

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA 2021. GODINU

1. PRAVNI TEMELJ:

Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15)

2. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI:

Proračun jedinice lokalne samouprave je plansko-financijski akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za jednu godinu, dok je projekcija proračuna procjena prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna za višegodišnje razdoblje.

Sukladno odredbama članka 39. Zakona o proračunu predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina) za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina) za slijedeće dvije proračunske godine do kraja tekuće godine da se omogući primjena proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun.

Sadržaj proračuna propisan je člankom 16. Zakona o proračunu te se proračun sastoji od općeg i posebnog dijela i od plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i naknada, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine kojima se financiraju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine za financiranje javnih potreba utvrđenih na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za otplatu kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja iz Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna Grada Krapine.

Odredbama članka 21. Zakona o proračunu utvrđeno je da se prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna iskazuju prema slijedećim proračunskim klasifikacijama:

- organizacijskoj,
- ekonomskoj,
- funkcijskoj,
- lokacijskoj,
- programskoj i
- izvorima financiranja.

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10 i 120/13) definiran je okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja.

Pravilnikom je također propisana i struktura brojevanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja te je isto primijenjeno prilikom izrade prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu.

Zakonom o proračunu utvrđeno je da proračun mora biti uravnotežen-ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

Ako se tijekom proračunske godine povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici proračun se mora uravnotežiti izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je 22.12.2020. Proračun Grada Krapine za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 8/20), 17.3.2021. donijelo je I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/21) te je 20.7.2021. donijelo II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/21), u daljnjem tekstu: Proračun Grada Krapine.

Prijedlog ovih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu temelji se na:

-izmjenama i dopunama financijskih planova proračunskih korisnika Grada Krapine obzirom da do sada iste nisu bile obuhvaćene izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krapine,

-ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda za razdoblje siječanj-rujan 2021., kako Grada Krapine tako i proračunskih korisnika Grada Krapine, odnosno potrebnim usklađivanjima na prihodnoj i na rashodnoj strani obzirom da se pojedine planirane aktivnosti i projekti neće realizirati kako je bilo prvotno planirano.

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračun Grada Krapine za 2021. godinu umanjuje se za 2.315.595 kn te iznosi 79.402.625 kn.

I. OPĆI DIO

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja veći su u odnosu na Proračun za 806.594 kn te iznose 67.336.405 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine manji su u odnosu na Proračun za 1.645.400 kn te iznose 1.105.700 kn.

Primici od financijske imovine i zaduživanja manji su u odnosu na Proračun za 2.000.000 kn te iznose 4.230.000 kn.

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine, koji obuhvaća i Grad i proračunske korisnike, veći je za 523.211 kn te iznosi 6.730.520 kn.

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu planirani su prihodi u **ukupnom iznosu od 79.402.625 kn od čega se iznos od 53.666.036 kn odnosi na prihode 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.

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% 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.

Planirani prihodi od poreza na dohodak povećavaju se sukladno dosadašnjem ostvarenju za 1.220.000 kn te iznose 26.720.000 kn od čega se 25.626.000 kn odnosi na prihode Grada dok se 1.094.000 kn odnosi na ustupljeni dio poreza na dohodak na decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva.

Za razdoblje siječanj-rujan 2021. prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 19.349.987 kn. U mjesecu svibnju i lipnju izvršavani su povrti poreza na dohodak po godišnjoj prijavi na način da su Gradu Krapini nedostajuća sredstva za izvršenje povrata poreza na dohodak, u iznosu od ≈ 3.805.000 kn namirena iz državnog proračuna. Povrat ovih sredstava započeo je 1. kolovoza na način da se 25% raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak Grada Krapine vraća na račun državnog proračuna. Do 31. listopada vraćeno je ≈ 1.888.000 kn sredstava namirenja koja su dana kao beskamatni zajam. Propisano je da ukoliko do 31. prosinca neće biti vraćen ukupan iznos namirenja nedostajuća sredstva vraćati će se u narednom razdoblju u 4 jednaka mjesečna obroka.

Račun 613-Porez na imovinu

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 1.150.000 kn što iznosi 330.000 kn više od prvotno planiranog radi većeg ostvarenja poreza na promet nekretnina. Za razdoblje siječanj-rujan 2021. prihodi od poreza na promet nekretnina ostvareni su u iznosu od 1.036.098 kn.

Račun 614-Porezi na robu i usluge

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 55.000 kn što iznosi 50.000 kn manje od prvotno planiranog radi manjeg ostvarenja poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ukinut na području Grada Krapine sa 1.1.2021. ali se naplaćuju nepodmirena dugovanja nastala do 31.12.2020.

Račun 633-Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Pomoći iz drugih proračuna manje su u odnosu na plan za 723.250 kn te iznose 1.120.700 kn a uključuju:

-pomoći od Ministarstva kulture za sufinanciranje arheoloških istraživanja u Perivoju Janka Draškovića u iznosu od 100.000 kn,

-pomoći od Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje radova na izgradnji spomen obilježja braniteljima u iznosu od 200.000 kn, sufinanciranje sanacije odlagališta otpada Gorjak u iznosu od 227.100 kn (prema sporazumu KZZ sudjeluje u sufinanciranju s 9%), za ogrjev za socijalno ugrožene građane u iznosu od 100.000 kn te za manifestaciju Prosinac u Krapini u iznosu od 3.000 kn,

-pomoći iz općinskih proračuna susjednih općina za sufinanciranje troškova obavljanja poslova poljoprivrednog redara i logopeda u ukupnom iznosu od 104.000 kn te za sufinanciranje sanacije odlagališta otpada Gorjak u iznosu od 386.600 kn (prema sporazumu Grad Krapina i Općine Đurmanec, Radoboj, Petrovsko i Jesenje sudjeluju u sufinanciranju s 31% od čega se na Grad odnosi 15,68% a na Općine 15,32%).

Račun 634-Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Pomoći od izvanproračunskih korisnika manje su od prvotno planiranih za 1.167.150 kn a odnose se manje pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje sanacije odlagališta otpada Gorjak (prema sporazumu Fond sudjeluje u sufinanciranju s 60%) obzirom na drugačiju dinamiku izvršenja radova od prvotno planiranog.

Račun 635-Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

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

Planirane pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije manje su za 135.027 kn radi usklađivanja sa utvrđenim minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva za 2021. godinu (minimalni financijski

standardi za osnovno školstvo manji su u odnosu na 2021. godinu za 18.027 kn) te se dodatno smanjuju radi više planiranih prihoda od poreza na dohodak.

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

Ove pomoći u ukupnom iznosu od 19.349.669 kn odnosno 956.913 kn više od prvotno planiranih odnose se **isključivo na prihode proračunskih korisnika** Grada Krapine koje ostvaruju iz proračuna koji im nije nadležan.

Ove pomoći planirale su: Javna vatrogasna postrojba (proračuni okolnih općina za sufinanciranje redovne djelatnosti i državni proračun za rashode dislokacije), Dječji vrtić Gustav Krklec (proračuni okolnih općina, proračun KZZ-e, državni proračun za redovnu djelatnost i predškolu), Gradska knjižnica Krapina (proračun KZZ-e, državni proračun za redovnu djelatnost i matičnu službu), OŠ „Ljudevit Gaj“ i OŠ Augusta Cesarca (državni proračun za rashode za zaposlene i nabavu udžbenika, proračun KZZ-e za projekte „Baltazar“, „Zalogajček“ i sufinanciranje nabave radnih bilježnica) te Pučko otvoreno učilište (državni proračun za sufinanciranje prijavljenih kapitalnih projekata Ministarstvu kulture).

Najveći dio povećanja ovih prihoda odnosi se na sredstva za rashode za zaposlene radi povećanja koeficijenta i osnovice za plaće zaposlenicima osnovnih škola, na sredstva za zamjenu unutarnje stolarije u zgradi OŠ Ljudevit Gaj te sredstva za izmjenu stolarije na zgradi Pučkog otvorenog učilišta.

Račun 638-Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Ove pomoći u ukupnom iznosu od 1.061.783 ili 395.617 kn više od prvotno planiranih odnose se na:

- pomoći za projekt Školska shema koji se provodi u osnovnim školama u iznosu od 37.500 kn,
- pomoći za izgradnju igrališta u iznosu od 150.000 kn (prema Natječaju LAG-a Zeleni bregi).
- pomoći za projekte Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 212.620 kn,
- pomoći za projekt Vrtić za svaku obitelj koji provodi Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 661.663 kn.

Račun 642-Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine manji su od prvotno planiranih za 85.000 kn radi manje ostvarenih prihoda od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Krapine obzirom da su se u 2021. godini neki poslovni prostori prestali koristiti.

Račun 651-Upravne i administrativne pristojbe

Upravne i administrativne pristojbe povećavaju se za 44.000 kn. Povećanje se odnosi na povećanje prihoda od gradskih upravnih pristojbe temeljem dosadašnjeg ostvarenja.

Račun 652-Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima manji su u odnosu na plan za 33.380 kn te iznose 4.110.365 kn.

Na Grad Krapinu odnosi se umanjenje ovih prihoda u iznosu od 38.500 kn (za povrate troškova za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada koji su se u 2021. godini prestali koristiti).

Na proračunske korisnike odnosi se povećanje ovih prihoda u iznosu od 5.120 kn. Ovi prihodi kod proračunskih korisnika obuhvaćaju prihode koje 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.

Račun 653-Komunalni doprinosi i naknade

Povećanje ovih prihoda od 50.000 kn odnosi se na prihode od komunalnog doprinosa, temeljem dosadašnjeg ostvarenja.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planiraju se u ukupnom iznosu od 2.104.814 kn što je za 111.850 kn manje u odnosu na plan.

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 prihodima.

Kod proračunskih korisnika obuhvaćaju prihode od iznajmljivanja prostora, od provođenja obrazovnih programa, organizacije kulturnih priredbi, pružanja usluga i sl.

Kod Grada se radi o naplati usluge za obračun i naplatu naknade za uređenje voda, prema Ugovoru s Hrvatskim vodama Gradu pripada 10% iznosa od iznosa uplaćene naknade za uređenje voda.

Prihodi Grada po ovoj osnovi povećavaju se za 50.000 kn sukladno dosadašnjem ostvarenju dok se prihodi proračunskih korisnika umanjuju za 161.850 kn.

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

Prihodi od donacija planiraju se u ukupnom iznosu od 122.621 kn što je za 120.621 kn više u odnosu na plan.

Na Grad Krapinu odnosi se iznos od 100.000 kn radi ostvarene donacije od trgovačkog društva za održavanje Tjedna kajkavske kulture, dok se na proračunske korisnike odnosi povećanje od 20.621 kn.

Račun 711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava

Planirani prihodi od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada umanjuju se za 1.250.000 kn iz razloga što se prodaja zemljišta u Ulici dr. Franje Tuđmana neće realizirati ove godine.

Račun 721-Prihodi od prodaje građevinskih objekata

Obzirom da planirana prodaja stana u vlasništvu Grada u Ulici Frana Galovića neće biti realizirana do kraja godine prihodi se umanjuju za 400.000 kn.

Račun 722-Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

Prihodi u iznosu od 4.600 kn odnose se prihode od prodaje oružja koje je Grad naslijedio u ostavinskom postupku (ošasna imovina-ostavina koja nema nasljednika ili se svi nasljednici odreknu nasljedstva) te se u istom iznosu doznaju u državni proračun za smanjenje obveza odnosno duga ostavitelja.

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

Grad Krapina je u 2021. godini sklopio ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 6.230.000 kn za izgradnju sportskog igrališta i rekonstrukciju postojeće cestovne infrastrukture u okviru SRC Podgora. Sukladno procjeni izvršenja ugovora o radovima do kraja godine primici se smanjuju za 2.000.000 kn te će se preostali radovi kao i primici od zaduživanja planirati u 2022. godini.

RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja veći su u odnosu na Proračun za 1.639.380 kn te iznose 60.919.025 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji su odnosu na Proračun za 3.954.975 kn te iznose 18.307.600 kn.

Izdaci za otplate zajmova se ne mijenjaju te iznose 176.000 kn.

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine 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 Proračuna mijenjaju se kako slijedi:

- račun **311-Plaće (Bruto)**, ukupni rashodi se povećavaju, odnose se na proračunske korisnike
- račun **312-Ostali rashodi za zaposlene** (materijalna prava utvrđena kolektivnim ugovorima/pravilnicima o radu), ukupni rashodi se povećavaju, odnose se na proračunske korisnike
- račun **313-Doprinosi na plaće**, ukupni rashodi se smanjuju, odnose se na proračunske korisnike
- račun **321-Naknade troškova zaposlenima** (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima), ukupni rashodi se smanjuju, odnose se na proračunske korisnike
- račun **322-Rashodi za materijal i energiju** (uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću), ukupni rashodi se povećavaju, odnose se na proračunske korisnike
- račun **323-Rashodi za usluge** (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge), ukupni rashodi se povećavaju, odnose se na Grad i proračunske korisnike
- račun **329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade i ostale rashode poslovanja), ukupni rashodi se povećavaju, odnose se na Grad i proračunske korisnike
- račun **342-Kamate za primljene kredite i zajmove**, rashodi za kamate po kreditima se smanjuju obzirom da je procjena kamata za zaduživanje za izgradnju sportskog igrališta i rekonstrukciju postojeće cestovne infrastrukture u okviru SRC bila veća od ugovorene
- račun **343-Ostali financijski rashodi** (bankarske usluge i usluge platnog prometa), ukupni rashodi se povećavaju, odnose se na Grad i proračunske korisnike
- račun **363-Pomoći unutar općeg proračuna**, rashodi se povećavaju, odnose se na Grad
- račun **366-Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**, rashodi se povećavaju, odnose se na Grad
- račun **372-Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** (naknade građanima i kućanstvima u novcu, naknade građanima i kućanstvima u naravi), ukupni rashodi se povećavaju, odnose se na Grad i proračunske korisnike-osnovne škole
- račun **381-Tekuće donacije** (tekuće donacije u novcu, tekuće donacije u naravi), ukupni rashodi se smanjuju, odnose se na Grad
- račun **383-Kazne, penali i naknade štete**, rashodi se odnose na proračunskog korisnika
- račun **386-Kapitalne pomoći** (kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-trgovačkom društvu u većinskom vlasništvu Grada), rashodi se povećavaju, odnose se na Grad
- račun **412-Nematerijalna imovina** (licence, ostala prava), rashodi se povećavaju, odnose se na proračunske korisnike
- račun **421-Građevinski objekti** (poslovni objekti, ceste i ostali prometni objekti, ostali građevinski objekti), ukupni rashodi se smanjuju, odnose se na Grad
- račun **422-Postrojenja i oprema** (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene), ukupni rashodi se povećavaju, odnose se na Grad i proračunske korisnike
- račun **424-Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**, ukupni rashodi se smanjuju, odnose se na proračunske korisnike
- račun **426-Nematerijalna proizvedena imovina** (dokumenti prostornog uređenja), rashodi se smanjuju, odnose se na Grad
- račun **451-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**, ukupni rashodi se povećavaju, odnose se na Grad i proračunske korisnike
- račun **452-Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**, rashodi se odnose na proračunskog korisnika

II. POSEBNI DIO

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

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

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

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

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata.

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

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

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

Provedbom tek.projekta imovina se ne povećava a kap.projekt podrazumijeva ulaganje u povećanje imovine.

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

Aktivnosti i projekti sadrže brojčanu oznaku jedne ili više podskupina funkcijske klasifikacije kao i brojčanu oznaku jednog ili više izvora financiranja.

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

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

Brojčane oznake funkcijske klasifikacije vežu se uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti ili projekta.

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

-1 Opći prihodi i primici-prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja (prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od upravnih pristojbi i sl.)

11 Opći prihodi i primici-Grad

12 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici

-2 Vlastiti prihodi-prihodi koji se ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna

21 Vlastiti prihodi-Grad

22 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici

-3 Prihodi za posebne namjene-prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima (komunalna naknada, komunalni doprinos, naknade za priključke, vodni doprinos, spomenička renta, naknade za koncesije, dodatni udio u porez na dohodak, prihodi koji se ostvaruju obavljanjem poslova iz osnovne djelatnosti i sl.)

31 Prihodi za decentralizirane funkcije-Grad (dodatni udio u porezu na dohodak i pomoći izravnjanja)

32 Prihodi za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti (komunalna naknada, naknada za pravo

služnosti)-Grad

33 Prihodi za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (komunalna naknada, komunalni

doprinos, naknada za koncesiju, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, šumski doprinos, vodni doprinos,...)-Grad

34 Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo-Grad

35 Prihodi od spomeničke rente-Grad

36 Ostali prihodi za posebne namjene (sufinanciranja, sredstva HZZ-a za javne radove i stručno

osposobljavanje, priznata ulaganja,)-Grad

37 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici

-4 Pomoći-prihodi koji se ostvaruju od drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

42 Ostale pomoći-Grad

43 Pomoći-proračunski korisnici

-5 Donacije-prihodi koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna

51 Donacije-Grad

52 Donacije-proračunski korisnici

-6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja-prihodi koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s naslova osiguranja te se koriste samo za kapitalne rashode

61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja-Grad

62 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine i naknade s naslova osiguranja-pror.korisnici

-7 Namjenski primici-primici od financijske imovine i zaduživanja čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima

71 Namjenski primici od zaduživanja-Grad

72 Namjenski primici od zaduživanja-proračunski korisnici.

RAZDJEL 001: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA

U rashodima ovog razdjela sadržani su rashodi za rad predstavničkog tijela, izvršnog tijela i mjesne samouprave; rashodi za usluge promidžbe i informiranja; rashodi za tiskanje službenog glasila Grada Krapine; rashodi za održavanje web stranice Grada; rashodi reprezentacije; rashodi počasne postrojbe „Krapinski Ilirci“; rashodi za dječje gradsko vijeće, rashodi za

financiranje političkih stranaka; rashodi za provođenje lokalnih izbora i izbora za članove vijeća mjesnih odbora kao i rashodi koji se financiraju iz proračunske pričuve.

Rashodi ovog razdjela manji su za ukupno 155.200 kn radi smanjenja rashoda:

- za provođenje lokalnih izbora i izbora za članove vijeća mjesnih odbora (nije bilo drugog izbornog kruga),
- rashoda za financiranje političkih stranaka (manji broj članova Gradskog vijeća, nije bilo financiranja političkih stranaka od stupanja na snagu Odluke Vlade RH o raspisivanju izbora do konstituiranja novog saziva predstavničkog tijela).

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

U ovom razdjelu rashodi planirani Proračunom mijenjaju se za:

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

Aktivnost A200408: Sufinanciranje djelatnosti dadilja

Sukladno odredbama Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/19) Grad sufinancira djelatnost dadilja koja obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu do 7. godine života odnosno do polaska u školu.

Rashodi se povećavaju za 82.000 kn sukladno dosadašnjem izvršenju.

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.

Dječji vrtić je javna ustanova koja djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu.

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

Ukupni rashodi Dječjeg vrtića iznose 6.775.409 kn od čega se na redoviti program odgoja i naobrazbe djece rane i predškolske dobi odnosi 6.254.953 kn (Grad osigurava 3.672.921 kn a razlika od 2.582.032 kn se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda vrtića-sufinanciranje roditelja i ostali prihodi vrtića).

U okviru redovitog programa uključeni su i rashodi za provođenje projekta Vrtić za svaku obitelj u iznosu od 628.703 kn koji se u cijelosti financira iz pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava.

U okviru ovog programa uključena su sredstva u iznosu od 187.000 kn za uređenje preostalog dijela fasade na objektu vrtića za što sredstva osigurava Grad.

Na program predškole odnosi se iznos od 520.456 kn (Grad osigurava 282.210 kn a razlika od 238.246 kn se osigurava iz vlastitih i namjenskih prihoda vrtića-proračuni okolnih općina, županijski i državni proračun).

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

PROGRAM 2003: Osnovnoškolsko obrazovanje

Aktivnost A200301: Djelatnost osnovnih škola-minimalni financijski standard

Aktivnost A200302: Djelatnost osnovnih škola-iznad minimalnog financijskog standarda

Kapitalni projekt K200301: Građenje, adaptacija i sanacija, opremanje školskih objekata i nabava školskih udžbenika

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

Grad Krapina ima osnivačka prava nad Osnovnom školom Augusta Cesarca Krapina i Osnovnom školom „Ljudevit Gaj“ Krapina od 2002. godine temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o prijenosu osnivačka prava na Grad Krapinu. Time je preuzeta i obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva. Pod decentraliziranim funkcijama osnovnog školstva podrazumijevaju se materijalni i financijski rashodi, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. 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. Rashodi su usklađeni s minimalnim financijskim standardima za 2021. godinu koji su u odnosu na 2020. godinu manji za 18.027 kn.

Rashodi obje škole planirani su u ukupnom iznosu od 22.486.753 kn (OŠ Ljudevit Gaj 12.440.124 kn, OŠ Augusta Cesarca 10.046.629 kn) a odnose se na rashode osnovnih škola koji se temelje na zakonskom standardu-**minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije u iznosu od 2.254.560 kn** (OŠ Ljudevit Gaj 1.393.602 kn, OŠ Augusta Cesarca 860.958 kn) te na **rashode iznad zakonskog standarda u iznosu od 20.232.193 kn** (OŠ Ljudevit Gaj 11.046.522 kn, OŠ Augusta Cesarca 9.185.671 kn) koje čine rashodi koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola kao i dodatnih sredstava Grada.

Rashodi koji se financiraju iz dodatnih sredstava Grada odnose se na:

-osnovnu školu Ljudevit Gaj u iznosu od 1.602 kn za sufinanciranje pomoćnika u nastavi, u iznosu od 23.200 kn za projekt Školska shema, u iznosu od 3.360 kn za e-tehničara u sklopu projekta e-škole, u iznosu od 40.000 kn za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, u iznosu od 81.170 kn za rashode za nabavu radnih bilježnica učenicima (financiraju se od strane Grada Krapine sa 50% te od strane Krapinsko-zagorske županije sa 50%),

-osnovnu školu Augusta Cesarca u iznosu od 5.825 kn za sufinanciranje pomoćnika u nastavi, u iznosu od 14.300 kn za projekt Školska shema, u iznosu od 64.370 kn za rashode za nabavu radnih bilježnica učenicima (financiraju se od strane Grada Krapine sa 50% te od strane Krapinsko-zagorske županije sa 50%), u iznosu od 453.000 kn na rashode za dodatna ulaganja na zgradi matične škole (dovršetak rekonstrukcije i izgradnje krovništva koju financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja sa 80% a Grad sa 20% te ugradnju lifta koju sufinancira Ministarstvo hrvatskih branitelja u iznosu od 120.000 kn).

Najveći dio povećanja rashoda odnosi se na rashode za zaposlene radi povećanja koeficijenta i osnovice za plaću zaposlenicima te na rashode za dodatna ulaganja-zamjenu unutarnje stolarije u zgradi OŠ Ljudevit Gaj za što je Ministarstvo kulture odobrilo sufinanciranje.

PROGRAM 2005: Javne potrebe u kulturi

Aktivnost A200505: Manifestacije u kulturi

Javnim potrebama u kulturi određene su manifestacije koje imaju dugogodišnju tradiciju i koje pridonose razvoju, promicanju i obogaćivanju kulturnog života Grada te pozicioniranju Krapine kao kulturno-turističkog odredišta (Krapinske špelancije, Noć krapinskog pračovjeka, Ljeto u Krapini, Tjedan kajkavske kulture, Prosinac u Krapini, Doček Nove godine, Zagorski glazbeni festival-Krijesnica).

Rashodi za manifestacije u kulturi povećavaju se za 103.000 kn obzirom da je za održavanje Tjedna kajkavske kulture dobivena donacija od trgovačkog društva u iznosu od 100.000 kn te je Krapinsko-zagorska županija odobrila sredstva u iznosu od 3.000 kn za Prosinac u Krapini.

Ustanove u kulturi-Pučko otvoreno učilište Krapina i Gradska knjižnica Krapina

Aktivnost A200501: Redovna djelatnost ustanova u kulturi

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

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

Na Pučko otvoreno učilište odnosi se iznos od 2.190.577 kn što je za 343.563 kn više u odnosu na plan, od čega 1.892.314 kn za redovnu djelatnost (Grad osigurava 1.157.250 kn a razlika od 735.064 kn se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda učilišta) te 298.263 kn za provođenje programske djelatnosti (Grad osigurava 100.000 kn a razlika od 198.263 kn se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda učilišta).

Povećanje rashoda najvećim se dijelom odnosi na dodatna ulaganja na zgradi učilišta-izmjenu stolarije za koje je sufinanciranje odobrilo Ministarstvo kulture.

Gradska knjižnica Krapina je narodna knjižnica čiji je osnivač Grad Krapina a obavlja knjižničarsku djelatnost određenu Zakonom i Statutom Gradske knjižnice Krapina, u funkciji gradske knjižnice i matične knjižnice za područje Krapinsko-zagorske županije.

Na Gradsku knjižnicu Krapina odnosi se iznos od 1.324.352 kn što je za 74.947 kn manje u odnosu na plan, od čega 1.314.352 kn za redovnu djelatnost (Grad osigurava 916.557 kn a razlika od 397.795 kn se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda knjižnice) te se iznos od 10.000 kn odnosi na provođenje programske djelatnosti (osigurava Grad).

PROGRAM 2007: Javne potrebe u sportu

Kapitalni projekt K200702: Izgradnja sportskog igrališta i rekonstrukcija postojeće cestovne infrastrukture u okviru SRC Podgora

U 2021. godini nastavljene su aktivnosti na izgradnji nogometnog igrališta sa umjetnom travom u okviru SRC Podgora. Hrvatski nogometni savez, sukladno zaključenom ugovoru s Gradom, osigurava umjetnu travu za igralište, a Grad je obavezan pripremiti podlogu za ugradnju umjetne trave. U sufinanciranju pripremnih radova za podlogu (drenaža, rasvjeta, ograde...) sudjeluje Ministarstvo turizma i sporta u iznosu od 499.988 kn. Projektom je obuhvaćena i rekonstrukcija postojeće cestovne infrastrukture s javnom rasvjetom.

Rashodi ovog projekta umanjuju se za 2.000.000 kn sukladno procjeni izvršenja ugovora o radovima do kraja godine dok će se preostala sredstva za dovršetak radova planirati u 2022. godini.

PROGRAM 2009: Djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina

Aktivnost A200904: Socijalna usluga Pomoć u kući

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

Sredstva za financiranje ove usluge povećavaju se za 2.000 kn radi većeg broja korisnika usluge.

PROGRAM 2010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Aktivnost A201001: Podmirenje troškova stanovanja

Pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvaruje se sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krapine i Pravilnika o pravima iz socijalnog programa Grada Krapine.

Sredstva za provođenje ove aktivnosti povećavaju se za 1.000 kn radi potrebe osiguranja dodatnih sredstava.

Aktivnost A201002: Jednokratne novčane pomoći

Planirana sredstva odnose se na jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima te pomoći umirovljenicima s manjim mirovinama uskrasnih i božićnih blagdana.

Jednokratne pomoći odobravaju se sukladno odredbama Pravilnika o pravima iz socijalnog programa Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 9/14 i 9/15), socijalno ugroženim obiteljima ili samcima, koji imaju prebivalište na području Grada Krapine, a koji zbog trenutačnih okolnosti nisu u mogućnosti sami zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Rashodi se povećavaju za 50.000 kn radi potrebe osiguranja dodatnih sredstava za jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima.

Aktivnost A201004: Pomoći za novorođenu djecu

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete ostvaruje se u skladu s Pravilnikom o pravima iz socijalnog programa Grada Krapine.

Sredstva za provođenje ove aktivnosti povećavaju se za 20.000 kn sukladno dosadašnjem izvršenju.

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

U ovom razdjelu rashodi planirani Proračunom mijenjaju se za:

PROGRAM 2000: Obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela

Aktivnost A200002: Materijalni i financijski rashodi gradske uprave

Materijalni i financijski rashodi obuhvaćaju rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, usluge pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, naknadu Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak u iznosu od 1% ukupno naplaćenog poreza na dohodak, premije osiguranja prijevoznih sredstava, zaposlenih, imovine i javne odgovornosti, članarine, novčane naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, usluge platnog prometa, pomoći državnom proračunu-povrat kasko osiguranja za vatrogasnu cisternu i pomoći proračunu Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje rada procjeniteljskog povjerenstva. U okviru ovih rashoda planirana su i sredstva za podmirenje dijela obveze prema sudskoj presudi trgovačkom društvu TPM d.o.o. u iznosu od 507.400 kn.

Ukupni rashodi povećavaju se za 81.700 kn radi:

- povećanja rashoda za 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 (radi većih prihoda od poreza na dohodak)
- doznake sredstava od prodane ošasne imovine koju je Grad naslijedio u ostavinskom postupku u državni proračun za podmirenje dijela obveza ostavitelja,
- povećanja rashoda za usluge platnog prometa prema dosadašnjem izvršenju,
- osiguranja sredstava za sufinanciranje nabave aplikacije za državnu maturu Krapinsko-zagorskoj županiji,
- planiranja rashoda za povrat pogrebnih troškova iza pokojnih korisnika prava iz sustava socijalne skrbi Centru za socijalnu skrb Krapina sukladno zakonskim propisima,
- smanjenja rashoda za nabavu zaštitnih maski za učenike i djelatnike osnovnih škola na području Grada Krapine.

Aktivnost A200003: Otplata kredita

Rashodi i izdaci odnose se na otplatu kamate i glavnica kredita za kupnju stanova iz Programa POS-a u Ul. Frana Galovića, izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac i izgradnju i opremanje igrališta te izgradnju sportskog igrališta i rekonstrukciju postojeće cestovne infrastrukture u okviru SRC Podgora.

Rashodi za kamate se smanjuju za 54.700 kn obzirom da je procjena kamate za kredit za SRC Podgoru bila veća od ugovorene.

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

Planirani rashodi odnose se na nabavu računalnih programa za vođenje registra nekretnina i uvođenje riznice u cijelosti, nabavu klima uređaja za prizemlje upravne zgrade te zamjenu dijela računalne i uredske opreme.

Obzirom da se neće izvršavati prvotno planirani rashodi za nabavu računalnog programa za uvođenje riznice u cijelosti planirani rashodi smanjuju se za 57.000 kn.

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

U ovom razdjelu rashodi planirani Proračunom mijenjaju se za:

PROGRAM 5001: Održavanje komunalne infrastrukture

Aktivnost A500103: Održavanje nerazvrstanih cesta

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

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

Rashodi se povećavaju za 300.000 kn radi povećanog opsega potreba za održavanjem.

Aktivnost A500104: Javna rasvjeta

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

Radove na održavanju javne rasvjete temeljem Ugovora za održavanje javne rasvjete i ukrasne rasvjete na području Grada Krapine, a u skladu sa odredbama članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine br. 01/19), obavlja ELEKTROINSTAL Elektroinstalaterska, elektromehaničarska i trgovačka radnja, vl. Darko Kunštek i Goran Kunštek.

Rashodi se povećavaju za 195.000 kn radi povećanja opsega popravaka javne rasvjete te nabave nove ukrasne rasvjete radi zamjene dijela postojećih starih ukrasa.

Aktivnost A500106: Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda

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

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

Rashodi se povećavaju za 100.000 kn radi povećanog opsega radova.

PROGRAM 5002: Građenje komunalne infrastrukture

Kapitalni projekt K500201: Izgradnja, sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta i javnih površina (uključivo i preuzete županijske ceste)

Planirani rashodi odnose se na radove na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta sukladno sklopljenim ugovorima, stručni nadzor nad radovima na izvanrednom održavanju cesta te na projektnu dokumentaciju za ceste.

Rashodi se smanjuju za 30.000 kn radi usklađenja s izvedenim radovima vezanim uz poboljšanje prometne sigurnosti.

Kapitalni projekt K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

U 2021. godini planiran je početak energetske obnove sustava javne rasvjete na području Grada Krapine-rekonstrukcija, modernizacija i upravljanja sustavom javne rasvjete te sklapanje ugovora o energetskej usluzi. Obzirom da se postupak javne nabave planira pokrenuti do kraja godine sklapanje ugovora o energetskej usluzi biti će moguće početkom sljedeće godine te se rashodi za usluge smanjuju za 100.000 kn.

Također se smanjuju rashodi za rekonstrukciju javne rasvjete obzirom da se planirana rekonstrukcija javne rasvjete u dijelu naselja Šabac neće izvršavati u 2021. godini već u sljedećoj godini.

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 bi se provodio kroz 30 mjeseci te je planirana realizacija dinamikom: 2021. godine 65%, 2022. godine 25% i 2023. godine 10%.

Prema prethodno zaključenim sporazumima 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%

Rashodi ovog projekta smanjuju se za 2.061.500 kn radi izmjene dinamičkog plana građenja za 2021. godinu.

PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina

Kapitalni projekt K500401: Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina

Planirani rashodi za izgradnju i rekonstrukciju komunalnih vodnih građevina na području grada Krapine (objekti vodoopskrbe i odvodnje za koje Plan gradnje donosi javni isporučitelj vodne usluge) kroz kapitalne pomoći javnom isporučitelju vodne usluge povećavaju se za 500.000 kn i iznose 3.100.000 zbog povećanog opsega planiranih i izvršenih radova. Kroz ovaj program predviđena su sredstva za sufinanciranje 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

Rashodi se odnose na sufinanciranje katastarske izmjere područja k.o. Velika Ves, k.o. Gornja Pačetina i dio k.o. Donja Pačetina. Nositelj programa je Državna geodetska uprava, a učešće Grada Krapine u sufinanciranje je 60%. Program je trebao biti dovršen do kraja 2021. godine a obzirom da je produžen na 2022. godinu rashodi se smanjuju za 100.000 kn u skladu s planom aktivnosti do kraja godine.

Kapitalni projekt K500501: Prostorno-planska i projektna dokumentacija

Planirani rashodi za izradu prostorno-planske dokumentacije: izmjene Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine i Urbanističkog plana uređenja Krapina Nova Zapad smanjuju se za 56.000 kn prema procjeni izvršenja sklopljenih ugovora za izradu istih do kraja godine.

PROGRAM 5006: Zaštita okoliša

Aktivnost A500602: Higijeničarska služba i zbrinjavanje životinja

Ovom aktivnošću obuhvaćeni su rashodi obavljanja higijeničarske službe, rashodi zbrinjavanja napuštenih životinja kao i sufinanciranje skloništa temeljem zakonskih obveza.

Rashodi se povećavaju za 35.000 kn radi potrebe osiguravanja dodatnih sredstava za zbrinjavanje napuštenih životinja te sufinanciranja skloništa.

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost

Aktivnost A500703: Civilna zaštita

Rashodi u iznosu od 80.000 kn odnose se na nabavu kontejnera za stambeno zbrinjavanje koji će se koristiti u slučaju potrebe za istim.

PROGRAM 5008: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

Kapitalni projekt K500804: Uređenje i obnova kulturnih dobara

Planirani rashodi odnose se na rashode za uređenje i obnovu sakralnih objekata te na konzervatorsko-restauratorske radove na kipu u pokloncu Trški Vrh.

Obzirom da se radovi na kipu u pokloncu Trški Vrh neće izvršavati u 2021. godini rashodi se smanjuju za 13.500 kn.

Tekući projekt T500806: Rekonstrukcija zgrade Kneippovog lječilišta

Za ovaj je projekt u prethodnim razdobljima izrađena pripremna dokumentacija: konzervatorsko-restauratorsko istraživački radovi i elaborat, idejni projekt, geotehnički elaborat i geodetske i podloge.

Planirani rashodi za izradu glavnog i izvedbeni projekta rekonstrukcije neće se izvršavati u 2021. godini te se rashodi smanjuju za 400.000 kn.

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine je javna ustanova za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Vatrogasna djelatnost obavlja se u skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu i Zakona o zaštiti od požara i pripadajućih podzakonskih propisa.

Osnivači Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine su Grad Krapina i Općine Đurmanec, Hum na Sutli, Jesenje, Lopor, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko i Radoboj.

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine je proračunski korisnik u sustavu decentralizirane funkcije vatrogastva te se ostvarena sredstva iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i potpora izravnjanja namjenski koriste za redovnu djelatnost JVP-e tj. za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode.

Rashodi Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine u ukupnom iznosu od 4.694.805 kn odnose se na rashode Javne vatrogasne postrojbe koji se temelje na zakonskom standardu-**minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije u iznosu od 2.299.982 kn** te na **rashode iznad zakonskog standarda u iznosu od 2.394.823 kn** koje čine rashodi koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda Javne vatrogasne postrojbe te dodatnih sredstava Grada.

Povećanje rashoda najvećim se dijelom odnosi na rashode za isplatu otpremine radi odlazaka u mirovinu u skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu.

3. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE AKTA

Proračun Grada Krapine je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci u skladu sa zakonom.

Upravni odjel za financije, proračun,
javnu nabavu i gospodarstvo
Pročelnica
Jelena Milčić