

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA
PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2019.g.**

Proračun Grada Krapine za 2019. godinu Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je 20.12.2018. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 8/18), Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu donijete su 15.7.2019. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 6/19) i 2.12.2019. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 8/19).

Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Krapine za 2019. godinu donio je Gradonačelnik 27.12.2019. na temelju Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 8/18 i 8/19). te se ista dostavlja u prilogu.

Odredbom članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu propisano je da se o preraspodjelama sredstava (koja ne smije biti veća od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje) obavještava Gradsko vijeće kod podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Proračun Grada Krapine za 2019. godinu utvrđen je na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) dok, sukladno članku 108. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu sadrži ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19), u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračunom Grada Krapine za 2019. godinu obuhvaćeni su vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika kao i rashodi koji se iz njih financiraju neovisno o tome što su izuzeti od uplate u Proračun Grada.

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

Izuzetak su rashodi za zaposlene (bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće) i naknade troškova zaposlenima kod osnovnih škola, koji se planiraju u državnom proračunu.

Proračunski korisnici ostvaruju ove prihode te sa svojih računa podmiruju obveze/rashode koji se financiraju iz tih izvora.

Grad Krapina je osigurao izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja te su podaci o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka kao i podaci o njihovom trošenju uključeni u Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu.

Proračunski korisnici mogli su tokom 2019. 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.

Proračunom Grada Krapine za 2019. godinu (dalje: Proračun) **planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 55.340.839 kn od čega se iznos od 45.610.530 kn odnosi na prihode Grada Krapine a iznos od 9.730.309 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika** (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.630.712 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 3.040.685 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 1.259.313 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 1.277.590 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 1.999.931 kn, Gradska knjižnica Krapina 522.078 kn).

Planirani prihodi Grada Krapine odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 41.404.405 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 884.200 kn kao i višak prihoda prethodne godine u iznosu od 3.321.925 kn.

Prihodi su ostvareni u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 52.501.686 kn ili 94,9% planiranih, od čega se iznos od 42.969.921 kn odnosi na prihode Grada Krapine a iznos od 9.531.765 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.658.366 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.926.951 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 1.247.225 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 1.306.747 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 1.811.383 kn, Gradska knjižnica Krapina 581.093 kn).

Ostvareni prihodi Grada Krapine odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 39.304.540 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 345.966 kn te višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 3.319.415 kn.

Proračunom za 2019. godinu **planirani su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 55.340.839 kn od čega se iznos od 45.610.530 kn odnosi na rashode i izdatke Grada Krapine Krapina a iznos od 9.730.309 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika** (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.630.712 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 3.040.685 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 1.259.313 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 1.277.590 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 1.999.931 kn, Gradska knjižnica Krapina 522.078 kn).

Planirani rashodi i izdaci Grada Krapine odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 32.349.544 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 13.194.986 kn i izdatke za otplatu kredita u iznosu od 66.000 kn.

Rashodi i izdaci izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 52.081.313 kn ili 94,1% planiranih, od čega se iznos od 43.414.288 kn odnosi na rashode i izdatke Grada Krapine a iznos od 8.667.025 kn na rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.230.288 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.833.557 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 1.220.898 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 1.192.907 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 1.653.676 kn, Gradska knjižnica Krapina 535.699 kn).

Izvršeni rashodi Grada Krapine odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 31.358.588 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 11.992.590 kn te izdatke za otplatu kredita u iznosu od 63.110 kn.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 3.867.449 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi manjak u iznosu od 3.763.782 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine manjak u iznosu od 103.667 kn), preneseni višak iz 2018. godine iznosi 4.287.822 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi višak u iznosu od 3.319.415 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine višak u iznosu od 968.407 kn) te ukupan višak prihoda nad rashodima i izdacima na dan 31.12.2019. godine iznosi 420.373 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi manjak u iznosu od 444.367 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine višak u iznosu od 864.740 kn).

Manjak prihoda Grada Krapine je „tehničke“ prirode te je posljedica toga što do kraja 2019. godine nisu ostvareni:

-planirani prihodi od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za sufinanciranje dogradnje Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina u iznosu od 652.200 kn već su sredstava u iznosu od 652.222 kn doznačena u siječnju 2020. što se evidentira kao prihod 2020. godine

-planirani prihodi za financiranje izgradnje produžetka Ulice Frana Galovića u iznosu od 1.807.120 kn obzirom na dugotrajnost postupka kontrole dostavljene dokumentacije od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te se doznaka sredstava očekuje u 2020. godini.

Na dan 31.12.2019. potraživanja Grada Krapine i proračunskih korisnika iznose 6.092.589 kn, od čega se na Grad odnosi 5.448.050 kn, na Dječji vrtić Gustav Krklec 14.697 kn, na OŠ „Ljudevit Gaj“ 90.944 kn, na OŠ Augusta Cesarca 356.241 kn, na Pučko otvoreno učilište 97.219 kn, na Gradsku knjižnicu 21.523 kn te na Javnu vatrogasnu postrojbu 63.915 kn.

Potraživanja Grada Krapine odnose se na potraživanja od KZZ-e za udružena sredstva za kreditiranje malog poduzetništva, potraživanja za gradske poreze (porez na potrošnju, porez na tvrtku, porez na javne površine, porez na kuće za odmor), potraživanja za prihode od imovine (zakup javnih površina, zakup poslovnog prostora, najam stanova, spomeničku rentu, zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru), potraživanja za prihode po posebnim propisima i naknade (komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda koju Grad obračunava i naplaćuje za Hrvatske vode), potraživanja za prodane stanove sa stanarskim pravom, ostala potraživanja (povrati troškova za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada, prihodi ŽUC-a za održavanje cesta, povrati troškova za obavljanje poslova poljoprivrednog redara i logopeda).

Na dan 31.12.2019. obveze Grada Krapine i proračunskih korisnika iznose 6.564.157 kn, od čega se na Grad odnosi 4.475.666 kn, na Dječji vrtić Gustav Krklec 701.858 kn, na OŠ „Ljudevit Gaj“ 758.495 kn, na OŠ Augusta Cesarca 125.387 kn, na Pučko otvoreno učilište 407.310 kn, na Gradsku knjižnicu 45.945 kn te na Javnu vatrogasnu postrojbu 49.496 kn; od ukupnih obveza dospjele obveze na dan 31.12.2019. iznose 2.338 kn a odnose se na proračunske korisnike.

Obveze Grada Krapine odnose se na obveze za rashode poslovanja, obveze za nabavu nefinancijske imovine i obveze za kredit te su sve nedospjele na dan 31.12.2019.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2019. iznosi 55.339,61 kn a odnosi se na Grad Krapinu dok proračunski korisnici Grada Krapine nemaju iskazane potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka.

PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI OD POREZA

Račun 611-Porez i prirez na dohodak

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

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Grad Krapina ostvaruje 60,0% udjela u porezu na dohodak, te još 1,9% udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (za 2 osnovne škole) i 1,0% dodatnog udjela u porezu na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva-redovne djelatnosti JVP Grada Krapine.

U razdoblju 1.1.-31.12.2019.godine ukupno je ostvaren prihod od poreza na dohodak u iznosu od 23.680.938 kn ili 100,3% planiranog.

Dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Krapini ostvaren je u iznosu od 22.503.286 kn.

Ustupljeni dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren je u iznosu od 1.177.652 kn od čega se 757.600 kn odnosi na dodatni udio u porezu na dohodak za osnovno školstvo a 420.052 kn na vatrogastvo.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi ostvareni su s indeksom 112,3 odnosno za 2.595.394 kn više.

Račun 613-Porezi na imovinu

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 886.887 kn ili 92,9% planiranih a odnose se na:

-porez na kuće za odmor u iznosu od 3.180 kn,

-stalni porez na nepokretnu imovinu: porez na korištenje javnih površina u iznosu od 59.083 kn,

-povremeni porez na imovinu: porez na promet nekretnina koji je od 1.1.2017. u cijelosti prihod gradskog proračuna a ostvaren je u iznosu od 824.624 kn.

Račun 614-Porezi na robu i usluge

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 373.446 kn ili 100,9% planiranih.

Porezi na robu i usluge odnose se na gradske poreze:

- porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu od 368.360 kn,
- porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke koji je ostvaren u iznosu od 5.086 kn.

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 2.109.863 kn ili 90,6% planiranih odnose se na:

-tekuće pomoći iz proračuna okolnih općina za sufinanciranje obavljanja poslova poljoprivrednog redara u iznosu od 68.348 kn, za sufinanciranje obavljanja poslova logopeda u iznosu od 18.463 kn te za provođenje projekta izobrazno-informativnih aktivnosti u području održivog gospodarenja otpadom u iznosu od 14.148 kn,

-tekuće pomoći iz proračuna Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje izrade projektne tehničke dokumentacije za razvoj Šemničkih toplica u iznosu od 100.000 kn, za obilježavanje 210. obljetnice rođenja Ljudevita Gaja u iznosu od 10.000 kn te za ogrjev za socijalno ugrožene građane u iznosu od 70.300 kn,

-tekuće pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU - Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata za sufinanciranje učesća Grada u projektu Crna kraljica u iznosu od 89.625 kn,

-tekuće pomoći od Ministarstva kulture za sufinanciranje izrade idejnog projekta i elaborata (geotehnika i geodezija) za rekonstrukciju zgrade Kneippovog lječilišta u iznosu od 100.000 kn te konzervatorsko-resturatorske radove na zapisima iz metalne kuticije iz kipa sv. Ivana Nepomuka i pločama s pročelja rodne kuće Ljudevita Gaja u iznosu od 13.000 kn,

-tekuće pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje izrade projektne tehničke dokumentacije za razvoj Šemničkih toplica u iznosu od 180.000 kn,

-pomoći od Ministarstva poljoprivrede za organizaciju Tjedna kajkavske kulture u iznosu od 30.000 kn,

-tekuće pomoći od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provođenje projekata Školski medni dan u iznosu od 3.267,

-kapitalne pomoći iz proračuna susjedne općine za sufinanciranje asfaltiranja nerazvrstane ceste u iznosu od 50.000 kn,

-kapitalne pomoći od Ministarstva unutarnjih poslova za sufinanciranje radova na sanaciji opasnih mjesta na prometnicama u iznosu od 562.712 kn,

-kapitalne pomoći od Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje radova na izgradnji spomen obilježja braniteljima u iznosu od 800.000 kn.

Planirana kapitalna pomoć od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za dogradnju Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina nije ostvarena do kraja 2019. godine već su sredstava u iznosu od 652.222 kn doznačena u siječnju 2020. te se isto evidentira kao prihod 2020. godine.

Račun 634-Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Ostvarene pomoći u iznosu od 1.710.049 kn ili 107,5% planiranih odnose se na:

-prihode od Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 1.562.899 kn za financiranje održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine koje su prema Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (Narodne novine br. 44/12) prestale biti razvrstane u javne ceste te su razvrstane u nerazvrstane ceste,

-prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za uplate obveznih doprinosa za polaznike stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa kao i prihoda za financiranje plaća i prijevoza nezaposlenih osoba u javnom radu u Gradu Krapini i proračunskim korisnicima u ukupnom iznosu od 147.150 kn (Grad 83.532 kn, korisnici 63.618 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 3.219.066 kn ili 98,5% planiranih, odnose se na tekuće pomoći izravnjanja u iznosu od 2.792.666 kn od čega iznos od 995.818 kn odnosi na tekuće pomoći izravnjanja za osnovno školstvo, iznos od 1.796.848 kn odnosi se na tekuće pomoći izravnjanja za vatrogastvo te se iznos od 426.400 kn odnosi na kapitalne pomoći izravnjanja za osnovno školstvo.

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

Ove pomoći u iznosu od 2.827.455 kn ili 94,3% 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 491.290 kn iz proračuna okolnih općina i državnog proračuna za redovnu djelatnost i program predškole te iz županijskog proračuna za program predškole,

-OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 655.180 kn iz državnog proračuna za nabavu udžbenika, opreme za nastavu, knjiga za knjižnicu, iz županijskog proračuna za financiranje pomoćnika u nastavi, projekt Zalogajček, sufinanciranje nabave radnih bilježnica, projekt razmjene učenika te županijska natjecanja i stručne skupove,

-OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 512.616 kn iz državnog proračuna za nabavu udžbenika, nastavnih pomagala i školske lektire, iz županijskog proračuna za financiranje pomoćnika u nastavi, projekt Zalogajček, sufinanciranje nabave radnih bilježnica, županijska natjecanja i stručne skupove,

-Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine u iznosu od 164.909 kn iz državnog proračuna za dislokaciju djelatnika i opreme te iz proračuna okolnih općina za sufinanciranje redovne djelatnosti,

-Pučko otvoreno učilište u iznosu od 593.755 kn iz državnog proračuna za dodatna ulaganja na zgradi galerije te za programe temeljem raspisanih natječaja ministarstava i Krapinsko-zagorske županije,

-Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 409.705 kn iz državnog i županijskog proračuna za redovnu djelatnost i matičnu službu.

Račun 638-Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava

Ostvareni prihod u iznosu od 2.905.985 kn ili 56,9% planiranog odnosi se na Grad u iznosu od 1.519.735 kn te na proračunske korisnike u iznosu od 1.386.250 kn a odnosi se na:

-tekuće pomoći za projekt izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u iznosu od 139.378 kn,

-tekuće pomoći za projekt Crna kraljica u iznosu od 1.297.391 kn,

-tekuće pomoći za projekt Školska shema koji se provodi u osnovnim školama u iznosu od 28.869 kn,

-tekuće pomoći za projekt Pripravištvo koji provodi OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 86.948 kn

-tekuće pomoći za projekte Ključ kulture za sve generacije, Projekt 54+ i Žene biraju koje provodi Pučko otvoreno učilište u iznosu od 449.820 kn,

-tekuće i kapitalne pomoći za projekt „Vrtić za svaku obitelj“ koji provodi Dječji vrtić Gustav Krklec u ukupnom iznosu od 849.482 kn.

Planirana kapitalna pomoć za izgradnju produžetka Ulice Frana Galovića u iznosu od 1.807.120 kn nije ostvarena do kraja 2019. godine obzirom na dugotrajnost postupka kontrole dostavljene dokumentacije.

Račun 639-Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

Ostvareni prihod u iznosu od 40.916 kn odnosi se na prihod koji je Grad Krapina ostvario od Pučkog otvorenog učilišta po projektu Ključ kulture za sve generacije u kojem je Grad Krapina partner Pučkom otvorenom učilištu.

PRIHODI OD IMOVINE

Račun 641-Prihodi od financijske imovine

Ostvareni prihodi od financijske imovine u iznosu od 16.695 kn (16.610 kn Grad, 85 kn proračunski korisnici) odnose se na kamate na depozitu po viđenju odnosno sredstva na računu u banci u iznosu od 144 kn (59 kn Grad, 85 kn proračunski korisnici) te na prihode od zatezних kamata u iznosu od 16.551 kn (gradski prihod).

Račun 642-Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 548.974 kn ili 96,3% planiranih odnose se na:

-nakede za koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti u iznosu od 55.200 kn,

-prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup poslovnog prostora, zemljišta i iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada) u iznosu od 225.223 te kod proračunskih korisnika u iznosu od 4.149 kn,

-prihode od spomeničke rente (indirektna koja je zajednički prihod državnog i gradskog proračuna i direktna koju razrezuje Grad) u iznosu od 173.575 kn,

-nakede za pravo služnosti u iznosu od 55.364 kn,

-nakede za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 35.463 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 254.682 kn ili 82,2% planiranih a odnosi se na:

-naplaćene gradske upravne pristojbe sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji u iznosu od 102.304 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 135.974 kn,

-boravišne pristojbe u iznosu od 16.404 kn.

Račun 652-Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.628.754 kn ili 101,2% planiranih od čega se 2.386.966 kn odnosi na proračunske korisnike a 241.788 kn na Grad.

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

-Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 1.467.701 kn,

-OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 376.379 kn,

-OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 464.369 kn,

-Pučko otvoreno učilište u iznosu od 32.907 kn,

-Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 45.610 kn.

Prihodi Grada po posebnim propisima u iznosu od 241.788 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 37.809 kn,

-doprinosi za šume u iznosu od 15.996 kn,

-ostale nespomenute prihode u iznosu od 187.983 kn (povrate troškova za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada, prihoda od osiguranja i naknada štete, prihoda od sufinanciranja za izvanredno održavanje nerazvrstane ceste i ostalih prihoda).

Račun 653-Komunalni doprinosi i naknade

Komunalni doprinosi i naknade u izvještajnom su razdoblju ostvareni u iznosu od 4.352.780 kn ili 104,9% planiranih a odnose se na komunalni doprinos u iznosu od 101.797 kn i komunalnu naknadu u iznosu od 4.250.983 kn.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.139.907 kn ili 100,7% planiranih od čega se 1.827.794 kn odnosi na proračunske korisnike a 312.113 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 1.047.093 kn,

-Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 7.200 kn,

-OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 81.315 kn,

-OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 72.740 kn,

-Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 30.896 kn,

-Pučko otvoreno učilište u iznosu od 588.549 kn.

Ostvareni prihodi Grada od pruženih usluga u iznosu od 312.113 kn odnose se na prihode od Hrvatskih voda prema ugovoru za poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda.

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

Za razdoblje siječanj-prosinac 2019. naknade za uređenje voda naplaćeno je u iznosu od 3.280.388 kn.

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

Ostvareni prihodi od donacija u iznosu od 144.473 kn odnose se na Grad u iznosu od 100.000 kn (donacija ostvarena od trgovačkog društva za održavanje Tjedna kajkavske kulture), te na proračunske korisnike u iznosu od 44.473 kn kako slijedi:

-OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 10.434 kn,

-OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 8.523 kn,

-Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 25.516 kn.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Račun 681-Kazne i upravne mjere

Ostvareni prihod u iznosu od 1.677 kn odnosi se na naplaćene kazne za prekršaje po poljoprivrednom redu.

Račun 683-Ostali prihodi

Ostvareni prihod u iznosu od 4.855 kn odnosi se na prihode Grada u iznosu od 2.794 kn za naplaćene troškove u postupcima prisilne naplate te ostale prihode proračunskih korisnika u iznosu od 2.061 kn.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Račun 711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava

Prihodi planirani u iznosu od 550.000 nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.

Račun 721-Prihodi od prodaje građevinskih objekata

Ovi prihodi odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo prema sklopljenim ugovorima s obročnom otplatom, prihod od prodaje stana temeljem javnog natječaja s obročnom otplatom te povrata sredstava od prodaje stanova iz Programa poticane stanogradnje.

Ostvareni su u iznosu od 348.147 kn ili 103,5% planiranih od čega se na Grad odnosi 345.966 kn a na proračunske korisnike 2.181 kn.

Račun 723-Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

Ostvareni prihod u iznosu od 17.600 kn odnosi se na prihod Javne vatrogasne postrojbe.

RASHODI I IZDACI

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

U nastavku se daje obrazloženje rashoda i izdataka uz članak 5.

RAZDJEL 001: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA

Ukupni rashodi ovog razdjela izvršeni su u iznosu od 1.321.488 kn ili 95,6% planiranih.

Izvršeni rashodi obuhvaćaju rashode za rad predstavničkog tijela, izvršnog tijela i mjesne samouprave, rashode promidžbe i informiranja, rashode tiskanja službenog glasila Grada Krapine, rashode održavanja web stranice Grada, rashode reprezentacije, rashode počasne postrojbe „Krapinski Ilirci“, rashode za financiranje političkih stranaka i rashode za provođenje izbora za članove vijeća MO Krapina.

U izvještajnom razdoblju nisu korištena sredstva proračunske pričuve.

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

U ovom razdjelu izvršeni su rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća i rashode za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje) u iznosu od 853.988 kn ili 99,7% planiranih.

Odredbama članka 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu utvrđeno je da se uplaćene a manje planirane pomoći i prihodi za posebne namjene mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu a do visine uplaćenih sredstava. Sukladno navedenom rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje) izvršeni su iznad planiranih. Prihodi za ove rashode uplaćeni su od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U nastavku se navode 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 1.016.247 kn ili 99,9% planiranih,

-stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 436.000 kn ili 99,1% planiranih prema sklopljenim ugovorima temeljem natječaja,

-sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 106.025 kn ili 88,4% planiranih,

-sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama u iznosu od 6.107 kn ili 61,1% planiranih,

-pomoći nadarenim učenicima u iznosu od 17.561 kn ili 87,8% planiranih,

-sufinanciranje pomoćnika u nastavi u ustanovama čiji osnivač nije Grad Krapina u iznosu od 2.082 kn ili 56,3% planiranih,

-rad s nadarenim učenicima kroz Centar izvrsnosti pri OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 107.397 kn ili 82,6% planiranih,

-financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina (rashodi za otplatu kredita) u iznosu od 653.126 kn ili 99,0% planiranih.

Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina

PROGRAM 2001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi

PROGRAM 2002: Predškola

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

Ukupni rashodi koji se odnose na Dječji vrtić izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 8.517.896 kn ili 95,2% planiranih od čega iz sredstava Grada 5.684.339 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda vrtića 2.833.557 kn; rashodi redovitog programa odgoja i naobrazbe djece rane i predškolske dobi izvršeni su u iznosu od 5.237.997 kn ili 93,1% planiranih (u okviru redovitog programa uključeni su i rashodi za provođenje projekta Vrtić za svaku obitelj u iznosu od 849.482 kn koji se financira iz pomoći od državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava), rashodi programa predškole izvršeni su u iznosu od 652.632 kn ili 94,3% planiranih te su rashodi za dogradnju vrtića izvršeni u iznosu od 2.627.267 kn ili 99,9% 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 za zaposlene (bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće) i naknade troškova zaposlenima, koji iznose na godišnjoj razini ≈ 15.675.000 kn za obje škole zajedno planirani su za ove namjene u državnom proračunu te nisu sadržani u ovom izvještaju.

Rashodi obje škole izvršeni su u ukupnom iznosu od 4.934.057 kn ili 97,2% planiranih:

-rashodi OŠ Ljudevit Gaj izvršeni su u iznosu od 1.926.545 kn ili 97,2% planiranih od čega iz sredstava Grada 1.112.331 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda škole 814.214 kn,

-rashodi OŠ Augusta Cesarca izvršeni su u iznosu od 1.624.225 kn ili 99,6% planiranih od čega iz sredstava Grada 823.922 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda škole 800.303 kn,

-kapitalni rashodi obje škole izvršeni su u iznosu od 1.383.287 kn ili 94,4% planiranih, odnose se na uređenje dvorišnog prostora - školskog trga ispred OŠ Ljudevita Gaj, nabavu projektne dokumentacije za sanaciju krovništva OŠ Augusta Cesarca, zamjenu dijela dotrajale stolarije na OŠ Augusta Cesarca, druga manja dodatna ulaganja na objektima škola, nabavu opreme, knjiga za knjižnicu te nabavu udžbenika za obje škole, od čega iz sredstava Grada 584.000 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda škola 799.287 kn.

PROGRAM 2005: Javne potrebe u kulturi

Rashodi ovog programa izvršeni u ukupnom iznosu od 5.658.742 kn obuhvaćaju sljedeće:

-rashode za sufinanciranje aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u iznosu od 360.000 kn ili 100,0% planiranih,

-rashode redovne djelatnosti Turističke zajednice Grada Krapine u iznosu od 160.000 kn ili 100,0% planiranih,

-rashode za kulturno-turističke manifestacije u iznosu od 783.522 kn ili 98,6% planiranih koji se odnose na rashode za doček Nove Godine, Krapinske špelancije, Uskrsna pisanica, Noć krapinskog pračovjeka, Ljeto u Krapini, obilježavanje 210. godišnjice rođenja Ljudevita gaja, Tjedan kajkavske kulture, Prosinac u Krapini, manifestacije u organizaciji Radija Hrvatsko zagorje Krapina te ostale manje kulturno promidžbene projekte,

-rashode redovne i programske djelatnosti ustanova u kulturi, proračunskih korisnika Grada Krapine-**Pučkog otvorenog učilišta Krapina i Gradske knjižnice Krapina** u ukupnom iznosu od 4.355.220 kn ili 92,8% planiranih:

-rashodi redovne i programske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Krapina izvršeni su u iznosu od 2.976.876 kn ili 89,6% planiranih od čega iz sredstava Grada 1.323.200 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda učilišta 1.653.676 kn,

-rashodi redovne i programske djelatnosti Gradske knjižnice Krapina izvršeni su u iznosu od 1.378.344 kn ili 100,8% planiranih od čega iz sredstava Grada 842.645 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda knjižnice 535.699 kn.

PROGRAM 2007: Javne potrebe u sportu

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 1.077.500 kn obuhvaćaju rashode za:

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

-sufinanciranje aktivnosti udruga za sport i rekreaciju u iznosu od 35.000 kn,

-sufinanciranje održavanja sportskih manifestacija u iznosu od 42.500 kn.

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 126.000 kn, za dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti utrošeno je 85.000 kn dok je za sufinanciranje troškova kredita za kupnju poslovnog prostora, sukladno Zaključku Gradskog vijeća od 21.5.14. i sklopljenom Sporazumu o sufinanciranju a prema planu otplate kredita, utrošeno 62.247 kn.

Gradsko društvo Crvenog križa Krapina pruža socijalnu uslugu Pomoć u kući te je za ovu namjenu utrošeno 24.972 kn.

Ukupno je za djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina u izvještajnom razdoblju utrošeno 298.219 kn ili 99,7% planiranog.

PROGRAM 2010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Rashodi ovog programa u ukupnom iznosu od 590.474 kn ili 90,6% planiranih izvršeni su za sljedeće namjene:

-rashodi za podmirenje troškova stanovanja u iznosu od 7.692 kn ili 76,9% planiranih,

-sufinanciranje troškova odvoza otpada posebnim kategorijama korisnika u iznosu od 7.969 kn ili 72,4% planiranih,

-jednokratne novčane pomoći u iznosu od 91.705 kn ili 86,5% planiranih od čega je 52.413 kn utrošeno za jednokratne pomoći socijalno ugroženim obiteljima dok je 39.292 kn utrošeno za jednokratne pomoći umirovljenicima sa mirovinom do 1.600,00 kn prigodom božićnih blagdana,

-naknade za ogrjev za socijalne skupine građana u iznosu od 70.300 kn ili 70,3% planiranih za koje su sredstva uplaćena od Krapinsko-zagorske županije,

-pomoći za novorođenu djecu u iznosu od 153.500 kn ili 99,7% planiranih,

-besplatnu školsku kuhinju učenika osnovnih škola u iznosu od 100.420 kn ili 95,6% planiranih,

-sufinanciranje aktivnosti udruga u iznosu od 150.000 kn ili 100,0% planiranih,

-obavljanje poslova prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti u iznosu od 8.888 kn ili 98,8% planiranih.

RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Izvršeni rashodi ovog razdjela u iznosu od 454.419 kn ili 99,3% 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 853.441 kn ili 94,5% planiranih,

-materijalni i financijski rashodi svih upravnih tijela Grada Krapine-gradske uprave izvršeni su u iznosu od 2.123.130 kn ili 96,3% 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 državnim 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 507.393 kn),

-rashodi i izdaci vezani uz otplatu kredita (glavnica i kamate) izvršeni su u iznosu od 68.740 kn ili 95,5% planiranih,

-rashodi za nabavu uredske i ostale opreme svih upravnih tijela izvršeni su u iznosu od 342.394 kn ili 99,4% 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 66.118 kn odnose se na:

-sufinanciranje usluga umjetne oplodnje krava i junica te krmača i nazimica u iznosu od 30.618 kn ili 98,8% planiranih,

-sufinanciranje aktivnosti udruga u poljoprivredi u iznosu od 35.500 kn ili 98,6% 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 90.569 kn ili 95,0% planiranih prema realiziranim kreditima poduzetnika.

Za sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora utrošeno je u izvještajnom razdoblju 70.000 kn.

Za konzultantske usluge za potrebe prijave projekata na natječaje i/ili njihovo provođenje utrošeno je u izvještajnom razdoblju 57.010 kn.

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

U ovom razdjelu izvršeni su rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo i rashodi za plaće zaposlenih radnika na javnim radovima u iznosu od 1.108.294 kn ili 99,7% 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 603.600 kn ili 100,0% planiranih,

-održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 698.400 kn ili 100,0% planiranih,

-održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 2.031.162 kn ili 99,3% planiranih a odnose se na obavljanje zimske službe i održavanje nerazvrstanih cesta,

-javnu rasvjetu u iznosu od 1.396.619 kn ili 98,6% planiranih a odnose se na električnu energiju za javnu rasvjetu u iznosu od 964.307 kn, na usluge održavanja javne rasvjete u iznosu od 372.022 kn te rashode za nabavu ukrasne rasvjete u iznosu od 60.290 kn,

-održavanje i uređenje komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme u iznosu od 468.040 kn ili 99,9% planiranih,

-održavanje sustava odvodnje oborinskih voda u iznosu od 308.644 kn ili 99,9% planiranih.

PROGRAM 5002: Građenje komunalne infrastrukture

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

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 5.628.961 kn odnose se na: radove i stručni nadzor na sanaciji klizišta u naselju Tkalci te propusta u naseljima Krapinski Vidovec, Donja Šemnica i Strahinje u iznosu od 1.470.900 kn, radove i stručni nadzor na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine u iznosu od 3.914.561 kn, projektnu dokumentaciju za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 59.750 kn te projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju mostova u Gornjoj Pačetini i kod Pekoma u iznosu od 183.750 kn.

Kapitalni projekt K500204: Izmjještanje željezničko cestovnog prijelaza Dolac

U izvještajnom razdoblju rashodi su izvršeni u iznosu od 239.908 kn. Ugovor o javnoj nabavi radova za izgradnju željezničko-cestovnog prijelaza preko pruge i prilaza prema naselju Dolac zaključen je u listopadu 2019.

Kapitalni projekt K500215: Izgradnja i opremanje igrališta

U izvještajnom razdoblju rashodi su izvršeni u iznosu od 133.618 kn. Ugovor o javnoj nabavi radova za izgradnju sportskih igrališta u naseljima Zagora, Žutnica, Tkalci i Trški Vrh zaključen je u listopadu 2019.

Kapitalni projekt K500301: Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića

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

Kapitalni projekt K500216: Izgradnja i uređenje spomen obilježja braniteljima

Izvršeni rashodi u iznosu od 1.585 kn odnose se na troškove vodnog doprinosa. U izvještajnom razdoblju Grad Krapina je proveo prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u pripremi postupka javne nabave radova za izgradnju i uređenje spomen obilježja braniteljima, u postupku javne nabave u roku za dostavu ponude nije pristigla niti

jedna ponuda te je postupak poništen. Novi postupak javne nabave proveden je u 2020. godini. Od Ministarstva hrvatskih branitelja ostvarena su u 2019. godini sredstva u iznosu od 800.000 kn za sufinanciranje radova.

Kapitalni projekt K500302: Otkup zemljišta-javne površine

Planirani rashodi u iznosu od 150.000 kn nisu izvršeni. Procjene za otkup zemljišta su izrađene i predane zajedničkom procjeniteljskom povjerenstvu Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine ali su iste vraćene na doradu procjeniteljima.

Kapitalni projekt K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

Rashodi su izvršeni u iznosu od 763.767 kn ili 99,6% planiranih a odnose se na radove na modernizaciji i dopuni javne rasvjete ugovorene u 2018. godini u iznosu od 264.670 kn, radove na modernizaciji i dopuni javne rasvjete ugovorene u 2019. godini u iznosu od 436.128 kn, dok se preostali rashodi u iznosu od 62.969 kn odnose na troškove priključenja kamera za nadzor brzine u Mihaljekovom Jarku i Ulici hrvatskih branitelja te popravke javne rasvjete radi štetnih događaja za što su dobiveni povrati sredstava od osiguranja.

Kapitalni projekt K500209: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gorjak

Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Krapine o sklapanju Ugovora o osnivanju prava građenja između Krakom-a d.o.o. i Grada Krapine od 2.12.2019. odobreno je sklapanje Ugovora o osnivanju prava građenja kojim je Grad Krapina stekao pravo građenja te postao investitor sanacije odlagališta Gorjak. Dodatak br. IX. osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpaga Gorjak sklopljen je u travnju 2020. godine između Fonda, Krapinsko-zagorske županije i Grada te se početak investicije planira u 2020. godini kada će se sredstva u proračunu planirati prema provedenom postupku javne nabave i sukladno omjerima sufinanciranja

Tekući projekt T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme

Nabava komunalne i urbane opreme izvršena je u iznosu od 695.452 kn a odnosi se na nabavu i postavu opreme i antitraumatske podloge za dječja i sportska igrališta, sprave za vanjski fitness, autobusne nadstrešnice, koševе za smeće i drugu manju urbanu opremu.

PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina

Rashodi u iznosu od 878.118 kn odnose se na rashode odvodnje u Ulici Antuna Mihanovića, vodovoda i odvodnje u Ulici Janka Leskovara, sanacije vodovodnog cjevovoda Mihaljekov Jarek-Zagrebačka cesta, projektiranja vodovodnog cjevovoda Velika Ves, projektiranja rekonstrukcije vodovoda Šabac, izgradnje kolektora u Ulici Frana Galovića, sanacije kanalizacije u Polju Krapinskom.

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 501.670 kn ili 99,9% planiranih sredstava.

Tekući projekt T500502: Izrada projektne tehničke dokumentacije za razvoj Šemničkih toplica

Izvršeni rashodi u iznosu od 200.000 kn odnose se na izradu projektne dokumentacije za bazenski kompleks Šemničke toplice. Ugovor o izradi projektne dokumentacije zaključen je u rujnu 2019. godine te će se preostale ugovorene usluge izvršavati u 2020. godini.

Kapitalni projekt K500501: Prostorno-planska i projektna dokumentacija

Rashodi u iznosu od 318.475 kn odnose se na: izradu VI. izmjena i dopuna GUP-a Grada Krapine u iznosu od 86.250 kn, izradu UPU Šemničke toplice u iznosu od 37.500 kn, izradu projektne dokumentacije za spomen obilježje braniteljima u iznosu od 96.362 kn, izradu tehničke dokumentacije obnove i sanacije poklonca na Trškom Vrh u iznosu od 24.750 kn, izradu projektne dokumentacije za javnu rasvjetu u iznosu od 15.938 kn te na geodetsko-katastarske podloge i elaborate te prostorno-programsku analizu u iznosu od 57.675 kn.

PROGRAM 5006: Zaštita okoliša

Izvršeni rashodi u iznosu od 625.944 kn obuhvaćaju:

-rashode obvezne deratizacije sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u iznosu od 114.300 kn ili 99,4% planiranih,

-rashode za obavljanje higijeničarske službe i zbrinjavanje napuštenih životinja sukladno sklopljenom ugovoru prema zakonskim obvezama u iznosu od 136.384 kn ili 94,1% planiranih.

-rashode projekta Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u iznosu od 375.260 kn ili 81,3% planiranih.

Planirani rashodi za sanaciju divljih deponija u iznosu od 25.000 kn nisu izvršavani jer nije bilo potrebe za sanacijom većih deponija dok su manje deponije čišćene kroz Program održavanja komunalne infrastrukture.

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost

Izvršeni rashodi u iznosu od 564.225 kn odnose se na rashode za redovnu djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Krapine čije je financiranje utvrđeno Zakonom o vatrogastvu u iznosu od 530.000 kn, na civilnu zaštitu-nabavu opreme za potrebe civilne zaštite u iznosu od 14.975 te izradu procjene rizika od velikih nesreća u iznosu od 11.250 kn te rashode redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja u iznosu od 8.000 kn temeljem sklopljenog sporazuma između Grada Krapine i Hrvatske gorske službe spašavanja sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

PROGRAM 5008: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

Rashodi ovog Programa izvršeni su u ukupnom iznosu od 494.016 kn a odnose se na:

-sufinanciranje uređenja kulturnih dobara u privatnom vlasništvu u iznosu od 50.000 kn,

-uređenje i obnovu sakralnih objekata u iznosu od 99.769 kn, Župi sv. Nikole Krapina za radove na sanaciji kapele u Polju Krapinskom i Franjevačkom samostanu Krapina za radove na uređenju javne rasvjete ispred samostana i crkve sv. Katarine,

-konzervatorsko-resturatorske radove na zapisima iz metalne kuticije iz kipa sv. Ivana Nepomuka i pločama s pročelja rodne kuće Ljudevita Gaja u iznosu od 16.750 kn,

-rashode projekta Crna kraljica sa izradom 3D animacije u iznosu od 222.497 kn,

-izradu idejnog projekta i elaborata (geotehnika i geodezija) za rekonstrukciju stare zgrade Kneippovog lječilišta u iznosu od 105.000 kn.

PROGRAM 5011: Izgradnja telekomunikacijske infrastrukture

Tekući projekt T501102: Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na područjima na kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganje

Sukladno sklopljenom Sporazumu o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova između Općine Đurmanec kao nositelja projekta i Grada Krapine, Općine Jesenje, Općine Petrovsko, Općine Radoboj prema kojem potpisnici Sporazuma zajednički sudjeluju u financiranju projekta temeljem udjela broja kućanstava u odnosu na ukupan broj kućanstava obuhvaćenih projektom Općina Đurmanec provela je postupak nabave konzultantskih usluga za razradu projekta te sklopila ugovor prema kojem je izvršena obveza Grada Krapine u iznosu od 126.182 kn.

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine je proračunski korisnik Grada Krapine u sustavu decentralizacije.

Ukupni rashodi Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.703.280 kn ili 90,2% planiranih od čega iz sredstava Grada 2.472.992 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda postrojbe 1.230.288 kn.