

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA
PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2021.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).

Proračun Grada Krapine za 2021. godinu utvrđen je na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) dok, sukladno članku 108. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu sadrži ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 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 30. lipnja 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 Polugodišnji 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 81.718.220 kn od čega se iznos od 57.715.059 kn odnosi na prihode i primitke Grada Krapine a iznos od 24.003.161 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika** (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.857.779 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.579.368 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 9.966.516 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 8.507.720 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 589.764 kn, Gradska knjižnica Krapina 502.014 kn).

Planirani prihodi i primici Grada Krapine odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 43.015.019 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.749.900 kn, primitke od zaduživanja u iznosu od 6.230.000 kn kao i višak prihoda 2020. godine u iznosu od 5.720.140 kn.

Prihodi su ostvareni u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 45.434.619 kn ili 55,6% planiranih, od čega se iznos od 31.957.684 kn odnosi na prihode Grada Krapine a iznos od 13.476.935 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 921.033 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 1.808.577 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 5.197.697 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 4.753.393 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 588.534 kn, Gradska knjižnica Krapina 207.701 kn).

Ostvareni prihodi Grada Krapine odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 23.004.136 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 469.386 kn, primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2.762.718 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 81.718.220 kn od čega se iznos od 57.715.059 kn odnosi na rashode i izdatke Grada Krapine a iznos od 24.003.161 kn na rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda** (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.857.779 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.579.368 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 9.966.516 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 8.507.720 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 589.764 kn, Gradska knjižnica Krapina 502.014 kn).

Planirani rashodi i izdaci Grada Krapine odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 36.374.109 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 21.164.950 kn i izdatke za otplatu kredita u iznosu od 176.000 kn.

Rashodi i izdaci izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 36.357.175 kn ili 44,5% planiranih, od čega se iznos od 24.128.853 kn odnosi na rashode i izdatke Grada Krapine a iznos od 12.228.322 kn na rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 758.902 kn,

Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 1.157.380 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 5.249.198 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 4.574.132 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 352.300 kn, Gradska knjižnica Krapina 136.410 kn).

Izvršeni rashodi i izdaci Grada Krapine odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 16.170.676 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 7.926.138 kn te izdatke za otplatu kredita u iznosu od 32.039 kn.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.609.173 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi višak u iznosu od 2.107.387 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine višak u iznosu od 501.786 kn), preneseni višak iz 2020. godine iznosi 6.468.271 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 746.827 kn) te ukupan višak prihoda nad rashodima na dan 30.6.2021. godine iznosi 9.077.444 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi iznos od 7.828.831 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine iznos od 1.248.613 kn).

PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI OD POREZA

Račun 611-Porez i priznati 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.-30.6.2021.godine ukupno je ostvaren prihod od poreza na dohodak u iznosu od 15.545.458 kn ili 61,0% planiranog. U mjesecu svibnju i lipnju izvršavani su povrati poreza na dohodak po godišnjoj prijavi na način da su Gradu Krapini nedostajuća sredstva za izvršenje povrata poreza na dohodak, u iznosu od 3.796.331 kn koji je sadržan u naprijed navedenom iznosu ostvarenja, nadoknađena iz sredstava državnog proračuna koja će se početi vraćati počevši od 1. kolovoza 2021. u visini od 25% raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak. Ukoliko se sredstva namirenja iz državnog proračuna neće vratiti do 31.12.2021. godine isto će se vraćati u 2022. godini kroz 4 jednaka mjesečna obroka.

Dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Krapini ostvaren je u iznosu od 18.389.082 kn.

Ustupljeni dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren je u iznosu od 632.778 kn od čega se 407.073 kn odnosi na dodatni udio u porezu na dohodak za osnovno školstvo a 225.705 kn na vatrogastvo.

613-Porezi na imovinu

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 780.433 kn ili 92,4% planiranih a odnose se na:

-stalni porez na nepokretnu imovinu: porez na korištenje javnih površina u iznosu od 7.523 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 772.910 kn.

Račun 614-Porezi na robu i usluge

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 4.699 kn ili 4,5% planiranih a odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. 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.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Račun 633-Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Ostvareni prihodi od pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 56.958 kn ili 3,1% planiranih odnose se na tekuće pomoći iz proračuna okolnih općina za sufinanciranje obavljanja poslova poljoprivrednog redara u iznosu od 23.609 kn te za sufinanciranje obavljanja poslova logopeda u iznosu od 33.349 kn.

Ostale planirane pomoći iz drugih proračuna (sredstva za ogrjev, sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada Gorjak, sufinanciranje izgradnje spomen obilježja braniteljima) nisu ostvarivane u izvještajnom razdoblju.

Račun 634-Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Ostvarene pomoći u iznosu od 844.285 kn ili 19,7% planiranih odnose se na:

-prihode od Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 796.472 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 Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada Gorjak u iznosu od 13.125 kn (veće ostvarenje ovih prihoda očekuje se u drugom polugodištu),

-prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaće i prijevoza nezaposlenoj osobi u javnom radu u iznosu od 34.688 kn.

Račun 635-Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

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

Pomoći izravnjanja predstavljaju nedostajuću razliku između ostvarenog dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije i utvrđenog minimalnog financijskog standarda za iste koji svaku godinu utvrđuje Vlada RH. Sukladno planiranom pomoći izravnjanja ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.655.064 kn ili 46,0% planiranih, odnose se na tekuće pomoći izravnjanja od čega iznos od 723.189 kn na osnovno školstvo a iznos od 931.875 kn na vatrogastvo.

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

Ove pomoći u iznosu od 9.707.094 kn ili 52,8% 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 145.717 kn iz proračuna okolnih općina i državnog proračuna za redovnu djelatnost i program predškole,
- OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 4.998.890 kn iz državnog proračuna za rashode za zaposlene i obilježavanje obljetnice škole te iz županijskog proračuna za projekt Baltazar i projekt Zalogajček,
- OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 4.310.812 kn iz državnog proračuna za rashode za zaposlene te iz županijskog proračuna za projekt Baltazar i projekt Zalogajček,
- Pučko otvoreno učilište u iznosu od 101.466 kn za odobrena sredstva iz državnog proračuna (organizacija kazališnih gostovanja, Zagorski likovni salon, izložbena djelatnost Galerije) te za projekte Kultura u centru i Žene biraju,
- Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 121.795 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 28.414 kn iz općinskih proračuna za sufinanciranje redovne djelatnosti.

Račun 638-Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava

Ostvareni prihod u iznosu od 823.340 kn ili 123,6% planiranog odnosi se na Grad u iznosu od 9.614 kn te na proračunske korisnike u iznosu od 813.726 kn a odnosi se na:

- tekuće pomoći za projekt Školska shema koji se provodi u osnovnim školama u iznosu od 9.614 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 629.050 kn.

PRIHODI OD IMOVINE

Račun 641-Prihodi od financijske imovine

Ostvareni prihodi od financijske imovine u iznosu od 3.716 kn (3.638 kn Grad, 78 kn proračunski korisnici) odnose se na kamate na depozitu po viđenju odnosno sredstva na računu u banci u iznosu od 114 kn (36 kn Grad, 78 kn proračunski korisnici) te na prihode od zatezних kamata u iznosu od 3.602 kn (gradski prihod).

Račun 642-Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 131.824 kn ili 24,3% planiranih odnose se na:

- prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup poslovnog prostora, zemljišta i iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada) u iznosu od 82.640 kn,
- prihoda od spomeničke rente (indirektna koja je zajednički prihod državnog i gradskog proračuna i direktna koju razrezuje Grad) u iznosu od 19.541 kn,
- naknade za pravo služnosti u iznosu od 121 kn,
- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 29.522 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 92.791 kn ili 54,6% planiranih a odnosi se na:

- naplaćene gradske upravne pristojbe sukladno Zakonu o gradnji u iznosu od 39.985 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 49.194 kn,
- turističke pristojbe u iznosu od 3.612 kn.

Račun 652-Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.825.519 kn ili 68,2% planiranih od čega se 1.350.383 kn odnosi na Grad a 1.475.136 kn na proračunske korisnike.

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 977.343 kn,
- OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 199.930 kn,
- OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 253.362 kn,
- Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 44.501 kn.

Prihodi Grada po posebnim propisima u iznosu od 1.350.383 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 4.916 kn,

-doprinosi za šume u iznosu od 2.777 kn,

-ostale nespomenute prihode u iznosu od 36.960 kn (povrate troškova za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada, prihoda od osiguranja i naknada štete i ostalih prihoda).

-prihode od sufinanciranja izmjesta ŽCP-a Dolac od strane HŽ Infrastrukture d.o.o. u iznosu od 1.305.730 kn.

Račun 653-Komunalni doprinosi i naknade

Komunalni doprinosi i naknade u izvještajnom su razdoblju ostvareni u iznosu od 2.346.391 kn ili 55,9% planiranih a odnose se na:

-komunalne doprinosi u iznosu od 113.206 kn,

-komunalne naknade u iznosu od 2.233.185 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 894.656 kn ili 40,4% planiranih od čega se 712.858 kn odnosi na proračunske korisnike a 181.798 kn na Grad.

Ovo su prihodi koji se ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima a koje mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna (iznajmljivanje prostora i sl.) a nazivaju se vlastitim 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 464.504 kn,

-OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 12.330 kn,

-OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 5.359 kn,

-Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 16.584 kn,

-Pučko otvoreno učilište u iznosu od 214.081 kn.

Ostvareni prihodi Grada od pruženih usluga u iznosu od 181.798 kn odnose se na prihode od Hrvatskih voda prema ugovoru za poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda.

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

Za razdoblje siječanj-lipanj 2021. naknade za uređenje voda naplaćeno je u iznosu od 1.844.538 kn.

Račun 663-Donacije od pravnih osoba izvan općeg proračuna

Ostvareni prihodi od donacija u iznosu od 20.621 kn odnose se na prihode proračunskih korisnika kako slijedi:

-Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 10.000 kn,

-OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 10.621 kn.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Račun 683-Ostali prihodi

Ostvareni prihod u iznosu od 808 kn odnosi se na prihode Grada u iznosu od 800 kn za naplaćene troškove u postupcima prisilne naplate te ostale prihode proračunskog korisnika u iznosu od 8 kn.

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Račun 711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava

Ostvareni prihodi u iznosu od 4.700 kn odnose se na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada u naselju Trški Vrh.

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 462.773 kn ili 46,2% planiranih od čega se na Grad odnosi 464.686 kn a na proračunskog korisnika 587 kn.

Račun 722-Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

Ostvareni prihodi u iznosu od 2.500 kn odnosi se na prihod od prodaje oružja koje je Grad naslijedio u ostavinskom postupku sukladno sklopljenom ugovoru temeljem provedenog 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 2.762.718 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 preinjet 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 758.184 kn ili 45,0% 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 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 563.250 kn ili 46,9% 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 427.240 kn ili 47,5% planiranih,

- sufinanciranje djelatnosti dadilja u iznosu od 48.790 kn ili 69,7% planiranih,

- stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 317.100 kn ili 57,7% planiranih prema sklopljenim ugovorima temeljem provedenih natječaja,

- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 55.285 kn ili 46,1% planiranih,

- sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama u iznosu od 3.605 kn ili 36,1% 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 38.252 kn ili 34,8% planiranih,

- sufinanciranje pomoćnika u nastavi ustanovama čiji osnivač nije Grad Krapina u iznosu od 10.609 kn ili 20,4% planiranih,

- financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina (rashodi za otplatu kredita) u iznosu od 240.627 kn ili 50,1% planiranih.

Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina

PROGRAM 2001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi

PROGRAM 2002: Predškola

Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina je proračunski korisnik Grada Krapine koji sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ostvaruje redoviti program odgojno obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi i program predškole.

Ukupni rashodi Dječjeg vrtića izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.171.755 kn ili 48,4% planiranih od čega iz sredstava Grada 2.014.375 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda vrtića 1.157.380 kn.

Rashodi redovitog programa odgoja i naobrazbe djece rane i predškolske dobi izvršeni su u iznosu od 2.886.690 ili 48,1% planiranih. U okviru redovitog programa uključeni su i rashodi za provođenje projekta Vrtić za svaku obitelj u iznosu od 407.157 kn koji se financira iz pomoći od državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava kao i rashodi za uređenje dijela pročelja zgrade vrtića u iznosu od 136.041 kn.

Rashodi programa predškole izvršeni su u iznosu od 285.065 kn ili 51,7% 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 10.767.964 kn ili 49,9% planiranih od čega iz sredstava Grada 944.634 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda škola 9.823.330 kn:

- rashodi OŠ Ljudevit Gaj izvršeni su u iznosu od 5.745.757 kn ili 49,6% planiranih,

- rashodi OŠ Augusta Cesarca izvršeni su u iznosu od 5.022.207 kn ili 50,4% planiranih.

Radovi na sanaciji krovišta OŠ Augusta Cesarca su završeni te se očekuje izdavanje okončane situacije za iste dok su radovi na ugradnji dizala u OŠ Augusta Cesarca ugovoreni.

PROGRAM 2005: Javne potrebe u kulturi

Rashodi ovog programa izvršeni u ukupnom iznosu od 1.689.120 kn obuhvaćaju sljedeće:

-rashode za sufinanciranje aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u iznosu od 116.000 kn ili 35,2% planiranih,

-rashode redovne djelatnosti Turističke zajednice Grada Krapine u iznosu od 100.000 kn ili 50,0% planiranih,

-rashode za kulturno-turističke manifestacije u iznosu od 25.424 kn ili 4,5% planiranih,

-rashode redovne i programske djelatnosti ustanova u kulturi, proračunskih korisnika Grada Krapine-**Pučkog otvorenog učilišta Krapina i Gradske knjižnice Krapina** u ukupnom iznosu od 1.447.696 kn ili 44,6% planiranih:

-rashodi redovne i programske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Krapina izvršeni su u iznosu od 889.964 kn ili 48,2% planiranih od čega iz sredstava Grada 537.664 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda učilišta 352.300 kn,

-rashodi redovne djelatnosti Gradske knjižnice Krapina izvršeni su u iznosu od 557.732 kn ili 39,9% planiranih od čega iz sredstava Grada 421.322 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda knjižnice 136.410 kn.

Rashodi za pokroviteljstva u kulturi i tehničkoj kulturi nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju.

PROGRAM 2007: Javne potrebe u sportu

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 4.016.261 kn obuhvaćaju rashode za:

-financiranje javnih potreba u sportu putem Krapinskog sportskog saveza sukladno Zakonu o sportu u iznosu od 720.480 kn,

-sufinanciranje aktivnosti udruga za sport i rekreaciju u iznosu od 32.000 kn,

-izgradnju sportskog igrališta i rekonstrukciju postojeće cestovne infrastrukture u okviru SRC Podgora u iznosu od 3.263.781 kn, rashodi se odnose na radove i stručni nadzor građenja.

U izvještajnom razdoblju nisu izvršavani rashodi za sufinanciranje održavanja sportskih manifestacija.

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 83.250 kn, za dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti utrošeno je 42.500 kn dok je za sufinanciranje troškova kredita za kupnju poslovnog prostora, sukladno Zaključku Gradskog vijeća od 21.5.14. i sklopljenom Sporazumu o sufinanciranju a prema planu otplate kredita, utrošeno 29.064 kn.

Gradsko društvo Crvenog križa Krapina pruža socijalnu uslugu Pomoć u kući te je za ovu namjenu utrošeno 15.844 kn.

Ukupno je za djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina u izvještajnom razdoblju utrošeno 170.658 kn ili 50,0% planiranog.

PROGRAM 2010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi

Rashodi ovog programa u ukupnom iznosu od 428.573 kn ili 50,7% planiranih izvršeni su za sljedeće namjene:

-rashodi za podmirenje troškova stanovanja u iznosu od 4.527 kn ili 45,3% planiranih,

-sufinanciranje troškova otpada posebnim kategorijama korisnika u iznosu od 13.020 kn ili 52,1% planiranih,

-jednokratne novčane pomoći u iznosu od 205.918 kn ili 55,7% planiranih od čega je 61.018 kn utrošeno za jednokratne pomoći socijalno ugroženim obiteljima dok je 144.900 kn utrošeno za jednokratne novčane pomoći umirovljenicima sa mirovinom do 2.000,00 kn povodom Uskrsa,

-pomoći za novorođenu djecu u iznosu od 91.500 kn ili 70,4% planiranih,

-besplatnu školsku kuhinju učenika osnovnih škola u iznosu od 31.270 kn ili 49,6% planiranih,

-sufinanciranje aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi u iznosu od 79.000 kn ili 60,8% planiranih,

-obavljanje poslova prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti u iznosu od 3.338 kn ili 33,4% planiranih.

Rashodi za ogrjev nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju.

PROGRAM 2011: Program mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji

Obzirom da je Odluka o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Krapine donijeta u ožujku, te da je u pripremi Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2021. godini rashodi će se izvršavati u drugom polugodištu.

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 496.965 kn ili 46,4% planiranih,

-materijalni i financijski rashodi svih upravnih tijela Grada Krapine-gradske uprave izvršeni su u iznosu od 936.816 kn ili 49,4% 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 dijela obveze prema sudskoj presudi trgovačkom društvu TPM d.o.o. u iznosu od 253.670 kn),

-rashodi vezani uz otplatu kredita (glavnica i kamate) izvršeni su u iznosu od 58.455 kn ili 19,1% planiranih,

-rashodi za nabavu uredske i ostale opreme svih upravnih tijela izvršeni su u iznosu od 34.585 kn ili 19,1% 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 35.759 kn odnose se na:

-sufinanciranje usluga umjetne oplodnje krava i junica te krmača i nazimica u iznosu od 15.759 kn,

-sufinanciranje aktivnosti udruga u poljoprivredi i lovstvu u iznosu od 20.000 kn.

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 15.119 kn ili 27,8% planiranih prema realiziranim kreditima poduzetnika.

Rashodi za sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora te za dokumentaciju vezanu uz strateško planiranje i EU fondove 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 715.020 kn ili 49,3% 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 341.167 kn ili 50,9% planiranih,

-održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 358.580 kn ili 49,1% planiranih,

-održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 841.685 kn ili 54,2% planiranih a odnose se na obavljanje zimske službe i održavanje nerazvrstanih cesta,

-javnu rasvjetu u iznosu od 645.462 kn ili 41,7% planiranih a odnose se na električnu energiju za javnu rasvjetu u iznosu od 445.006 kn i na usluge održavanja javne rasvjete u iznosu od 200.456 kn,

-održavanje i uređenje komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme u iznosu od 80.820 kn ili 20,8% planiranih,

-održavanje sustava odvodnje oborinskih voda u iznosu od 104.844 kn ili 48,1% planiranih.

PROGRAM 5002: Građenje komunalne infrastrukture

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

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 2.988.448 kn odnose se na radove na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine.

Kapitalni projekt K500217: Obnova pješačkog mosta kod Pekoma

Projekt se odnosi na 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 će se također prilagoditi za pristup osobama smanjene pokretljivosti.

Izvršeni rashodi u iznosu od 449.435 kn ili 85,6% planiranih 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.

Kapitalni projekt K500302: Otkup nekretnina

Izvršeni rashodi u iznosu od 228.000 kn odnose se na otkup kuće u ruševnom stanju u Ulici Matije Gupca koja je konstruktivno povezana sa ruševnom kućom koja je u vlasništvu Grada a radi budućeg uređenja javne površine.

Kapitalni projekt K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

Izvršeni rashodi u iznosu od 287.047 kn odnose se na radove na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području Grada sukladno sklopljenom ugovoru po provedenom postupku nabave.

U drugoj polovici godine planira se provesti postupak javne nabave radi sklapanja ugovora o energetskej usluzi odnosno energetske obnove sustava javne rasvjete na području Grada Krapine.

Tekući projekt T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme

Rashodi za nabavu komunalne i urbane opreme izvršeni su u iznosu od 42.103 kn a odnose se na nabavu klupa i kanti za otpad (dječjih za potrebe Dječjeg vrtića Gustav Krklec).

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 530.413 kn ili 11,6% 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 1.619.818 kn odnose se na rashode:

- sanacije postojećeg lokalnog vodoopskrbnog sustava te izgradnje novog u cilju osiguravanja dovoljne količine vode za sve mještane u dijelu visoke zone u naselju Škarićevo,

- izgradnje novih priključaka za postojeće korisnike u cilju smanjenja gubitaka zbog učestalih puknuća postojećih priključaka u naseljima Gornja Pačetina i Vidovec Krapinski,

- nastavka sanacije postojećeg sustava vodoopskrbe i odvodnje u naselju Popovci, prespajanja priključaka postojećih korisnika na novi vodoopskrbni cjevovod te spoj na novoizgrađeni sustav vodoopskrbe u naselju Polje Krapinsko,

- zamjene glavnog magistralnog cjevovoda u duljini 530 m kod ŠRC Podgora u naselju Podgora Krapinska, a zbog učestalog pucanja postojećeg magistralnog cjevovoda,

- izgradnje nove vodoopskrbne mreže u duljini 1.700 m i sustava odvodnje u duljini od 1.800 m u naselju Šabac, sa svim potrebnim komunalnim građevinama koja je u tijeku,

- zamjene glavne vodoopskrbne cijevi u duljini od 1.700 m i izgradnje novih priključaka za postojeće korisnike zbog smanjenja gubitaka od Polja Krapinskog do Velike Vesi.

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 269.218 kn ili 51,8% planiranih sredstava.

Kapitalni projekt K500501: Prostorno-planska i projektna dokumentacija

Planirani rashodi odnose se na izradu prostorno-planske dokumentacije: izmjene Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine i Urbanističkog plana uređenja Krapina Nova Zapad te na projektnu dokumentaciju, stručne studije, vještačenja, geodetsko-katastarske podloge i elaborate za potrebe provođenja investicija te sređivanja gradskih nekretnina i javnih površina.

Usluge izrade Izmjena Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine i Urbanističkog plana uređenja Krapina Nova Zapad su ugovorene te su dokumenti u izradi.

Planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/dogradnju osnovnih škola čiji je osnivač Grad Krapina nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju obzirom da su isti osigurani izmjenama i dopunama Proračuna iz srpnju 2021.

PROGRAM 5006: Zaštita okoliša

Izvršeni rashodi u iznosu od 119.018 kn obuhvaćaju:

- rashode obvezne deratizacije sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u iznosu od 43.153 kn ili 37,5% planiranih,

-rashode za obavljanje higijeničarske službe i zbrinjavanje napuštenih životinja sukladno sklopljenim ugovorima prema zakonskim obvezama u iznosu od 75.865 kn ili 52,3% planiranih.

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost

Izvršeni rashodi u iznosu od 300.000 kn odnose se na rashode za redovnu djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Krapine čije je financiranje utvrđeno Zakonom o vatrogastvu.

Planirani rashodi za sufinanciranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja te za izradu procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije u izvještajnom razdoblju nisu izvršavani.

PROGRAM 5008: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

Planirani rashodi ovog Programa koji se odnose na uređenje i obnovu sakralnih objekata (nastavak uređenja okoliša unutar kompleksa Crkve sv. Katarine i Franjevačkog samostana) te izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Kneippovog lječilišta u izvještajnom razdoblju nisu izvršavani.

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 2.028.893 kn ili 46,1% planiranih od čega iz sredstava Grada 1.269.991 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda postrojbe 758.902 kn.