih priredbi, pružanja usluga i sl. te su u izvještajnom razdoblju ostvareni kako slijedi:

- Javna vatrogasna postrojba u iznosu od 1.030.195 kn,
- Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 8.400 kn,
- OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 83.535 kn,
- OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 34.282 kn,
- Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 35.699 kn,
- Pučko otvoreno učilište u iznosu od 691.595 kn.

Ostvareni prihodi Grada od pruženih usluga u iznosu od 250.927 kn odnose se na prihode od Hrvatskih voda prema ugovoru za poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda.

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

Za razdoblje siječanj-prosinac 2018. naknade za uređenje voda naplaćeno je u iznosu od 2.828.405 kn.

Račun 663-Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Ostvareni prihodi od donacija u iznosu od 138.306 kn odnose se na Grad u iznosu od 100.000 kn te na proračunske korisnike u iznosu od 38.306 kn kako slijedi:

- OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 20.224 kn,
- OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 13.882 kn,
- Pučko otvoreno učilište u iznosu od 3.600 kn,
- Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine u iznosu od 600 kn.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Račun 683-Ostali prihodi

Ostvareni prihod u iznosu od 6.165 kn odnosi se na prihode Grada u iznosu od 2.200 kn za naplaćene troškove u postupcima prisilne naplate te ostale prihode proračunskih korisnika u iznosu od 3.965 kn.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Račun 711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava

Ostvareni prihod u iznosu od 4.315 kn odnosi se na prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada temeljem provedenog natječaja.

Račun 721-Prihodi od prodaje građevinskih objekata

Ovi prihodi odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo prema sklopljenim ugovorima s obročnom otplatom, prihod od prodaje stana temeljem javnog natječaja s obročnom otplatom, povrata sredstava od prodaje stanova iz Programa poticane stanogradnje te prihoda od prodaje stana temeljem javnog natječaja provedenog u 2018..

Ostvareni su u iznosu od 527.075 kn ili 71,1% planiranih od čega se na Grad odnosi 524.741 kn a na proračunske korisnike 2.334 kn.

Račun 723-Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

Ostvareni prihod u iznosu od 53.640 kn odnosi se na prihod Javne vatrogasne postrojbe.

RASHODI I IZDACI

U Posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci iskazani su prema organizacijskoj i programskoj (programi, aktivnosti, projekti) klasifikaciji.

U nastavku se daje obrazloženje rashoda i izdataka uz članak 5.

RAZDJEL 001: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA

Ukupni rashodi ovog razdjela izvršeni su u iznosu od 1.326.454 kn ili 90,2% planiranih.

Izvršeni rashodi obuhvaćaju rashode za rad predstavničkog tijela, izvršnog tijela i mjesne samouprave, rashode promidžbe i informiranja, rashode tiskanja službenog glasila Grada Krapine, rashode reprezentacije, rashode počasne postrojbe „Krapinski Ilirci“, rashode za Savjet mladih, rashode za financiranje političkih stranaka kao i rashode isplaćivane na teret proračunske pričuve-zalihe čiji je utrošak sadržan u Izvješću o korištenju proračunske zalihe.

Obzirom da je proračunska pričuva-zaliha oblik izvora financiranja a ne vrsta rashoda brojana oznaka 385 može se koristiti prilikom planiranja dok se tijekom godine prilikom izvršavanja rashoda na teret proračunske pričuve ti rashodi evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju.

Za izvještajno razdoblje na teret proračunske pričuve, korištena su sredstva za nepredviđene namjene u iznosu od 78.164 kn te su rashodi evidentirani na računima kako slijedi:

- 366-Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 9.520 kn,
- 381-Tekuće donacije u iznosu od 29.119 kn,
- 422-Postrojenja i oprema u iznosu od 39.525 kn.

Obzirom da se rashodi za koje je odobreno korištenje proračunske pričuve odnose na 366-Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i 422-Postrojenja i oprema isto nije bilo planirano dok je kod 381-Tekuće donacije indeks izvršenja veći od 100,0.

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

U ovom razdjelu izvršeni su rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća i rashode za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje) u iznosu od 779.320 kn ili 89,1% planiranih.

Odredbama članka 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu utvrđeno je da se uplaćene a manje planirane pomoći i prihodi za posebne namjene mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu a do visine uplaćenih sredstava. Sukladno navedenom rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje) izvršeni su iznad planiranih. Prihodi za ove rashode uplaćeni su od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U nastavku se navode rashodi vezani uz poslove iz djelokruga odjela iskazani kroz sljedeće programe:

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

Rashodi ovog programa izvršeni su za sljedeće aktivnosti:

- sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina a čije programe koriste djeca s područja Grada Krapine u iznosu od 978.986 kn ili 97,9% planiranih,
- stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 383.600 kn ili 98,4% planiranih prema sklopljenim ugovorima temeljem natječaja,
- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 81.310 kn ili 97,0% planiranih,
- sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama u iznosu od 7.516 kn ili 75,2% planiranih,
- financijske pomoći nadarenim učenicima u iznosu od 15.128 kn ili 99,5% planiranih,
- rad s nadarenim učenicima kroz Centar izvrsnosti pri OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 108.516 kn ili 83,5% planiranih,
- financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina u iznosu od 522.000 kn ili 100,0% planiranih.

Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina

PROGRAM 2001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi

PROGRAM 2002: Predškola

Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina je proračunski korisnik Grada Krapine koji sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ostvaruje redoviti program odgojno obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi i program predškole. Ukupni rashodi Dječjeg vrtića izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 4.946.303 kn ili 98,6% planiranih od čega iz sredstava Grada 2.820.428 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda vrtića 2.125.875 kn; rashodi redovitog programa odgoja i naobrazbe djece rane i predškolske dobi izvršeni su u iznosu od 4.168.061 kn ili 98,4% planiranih, rashodi programa predškole izvršeni su u iznosu od 719.167 kn ili 100,1% planiranih te su rashodi za dogradnju vrtića-za nabavu projektne dokumentacije izvršeni u iznosu od 59.075 kn ili 98,5% planiranih.

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

PROGRAM 2003: Osnovnoškolsko obrazovanje

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

Rashodi za zaposlene (bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće) i naknade troškova zaposlenima, koji iznose na godišnjoj razini ≈ 15.906.000 kn za obje škole zajedno planiraju se u državnom proračunu te nisu sadržani u ovom izvještaju.

Rashodi obje škole izvršeni su u ukupnom iznosu od 4.528.857 kn ili 97,1% planiranih:

- rashodi OŠ Ljudevit Gaj izvršeni su u iznosu od 1.698.786 kn ili 99,0% planiranih od čega iz sredstava Grada 988.949 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda škole 709.837 kn,
- rashodi OŠ Augusta Cesarca izvršeni su u iznosu od 1.397.525 kn ili 102,2% planiranih od čega iz sredstava Grada 736.166 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda škole 661.359 kn,
- kapitalni rashodi obje škole izvršeni su u iznosu od 1.432.546 kn ili 90,6% planiranih, odnose se na dovršetak uređenja sportskog igrališta Osnovne škole Augusta Cesarca, izgradnju pristupne rampe i uređenje sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom na objektu OŠAC, dodatna ulaganja na školskim objektima-zamjenu dotrajale stolarije na OŠLJG i OŠAC te druge manje zahvate, nabavu opreme i knjiga za knjižnicu za obje škole, od čega iz sredstava Grada 1.259.945 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda škola 172.601 kn.

PROGRAM 2005: Javne potrebe u kulturi

Rashodi ovog programa izvršeni u ukupnom iznosu od 5.045.739 kn obuhvaćaju sljedeće:

- rashode za sufinanciranje aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u iznosu od 300.999 kn ili 100,0% planiranih,
- rashode redovne djelatnosti Turističke zajednice Grada Krapine u iznosu od 100.000 kn ili 100,0% planiranih,
- rashode za kulturno-turističke manifestacije u iznosu od 802.533 kn ili 97,3% planiranih koji se odnose na rashode za doček Nove Godine, Krapinske špelancije, Glumački festival u Krapini, Noć krapinskog pračovjeka i Ljeto u Krapini, obilježavanje 420 godina od održavanja sjednice Sabora na Starom gradu i 825 godina prvog spomena Grada Krapine, Tjedan kajkavske kulture, Krapina-fest, Prosinac u Krapini, manifestacije u organizaciji Radija Hrvatsko zagorje Krapina te ostale manje kulturno promidžbene projekte,

- rashode za nabavu odora za mažoretkinje u iznosu od 30.000 kn,

-rashode redovne i programske djelatnosti ustanova u kulturi, proračunskih korisnika Grada Krapine-**Pučkog otvorenog učilišta Krapina i Gradske knjižnice Krapina** u ukupnom iznosu od 3.812.207 kn ili 101,1% planiranih:

- rashodi redovne i programske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Krapina izvršeni su u iznosu od 2.634.106 kn ili 104,3% planiranih od čega iz sredstava Grada 1.292.498 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda učilišta 1.341.608 kn,

- rashodi redovne i programske djelatnosti Gradske knjižnice Krapina izvršeni su u iznosu od 1.178.101 kn ili 94,7% planiranih od čega iz sredstava Grada 774.744 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda knjižnice 403.357 kn.

PROGRAM 2007: Javne potrebe u sportu

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 1.151.701 kn obuhvaćaju rashode za:

- financiranje javnih potreba u sportu putem Krapinskog športskog saveza sukladno Zakonu o sportu u iznosu od 950.000 kn,
- sufinanciranje aktivnosti udruga koje nisu članice KŠS-a u iznosu od 35.000 kn,
- sufinanciranje manifestacije „Dani krapinskog sporta“ u iznosu od 30.000 kn,
- održavanje SRC Podgora u iznosu od 136.701 kn za troškove legalizacije objekta SRC-a, izradu projektne dokumentacije za energetska obnovu objekta, energetski certifikat te nabavu LED reflektora za tenisko igralište.

PROGRAM 2009: Djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina

Financiranje djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina propisano je Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu prema kojem se sredstva jedinice lokalne samouprave koriste za redovnu djelatnost, javne ovlasti i rad i djelovanje Službe traženja, sredstva su utrošena u iznosu od 139.100 kn, za dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti utrošeno je 85.000 kn dok je za sufinanciranje troškova kredita za kupnju poslovnog prostora, sukladno Zaključku Gradskog vijeća od 21.5.14. i sklopljenom Sporazumu o sufinanciranju a prema planu otplate kredita, utrošeno 64.929 kn.

Gradsko društvo Crvenog križa Krapina pruža socijalnu uslugu Pomoć u kući te je za ovu namjenu utrošeno 24.196 kn.

Ukupno je za djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina u izvještajnom razdoblju utrošeno 313.225 kn ili 97,9% planiranog.

PROGRAM 2010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi

Rashodi ovog programa u ukupnom iznosu od 490.596 kn ili 89,5% planiranih izvršeni su za slijedeće namjene:

- rashodi za podmirenje troškova stanovanja u iznosu od 5.424 kn ili 36,2% planiranih,
- jednokratne novčane pomoći u iznosu od 74.490 kn ili 82,8% planiranih od čega je 18.790 kn utrošeno za jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim obiteljima dok je 55.700 kn utrošeno za jednokratne pomoći umirovljenicima sa mirovinom do 1.600,00 kn prigodom božićnih blagdana,
- podmirenje troškova pogreba u iznosu od 5.577 kn ili 93,0% planiranih,
- nakanade za ogrjev za socijalne skupine građana u iznosu od 88.350 kn ili 88,4% planiranih za koje su sredstva uplaćena od Krapinsko-zagorske županije,
- pomoći za novorođenu djecu u iznosu od 113.000 kn ili 86,9% planiranih,
- besplatnu školsku kuhinju učenika osnovnih škola u iznosu od 78.680 kn ili 98,4% planiranih,
- sufinanciranje aktivnosti udruga u iznosu od 120.000 kn ili 100,0% planiranih,
- obavljanje poslova prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti u iznosu od 5.075 kn ili 72,5% planiranih.

RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Izvršeni rashodi ovog razdjela u iznosu od 509.863 kn ili 98,7% planiranih odnose se na rashode za zaposlene u Upravnom odjelu za imovinsko pravne i opće poslove i rashode za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje).

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

Rashodi ovog razdjela izvršeni su kako slijedi:

- rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo i rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje) izvršeni su u iznosu od 702.773 kn ili 86,6% planiranih,
- materijalni i financijski rashodi svih upravnih tijela Grada Krapine-gradske uprave izvršeni su u iznosu od 1.934.409 kn ili 95,9% planiranih,
- rashodi i izdaci vezani uz otplatu kredita (glavnica i kamate) izvršeni su u iznosu od 69.723 kn ili 91,7% planiranih,
- rashodi za nabavu uredske i ostale opreme svih upravnih tijela izvršeni su u iznosu od 103.039 kn ili 39,2% planiranih.

Ostali rashodi vezani uz poslove iz djelokruga ovog Upravnog odjela izvršeni su kako slijedi:

PROGRAM 4001: Razvoj poljoprivredne djelatnosti

Izvršeni rashodi ovog programa u ukupnom iznosu od 155.759 kn odnose se na:

- sufinanciranje usluga umjetne oplodnje krava i junica te krmača i nazimica u iznosu od 26.759 kn ili 66,9% planiranih,
- potpore-bespovratna sredstva u poljoprivredi u iznosu od 100.000 kn ili 100,% planiranih, sukladno Programu razvoja poljoprivrede objavljen je javni poziv za dodjelu potpora te je dodijeljeno deset potpora male vrijednosti za kupnju nove opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
- sufinanciranje aktivnosti udruga u poljoprivredi u iznosu od 29.000 kn ili 96,7% planiranih.

PROGRAM 4002: Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva

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

Za izvještajno razdoblje ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 110.685 kn ili 95,4% planiranih prema realiziranim kreditima poduzetnika.

Za sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora utrošeno je u izvještajnom razdoblju 112.701 kn.

Za konzultantske usluge za potrebe prijave projekata na natječaje i/ili njihovo provođenje utrošeno je u izvještajnom razdoblju 133.270 kn (odnose se na projekt Crna kraljica, projekt produžetka Ulice Frana Galovića te na projekt energetske obnove SCR Podgora koji je prijavljen na Natječaj energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora).

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

U ovom razdjelu izvršeni su rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo i rashodi za plaće zaposlenih radnika na javnim radovima u iznosu od 1.114.149 kn ili 95,0% planiranih kao i rashodi vezani uz poslove iz djelokruga odjela iskazani kroz sljedeće programe:

PROGRAM 5001: Održavanje komunalne infrastrukture

Izvršeni su rashodi za obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti sukladno sklopljenim ugovorima:

- održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 573.600 kn ili 100,0% planiranih,
- održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 698.400 kn ili 100,0% planiranih,
- održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.909.093 kn ili 99,7% planiranih a odnose se na obavljanje zimske službe, održavanje nerazvrstanih cesta te na zakup zemljišta za parkiralište,
- javnu rasvjetu u iznosu od 1.176.535 kn ili 99,8% planiranih a odnose se na električnu energiju za javnu rasvjetu uključivo sa rashodima za dokup snage u iznosu od 917.104 kn, na usluge održavanja javne rasvjete u iznosu od 235.201 kn te rashode za nabavu ukrasne rasvjete u iznosu od 24.230 kn,
- održavanje i uređenje komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme u iznosu od 746.914 kn ili 99,6% planiranih,
- održavanje sustava odvodnje oborinskih voda u iznosu od 276.573 kn ili 99,3% planiranih.

PROGRAM 5002: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

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

Izvršeni rashodi u iznosu od 91.875 kn odnose se na geomehaničke istražne radove za potrebe sanacije klizišta u naselju Tkalci u iznosu od 24.875 kn, geodetsko snimanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 47.000 kn, druge geodetske usluge u iznosu od 10.625 kn te prometne elaborate i troškovnik za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 9.375 kn. U drugom polugodištu 2018. godine proveden je otvoreni postupak javne nabave za radove na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine-propusta preko potoka Pačetina i klizišta na lokalnoj cesti Tkalci II; krajem godine sklopljen je ugovor s izvođačem radova te će se isti izvršavati u 2019. godini.

Kapitalni projekt K500215: Izgradnja i opremanje igrališta

Rashodi u iznosu od 198.103 kn odnose se na dovršetak izgradnje i opremanja igrališta u naselju Šabac u iznosu od 75.603 kn te na izradu projektne dokumentacije za 4 nova igrališta na području Grada Krapine u naseljima Žutnica, Zagora i Tkalci u iznosu od 122.500 kn.

Kapitalni projekt K500301: Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića

Po provedenom postupku javne nabave sklopljen je ugovor s izvođačem radova te su radovi u toku.

Kapitalni projekt K500302: Otkup zemljišta-javne površine

Izvršeni rashodi u iznosu od 77.262 kn odnose se na otkup zemljišta za izmještanje trafostanice u naselju Strahinje te na otkup zemljišta za prilaz vodospremi i groblju u naselju Trški Vrh.

Kapitalni projekt K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

U drugom polugodištu 2018. godine proveden je postupak jednostavne nabave za radove na modernizaciji i dopuni javne rasvjete na području Grada Krapine; sklopljen je ugovor s izvođačem radova te su radovi u toku.

Kapitalni projekt K500209: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gorjak

Rashodi za ovu namjenu u izvještajnom razdoblju nisu izvršavani.

Tekući projekt T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme

Nabava komunalne i urbane opreme izvršena je u iznosu od 379.732 kn a odnosi se na nabavu i postavu opreme za dječja i sportska igrališta, klupe i stol sa klupama, autobusne nadstrešnice, koševе za smeće, žardinjere, zaštitnu ogradu igrališta i drugu manju urbanu opremu.

PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina

Rashodi u iznosu od 1.108.000 kn odnose se na rashode rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda i kanalizacije u Ulici Ilirskog pokreta, sanacije vodoopskrbnog cjevovoda u naseljima Šušelj Brijeg i Podgora, izgradnju oborinske odvodnje u Ulici Antuna Mihanovića i Vatroslava Lisinskog te projektiranje vodoopskrbe mreže u naselju Velika Ves.

PROGRAM 5005: Izrada prostorno planske i projektne dokumentacije

Tekući projekt T500501: Katastarska izmjera

Za dovršetak katastarske izmjere za dio katastarske općine Krapina (dio naselja Bobovje, dio naselja Mihaljekov Jarek, dio naselja Polje Krapinsko i naselje Pristava Krapinska) u izvještajnom razdoblju utrošeno je 43.693 kn ili 98,2% planiranih sredstava.

Tekući projekt T500502: Izrada projektne tehničke dokumentacije za razvoj Šemničkih toplica

Rashodi u iznosu od 62.250 kn odnose se na izradu prostorno-programске studije u okviru izrade projektne dokumentacije za razvoj Šemničkih toplica.

Kapitalni projekt K500501: Prostorno-planska i projektna dokumentacija

Rashodi u iznosu od 202.625 kn odnose se na:

- izradu VI. izmjena i dopuna GUP-a Grada Krapine u iznosu od 57.500 kn,
- izradu UPU-a Šemničke toplice u iznosu od 25.000 kn,
- izradu projektne dokumentacije za izgradnju promatračnice na lokalitetu Stari grad Krapina u iznosu od 77.500 kn,
- projektne dokumentacije za prilagodbu objekta OŠ Augusta Cesarca za osobe s invaliditetom te izradu energetskog certifikata za OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 10.750 kn,
- studiju zdravstvenog stanja stabala u iznosu od 19.875 kn,
- ostalu projektne dokumentaciju u iznosu od 12.000 kn.

PROGRAM 5006: Zaštita okoliša

Izvršeni rashodi u iznosu od 239.071 kn obuhvaćaju:

- rashode obvezne deratizacije sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u iznosu od 102.687 kn ili 97,8% planiranih,
- rashode za obavljanje higijeničarske službe i zbrinjavanje napuštenih životinja sukladno sklopljenom ugovoru prema zakonskim obvezama u iznosu od 103.228 kn ili 96,5% planiranih.
- rashode sanacije divljih deponija u iznosu od 24.750 kn ili 99,0% planiranih,
- rashode projekta Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u iznosu od 8.406 kn ili 7,0% planiranih.

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost

Izvršeni rashodi u iznosu od 472.992 kn odnose se na rashode za redovnu djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Krapine čije je financiranje utvrđeno Zakonom o vatrogastvu u iznosu od 450.000 kn, na rashode za nabavu opreme za potrebe civilne zaštite u iznosu od 14.992 kn te rashode za redovnu djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja u iznosu od 8.000 kn temeljem sklopljenog sporazuma između Grada Krapine i Hrvatske gorske službe spašavanja sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

PROGRAM 5008: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

Rashodi ovog Programa izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.379.727 kn a odnose se na:

- sufinanciranje uređenja kulturnih dobara u privatnom vlasništvu u iznosu od 66.975 kn,
- uređenje i zaštita prostora Franjevačke muzejske zbirke u crkvi Sv. Katarine i samostanu franjevacu u iznosu od 10.229 kn,
- rashode projekta Crna kraljica u iznosu od 2.185.023 kn, u okviru projekta izrađena je, između ostalog, projektna dokumentacija za obnovu kulturnog dobra Stari grad Krapina i uređenje Pećine, projektna dokumentacija za obnovu kulturnog dobra Park skulptura Forma Prima u šumi Josipovac i projektna dokumentacija za gradnju pješačkog mosta s prilazom,
- izradu snimke postojećeg stanja i konzervatorskog elaborata za rekonstrukciju zgrade Kneippovog lječilišta u iznosu od 117.500 kn.

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine**PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost**

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine je proračunski korisnik Grada Krapine u sustavu decentralizacije.

Ukupni rashodi Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.385.809 kn ili 90,5% planiranih od čega iz sredstava Grada 2.472.863 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda postrojbe 912.946 kn.