

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA
PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2013.g.**

Proračun Grada Krapine za 2013. godinu Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je 20.12.2012. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 7/12) dok su Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine donijete 11.7.2013. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/13).

Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Krapine za 2013. godinu donio je Gradonačelnik 24.7.2013. na temelju Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2013. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 7/12 i 5/13) te se ista dostavlja u prilogu.

Odredbom članka 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2013. 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 izvještaja o izvršenju proračuna.

Proračun Grada Krapine za 2013. godinu utvrđen je na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) dok, sukladno članku 108. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12), Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2013. godinu sadrži ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 114/10 i 31/11), u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Prihodi i primici planirani Proračunom Grada Krapine za 2013. godinu (dalje: Proračun) u ukupnom iznosu od 32.143.334 kn ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 15.781.570 kn ili 49,1% planiranih.

Ostvareni prihodi i primici odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 14.239.998 kn ili 47,6% planiranih, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 90.194 kn ili 11,3% planiranih te višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.451.378 kn.

Obzirom da izvore financiranja čine prihodi i primici iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene u nastavku se daje pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka iskazanih kroz izvore financiranja koje čine:

-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.),

-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,

-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 i sl.)

-pomoći-prihodi koji se ostvaruju od drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna,

-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 jedinice lokalne samouprave,

-namjenski primici-prihodi od zaduživanja čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

IZV.FIN.	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	18.725.361	9.216.375	49,2
21	Vlastiti prihodi	100.000	96.052	96,1
31	Prihodi za posebne namjene	5.721.600	2.414.727	42,2
41	Pomoći	5.342.994	2.512.844	47,0
61	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	801.000	90.194	11,3
	Višak prihoda iz prethodne godine	1.451.378	1.451.378	100,0
	UKUPNO	32.143.334	15.781.570	49,1

Ostvareni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 15.781.570 kn iskazani prema izvorima financiranja utrošeni su za izvršene rashode i izdatke u ukupnom iznosu od 12.708.012 kn kako slijedi:

IZV.FIN.	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	OSTVARENJE	UTROŠAK	RAZLIKA
11	Opći prihodi i primici	9.216.375	7.934.889	1.281.486
21	Vlastiti prihodi	96.052	96.052	-
31	Prihodi za posebne namjene	2.414.727	2.241.245	173.482
41	Pomoći	2.512.844	2.345.632	167.212
61	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	90.194	90.194	-
	Višak prihoda iz prethodne godine	1.451.378	-	1.451.378
	UKUPNO	15.781.570	12.708.012	3.073.558

Rashodi i izdaci planirani Proračunom u ukupnom iznosu od 32.142.334 kn izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 12.708.012 kn ili 39,5% planiranih.

Izvršeni rashodi i izdaci odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 11.624.618 kn ili 43,3% planiranih, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 330.899 kn ili 8,8% planiranih i izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 752.495 kn ili 49,3% planiranih.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.622.180 kn, preneseni višak iz 2012. godine iznosi 1.451.378 kn te ukupan višak prihoda nad rashodima na dan 30.6.2013. godine iznosi 3.073.558 kn.

PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI OD POREZA

Račun 611-Porez i prirez na dohodak

Račun 611-Porez i prirez na dohodak za decentralizirane funkcije

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

Grad Krapina ostvaruje 55% udjela u porezu na dohodak, te još 3,1% udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (za 2 osnovne škole) i 1,3% dodatnog udjela u porezu na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva-redovne djelatnosti JVP Grada Krapine.

U razdoblju 1.1.-30.6.2013.godine ukupno je ostvaren prihod od poreza na dohodak u iznosu od 8.681.965 kn ili 47,7% planiranog.

Dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Krapini ostvaren je u iznosu od 8.048.824 kn.

Ustupljeni dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren je u iznosu od 633.141 kn od čega se 446.079 kn odnosi na dodatni udio u porezu na dohodak za osnovno školstvo a 187.062 kn na vatrogastvo.

Račun 613-Porezi na imovinu

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 483.983 kn ili 82,7% planiranih a odnose se na:

-stalne poreze na nepokretnu imovinu: porez na kuće za odmor u iznosu od 7.313 kn i porez na korištenje javnih površina u iznosu od 3.300 kn,

-povremeni porez na imovinu: porez na promet nekretnina koji je zajednički prihod državnog (40%) i gradskog (60%) proračuna a ostvaren je u iznosu od 473.370 kn.

Račun 614-Porezi na robu i usluge

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 172.685 kn ili 43,2% planiranih.

Porezi na robu i usluge odnose se na gradske poreze:

-porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu od 76.485 kn,

-porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke koji je ostvaren u iznosu od 96.200 kn.

POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Račun 633-Pomoći iz proračuna

Ostvareni prihodi od pomoći iz proračuna u iznosu od 418.192 kn ili 42,2% planiranih odnose se na:

-tekuće pomoći iz proračuna okolnih općina za provođenje Programa „Pomoć u kući starijim osobama“ u iznosu od 47.900 kn,

-tekuće pomoći iz državnog proračuna od Ministarstva socijalne politike i mladih za provođenje Programa „Pomoć u kući starijim osobama“ u iznosu od 262.200 kn; od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu od 27.000 kn za sufinanciranje programa predškole; sredstva za plaće službenika kojeg je Grad Krapina preuzeo sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji u iznosu od 81.092 kn.

Račun 634-Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

Ostvarene pomoći u iznosu od 789.200 kn ili 53,8% planiranih odnose se na:

-prihode od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 3.392 kn za sufinanciranje energetskog certificiranja zgrade Magistrata te u iznosu od 163.820 kn za sufinanciranje nabave komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada,

-prihode od Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije 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 u iznosu od 621.988 kn.

Račun 635-Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

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

Pomoći izravnanja 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 izravnanja ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.305.452 kn ili 45,3% planiranih od čega se 392.209 kn odnosi na tekuće pomoći izravnanja za osnovno školstvo a 913.243 kn odnosi se na tekuće pomoći izravnanja za vatrogastvo.

PRIHODI OD IMOVINE

Račun 641-Prihodi od financijske imovine

Ostvareni prihodi od financijske imovine u iznosu od 14.257 kn odnose se na:

- kamate na depozitu po viđenju odnosno sredstva na računu u banci u iznosu od 3.176 kn,
- zatezne kamate u iznosu od 11.081 kn.

Račun 642-Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 428.414 kn ili 49,5% planiranih odnose se na:

- naknade za koncesije u iznosu od 31.419 kn (za obavljanje dimnjačarske djelatnosti i za osnivanje slobodne zone),
- prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup poslovnog prostora, zemljišta i iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada) u iznosu od 153.171 kn,
- prihoda od spomeničke rente (indirektna koja je zajednički prihod državnog i gradskog proračuna i direktne koju razrezuje Grad) u iznosu od 173.482 kn,
- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 70.342 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 327.155 kn ili 79,2% planiranih a odnosi se na:

- naplaćene gradske upravne pristojbe sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji u iznosu od 9.450 kn,
- prihode od prodaje državnih biljega koji su zajednički prihod državnog (33,3%), županijskog (33,3%) i gradskog proračuna (33,3) u iznosu od 316.297 kn,
- boravišne pristojbe u iznosu od 1.408 kn.

Račun 652-Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 115.364 kn ili 40,3% planiranih a 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 14.081 kn,
- doprinose za šume u iznosu od 7.838 kn,
- ostale nespomenute prihode u iznosu od 93.445 kn (povrate troškova za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada u iznosu od 8.707 kn, povrata sredstava za zakup parkirališnog prostora u iznosu od 60.504 kn, prihoda od osiguranja za naknade šteta u iznosu od 4.024 kn i ostalih prihoda u iznosu od 20.210 kn).

Račun 653-Komunalni doprinosi i naknade

Komunalni doprinosi i naknade u izvještajnom su razdoblju ostvareni u iznosu od 1.404.679 kn ili 38,2% planiranih a odnose se na:

- komunalne doprinose u iznosu od 62.925 kn,
- komunalne naknade u iznosu od 1.327.232 kn,
- naknade za priključke u iznosu od 14.522 kn.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA TE PRUŽENIH USLUGA

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

Ostvareni prihodi od pruženih usluga u iznosu od 96.052 kn ili 96,1% planiranih 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 5% naplate.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Račun 681-Kazne i upravne mjere

Ostvareni prihod u iznosu od 2.600 kn odnosi se na naplaćene troškove u postupcima prisilne naplate.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Račun 721-Prihodi od prodaje građevinskih objekata

Ovi prihodi se odnose na prihode od prodaje stambenih objekata-prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i stanove prodane putem natječaja prema sklopljenim ugovorima s obročnom-mjesečnom otplatom.

Ostvareni su u iznosu od 90.194 kn ili 72,7% planiranih.

RASHODI I IZDACI (POSEBNI DIO-članak 6.)

RAZDJEL 001: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA

Ukupni rashodi ovog razdjela izvršeni su u iznosu od 858.049 kn ili 47,0% planiranih.

Izvršeni rashodi obuhvaćaju rashode za rad predstavničkog tijela, izvršnog tijela i mjesne samouprave, rashode promidžbe i informiranja, rashode za tiskanja službenog glasila Grada Krapine, rashode reprezentacije, rashode počasne postrojbe „Krapinski Ilirci“, tekuće donacije političkim strankama, rashode za provođenje lokalnih izbora kao i rashode isplaćivane na teret proračunske pričuve-zalihe čiji je utrošak sadržan u Izvješću o korištenju proračunske zalihe.

Obzirom da je proračunska pričuva-zaliha oblik izvora financiranja a ne vrsta rashoda brojčana oznaka 385 može se koristiti prilikom planiranja dok se tijekom godine prilikom izvršavanja rashoda na teret proračunske pričuve ti rashodi evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju te je stoga indeks izvršenja rashoda na računu 381-Tekuće donacije veći od 100.

Za izvještajno razdoblje na teret proračunske pričuve, korištena su sredstva za nepredviđene namjene u iznosu od 106.531 kn te su rashodi evidentirani na računima kako slijedi:

-323-Rashodi za usluge u iznosu od 9.737 kn

-381-Tekuće donacije u iznosu od 96.794 kn.

RAZDJEL 002: URED GRADONAČELNIKA

Izvršeni rashodi ovog razdjela u iznosu od 210.340 kn ili 29,1% planiranih odnose se na rashode za zaposlene u Uredu gradonačelnika.

RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Izvršeni rashodi ovog razdjela u iznosu od 221.540 kn ili 48,4% planiranih odnose se na rashode za zaposlene u Upravnom odjelu za imovinsko pravne i opće poslove.

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

Rashodi ovog razdjela izvršeni su kako slijedi:

-rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo izvršeni su u iznosu od 378.172 kn ili 44,8% planiranih,

-materijalni i financijski rashodi svih upravnih tijela Grada Krapine-gradske uprave izvršeni su u iznosu od 566.640 kn ili 54,8% planiranih,

-rashodi vezani uz otplate kredita (glavnicu i kamate) izvršeni su u iznosu od 811.468 kn ili 47,0% planiranih,

-rashodi za nabavu uredske i ostale opreme svih upravnih tijela izvršeni su u iznosu od 20.630 kn ili 20,6% planiranih.

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

PROGRAM 4001: Razvoj poljoprivredne djelatnosti

Izvršeni rashodi ovog programa u ukupnom iznosu od 20.121 kn odnose se na:

-sufinanciranje usluga umjetnog osjemenjivanja krava i junica te krmača i nazimica u iznosu od 18.121 kn ili 30,2% planiranih,

-donacije udrugama u poljoprivredi u iznosu od 2.000 kn ili 5% planiranih.

PROGRAM 4002: Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva

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

Za izvještajno razdoblje ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 37.912 kn ili 37,9% planiranih prema realiziranim kreditima poduzetnika.

U izvještajnom razdoblju nisu izvršavani rashodi za sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora obzirom da se isti održava u drugom polugodištu godine.

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost

Aktivnost A500701: Decentralizirane funkcije javne vatrogasne postrojbe

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine je proračunski korisnik Grada Krapine u sustavu decentralizacije. Ostvarena sredstva iz dodatnog udjela u porezu na dohodak od 1,3% i potpora izravnjanja namjenski su korištena za redovnu djelatnost JVP-e tj. za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode kako je propisano Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2013. godini u ukupnom iznosu od 1.100.861 kn ili 50,0% planiranih.

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 u iznosu od 318.280 kn ili 37,1% planiranih kao i rashodi vezani uz poslove iz djelokruga odjela iskazani kroz slijedeće programe:

PROGRAM 5001: Održavanje komunalne infrastrukture

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

- održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 268.723 kn ili 55,4% planiranih,
- održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 265.478 kn ili 49,5% planiranih,
- održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.010.753 kn ili 48,5% planiranih a odnose se na obavljanje zimske službe, održavanje asfaltiranih prometnih površina i održavanje makadamskih cesta u iznosu od 944.783 kn te na zakup zemljišta za parkiralište u iznosu od 65.970 kn,
- javnu rasvjetu u iznosu od 629.960 kn ili 58,9% planiranih a odnose se na električnu energiju za javnu rasvjetu u iznosu od 492.846 kn i na usluge održavanja javne rasvjete u iznosu od 137.114 kn.

PROGRAM 5002: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Kapitalni projekt K500201: Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i javnih površina

U izvještajnom razdoblju izvršeni su rashodi za radove na sanaciji nerazvrstanih cesta i javnih površina u iznosu od 35.306 kn koji se odnose na ugovor iz 2012. godine obzirom da isti nije u cijelosti izvršen prethodne godine radi nepovoljnih vremenskih prilika.

Po provedenom postupku javne nabave sklopljen je u svibnju ugovor za izvođenje radova na sanaciji i modernizaciji nerazvrstanih cesta u vrijednosti od ≈ 1.230.000 kn s uključenim PDV-om ali u izvještajnom razdoblju radovi nisu situirani.

Kapitalni projekt K500202: Izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac

Rashodi planirani za izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac nisu izvršavani jer nije dobivena suglasnost HŽ Infrastrukture d.o.o. na izmijenjenu i dopunjenu projektnu dokumentaciju.

Kapitalni projekt K500203: Izgradnja željezničkog stajališta Pristava

Rashodi planirani za sufinanciranje izgradnje željezničkog stajališta Pristava, prema sklopljenom ugovoru, nisu izvršavani jer je u toku provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova od strane investitora HŽ Infrastruktura d.o.o.

Kapitalni projekt K500207: Izgradnja mosta preko Krapinice

Rashodi za izradu projektne dokumentacije za izgradnju mosta preko Krapinice (spoj Ulice dr. Franje Tuđmana i Ulice Frana Galovića), izvršeni su u iznosu od 83.750 kn prema sklopljenom ugovoru.

Kapitalni projekt K500302: Izgradnja spojne ceste D1-ŽC2098

Planirani rashodi za ovaj projekt odnose se na rashode za otkup zemljišta i sufinanciranje radova.

Izvršeni rashodi u iznosu od 64.492 kn odnose se na otkup zemljišta.

Kapitalni projekt K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

Po provedenom postupku javne nabave sklopljen je u svibnju ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete u vrijednosti od ≈ 230.400 kn s uključenim PDV-om ali u izvještajnom razdoblju radovi nisu situirani.

Kapitalni projekt K500209: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gorjak

Planirani rashodi za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Gorjak nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju već u srpnju 2013.

Tekući projekt T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme

U izvještajnom razdoblju nije bilo nabave komunalne i urbane opreme.

PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršavanja rashoda za izgradnju i rekonstrukciju komunalnih vodnih građevina, jer je Plan gradnje komunalnih vodnih građevina koji donosi javni isporučitelj vodne usluge donesen 30.8.2013.

PROGRAM 5005: Izrada prostorno planske i projektne dokumentacije

Tekući projekt T500501: Katastarska izmjera

Prema sklopljenim sporazumima između Grada Krapine i Državne geodetske uprave o provođenju katastarske izmjere za dio katastarske općine Šemnica te dio katastarske općine Krapina (dio naselja Bobovje, dio naselja Mihaljekov Jarek, dio naselja Polje Krapinsko i naselje Pristava Krapinska) Grad Krapina je preuzeo obvezu sufinanciranja 60% potrebnih sredstava.

U izvještajnom razdoblju nisu izvršavani rashodi za geodetsko-katastarske usluge jer nositelj-Državna geodetska uprava nije dostavila obračunske situacije.

Kapitalni projekt K500501: Prostorno-planska dokumentacija

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršavanja rashoda za prostorno-planske dokumente.

Kapitalni projekt K500502: Projektna dokumentacija

Rashodi za izradu projektne dokumentacije izvršeni su u iznosu od 19.500 kn a odnose se na izradu Idejne studije Prapovijesnog parka krapinskih neandertalaca.

PROGRAM 5006: Zaštita okoliša

Izvršeni rashodi u iznosu od 67.351 kn obuhvaćaju:

- rashode obvezne deratizacije sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u iznosu od 49.861 kn ili 36,9% planiranih,
- rashode higijeničarske službe sukladno sklopljenom ugovoru u iznosu od 17.490 kn ili 43,7% planiranih.

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost

Izvršeni rashodi u iznosu od 205.000 kn odnose se na rashode za redovnu djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Krapine čije je financiranje utvrđeno Zakonom o vatrogastvu.

PROGRAM 5008: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja ovih rashoda koji se financiraju iz prihoda od spomeničke rente.

Za uređenja kompleksa Stari grad Krapina u pripremi je postupak nabave sukladno sklopljenom Ugovoru između POUK i Ministarstva kulture za sanaciju i uređenje kompleksa dok će se rashodi za uređenje sakralnih objekata te za Muzej krapinskih neandertalaca realizirati u drugom polugodištu.

RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U ovom razdjelu izvršeni su rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti u iznosu od 145.151 kn ili 43,0% planiranih kao i rashodi vezani uz poslove iz djelokruga odjela iskazani kroz slijedeće programe:

PROGRAM 6001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi

Ovim programom obuhvaćeni su rashodi redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina čiji je osnivač Grad Krapina u iznosu od 853.617 kn i sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina u iznosu od 508.832 kn.

PROGRAM 6002: Predškola

Izvršeni su rashodi predškole koja se obavlja u Dječjem vrtiću „Gustav Krklec“ Krapina za djecu s područja Grada Krapine u iznosu od 142.351 kn.

PROGRAM 6003: Osnovnoškolsko obrazovanje

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 1.001.416 kn obuhvaćaju tekuće i kapitalne rashode za decentralizirane funkcije osnovnog školstva-proračunske korisnike Grada Krapine OŠ „Ljudevit Gaj“ i OŠ Augusta Cesarca koji se financiraju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja kako je propisano Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje osnovnog školstva u 2013. godini.

Kapitalni rashodi koji se odnose na dodatna ulaganja na građevinskim objektima osnovnih škola izvršavani su u drugom polugodištu.

PROGRAM 6004: Financijske pomoći učenicima i studentima

Rashodi ovog programa izvršeni su za slijedeće aktivnosti:

-stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 144.900 kn ili 42,6% planiranih prema sklopljenim ugovorima temeljem natječaja,

-sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 60.202 kn ili 60,2% planiranih,

-sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju u iznosu od 3.438 kn ili 34,4% planiranih,

-financijske pomoći nadarenim učenicima u iznosu od 8.500 kn ili 42,5% planiranih,

-financijske pomoći za učenike s posebnim potrebama u iznosu od 4.788 kn ili 47,9% planiranih i

-financijske pomoći obrazovnim institucijama u iznosu od 40.000 kn ili 100%planiranih.

PROGRAM 6005: Javne potrebe u kulturi

Rashodi ovog programa izvršeni u ukupnom iznosu od 1.452.498 kn obuhvaćaju slijedeće:

-rashode redovne djelatnosti ustanova u kulturi, proračunskih korisnika Grada Krapine-Pučkog otvorenog učilišta Krapina i Gradske knjižnice Krapina u ukupnom iznosu od 850.911 kn ili 44,8% planiranih,

-rashode programske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 23.451 kn ili 15,6% planiranih,

-rashode za sufinanciranje aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u iznosu od 231.000 kn ili 74,5% planiranih,

-rashode redovne djelatnosti Turističke zajednice Grada Krapine u iznosu od 45.000 kn ili 34,6% planiranih,

-rashode za kulturno-turističke manifestacije u iznosu od 139.739 kn ili 30,7% planiranih koji se odnose na rashode za doček Nove Godine te rashode za manifestacije u organizaciji Radija Hrvatsko zagorje Krapina i Turističke zajednice Grada Krapine,

-rashode za izradu monografije „Krapinska vremena“ u iznosu od 162.397 kn ili 62,0% planiranih.

PROGRAM 6007: Javne potrebe u športu

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 479.025 kn obuhvaćaju rashode za:

-financiranje javnih potreba u sportu putem Krapinskog športskog saveza sukladno Zakonu o športu u iznosu od 409.200 kn,

-sufinanciranje aktivnosti udruga koje nisu članice KŠS-a u iznosu od 20.000 kn,

-investicijsko održavanje SRC Podgora u iznosu od 49.825 kn.

PROGRAM 6008: Pomoć u kući starijim osobama

Ovaj program financira se sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih, sredstvima Grada Krapine i okolnih općina, rashodi su izvršeni prema planu u iznosu od 386.400 kn ili 50,0% planiranih.

PROGRAM 6009: 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, a sredstva su utrošena u iznosu od 57.500 kn ili 50,0% planiranih te za dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti utrošeno je 25.000 kn ili 50,0% planiranih.

PROGRAM 6010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi

Rashodi ovog programa u ukupnom iznosu od 200.068 kn ili 30,2% planiranih izvršeni su za slijedeće namjene:

- rashodi za podmirenje troškova stanovanja u iznosu od 25.638 kn ili 32,0% planiranih,
- jednokratne novčane pomoći u iznosu od 20.705 kn ili 18,8% planiranih,
- pomoći za novorođenu djecu u iznosu od 78.500 kn ili 49,1% planiranih,
- besplatnu školsku kuhinju učenika osnovnih škola u iznosu od 32.850 kn ili 35,7% planiranih,
- sufinanciranje aktivnosti udruga u iznosu od 38.500 kn ili 54,2% planiranih,
- podmirenje režijskih troškova Obiteljskog centra KZZ-e u iznosu od 3.875 kn ili 38,8% planiranih.