

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA  
PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2014.g.**

Proračun Grada Krapine za 2014. godinu Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je 30.12.2013. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 9/13) dok su Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine donijete 21.5.2014. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 3/14) i 10.7.2014. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/14).

Proračun Grada Krapine za 2014. 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 2014. 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 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Prihodi i primici planirani Proračunom Grada Krapine za 2014. godinu (dalje: Proračun) u ukupnom iznosu od 37.831.650 kn ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 16.921.633 kn ili 44,7% planiranih.

Ostvareni prihodi i primici odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 14.752.335 kn ili 42,3% planiranih, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 168.886 kn ili 18,4% planiranih, primitke od financijske imovine u iznosu od 111.501 kn ili 100,0% planiranih te višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.888.911 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.

<b>IZV.FIN.</b>	<b>NAZIV IZVORA FINANCIRANJA</b>	<b>PLAN</b>	<b>OSTVARENJE</b>	<b>INDEKS</b>
11	Opći prihodi i primici	19.352.900	9.937.545	51,4
21	Vlastiti prihodi	120.000	33.834	28,2
31	Prihodi za posebne namjene	5.659.800	2.795.008	49,4
41	Pomoći	9.984.939	2.167.423	21,7
61	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	825.100	98.912	12,0
	Višak prihoda iz prethodne godine	1.888.911	1.888.911	100,0
	<b>UKUPNO</b>	<b>37.831.650</b>	<b>16.921.633</b>	<b>44,7</b>

Ostvareni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 16.921.633 kn iskazani prema izvorima financiranja utrošeni su za izvršene rashode i izdatke u ukupnom iznosu od 12.608.877 kn kako slijedi:

<b>IZV.FIN.</b>	<b>NAZIV IZVORA FINANCIRANJA</b>	<b>OSTVARENJE</b>	<b>UTROŠAK</b>	<b>RAZLIKA</b>
11	Opći prihodi i primici	9.937.545	7.821.618	2.115.927
21	Vlastiti prihodi	33.834	33.834	-
31	Prihodi za posebne namjene	2.795.008	2.616.627	178.381
41	Pomoći	2.167.423	2.136.798	30.625
61	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	98.912	-	98.912
	Višak prihoda iz prethodne godine	1.888.911	-	1.888.911
	<b>UKUPNO</b>	<b>16.921.633</b>	<b>12.608.877</b>	<b>4.312.756</b>

Rashodi i izdaci planirani Proračunom u ukupnom iznosu od 37.831.650 kn izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 12.608.877 kn ili 33,3% planiranih.

Izvršeni rashodi i izdaci odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 11.528.765 kn ili 43,7% planiranih, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 322.866 kn ili 3,2% planiranih i izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 757.246 kn ili 49,8% planiranih.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.423.845 kn, preneseni višak iz 2013. godine iznosi 1.888.911 kn te ukupan višak prihoda nad rashodima na dan 30.6.2014. godine iznosi 4.312.756 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.-30.6.2014.godine ukupno je ostvaren prihod od poreza na dohodak u iznosu od 9.542.870 kn ili 52,4% planiranog.

Dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Krapini ostvaren je u iznosu od 8.846.947 kn.

Ustupljeni dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren je u iznosu od 695.923 kn od čega se 490.312 kn odnosi na dodatni udio u porezu na dohodak za osnovno školstvo a 205.611 kn na vatrogastvo.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi ostvareni su s indeksom 109,9 odnosno za 860.905 kn više.

#### **Račun 613-Porezi na imovinu**

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 343.765 kn ili 36,4% planiranih a odnose se na:

-stalne poreze na nepokretnu imovinu: porez na kuće za odmor u iznosu od 1.293 kn i porez na korištenje javnih površina u iznosu od 28.599 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 313.873 kn.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine porez na promet nekretnina ostvaren je s indeksom 66,3 odnosno za 159.497 kn manje.

#### **Račun 614-Porezi na robu i usluge**

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 204.291 kn ili 44,4% planiranih.

Porezi na robu i usluge odnose se na gradske poreze:

-porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu od 124.496 kn,

-porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke koji je ostvaren u iznosu od 79.795 kn.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi porezi ostvareni su s indeksom 118,3 odnosno za 31.606 kn više.

## **POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE**

### **Račun 633-Pomoći iz proračuna**

Ostvareni prihodi od pomoći iz proračuna u iznosu od 255.360 kn ili 4,5% planiranih odnose se na:

-tekuće pomoći iz proračuna okolnih općina za provođenje Programa „Pomoć u kući starijim osobama“ u iznosu od 67.600 kn,

-tekuće pomoći iz državnog proračuna od Ministarstva socijalne politike i mladih za provođenje Programa „Pomoć u kući starijim osobama“ u iznosu od 167.200 kn; od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu od 20.560 kn za sufinanciranje programa predškole i programa za djecu s teškoćama u razvoju.

Na ovoj poziciji planiran je prihod od 5.000.000 kn kao kapitalna pomoć za financiranje projekta rekonstrukcije zgrade Magistratska 13 koji nije ostvaren te je stoga indeks ostvarenja 4,5.

### **Račun 634-Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna**

Ostvarene pomoći u iznosu od 633.744 kn ili 46,2% planiranih odnose se na 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.

### **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 1.278.319 kn ili 44,2% planiranih od čega se iznos od 1.247.694 kn odnosi na tekuće pomoći izravnjanja (iznos od 345.705 kn za osnovno školstvo a iznos od 901.989 kn za vatrogastvo) dok se iznos od 30.625 kn odnosi na kapitalne pomoći izravnjanja za osnovno školstvo.

## **PRIHODI OD IMOVINE**

### **Račun 641-Prihodi od financijske imovine**

Ostvareni prihodi od financijske imovine u iznosu od 12.075 kn odnose se na:

- kamate na depozitu po viđenju odnosno sredstva na računu u banci u iznosu od 3.017 kn,
- zatezne kamate u iznosu od 9.058 kn.

### **Račun 642-Prihodi od nefinancijske imovine**

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 470.960 kn ili 49,0% planiranih odnose se na:

- naknade za koncesije u iznosu od 15.524 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 124.203 kn,
- prihoda od spomeničke rente (indirektna koja je zajednički prihod državnog i gradskog proračuna i direktne koju razrezuje Grad) u iznosu od 178.381 kn,
- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 152.852 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 173.934 kn ili 32,0% planiranih a odnosi se na:

- naplaćene gradske upravne pristojbe sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji u iznosu od 18.315 kn,
- prihode od prodaje državnih biljega koji su zajednički prihod državnog (33,3%), županijskog (33,3%) i gradskog proračuna (33,3) u iznosu od 154.652 kn,
- boravišne pristojbe u iznosu od 964 kn.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihod od prodaje državnih biljega ostvaren je s indeksom 48,9 odnosno za 161.645 kn manje.

### **Račun 652-Prihodi po posebnim propisima**

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 202.474 kn ili 61,2% 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 48.788 kn,
- doprinos za šume u iznosu od 664 kn,
- ostale nespomenute prihode u iznosu od 153.022 kn (povrate troškova za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada u iznosu od 25.507 kn, povrata sredstava za zakup parkirališnog prostora u iznosu od 55.367 kn, prihoda od promjene namjene zemljišta u iznosu od 7.344 kn, prihoda od HZZ-a za financiranje doprinosa za polaznike stručnog osposobljavanja za rad u iznosu od 9.912 kn, prihoda od sufinanciranja pravne osobe za sufinanciranje izmjena Prostornog plana uređenja u iznosu od 49.000 kn i ostalih prihoda u iznosu od 5.892 kn).

### **Račun 653-Komunalni doprinosi i naknade**

Komunalni doprinosi i naknade u izvještajnom su razdoblju ostvareni u iznosu od 1.598.509 kn ili 47,7% planiranih a odnose se na:

- komunalne doprinose u iznosu od 270.721 kn,
- komunalne naknade u iznosu od 1.327.788 kn.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine komunalni doprinosi ostvareni su s indeksom 430,2 odnosno za 207.796 kn više.

## **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 33.834 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 5% naplate.

## **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

### **Račun 681-Kazne i upravne mjere**

Ostvareni prihod u iznosu od 2.200 kn odnosi se na naplaćene troškove u postupcima prisilne naplate.

## **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

### **Račun 711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava**

Ostvareni prihod u iznosu od 67.680 kn odnosi se na prodaju zemljišta u gospodarskoj zoni Krapina Nova-zapad; prema sklopljenom ugovoru iz svibnja 2014. kupac je razliku do kupoprodajne cijene od 677.138,40 kn dužan uplatiti Gradu Krapini u roku od 6 mjeseci.

### **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 101.206 kn ili 52,0% planiranih.

## **PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

### **Račun 817-Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti**

Sredstva u iznosu od 111.501 kn odnose na povrat depozita od strane Krapinsko-zagorske županije za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva u razdoblju 1998.-2000.g. za koje su Grad Krapina i Krapinsko-zagorska županija zaključile ugovore o udruživanju sredstava temeljem kojih je formiran depozit. Za preostala sredstva od  $\approx$  486.000 kn povrat je neizvjestan obzirom da su garantni depozit banke koristile za otplate kredita „neurednih“ korisnika.

## **RASHODI I IZDACI (POSEBNI DIO-članak 6.)**

### **RAZDJEL 001: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA**

Ukupni rashodi ovog razdjela izvršeni su u iznosu od 493.263 kn ili 36,8% 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 izbora za članove vijeća MO Krapina 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 43.575 kn te su rashodi evidentirani na računima kako slijedi:

- 363-Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 400 kn
- 381-Tekuće donacije u iznosu od 43.175 kn.

### **RAZDJEL 002: URED GRADONAČELNIKA**

Izvršeni rashodi ovog razdjela u iznosu od 156.824 kn ili 36,6% 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 190.849 kn ili 49,9% 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 437.007 kn ili 49,3% planiranih,
- materijalni i financijski rashodi svih upravnih tijela Grada Krapine-gradske uprave izvršeni su u iznosu od 538.912 kn ili 50,3% planiranih,
- rashodi vezani uz otplate kredita (glavnicu i kamate) izvršeni su u iznosu od 794.204 kn ili 49,0% planiranih,
- rashodi za nabavu uredske i ostale opreme svih upravnih tijela izvršeni su u iznosu od 18.635 kn ili 23,3% 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 20.433 kn odnose se na:

- sufinanciranje usluga umjetnog osjemenjivanja krava i junica te krmača i nazimica u iznosu od 17.433 kn ili 34,9% planiranih,
- donacije udrugama u poljoprivredi u iznosu od 3.000 kn ili 10,0% 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 34.822 kn ili 38,7% 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.

Planirane potpore u turizmu prema Programu poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta dodjeljivati će se u drugoj polovici godine budući da je javni poziv za podnošenje zahtjeva objavljen u srpnju.

U drugoj polovici godine također se planiraju i aktivnosti na izradi Strategije razvoja Grada Krapine.

## **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 2014. 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 421.608 kn ili 45,7% 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:

- održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 281.924 kn ili 56,8% planiranih,
- održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 265.478 kn ili 49,0% planiranih,
- održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 977.648 kn ili 62,5% planiranih a odnose se na obavljanje zimske službe u iznosu od 500.906 kn, održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 387.874 kn, izradu elaborata za klizišta u iznosu od 22.500 kn te na zakup zemljišta za parkiralište u iznosu od 66.368 kn,
- javnu rasvjetu u iznosu od 567.795 kn ili 50,0% planiranih a odnose se na električnu energiju za javnu rasvjetu u iznosu od 451.154 kn i na usluge održavanja javne rasvjete u iznosu od 116.641 kn,
- održavanje i uređenje komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme u iznosu od 125.849 kn ili 43,5% planiranih,
- održavanje sustava odvodnje oborinskih voda u iznosu od 85.559 kn ili 77,4% planiranih.

### **PROGRAM 5002: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

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

U izvještajnom razdoblju nisu izvršavani rashodi za radove na sanaciji nerazvrstanih cesta i javnih površina obzirom da je po provedenom postupku javne nabave ugovor za izvođenje radova sklopljen u srpnju.

#### **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 u izvještajnom razdoblju obzirom da je ugovor za izvođenje radova između investitora HŽ Infrastrukture d.o.o. i izvoditelja radova sklopljen u prvoj polovici godine.

#### **Kapitalni projekt K500207: Izgradnja i sanacija mostova**

Za izradu projektne dokumentacije sanacije mosta na Trgu Ljudevita Gaja utrošeno je 68.750 kn.

#### **Tekući projekt T500202: Zamjena nekretnina u Ulici Frana Galovića**

Planirana zamjena nekretnina između Grada Krapine i Autotransporta Kunštek d.o.o. radi realizacije međusobnog Sporazuma koji je zaključen 2008. godine (Grad Krapina dobiva u vlasništvo nogostup uz stari autobusni kolodvor a Autotransport Kunštek d.o.o. dobivaju u vlasništvo zemljišnu površinu uz ogradu starog autobusnog kolodvora prema parkiralištu kod Fine) nije izvršena u izvještajnom razdoblju jer se čekalo na brisovno očitovanja banke za brisanje svih tereta na nekretnini koja prelazi u vlasništvo Grada Krapine te se realizacija očekuje u drugom polugodištu.

#### **Kapitalni projekt K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete**

Obzirom da su ugovori sa HEP ODS Elektra Zabok o financiranju radova na rekonstrukciji niskonaponskih mreža kojima će se stvoriti uvjeti za uvođenje javne rasvjete sklopljeni krajem lipnja rashodi nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju.

#### **Kapitalni projekt K500209: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gorjak**

Radovi na sanaciji odlagališta su u toku, izdavanje situacije o izvedenim radovima se očekuje u drugoj polovici godine.

#### **Kapitalni projekt K500210: Izgradnja reciklažnog dvorišta**

Izvršenje rashoda za stjecanje zemljišta za izgradnju reciklažnog dvorišta kao i rashoda projekte dokumentacije planirano je za drugo polugodište godine.

#### **Tekući projekt T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme**

Nabava komunalne i urbane opreme izvršena je u iznosu od 187.364 kn a odnosi se na nabavu i postavu opreme za dječja igrališta u Ulici Zrinski-Frankopana, Šetalištu hrvatskog narodnog preporoda i u naselju Šabac u iznosu od 172.539 te na nabavu i postavu prometnih znakova i oglasnih ploča u iznosu od 14.825 kn.

### **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 u kolovozu, po donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2014. godinu.

## **PROGRAM 5009: Gradnja objekata javne namjene**

### **Kapitalni projekt K500901: Rekonstrukcija zgrade Magistratska 13**

Projekt pod nazivom Centar baštine „Krapinska vremena“ prijavljen je u veljači na objavljeni javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dostavu projektnih prijedloga Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Vrijednost projekta iznosi 19.650.330,00 kn te uključuje uređenje, odnosno rekonstrukciju građevine u Magistratskoj ulici br. 13, zgrada „stare Elektre“, u sklopu kulturnog dobra-povijesne urbanističke cjeline Krapina te opremanje istog za smještaj turističko-informativnog centra, izložbenog prostora, prostora za edukativne radionice o krapinskoj kamenini, ambijentalnog prostora za usluživanje s promocijom lokalnih gastronomskih i enoloških specifičnosti te audio-vizualno-senzorno-hologramsku dvoranu u kojoj će se na moderan način prikazati povijesna priča Grada Krapine.

Projekt je prošao administrativnu provjeru, zadovoljio je minimalan broj ukupnih bodova ali nije zadovoljio minimalan broj bodova prema kriteriju Relevantnost i održivost te stoga nije prošao fazu odabira.

### **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.

Izvršeni rashodi u iznosu od 25.154 kn odnose se na okončanu situaciju za provođenje katastarske izmjene za dio katastarske općine Šemnica.

#### **Kapitalni projekt K500501: Prostorno-planska dokumentacija i projektna dokumentacija**

Rashodi u iznosu od 17.250 kn odnose se na izradu troškovnika za radove na sanaciji zgrade Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“.

#### **PROGRAM 5006: Zaštita okoliša**

Izvršeni rashodi u iznosu od 72.575 kn obuhvaćaju:

- rashode obvezne deratizacije sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u iznosu od 51.937 kn ili 45,2% planiranih,
- rashode higijeničarske službe sukladno sklopljenom ugovoru u iznosu od 18.088 kn ili 45,2% planiranih,
- rashode za sanaciju divljih deponija u iznosu od 2.550 kn.

#### **PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost**

Izvršeni rashodi u iznosu od 310.417 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 (adaptacija i sanacija kompleksa Starog grada; adaptacija i sanacije zgrade Magistratska 1; uređenje i obnova sakralnih objekata).

Radovi na sanaciji temelja i zidova zgrade Palasa kao i na sanaciji krovšta i obnovi pročelja započeli su početkom srpnja.

## **RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

U ovom razdjelu izvršeni su rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti u iznosu od 98.321 kn ili 35,7% planiranih kao i rashodi vezani uz poslove iz djelokruga odjela iskazani kroz slijedeće programe:

#### **PROGRAM 6004: Financiranje odgoja i obrazovanja koje nije regulirano kao zakonska obveza**

Rashodi ovog programa izvršeni su za slijedeće aktivnosti:

- sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina a čije programe koriste djeca s područja Grada Krapine u iznosu od 544.493 kn ili 45,4% planiranih,
- stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 182.350 kn ili 60,8% planiranih prema sklopljenim ugovorima temeljem natječaja,
- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 63.214 kn ili 57,5% planiranih,
- financijske pomoći nadarenim učenicima u iznosu od 16.000 kn ili 80,0% planiranih,
- financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina u iznosu od 350.000 kn ili 100,0% planiranih.

#### **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 814.916 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 147.660 kn.

#### **PROGRAM 6003: Osnovnoškolsko obrazovanje**

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 819.989 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 izravnjanja kako je propisano Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje osnovnog školstva u 2014. godini.

Kapitalni rashodi koji se odnose na dodatna ulaganja na građevinskim objektima osnovnih škola kao i rashodi za nabavu opreme izvršavati će se u drugom polugodištu.

**PROGRAM 6005: Javne potrebe u kulturi**

Rashodi ovog programa izvršeni u ukupnom iznosu od 1.350.381 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 869.274 kn ili 44,0% planiranih,
- rashode programske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 28.787 kn ili 28,8% planiranih,
- rashode za sufinanciranje aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u iznosu od 185.500 kn ili 64,0% planiranih,
- rashode redovne djelatnosti Turističke zajednice Grada Krapine u iznosu od 45.000 kn ili 14,1% planiranih,
- rashode za kulturno-turističke manifestacije u iznosu od 221.820 kn ili 45,3% planiranih koji se odnose na rashode za doček Nove Godine, rashode za manifestacije u organizaciji Radija Hrvatsko zagorje Krapina i Turističke zajednice Grada Krapine, Glumački festival u Krapini te ostale manje kulturno-turističke projekte od interesa za Grad.

**PROGRAM 6007: Javne potrebe u športu**

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 486.300 kn obuhvaćaju rashode za:

- financiranje javnih potreba u sportu putem Krapinskog športskog saveza sukladno Zakonu o športu u iznosu od 476.300 kn,
- sufinanciranje aktivnosti udruga koje nisu članice KŠS-a u iznosu od 10.000 kn.

**PROGRAM 6008: Pomoć u kući starijim osobama**

Provođenje ovog Programa, financiranog sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih, sredstvima Grada Krapine i okolnih općina, prestalo je sa 30.4.2014. godine za koje razdoblje je utrošen iznos od 257.600 kn ili 97,5% planiranih sredstava.

**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 61.250 kn ili 50,0% planiranih te za dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti utrošeno je 25.000 kn ili 31,8% planiranih.

**PROGRAM 6010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi**

Rashodi ovog programa u ukupnom iznosu od 193.278 kn ili 27,9% planiranih izvršeni su za slijedeće namjene:

- rashodi za podmirenje troškova stanovanja u iznosu od 24.553 kn ili 32,7% planiranih,
- jednokratne novčane pomoći u iznosu od 9.538 kn ili 8,7% planiranih,
- pomoći za novorođenu djecu u iznosu od 63.500 kn ili 39,7% planiranih,
- besplatnu školsku kuhinju učenika osnovnih škola u iznosu od 44.420 kn ili 49,4% planiranih,
- sufinanciranje aktivnosti udruga u iznosu od 48.500 kn ili 48,5% planiranih,
- podmirenje režijskih troškova Obiteljskog centra KZZ-e u iznosu od 2.767 kn ili 27,7% planiranih.