

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA
PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2019.g.**

Proračun Grada Krapine za 2019. godinu Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je 20.12.2018. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 8/18) dok su Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu donijete 15.7.2019. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 6/19).

Proračun Grada Krapine za 2019. 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), Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2019. 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 30. lipnja 2019. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračunom Grada Krapine za 2019. 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 su planirani 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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu.

Prihodi su planirani Proračunom Grada Krapine za 2019. godinu (dalje: Proračun) u **ukupnom iznosu od 64.833.423 kn od čega se iznos od 56.081.805 kn odnosi na prihode Grada Krapine a iznos od 8.751.618 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika** (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.613.112 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 3.040.685 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 788.349 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 888.198 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 1.880.221 kn, Gradska knjižnica Krapina 541.053 kn).

Prihodi i primici Grada Krapine odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 45.617.680 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.089.200 kn, primitke od zaduživanja u iznosu od 6.053.000 kn kao i višak prihoda prethodne godine u iznosu od 3.321.925 kn.

Prihodi planirani Proračunom za 2019. godinu ostvareni su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 28.357.671 kn ili 43,7% planiranih, od čega se iznos od 23.513.225 kn odnosi na prihode Grada Krapine a iznos od 4.844.446 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 934.323 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 1.563.756 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 559.321 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 718.942 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 748.251 kn, Gradska knjižnica Krapina 319.853 kn).

Ostvareni prihodi Grada Krapine odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 20.026.001 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 165.298 kn te višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 3.321.926 kn.

Rashodi i izdaci planirani su Proračunom za 2019. godinu u **ukupnom iznosu od 64.833.423 kn od čega se iznos od 56.081.805 kn odnosi na rashode i izdatke Grada Krapine a iznos od 8.751.618 kn na rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda** (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.613.112 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 3.040.685 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 788.349 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 888.198 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 1.880.221 kn, Gradska knjižnica Krapina 541.053 kn).

Rashodi i izdaci Grada Krapine odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 34.205.234 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 21.810.571 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 22.305.221 kn ili 34,4% planiranih, od čega se iznos od 18.094.545 kn odnosi na rashode i izdatke Grada Krapine a iznos od 4.210.676 kn na rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 531.495 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 1.396.136 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 863.184 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 553.282 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 574.719 kn, Gradska knjižnica Krapina 289.198 kn).

Izvršeni rashodi Grada Krapine odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 14.208.976 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.854.051 kn te izdatke za otplatu kredita u iznosu od 31.518 kn.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.760.891 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi višak u iznosu od 2.096.754 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine manjak u iznosu od 335.863 kn), preneseni višak iz 2018. godine iznosi 4.291.559 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi višak u iznosu od 3.321.926 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine višak u iznosu od 969.633 kn) te ukupan višak prihoda nad rashodima na dan 30.6.2019. godine iznosi 6.052.450 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi iznos od 5.418.680 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine iznos od 633.770 kn).

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.-30.6.2019.godine ukupno je ostvaren prihod od poreza na dohodak u iznosu od 12.749.561 kn ili 55,4% planiranog. Povrati poreza na dohodak nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju.

Dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Krapini ostvaren je u iznosu od 12.115.321 kn.

Ustupljeni dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren je u iznosu od 634.240 kn od čega se 408.015 kn odnosi na dodatni udio u porezu na dohodak za osnovno školstvo a 226.225 kn na vatrogastvo.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi ostvareni su s indeksom 112,3 odnosno za 1.400.587 kn više.

613-Porezi na imovinu

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 457.570 kn ili 47,9% planiranih a odnose se na:

-stalni porez na nepokretnu imovinu: porez na korištenje javnih površina u iznosu od 25.037 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 432.533 kn.

Račun 614-Porezi na robu i usluge

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 144.261 kn ili 39,0% planiranih.

Porezi na robu i usluge odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

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 103.744 kn ili 8,9% planiranih odnose se na:

-pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije za razvoj Šemničkih toplica u iznosu od 62.250 kn,

-pomoći od Krapinsko-zagorske županije za obilježavanje 210. obljetnice rođenja Ljudevita Gaja u iznosu od 10.000 kn,

-pomoći iz proračuna okolnih općina za sufinanciranje obavljanja poslova poljoprivrednog redara u iznosu od 31.494 kn.

Račun 634-Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Ostvarene pomoći u iznosu od 926.617 kn ili 54,2% planiranih odnose se na:

-prihode od Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 810.049 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 116.568 kn (Grad 82.159 kn, korisnici-Pučko otvoreno učilište i OŠ „Ljudevit Gaj“ 34.409 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 1.592.603 kn ili 48,7% planiranih, odnose se na tekuće pomoći izravnjanja od čega iznos od 688.754 kn za osnovno školstvo a iznos od 903.849 kn za vatrogastvo.

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

Ove pomoći u iznosu od 993.558 kn ili 45,5% 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 355.069 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 171.793 kn iz državnog proračuna za knjige i stručnu 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 151.906 kn iz županijskog proračuna za financiranje pomoćnika u nastavi, projekt Zalogajček, županijska natjecanja i stručne skupove,

-Pučko otvoreno učilište u iznosu od 75.254 kn iz državnog proračuna za sufinanciranje prijavljenih projekata Ministarstvu kulture,

-Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 215.656 kn iz državnog i županijskog proračuna za redovnu djelatnost i matičnu službu,

-Javna vatrogasna postrojba u iznosu od 23.880 kn iz općinskih proračuna za sufinanciranje redovne djelatnosti.

Račun 638-Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava

Prihodi od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstva ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.965.647 kn ili 29,3% planiranih od čega se 1.355.588 kn odnosi na Grad a 610.059 kn na proračunske korisnike.

Ostvareni prihodi Grada u iznosu od 1.355.588 odnose se na projekt „Crna kraljica“, projekt Školska shema koji se provodi u osnovnim školama te projekt energetske obnove SRC Podgora.

Kod proračunskih korisnika ove prihode ostvarili su Dječji vrtić Gustav Krklec za projekt Vrtić za svaku obitelj, Osnovna škola Ljudevit Gaj za projekt Pripravništvo i Pučko otvoreno učilište za projekt Ključ kulture za sve generacije.

PRIHODI OD IMOVINE

Račun 641-Prihodi od financijske imovine

Ostvareni prihodi od financijske imovine u iznosu od 2.429 kn (2.350 kn Grad, 79 kn proračunski korisnici) odnose se na:

-kamate na depozitu po viđenju odnosno sredstva na računu u banci u iznosu od 108 kn (29 kn Grad, 79 kn proračunski korisnici),

-zatezne kamate u iznosu od 2.321 kn (gradski prihod).

Račun 642-Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 241.604 kn ili 42,4% planiranih odnose se na:

-naknade za koncesije u iznosu od 55.200 kn (za obavljanje dimnjačarske djelatnosti),

-prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup poslovnog prostora, zemljišta i iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada) u iznosu od 133.181 kn,

-prihoda od spomeničke rente (indirektna koja je zajednički prihod državnog i gradskog proračuna i direktna koju razrezuje Grad) u iznosu od 33.381 kn,

-naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 19.842 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 126.965 kn ili 41,0% planiranih a odnosi se na:

-naplaćene gradske upravne pristojbe sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji u iznosu od 48.300 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 72.264 kn,

-boravišne pristojbe u iznosu od 6.401 kn.

Račun 652-Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.413.244 kn ili 32,6% planiranih od čega se 1.306.604 kn odnosi na proračunske korisnike a 106.640 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 730.096 kn,

-OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 261.170 kn,

-OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 270.811 kn,

-Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 26.120 kn,

-Pučko otvoreno učilište Krapina u iznosu od 18.407 kn.

Prihodi Grada po posebnim propisima u iznosu od 106.640 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 23.100 kn,

-doprinos za šume u iznosu od 14.340 kn,

-ostale nespomenute prihode u iznosu od 69.200 kn (povrate troškova za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada, 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 2.099.106 kn ili 51,8% planiranih a odnose se na:

- komunalne doprinose u iznosu od 51.038 kn,
- komunalne naknade u iznosu od 2.048.068 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 1.056.031 kn ili 53,2% planiranih od čega se 918.864 kn odnosi na proračunske korisnike a 137.167 kn na Grad.

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

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 481.678 kn,
- Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 4.800 kn,
- OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 51.835 kn,
- OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 47.040 kn,
- Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 20.565 kn,
- Pučko otvoreno učilište u iznosu od 312.946 kn.

Ostvareni prihodi Grada od pruženih usluga u iznosu od 137.167 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-lipanj 2019. naknade za uređenje voda naplaćeno je u iznosu od 1.623.562 kn.

Račun 663-Donacije od pravnih osoba izvan općeg proračuna

Ostvareni prihodi od donacija u iznosu od 9.423 kn odnose se na prihode proračunskih korisnika kako slijedi:

- OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 968 kn,
- OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 8.455 kn.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

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 kao i povrata sredstava od prodaje stanova iz Programa poticane stanogradnje.

Ostvareni su u iznosu od 166.389 kn ili 30,7% planiranih od čega se na Grad odnosi 165.298 kn a na proračunske korisnike 1.091 kn.

RASHODI I IZDACI

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

U nastavku se daje obrazloženje rashoda uz članak 5.

RAZDJEL 001: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA

Ukupni rashodi ovog razdjela izvršeni su u iznosu od 553.852 kn ili 39,0% planiranih.

Izvršeni rashodi obuhvaćaju rashode za rad predstavničkog tijela i izvršnog tijela, rashode promidžbe i informiranja, rashode tiskanja službenog glasila Grada Krapine, rashode reprezentacije, rashode počasne postrojbe „Krapinski Ilirci“, rashode za financiranje političkih stranaka, rashode za provođenje izbora za članove MO Krapina 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 brojčana 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 12.000 kn te su rashodi evidentirani na računima kako slijedi:

- 366-Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 2.000 kn,
- 381-Tekuće donacije u iznosu od 10.000 kn.

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 399.354 kn ili 44,2% planiranih kao i rashodi vezani uz poslove iz djelokruga odjela iskazani kroz slijedeće programe:

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

Rashodi ovog programa izvršeni su za slijedeće aktivnosti:

- sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina a čije programe koriste djeca s područja Grada Krapine u iznosu od 533.710 kn ili 59,3% planiranih,
- stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 249.200 kn ili 56,6% planiranih prema sklopljenim ugovorima temeljem natječaja,
- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 61.351 kn ili 51,1% planiranih,
- sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju u iznosu od 2.214 kn ili 22,1% planiranih,
- rad s nadarenim učenicima kroz Centar izvrsnosti pri OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 44.806 kn ili 34,5% planiranih,
- financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina u iznosu od 300.000 kn ili 60,0% 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 3.485.924 kn ili 39,1% planiranih od čega iz sredstava Grada 2.089.788 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda vrtića 1.396.136 kn.

Rashodi redovitog programa odgoja i naobrazbe djece rane i predškolske dobi izvršeni su u iznosu od 2.457.386 ili 43,7% planiranih. U okviru redovitog programa uključeni su i rashodi za provođenje projekta Vrtić za svaku obitelj u iznosu od 371.058 kn koji se u cijelosti financira iz pomoći od državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava.

Rashodi programa predškole izvršeni su u iznosu od 396.473 kn ili 57,3% planiranih.

Preostala utrošena sredstva u iznosu od 632.065 kn odnose se na dogradnju dječjeg vrtića kojeg je sufinanciranje odobrilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

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 \approx 15.600.000 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 2.286.520 kn ili 52,0% planiranih od čega iz sredstava Grada 1.494.478 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda škola 792.042 kn:

- rashodi OŠ Ljudevit Gaj izvršeni su u iznosu od 1.069.835 kn ili 53,0% planiranih,
- rashodi OŠ Augusta Cesarca izvršeni su u iznosu od 859.391 kn ili 56,0% planiranih,
- kapitalni rashodi obje škole izvršeni su u iznosu od 357.294 kn ili 42,2% planiranih, odnose se najvećim dijelom na uređenje dvorišnog prostora ispred ulaza u OŠ Ljudevit Gaj, nabavu opreme i knjiga za knjižnicu dok će se ostali planirani rashodi izvršavati u drugom polugodištu.

PROGRAM 2005: Javne potrebe u kulturi

Rashodi ovog programa izvršeni u ukupnom iznosu od 2.157.197 kn obuhvaćaju slijedeće:

- rashode za sufinanciranje aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u iznosu od 183.500 kn ili 51,0% planiranih,
- rashode redovne djelatnosti Turističke zajednice Grada Krapine u iznosu od 41.667 kn ili 26,0% planiranih,
- rashode za kulturno-turističke manifestacije u iznosu od 168.513 kn ili 25,3% planiranih koji se odnose na rashode za manifestacije u organizaciji Turističke zajednice Grada Krapine,
- rashode redovne i programske djelatnosti ustanova u kulturi, proračunskih korisnika Grada Krapine-**Pučkog otvorenog učilišta Krapina i Gradske knjižnice Krapina** u ukupnom iznosu od 1.763.517 kn ili 38,4% planiranih:
 - rashodi redovne i programske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Krapina izvršeni su u iznosu od 1.101.789 kn ili 34,4% planiranih od čega iz sredstava Grada 527.070 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda učilišta 574.719 kn,
 - rashodi redovne djelatnosti Gradske knjižnice Krapina izvršeni su u iznosu od 661.728 kn ili 47,7% planiranih od čega iz sredstava Grada 372.530 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda knjižnice 289.198 kn.

PROGRAM 2007: Javne potrebe u sportu

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 862.375 kn obuhvaćaju rashode za:

- financiranje javnih potreba u sportu putem Krapinskog sportskog saveza sukladno Zakonu o sportu u iznosu od 828.250 kn,
- sufinanciranje aktivnosti udruga za sport i rekreaciju u iznosu od 18.500 kn,
- savjetodavne usluge vezane uz provedbu projekta energetske obnove SRC Podgora u iznosu od 15.625 kn.

Rashodi planirani za izgradnju sportskih terena u okviru SRC Podgora nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju.

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 63.000 kn, za dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti utrošeno je 42.500 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 31.480 kn.

Gradsko društvo Crvenog križa Krapina pruža socijalnu uslugu Pomoć u kući te je za ovu namjenu utrošeno 11.460 kn.

Ukupno je za djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina u izvještajnom razdoblju utrošeno 148.440 kn ili 48,8% planiranog.

PROGRAM 2010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi

Rashodi ovog programa u ukupnom iznosu od 213.230 kn ili 33,7% planiranih izvršeni su za slijedeće namjene:

- rashodi za podmirenje troškova stanovanja u iznosu od 3.558 kn ili 35,6% planiranih,
- sufinanciranje troškova otpada posebnim kategorijama korisnika u iznosu od 2.122 kn ili 8,5% planiranih,
- jednokratne novčane pomoći u iznosu od 15.167 kn ili 15,2% planiranih,
- pomoći za novorođenu djecu u iznosu od 75.000 kn ili 57,7% planiranih,
- besplatnu školsku kuhinju učenika osnovnih škola u iznosu od 40.245 kn ili 38,7% planiranih,
- sufinanciranje aktivnosti udruga u iznosu od 75.350 kn ili 50,2% planiranih,
- obavljanje poslova prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti u iznosu od 1.788 kn ili 25,5% planiranih.

RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Izvršeni rashodi ovog razdjela u iznosu od 250.893 kn ili 45,8% planiranih odnose se na rashode za zaposlene u Upravnom odjelu za imovinsko pravne i opće poslove.

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 433.290 kn ili 45,9% planiranih,

-materijalni i financijski rashodi svih upravnih tijela Grada Krapine-gradske uprave izvršeni su u iznosu od 1.191.112 kn ili 52,9% planiranih,

-rashodi vezani uz otplatu kredita (glavnica i kamate) izvršeni su u iznosu od 34.485 kn ili 33,3% planiranih,

-rashodi za nabavu uredske i ostale opreme svih upravnih tijela izvršeni su u iznosu od 286.794 kn ili 83,2% 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 30.366 kn odnose se na:

-sufinanciranje usluga umjetne oplodnje krava i junica te krmača i nazimica u iznosu od 13.366 kn ili 44,6% planiranih,

-sufinanciranje aktivnosti udruga u poljoprivredi u iznosu od 17.000 kn ili 47,2% 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 24.182 kn ili 25,4% planiranih prema realiziranim kreditima poduzetnika.

Za konzultantske usluge za potrebe prijave projekata na natječajne i/ili njihovo provođenje utrošeno je u izvještajnom razdoblju 12.880 kn a odnose se na projekt Crna kraljica.

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 545.664 kn ili 48,2% planiranih kao i rashodi vezani uz poslove iz djelokruga odjela iskazani kroz slijedeće programe:

PROGRAM 5001: Održavanje komunalne infrastrukture

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

-održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 230.048 kn ili 38,1% planiranih,

-održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 346.530 kn ili 49,6% planiranih,

-održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 719.308 kn ili 36,9% planiranih a odnose se na obavljanje zimske službe i održavanje nerazvrstanih cesta,

-javnu rasvjetu u iznosu od 584.997 kn ili 45,8% planiranih a odnose se na električnu energiju za javnu rasvjetu u iznosu od 422.905 kn i na usluge održavanja javne rasvjete u iznosu od 162.092 kn,

-održavanje i uređenje komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme u iznosu od 183.078 kn ili 39,1% planiranih,

-održavanje sustava odvodnje oborinskih voda u iznosu od 43.190 kn ili 14,0% planiranih.

PROGRAM 5002: Građenje komunalne infrastrukture

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

Izvršeni rashodi u iznosu od 1.470.900 odnose se na radove na sanaciji klizišta u naselju Tkalci te propusta u naseljima Krapinski Vidovec, Donja Šemnica i Strahinje.

U izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Grada Krapine te će se radovi izvršavati u drugom polugodištu.

Kapitalni projekt K500204: Izmještanje željezničko cestovnog prijelaza Dolac

U izvještajnom razdoblju pripremana je dokumentacija za provođenje postupka javne nabave za izgradnju željezničko-cestovnog prijelaza i prilaza prema naselju Dolac.

Kapitalni projekt K500215: Izgradnja i opremanje igrališta

U izvještajnom razdoblju pripremana je dokumentacija za provođenje postupka javne nabave za izgradnju sportskih igrališta u naseljima Zagora, Žutnica, Tkalci i Trški Vrh.

Kapitalni projekt K500301: Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića

Rashodi su izvršeni u iznosu od 868.623 kn ili 100,0% planiranih, projekt je proveden.

Kapitalni projekt K500216: Izgradnja i uređenje spomen obilježja braniteljima

Rashodi za ovu namjenu u izvještajnom razdoblju nisu izvršavani.

Kapitalni projekt K500302: Otkup zemljišta-javne površine

Rashodi za ovu namjenu u izvještajnom razdoblju nisu izvršavani.

Kapitalni projekt K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

Rashodi su izvršeni u iznosu od 356.060 kn ili 47,4% planiranih.

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 336.864 kn a odnosi se na nabavu i postavu opreme za dječja i sportska igrališta, koševе za smeće i klupe s naslonom.

Tekući projekt T500202: Uklanjanje građevine u Ulici Matije Gupca

Rashodi za ovu namjenu u izvještajnom razdoblju nisu izvršavani.

PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina

Rashodi u iznosu od 386.441 kn odnose se na rashode za izgradnju i rekonstrukciju komunalnih vodnih građevina.

PROGRAM 5005: Izrada prostorno planske i projektne dokumentacije

Rashodi u iznosu od 214.487 kn odnose se na:

-izradu VI. izmjena i dopuna GUP-a Grada Krapine u iznosu od 71.875 kn

-izradu UPU Šemničke toplice u iznosu od 31.250 kn

-izradu projektne tehničke dokumentacije za razvoj Šemničkih toplica u iznosu od 15.000 kn, provedeni su vodoistražni radovi i mjerenje protoka na bušotinama i prirodnom izvorištu, pripremana je dokumentacija za provođenje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije za bazenski kompleks Šemničke toplice

-izradu projektne dokumentacije za spomen obilježje braniteljima u iznosu od 96.362 kn

Rashodi za provođenje katastarske izmjere na području Grada Krapine izvršavati će se u drugom polugodištu.

PROGRAM 5006: Zaštita okoliša

Izvršeni rashodi u iznosu od 271.988 kn obuhvaćaju:

-rashode obvezne deratizacije sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u iznosu od 57.150 kn ili 49,7% planiranih,

-rashode za obavljanje higijeničarske službe i zbrinjavanje napuštenih životinja sukladno sklopljenom ugovoru prema zakonskim obvezama u iznosu od 59.508 kn ili 41,0% planiranih,

-rashode projekta Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u iznosu od 155.330 kn ili 33,6% planiranih.

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost

Izvršeni rashodi u iznosu od 256.750 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 237.500 kn, na civilnu zaštitu-izradu procjene rizika od velikih nesreća u iznosu od 11.250 kn te na sufinanciranje djelatnosti 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

Izvršeni rashodi u iznosu od 160.247 kn odnose se na rashode projekta Crna kraljica.

Ostali planirani rashodi ovog Programa za sufinanciranje uređenja kulturnih dobara, uređenje i obnovu kulturnih dobara i rekonstrukciju zgrade Kneippovog lječilišta izvršavati će se u drugom polugodištu.

PROGRAM 5011: Izgradnja telekomunikacijske infrastrukture

Rashodi planirani za Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na područjima na kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganje i Projekt WiFi4EU izvršavati će se u drugom polugodištu.

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 1.767.926 kn ili 43,3% planiranih od čega iz sredstava Grada 1.236.432 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda postrojbe 531.494 kn.