

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA
PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2021.g.**

Proračun Grada Krapine za 2021. godinu Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je 22.12.2020. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 8/20), I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu donijete su 17.3.2021. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/21), II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu donijete su 20.7.2021. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/21), III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu donijete su 30.11.2021. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 7/21).

Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Krapine za 2021. godinu donio je Gradonačelnik 27.12.2021. na temelju Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 8/20) te se ista dostavlja u prilogu.

Odredbom članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2021. 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 2021. godinu utvrđen je na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) dok su, sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazani na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračunom Grada Krapine za 2021. godinu obuhvaćeni su vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika kao i rashodi koji se iz njih financiraju neovisno o tome što su izuzeti od uplate u Proračun Grada.

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

Proračunski korisnici ostvaruju ove prihode te sa svojih računa podmiruju obveze/rashode koji se financiraju iz tih izvora. Grad Krapina je osigurao izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja te su podaci o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka kao i podaci o njihovom trošenju uključeni u Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu.

Proračunski korisnici mogli su tokom 2021. godine donositi izmjene i dopune svojih financijskih planova bez prethodnog donošenja izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine ali isključivo vezano uz vlastite i namjenske prihode i primitke te su radi toga pojedini rashodi izvršavani iznad iznosa planiranih Proračunom ili su izvršavani a da nisu planirani Proračunom.

Proračunom Grada Krapine za 2021. godinu (dalje: Proračun) **planirani su prihodi i primici u ukupnom iznosu od 79.402.625 kn od čega se iznos od 53.666.036 kn odnosi na prihode i primitke Grada Krapine a iznos od 25.736.589 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika** (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 2.154.823 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.820.278 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 10.782.190 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 8.648.176 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 933.327 kn, Gradska knjižnica Krapina 397.795 kn).

Prihodi i primici Grada Krapine odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 42.610.092 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.104.500 kn, primitke od zaduživanja u iznosu od 4.230.000 kn kao i višak prihoda 2020. godine u iznosu od 5.721.444 kn.

Prihodi su ostvareni u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 80.293.508 kn ili 101,1% planiranih, od čega se iznos od 53.850.358 kn odnosi na prihode Grada Krapine a iznos od 26.443.150 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.990.872 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.841.450 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 10.684.211 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 9.427.830 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 1.012.858 kn, Gradska knjižnica Krapina 485.929 kn).

Ostvareni prihodi Grada Krapine odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 42.798.493 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.028.024 kn, primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 4.302.397 kn te višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 5.721.444 kn.

Proračunom za 2021. godinu planirani su rashodi i izdaci u **ukupnom iznosu od 79.402.625 kn od čega se iznos od 53.666.036 kn odnosi na rashode Grada Krapine a iznos od 25.736.589 kn na rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda** (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 2.154.823 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.820.278 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 10.782.190 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 8.648.176 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 933.327 kn, Gradska knjižnica Krapina 397.795 kn).

Rashodi i izdaci Grada Krapine odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 36.302.278 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 17.187.758 kn i izdatke za otplatu kredita u iznosu od 176.000 kn.

Rashodi i izdaci izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 75.613.783 kn ili 95,2% planiranih, od čega se iznos od 49.993.302 kn odnosi na rashode i izdatke Grada Krapine a iznos od 25.620.481 kn na rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.323.617 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.825.447 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 10.684.312 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 9.382.877 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 947.731 kn, Gradska knjižnica Krapina 456.497 kn).

Izvršeni rashodi i izdaci Grada Krapine odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 34.768.665 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 15.052.531 kn te izdatke za otplatu kredita u iznosu od 172.106 kn

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.055.644 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi manjak u iznosu od 1.864.388 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine manjak u iznosu od 191.256 kn), preneseni višak iz 2020. godine iznosi 6.735.369 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi višak u iznosu od 5.721.444 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine višak u iznosu od 1.013.925 kn) te ukupan višak prihoda nad rashodima na dan 31.12.2021. godine iznosi 4.679.725 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi iznos od 3.857.056 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine iznos od 822.669 kn).

Na dan 31.12.2021. potraživanja Grada Krapine i proračunskih korisnika iznose 3.145.954 kn, od čega se na Grad odnosi 2.374.197 kn, na Dječji vrtić Gustav Krklec 10.188 kn, na OŠ „Ljudevit Gaj“ 143.589 kn, na OŠ Augusta Cesarca 353.834 kn, na Pučko otvoreno učilište 180.577 kn, na Gradsku knjižnicu 7.018 kn te na Javnu vatrogasnu postrojbu 76.551 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), 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, povrati troškova za obavljanje poslova logopeda, sufinanciranje sanacije odlagališta Gorjak).

Na dan 31.12.2021. obveze Grada Krapine i proračunskih korisnika iznose 8.635.848 kn, od čega se na Grad odnosi 6.666.228 kn, na Dječji vrtić Gustav Krklec 535.349 kn, na OŠ „Ljudevit Gaj“ 957.918 kn, na OŠ Augusta Cesarca 144.609 kn, na Pučko otvoreno učilište 210.727 kn, na Gradsku knjižnicu 18.766 kn te na Javnu vatrogasnu postrojbu 102.251 kn; od ukupnih obveza dospjele obveze na dan 31.12.2021. iznose 14.526 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 kredite **te su sve nedospjele** na dan 31.12.2021.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2021. iznosi 109.074 kn od čega se na Grad Krapinu odnosi iznos od 70.340 kn (4 prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave iza pokojne osobe čija je imovina kao ošasna upisana u vlasništvo Općine Desinić i Općine Hum na Sutli a ne Grada Krapine; tužba radi naknade štete radi prometne nezgode na nerazvrstanoj cesti kojom upravlja Grad Krapina; tužba za duševne boli zbog pretrpljenog straha radi prometne nezgode na nerazvrstanoj cesti kojom upravlja Grad Krapina) te na OŠ „Ljudevit Gaj“ iznos od 38.734 kn (4 sudska postupka radi isplate razlike plaće za 6% zaposlenicima), dok OŠ Augusta Cesarca ima iskazanu potencijalnu imovinu po osnovi sudskog postupka u iznosu od 178.400 kn (naplata potraživanja škole na ime najma prostora u vlasništvu škole).

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 od 1.1.2021. ostvaruje 74,0% udjela u porezu na dohodak, te još 1,9% udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (za 2 osnovne škole) i 1,0% dodatnog udjela u porezu na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva-redovne djelatnosti JVP Grada Krapine.

U razdoblju 1.1.-31.12.2021.godine ukupno je ostvaren prihod od poreza na dohodak u iznosu od 27.501.682 kn ili 102,9% planiranog.

Dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Krapini ostvaren je u iznosu od 26.382.226 kn.

Ustupljeni dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren je u iznosu od 1.119.456 kn od čega se 720.159 kn odnosi na dodatni udio u porezu na dohodak za osnovno školstvo a 399.297 kn na vatrogastvo.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi ostvareni su s indeksom 120,7 odnosno za 4.724.904 kn više.

613-Porezi na imovinu

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 1.220.179 kn ili 103,8% planiranih a odnose se na:

-stalni porez na nepokretnu imovinu: porez na korištenje javnih površina u iznosu od 25.425 kn,

-povremeni porez na imovinu: porez na promet nekretnina koji je u cijelosti prihod gradskog proračuna, plaća se po stopi od 3% a utvrđuje ga i naplaćuje Porezna uprava, ostvaren je u iznosu od 1.194.754 kn.

Račun 614-Porezi na robu i usluge

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 69.272 kn ili 125,9% planiranih a odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 67.072 kn (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića bio je lokalni porez Grada Krapine koji je ukinut od 1.1.2021. godine, ostvarenje se odnosi na naplatu dugovanja iz prethodnih godina te na porez na tvrtku u iznosu od 2.200 kn (porez je ukinut, ostvarenje se odnosi na naplatu dugovanja iz prethodnih godina).

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Račun 633-Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Ostvareni prihodi od pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 758.618 kn ili 67,7% planiranih odnose se na:

-pomoći od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Školski medni dan u iznosu od 2.592 kn te za projekt Školska shema u iznosu od 3.750 kn (nacionalni udio),

-pomoći od Krapinsko-zagorske županije za ogrjev za socijalno ugrožene građane u iznosu od 69.300 kn, za manifestaciju Prosinac u Krapini u iznosu od 3.000 kn, za sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada Gorjak u iznosu od 176.672 kn, za sufinanciranje izgradnje spomen obilježja braniteljima u iznosu od 200.000 kn te za sufinanciranje izgradnje komunalne vodne građevine u iznosu od 51.308 kn ,

-pomoći iz proračuna okolnih općina za sufinanciranje obavljanja poslova poljoprivrednog redara u iznosu od 28.732 kn, za sufinanciranje obavljanja poslova logopeda u iznosu od 68.615 kn te za sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada Gorjak u iznosu od 154.649 kn.

Račun 634-Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Ostvarene pomoći u iznosu od 2.733.611 kn ili 87,8% planiranih odnose se na:

-prihode od Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 1.604.627 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 financiranje plaće i prijevoza nezaposlenoj osobi u javnom radu u iznosu od 3.433 kn,

-prihode od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada Gorjak u iznosu od 1.125.551 kn.

Račun 635-Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

Ovi prihodi odnose 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 3.455.464 kn ili 99,9% planiranih, odnose se na tekuće pomoći izravnjanja u iznosu od 3.012.491 kn od čega iznos od 1.100.616 kn odnosi na tekuće pomoći izravnjanja za osnovno školstvo, iznos od 1.911.875 kn odnosi se na tekuće pomoći izravnjanja za vatrogastvo te se iznos od 442.973 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 20.043.453 kn ili 103,6% 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 239.604 kn iz državnog proračuna, županijskog proračuna i proračuna okolnih općina za program predškole,

-OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 10.335.677 kn iz državnog proračuna za rashode za zaposlene, nabavu udžbenika, radnih udžbenika i školske lektire, obilježavanje obljetnice škola te za zamjenu dijela unutarnje stolarije; iz županijskog proračuna za projekt Baltazar, projekt Zalogajček, županijska natjecanja te sufinanciranje nabave radnih bilježnica,

-OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 8.779.214 kn iz državnog proračuna za rashode za zaposlene, nabavu udžbenika i školske lektire, iz županijskog proračuna za projekt Baltazar, projekt Zalogajček te za sufinanciranje nabave radnih bilježnica,

-Pučko otvoreno učilište u iznosu od 219.248 kn iz državnog proračuna (ugradnja stolarije na dijelu zgrade učilišta, organizacija kazališnih gostovanja, Zagorski likovni salon, izložbena djelatnost Galerije, za projekte Kultura u centru i Žene biraju) te iz županijskog proračuna za manifestacije,

-Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 289.509 kn iz državnog i županijskog proračuna za redovnu djelatnost i matičnu službu te iz državnog proračuna za nabavu knjižne građe,

-Javna vatrogasna postrojba u iznosu od 180.201 kn iz državnog proračuna za rashode dislokacije te iz općinskih proračuna za sufinanciranje redovne djelatnosti.

Račun 638-Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava

Ostvareni prihod u iznosu od 875.184 kn ili 82,4% planiranog odnosi se na Grad u iznosu od 28.389 kn te na proračunske korisnike u iznosu od 846.795 kn a odnosi se na:

-tekuće pomoći za projekt Školska shema koji se provodi u osnovnim školama u iznosu od 28.389 kn,

-tekuće pomoći za projekte Kultura u centru i Žene biraju koje provodi Pučko otvoreno učilište u iznosu od 184.676 kn,

-tekuće i kapitalne pomoći za projekt „Vrtić za svaku obitelj“ koji provodi Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 662.119 kn.

PRIHODI OD IMOVINE

Račun 641-Prihodi od financijske imovine

Ostvareni prihodi od financijske imovine u iznosu od 10.989 kn (10.907 kn Grad, 82 kn proračunski korisnici) odnose se na kamate na depozitu po viđenju odnosno sredstva na računu u banci u iznosu od 155 kn (73 kn Grad, 82 kn proračunski korisnici) te na prihode od zateznih kamata u iznosu od 10.834 kn (gradski prihod).

Račun 642-Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 512.803 kn ili 112,2% planiranih odnose se na:

- nakede za koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti u iznosu od 62.001 kn,
- prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup poslovnog prostora, zemljišta i iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada) u iznosu od 150.995 kn,
- prihoda od spomeničke rente (indirektna koja je zajednički prihod državnog i gradskog proračuna i direktna koju razrezuje Grad) u iznosu od 190.777 kn,
- nakede za pravo služnosti u iznosu od 55.485 kn,
- nakede za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 53.545 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 212.845 kn ili 99,5% planiranih a odnosi se na:

- naplaćene gradske upravne pristojbe sukladno Zakonu o gradnji u iznosu od 108.265 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 89.434 kn,
- turističke pristojbe u iznosu od 15.146 kn.

Račun 652-Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.117.653 kn ili 100,3% planiranih od čega se 2.723.127 kn odnosi na proračunske korisnike a 1.394.526 kn na Grad.

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

- Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 1.882.057 kn,
- OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 325.248 kn,
- OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 450.591 kn,
- Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 65.231 kn.

Prihodi Grada po posebnim propisima u iznosu od 1.394.526 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 7.875 kn,
- doprinos za šume u iznosu od 3.730 kn,
- ostale nespomenute prihode u iznosu od 51.732 kn (povrate troškova za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada, prihoda od osiguranja i naknada štete i ostalih prihoda),
- prihode od sufinanciranja izmještanja ŽCP-a Dolac od strane HŽ Infrastrukture d.o.o. u iznosu od 1.305.730 kn,
- prihode ostvarene po projektu Svirajmo kaj čiji je nositelj Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina a Grad Krapina je partner u iznosu od 25.459 kn.

Račun 653-Komunalni doprinosi i naknade

Komunalni doprinosi i naknade u izvještajnom su razdoblju ostvareni u iznosu od 4.399.388 kn ili 103,5% planiranih a odnose se na:

- komunalne doprinose u iznosu od 149.804 kn,
- komunalne naknade u iznosu od 4.249.584 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 2.082.681 kn ili 98,9% planiranih od čega se 1.687.072 kn odnosi na proračunske korisnike a 395.609 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 1.119.101 kn,
- Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 1.200 kn,
- OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 24.285 kn,

- OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 14.084 kn,
- Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 31.048 kn,
- Pučko otvoreno učilište u iznosu od 497.354 kn.

Ostvareni prihodi Grada od pruženih usluga u iznosu od 395.609 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 2021. naplaćeno je naknade za uređenje voda u iznosu od 3.740.441 kn.

Račun 663-Donacije od pravnih osoba izvan općeg proračuna

Ostvareni prihodi od donacija u iznosu od 221.909 kn odnose se na Grad u iznosu od 100.000 kn (donacija ostvarena od trgovačkog društva za održavanje Tjedna kajkavske kulture), te na proračunske korisnike u iznosu od 121.909 kn kako slijedi:

- Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 10.000 kn,
- OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 15.102 kn,
- OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 80 kn,
- Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 81.027 kn,
- Pučko otvoreno učilište u iznosu od 15.700 kn.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Račun 683-Ostali prihodi

Ostvareni prihod u iznosu od 10.439 kn odnosi se na prihode Grada u iznosu od 5.200 kn za naplaćene troškove u postupcima prisilne naplate te ostale prihode proračunskih korisnika u iznosu od 5.239 kn.

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Račun 711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava

Ostvareni prihodi u iznosu od 435.875 kn odnose se na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada u naselju Trški Vrh (poljoprivredno zemljište), u naselju Doliće (građevinsko zemljište), u naselju „Šabac“ (poljoprivredno i građevinsko zemljište) te u naselju Pristava Krapinska (građevinsko zemljište).

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, prihode od prodaje stanova putem javnih natječaja (jedan s obročnom otplatom-Ulica Petra Zrinskog i Krste Frankopana te jedan jednokratnom uplatom-Zagrebačka cesta) kao i povrata sredstava od prodaje stanova iz Programa poticane stanogradnje u Ulici Frana Galovića i Podgori Krapinskoj.

Ostvareni su u iznosu od 589.097 kn ili 98,0% planiranih od čega se na Grad odnosi 587.549 kn a na proračunskog korisnika 1.548 kn.

Račun 722-Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

Ostvareni prihod u iznosu od 4.600 kn odnosi se na prihod od prodaje oružja koje je Grad naslijedio u ostavinskom postupku sukladno sklopljenim ugovorima temeljem provedenih natječaja.

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Račun 844-Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija izvan javnog sektora

U izvještajnom razdoblju ostvareni su primici od zaduživanja u iznosu od 4.302.397 kn. Primici se odnose na kredit za financiranje projekta Izgradnje sportskog igrališta i rekonstrukciju postojeće cestovne infrastrukture u okviru SRC Podgora. U svibnju 2021. godine Grad je dobio suglasnost Vlade Republike Hrvatske za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 6.230.000,00 kuna za financiranje ovog projekta. Kredit se koristi te još nije prenet u otplatu.

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 1.460.520 kn ili 95,6% planiranih.

Izvršeni rashodi obuhvaćaju rashode za rad predstavničkog tijela i izvršnog tijela te mjesne samouprave, rashode promidžbe i informiranja, rashode tiskanja službenog glasila Grada Krapine, rashode za održavanje web stranice Grada, rashode reprezentacije, rashode počasne postrojbe „Krapinski Ilirci“, rashode za financiranje političkih stranaka, rashode za provođenje lokalnih izbora i izbora za članove vijeća MO Krapina kao i rashod isplaćen 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 41.125 kn te je rashod evidentirani na računu 422-Postrojenja i oprema.

Obzirom da se rashod za koji je odobreno korištenje proračunske pričuve odnosi na 422-Postrojenja i oprema isto nije bilo planirano.

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 u iznosu od 1.143.409 kn ili 96,0% planiranih, kao i 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 891.657 kn ili 99,1% planiranih,

-sufinanciranje djelatnosti dadilja u iznosu od 150.269 kn ili 98,9% planiranih,

-stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 528.500 kn ili 96,1% planiranih,

-sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 100.713 kn ili 83,9% planiranih,

-sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama u iznosu od 5.465 kn ili 54,7% planiranih,

-pomoći nadarenim učenicima u iznosu od 13.250 kn ili 66,3% planiranih,

-rad s nadarenim učenicima kroz Centar izvrsnosti pri OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 89.036 kn ili 80,9% planiranih,

-sufinanciranje pomoćnika u nastavi ustanovama čiji osnivač nije Grad Krapina u iznosu od 20.308 kn ili 39,1% planiranih,

-financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina (rashodi za otplatu kredita) u iznosu od 476.806 kn ili 99,3% 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 6.764.836 kn ili 99,8% planiranih od čega iz sredstava Grada 3.939.389 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda vrtića 2.825.447 kn.

Rashodi redovitog programa odgoja i naobrazbe djece rane i predškolske dobi izvršeni su u iznosu od 6.245.314 kn ili 99,8% planiranih. U okviru redovitog programa uključeni su i rashodi za provođenje projekta Vrtić za svaku obitelj u iznosu od 662.119 kn koji se financira iz pomoći od državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava kao i rashodi za uređenje preostalog dijela pročelja zgrade vrtića u iznosu od 210.243 kn.

Rashodi programa predškole izvršeni su u iznosu od 519.522 kn ili 99,8% 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 obje škole izvršeni su u ukupnom iznosu od 23.106.797 kn ili 102,8% planiranih od čega iz sredstava Grada 3.039.608 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda škola 20.067.189 kn:

-rashodi OŠ Ljudevit Gaj izvršeni su u iznosu od 12.335.399 kn ili 99,2% planiranih,

-rashodi OŠ Augusta Cesarca izvršeni su u iznosu od 10.771.398 kn ili 107,2% planiranih.

Rashodi osnovnih škola odnose se na rashode za minimalne financijske standarde za decentralizirane funkcije (materijalni i financijski rashodi, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini; sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija ostvaruju se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak, a nedostajuću razliku do minimalnog financijskog standarda, koji za svaku godinu zasebno utvrđuju Vlada RH, iz potpora izravnjanja iz državnog proračuna) te na rashode iznad minimalnog financijskog standarda (rashodi koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola kao i dodatnih sredstava Grada).

Rashodi koji su financirani iz dodatnih sredstava Grada odnose se na:

-OŠ „Ljudevit Gaj u ukupnom iznosu od 257.485 kn za sufinanciranje pomoćnika u nastavi, za projekt Školska shema, za e-tehničara u sklopu projekta e-škole, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, za sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima te rashode za dodatna ulaganja na zgradi matične škole: sufinanciranje sanacije sportske dvorane, uređenje pristupnih staza i zamjenu dijela unutarnje stolarije.

-OŠ Augusta Cesarca u ukupnom iznosu od 527.563 kn za sufinanciranje pomoćnika u nastavi, za projekt Školska shema, za sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima te rashode za dodatna ulaganja na zgradi matične škole: sufinanciranje dovršetka rekonstrukcije i izgradnje krovista i ugradnju lifta.

PROGRAM 2005: Javne potrebe u kulturi

Rashodi ovog programa izvršeni u ukupnom iznosu od 4.783.930 kn obuhvaćaju sljedeće:

-rashode za sufinanciranje aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u iznosu od 330.450 kn ili 100,0% planiranih,

-rashode redovne djelatnosti Turističke zajednice Grada Krapine u iznosu od 200.000 kn ili 100,0% planiranih,

-rashode za manifestacije u kulturi u iznosu od 625.445 kn ili 93,6% planiranih koji se odnose na rashode za Noć Krapinskog pračovjeka, Ljeto u Krapini, Tjedan kajkavske kulture, Prosinac u Krapini i manifestaciju u organizaciji Radija Hrvatsko zagorje Krapina,

-pokroviteljstva u kulturi i tehničkoj kulturi u iznosu od 40.000 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 3.588.035 kn ili 102,0% planiranih:

-rashodi redovne i programske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Krapina izvršeni su u iznosu od 2.204.981 kn ili 100,7% planiranih od čega iz sredstava Grada 1.257.250 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda učilišta 947.731 kn,

-rashodi redovne i programske djelatnosti Gradske knjižnice Krapina izvršeni su u iznosu od 1.383.054 kn ili 104,2% planiranih od čega iz sredstava Grada 926.557 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda knjižnice 456.497 kn.

PROGRAM 2007: Javne potrebe u sportu

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 5.908.889 kn obuhvaćaju rashode za:

-financiranje javnih potreba u sportu putem Krapinskog sportskog saveza sukladno Zakonu o sportu u iznosu od 1.000.000 kn,

-sufinanciranje aktivnosti udruga za sport i rekreaciju u iznosu od 44.000 kn,

-sportske manifestacije u iznosu od 40.000 kn,

-izgradnju sportskog igrališta i rekonstrukciju postojeće cestovne infrastrukture u okviru SRC Podgora u iznosu od 4.824.889 kn. Rashodi se odnose na radove i stručni nadzor građenja te projektnu dokumentaciju za izgradnju montažnih tribina na igralištu s umjetnom travom. U 2021. godini izgrađeno je nogometno igralište s umjetnom travom dok će rekonstrukcija postojeće cestovne infrastrukture biti dovršena u 2022. godini. Hrvatski nogometni savez je, sukladno zaključenom ugovoru između Grada Krapine i Hrvatskog nogometnog saveza, osigurao umjetnu travu za igralište a Ministarstvo turizma i sporta je odobrilo sufinanciranje radova na izgradnji nogometnog igrališta u iznosu od 499.988 kn. Radovi i stručni nadzor građenja financirali su se iz sredstava kredita te sredstava Ministarstva turizma i sporta. Obzirom da su primici od zaduživanja namjenski primici isti se mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava (primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 4.230.000 kn, ostvareni su u iznosu od 4.302.397 kn te su u tom iznosu i utrošeni), što je utvrđeno člankom 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu, te indeks izvršenja rashoda 421-Građevinski objekti iznosi 103,7.

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 166.500 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 21.5.2014. i sklopljenom Sporazumu o sufinanciranju a prema planu otplate kredita, utrošeno 57.603 kn.

Gradsko društvo Crvenog križa Krapina pruža socijalnu uslugu Pomoć u kući te je za ovu namjenu utrošeno 32.880 kn.

Ukupno je za djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina u izvještajnom razdoblju utrošeno 341.983 kn ili 99,3% planiranog.

PROGRAM 2010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi

Rashodi ovog programa u ukupnom iznosu od 807.050 kn ili 88,0% planiranih izvršeni su za slijedeće namjene:

-rashodi za podmirenje troškova stanovanja u iznosu od 9.840 kn ili 89,5% planiranih,

-sufinanciranje troškova odvoza otpada posebnim kategorijama korisnika u iznosu od 19.846 kn ili 79,4% planiranih,

-jednokratne novčane pomoći u iznosu od 357.732 kn ili 85,2% planiranih od čega je 84.532 kn utrošeno za jednokratne pomoći socijalno ugroženim obiteljima dok je 273.200 kn utrošeno za jednokratne novčane pomoći umirovljenicima sa mirovinom do 2.000,00 kn prigodom Uskrsa i božićnih blagdana,

-naknade za ogrjev za socijalne skupine građana u iznosu od 69.300 kn ili 69,3% planiranih za koje su sredstva uplaćena od Krapinsko-zagorske županije,

-pomoći za novorođenu djecu u iznosu od 151.000 kn ili 100,0% planiranih,

-besplatnu školsku kuhinju učenika osnovnih škola u iznosu od 59.245 kn ili 94,0% planiranih,

-sufinanciranje aktivnosti udruga u iznosu od 130.000 kn ili 100,0% planiranih,

-obavljanje poslova prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti u iznosu od 10.087 kn ili 96,1% planiranih.

PROGRAM 2011: Program mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji

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

Na raspisani Javni poziv pristiglo je 17 zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava, od kojih 2 zahtjeva nisu udovoljila uvjetima Javnog poziva, 1 podnositelj je naknadno odustao od zahtjeva te je za preostalih 14 odobrenih zahtjeva utrošeno ukupno 246.186 kn.

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 izvršeni su u iznosu od 1.019.812 kn ili 98,9% planiranih,

-materijalni i financijski rashodi svih upravnih tijela Grada Krapine-gradske uprave izvršeni su u iznosu od 1.970.674 kn ili 97,6% planiranih (materijalni i financijski rashodi obuhvaćaju rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, usluge pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, naknadu Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak u iznosu od 1% ukupno naplaćenog poreza na dohodak, premije osiguranja prijevoznih sredstava, zaposlenih, imovine i javne odgovornosti, članarine, novčane naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, usluge platnog prometa, pomoći državnom proračunu-povrat kasko osiguranja za vatrogasnu cisternu, pomoći proračunu Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje rada procjeniteljskog povjerenstva; u okviru ovih rashoda izvršeni su i rashodi za podmirenje preostalog dijela obveze prema sudskoj presudi trgovačkom društvu TPM d.o.o. u iznosu od 507.393 kn te poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada u iznosu od 68.199 kn prema rješenju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost).

-rashodi vezani uz otplatu kredita (glavnica i kamate) izvršeni su u iznosu od 237.702 kn ili 94,3% planiranih,

-rashodi za nabavu uredske i ostale opreme svih upravnih tijela izvršeni su u iznosu od 99.391 kn ili 80,3% planiranih od čega se iznos od 20.625 kn odnosi na nabavu programskih licenci za dodijeljena računala i računalnu opremu od ministarstva.

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

PROGRAM 4001: Razvoj poljoprivredne djelatnosti

Izvršeni rashodi ovog programa u iznosu od 63.964 kn odnose se na:

-sufinanciranje usluga umjetne oplodnje krava i junica te krmača i nazimica u iznosu od 25.964 kn ili 78,7% planiranih,

-sufinanciranje aktivnosti udruga u poljoprivredi i lovstvu u iznosu od 38.000 kn ili 95,0% planiranih.

Planirani rashodi za potpore u poljoprivredi nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju.

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 53.446 kn ili 98,2% planiranih prema realiziranim kreditima poduzetnika.

Za sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora utrošeno je u izvještajnom razdoblju 53.572 kn.

Planirani rashodi za dokumentaciju vezanu uz strateško planiranje nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju.

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 1.319.925 kn ili 91,0% 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 670.000 kn ili 100,0% planiranih,

-održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 730.000 kn ili 100,0% planiranih,

-održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.715.997 kn ili 92,6% planiranih a odnose se na obavljanje zimske službe i održavanje nerazvrstanih cesta,

-javnu rasvjetu u iznosu od 1.670.923 kn ili 95,9% planiranih a odnose se na električnu energiju i mrežarinu za javnu rasvjetu u iznosu od 1.132.818 kn, na usluge održavanja javne rasvjete u iznosu od 473.845 kn te rashode za nabavu ukrasne rasvjete u iznosu od 64.260 kn,

-održavanje i uređenje komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme u iznosu od 370.593 kn ili 95,5% planiranih,

-održavanje sustava odvodnje oborinskih voda u iznosu od 314.563 kn ili 99,0% planiranih.

PROGRAM 5002: Građenje komunalne infrastrukture

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

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 5.050.582 kn odnose se na:

-radove i stručni nadzor na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina prema ugovoru sklopljenom u 2020. godini u iznosu od 4.458.474 kn,

-radove i stručni nadzor na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina prema ugovoru sklopljenom u 2021. godini u iznosu od 544.583 kn,

-radove na poboljšanju prometne sigurnosti u iznosu od 28.150 kn,

-geodetske usluge, projektnu dokumentaciju i prometne elaborate za nerazvrstane ceste u iznosu od 19.375 kn.

Kapitalni projekt K500217: Obnova pješačkog mosta kod Pekoma

Obnova pješačkog mosta obuhvaćala je konstruktivnu sanaciju postojećeg pješačkog mosta za koji je tijekom 2020. godine provedeno snimanje postojećeg stanja, utvrđena potreba konstruktivne sanacije te je izrađena projektna dokumentacija. Most je također prilagođen za pristup osobama smanjene pokretljivosti.

Izvršeni rashodi ovog projekta iznose 524.040 kn ili 99,8% planiranih a odnose se na rashode građenja i stručnog nadzora.

Kapitalni projekt K500216: Izgradnja i uređenje spomen obilježja braniteljima

Radovi na izgradnji i uređenju spomen obilježja braniteljima u Perivoju Janka Draškovića ugovoreni su 2020. godine. Prije početka radova bilo je potrebno izmjestiti elektroenergetske vodove sa parcele te osigurati arheološki nadzor prema uvjetima Konzervatorskog odjela. Radi rezultata arheoloških istraživanja, za nastavak radova ugovoreni su paralelni arheološko-istraživački radovi. U financiranju projekta sudjeluje Ministarstvo hrvatskih branitelja sa 1.000.000 kn te Krapinsko-zagorska županija. Radovi su nastavljeni u kolovozu 2021.

Do kraja godine izvršeno je ukupno rashoda u iznosu od 796.677 kn ili 50,7% planiranih a isti se odnose na:

- arheološko-istraživačke radove u iznosu od 177.500 kn,
- građevinske radove u iznosu od 610.114 kn
- stručni nadzor građenja u iznosu od 9.063 kn.

Kapitalni projekt K500302: Otkup nekretnina

Ukupno izvršeni rashodi za otkup nekretnina iznose 250.400 kn ili 58,5% planiranih a odnose se na:

- otkup kuće u ruševnom stanju u Ulici Matije Gupca koja je konstruktivno povezana sa ruševnom kućom koja je u vlasništvu Grada u iznosu od 228.000 kn,
- otkup zemljišta radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz cestovni pojas u naselju Bobovje u iznosu od 22.400 kn.

Kapitalni projekt K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

Izvršeni rashodi u iznosu od 551.656 kn odnose se radove na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području Grada sukladno sklopljenom ugovoru po provedenom postupku nabave.

Tekući projekt T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme

Rashodi za nabavu komunalne i urbane opreme izvršeni su u iznosu od 487.355 kn a odnose se na nabavu klupa, dječjih kanti za otpad (za potrebe dječjeg vrtića), nabavu i postavu opreme za dječja i sportska igrališta, autobusne nadstrešnice, podiznu rampu, stolove i klupe za nastavu na otvorenom (za potrebe osnovne škole).

PROGRAM 5003: Građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom**Kapitalni projekt K500301: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gorjak**

Projekt se odnosi na sanaciju odlagališta komunalnog otpada Gorjak koji je od 2004. godine vodila Krapinsko-zagorska županija, a koja se, prema odluci Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost prenosi na jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Krapinu.

Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost od 12.03.2020. godine i temeljem Dodatka IX. Ugovora o korištenju sredstava za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Gorjak, sklopljenog između Krapinsko-zagorske županije, Grada Krapine i Fonda, Grad Krapina je utvrđen kao nositelj svih aktivnosti na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Gorjak. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost je potvrdio da sufinancira projekt u iznosu od 60% prihvatljivih troškova.

Projektom je obuhvaćena izgradnja, opremanje, izmjena projektne dokumentacije i ishođenje izmjena i dopuna dozvole za gradnju, stručni nadzor, te ishođenje potrebnih dozvola za uporabu. Procijenjeni iznos troškova je 7.144.000 kn. Projekt će se provoditi kroz 30 mjeseci.

Prema prethodno zaključenim sporazumima i sklopljenom ugovoru između Grada Krapine, Krapinsko-zagorske županije i Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj utvrđeno je sufinanciranje projekta u sljedećim postocima: Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 60%, Krapinsko-zagorska županija 9% te jedinice lokalne samouprave u iznosu od 31% investicije. Udio Grada Krapine i Općina Đurmanec, Radoboj, Petrovsko i Jesenje utvrđen je prema učešću pripadajućeg broja stanovnika, računajući od ukupne obaveze jedinica lokalne samouprave: Grad Krapina 50,57% Općina Đurmanec 17,50% , Općina Radoboj 13,72%, Općina Petrovsko 11,80 % i Općina Jesenje 6,41%.

Grad je proveo postupke javne nabave te ugovorio izvođenje radova i opremanje, stručni nadzor građenja, izradu izmjena i dopuna projektne dokumentacije te ostalih potrebnih usluga za provođenje projekta.

U izvještajnom razdoblju rashodi su izvršeni u iznosu od 2.100.277 kn ili 83,2% planiranih.

Tekući projekt T500301: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Grad Krapina se tijekom 2018. godine prijavio na javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno sakupljanje otpada te je s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopio Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada kojim će se sufinancirati nabava spremnika, u omjeru sufinanciranja 85% prihvatljivih troškova FZOEU, a 15% Grad Krapina. Postupak nabave provodi FZOEU.

U izvještajnom razdoblju izvršeni su rashodi u iznosu od 100.782 kn ili 91,6% planiranih a odnose se na nabavu 20 komada smeđih kanti te 4.053 komada žutih kanti.

PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina

Rashodi u iznosu od 3.176.684 kn odnose se na rashode vodoopskrbne mreže naselja Šabac, sufinanciranje rekonstrukcije odvodnje u dijelu naselja Šabac, izgradnju sekundarne kanalizacije dijela naselja Šabac, rekonstrukciju vodovodnih priključaka u naselju Šabac, rekonstrukciju dijela vodoopskrbnog sustava vodovoda Mihaljekov Jarek, Polje Krapinsko i Velika Ves, sanaciju vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Podgora Krapinska (Leško), izgradnju vodovodnih priključaka od Polja Krapinskog do Velike Vesi, izmještanje glavnog vodoopskrbnog cjevovoda u Podgori Krapinskoj, izgradnju sekundarne vodoopskrbne mreže u naselju Škaričevo (Jurmani), sanaciju vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Strahinje,

sanaciju vodovoda u naselju Gornja Pačetina, sanaciju vodoopskrbnih priključaka u Ulici Živka Vukasovića, sanaciju vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Velika Ves (od ruke do hrasta), sanaciju vodoopskrbnog cjevovoda Krapinski Vidovec, sanaciju kanalizacije u naselju Velika Ves – Popovci (prema dvorcu), sanaciju vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Donja Šemnica (Macani), izgradnju vodovodnih priključaka u visokoj zoni Doliće, sanaciju krovnog pokrova na vodospremi Šabac, sanaciju vodoopskrbnog cjevovoda u Velikoj Vesi (od Leška prema vodospremi), rekonstrukciju dijela kanalizacije u Bregovitoj ulici i u Ulici Kneza Domagoja.

PROGRAM 5005: Izrada prostorno planske i projektne dokumentacije

Tekući projekt T500501: Katastarska izmjera

Sukladno sklopljenim ugovorima s Državnom geodetskom upravom, po provedenim postupcima nabave, za katastarsku izmjeru na području Grada Krapine - katastarsku općinu Velika Ves, katastarsku općinu Gornja Pačetina i dio katastarske općine Donja Pačetina u izvještajnom razdoblju utrošeno je 412.968 kn ili 98,3% planiranih sredstava.

Kapitalni projekt K500501: Prostorno-planska i projektna dokumentacija

Izvršeni rashodi u iznosu od 202.263 kn ili 29,6% planiranih odnose se na:

- izmjene Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine u iznosu od 33.500 kn,
- izmjene Urbanističkog plana uređenja Krapina Nova Zapad u iznosu od 48.500 kn,
- projektu dokumentaciju, stručne studije, vještačenja, geodetsko-katastarske podloge i elaborate za potrebe

provođenja investicija u iznosu od 120.263 kn.

Planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/dogradnju osnovnih škola čiji je osnivač Grad Krapina nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju.

PROGRAM 5006: Zaštita okoliša

Izvršeni rashodi u iznosu od 263.817 kn obuhvaćaju:

-rashode obvezne deratizacije sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u iznosu od 94.729 kn ili 82,4% planiranih,

-rashode za obavljanje higijeničarske službe i zbrinjavanje napuštenih životinja sukladno sklopljenim ugovorima prema zakonskim obvezama u iznosu od 169.088 kn ili 93,9% planiranih.

Planirani rashodi sanacije divljih deponija nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju.

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost

Izvršeni rashodi u iznosu od 671.475 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 600.000 kn,

-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,

-nabavu kontejnera za stambeno zbrinjavanje u iznosu od 63.475 kn.

Planirani rashodi za izradu procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije u izvještajnom razdoblju nisu izvršavani.

PROGRAM 5008: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

Rashodi ovog Programa izvršeni su u iznosu od 31.042 kn a odnose se na:

-uređenje i obnovu sakralnih objekata u iznosu od 20.000 kn - Franjevačkom samostanu Krapina za radove na unutarnjem uređenju crkve Sv. Katarine,

-dovršetak obnove i sanacije poklonca na Trškom Vrh u iznosu od 11.042 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 3.863.599 kn ili 82,3% planiranih od čega iz sredstava Grada 2.539.982 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda postrojbe 1.323.617 kn.