GRAD KRAPINA

Vodič za građane uz II. Izmjene Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu

Svibanj 2023.

GRAD KRAPINA

Proračun Grada Krapine

- dokument kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Krapine i proračunskih korisnika Grada Krapine
- sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine
- proračunska godina je razdoblje od 12 mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca kalendarske godine
- predlaže ga Gradonačelnik
- donosi ga Gradsko vijeće do kraja tekuće proračunske godine za sljedeću
- mora biti uravnotežen-ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke
- postupak i metodologija izrade, predlaganje i donošenje proračuna utvrđen je Zakonom o proračunu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine

- dokument kojim se mijenja Proračun Grada Krapine za tekuću proračunsku godinu
- ako se tijekom proračunske godine povećaju rashodi i izdaci odnosno smanje prihodi i primici proračun se mora uravnotežiti novim prihodima i primicima odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka
- uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna
- na postupak donošenja izmjena i dopuna proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu za postupak donošenja proračuna

GRAD KRAPINA

Sadržaj proračuna

- **Opći dio**
- **Posebni dio**
- **Obrazloženje**

▪ **Opći dio proračuna** sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja te preneseni višak prihoda nad rashodima

- **Račun prihoda i rashoda** sastoji se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i naknada, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine kojima se financiraju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnosno javne potrebe utvrđene na temelju zakonskih i drugih propisa
- **Račun financiranja** sadrži primitke od financijske imovine i zaduživanja te izdatke za otplatu kredita

▪ **Posebni dio proračuna** sastoji se od **rashoda i izdataka Grada Krapine i proračunskih korisnika Grada Krapine** iskazanih po vrstama i raspoređenih kroz programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

▪ **Obrazloženje proračuna** sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna

GRAD KRAPINA

- **Proračunski korisnici Grada Krapine** su ustanove čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u Proračunu
  - **Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina**
  - **Osnovna škola "Ljudevit Gaj" Krapina**
  - **Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina**
  - **Pučko otvoreno učilište Krapina**
  - **Gradska knjižnica Krapina**
  - **Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine**

- Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga utvrđenog Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ustrojena su **upravna tijela Grada Krapine**
  - **Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća**
  - **Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo**
  - **Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo**

GRAD KRAPINA

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

- **Organizacijska klasifikacija**
  - **razdjel** - gradonačelnik/gradsko vijeće/upravna tijela
  - **glava** - jedan ili više proračunskih korisnika

- **Programska klasifikacija**
  - **program** je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja
  - **aktivnost** je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja
  - **projekt** je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, tekući ili kapitalni

- **Ekonomska klasifikacija** je prikaz rashoda i izdataka prema ekonomskoj namjeni kojoj služe, određena je Računskim planom

- **Funkcijska klasifikacija** sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni

GRAD KRAPINA

- **Izvori financiranja** sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene
  - **opći prihodi i primici** - ostvaruju se prema posebnim propisima u kojima nije definirana namjena korištenja
    -prihodi od poreza (porez na dohodak, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na korištenje javnih površina)
    -prihodi od financijske imovine (zatezne kamate)
    -prihodi od nefinancijske imovine (prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine)
    -prihodi od upravnih pristojbi
  - **vlastiti prihodi** - ostvaruju se obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna
  - **prihodi za posebne namjene** - korištenje i namjena utvrđeni su posebnim zakonima i propisima
    -komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, naknade za koncesije
    -dodatni udio u porez na dohodak za osnovno školstvo i vatrogastvo
    -prihodi koji se ostvaruju obavljanjem poslova iz osnovne djelatnosti i sl.
  - **pomoći** - ostvaruju se od drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
  - **donacije** - ostvaruju se od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna
  - **prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** - ostvaruju se prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s naslova osiguranja, koriste se samo za kapitalne rashode
  - **namjenski primici** - primici od financijske imovine i zaduživanja čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima

Razlog donošenja II. Izmjena Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu

GRAD KRAPINA

- osiguranje sredstava za sanaciju oštećenja na nerazvrstanim cestama uslijed potresa

GRAD KRAPINA

Prikaz Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu nakon II. Izmjena Proračuna

Proračun Grada Krapine za 2023. godinu

- iznosi ukupno 15.479.358,00 eura (116.629.222,82 kuna)te je veći za 793.343,00 eura (5.977.442,76 kuna) od prethodno planiranog

- **Prihodi i primici Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu**
  - prihodi poslovanja 12.916.865,00 eura (97.322.119,31 kuna)
  - prihodi od prodaje nefinancijske imovine 208.163,00 eura (1.568.404,12 kuna)
  - primici od zaduživanja 1.200.000,00 eura (9.041.400,00 kuna)

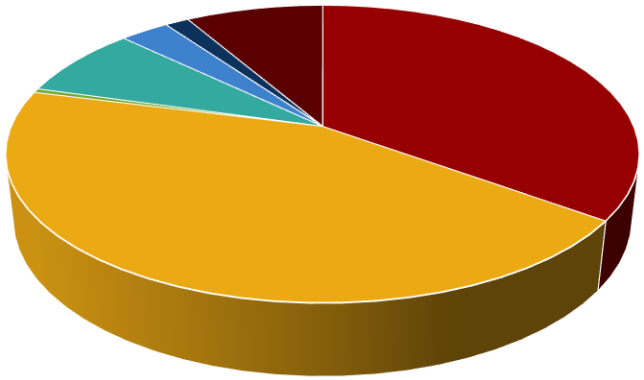
  odnose se na
  - prihode i primitke Grada Krapine 10.611.346,00 eura (79.951.186,37 kuna)
  - vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika Grada Krapine 3.713.682,00 eura (27.980.737,03 kuna)
- **Rashodi i izdaci Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu**
  - rashodi poslovanja 9.661.521,00 eura (72.794.730,00 kuna)
  - rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.711.022,00 eura (43.029.695,26 kuna)
  - izdaci za otplatu kredita 106.815,00 eura (804.797,56 kuna)

  odnose se na
  - rashode i izdatke Grada Krapine 11.711.346,00 eura (88.239.136,37 kuna)
  - rashode proračunskih korisnika Grada Krapine koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda 3.768.012,00 eura (28.390.086,41 kuna)
- **Procijenjeni višak prihoda prethodne godine**
  - iznosi 1.154.330,00 eura (8.697.299,39 kuna)

  odnosi se na
  - Grad Krapinu 1.100.000,00 eura (8.287.950,00 kuna)
  - proračunske korisnike Grada Krapine 54.330,00 eura (409.349,39 kuna)

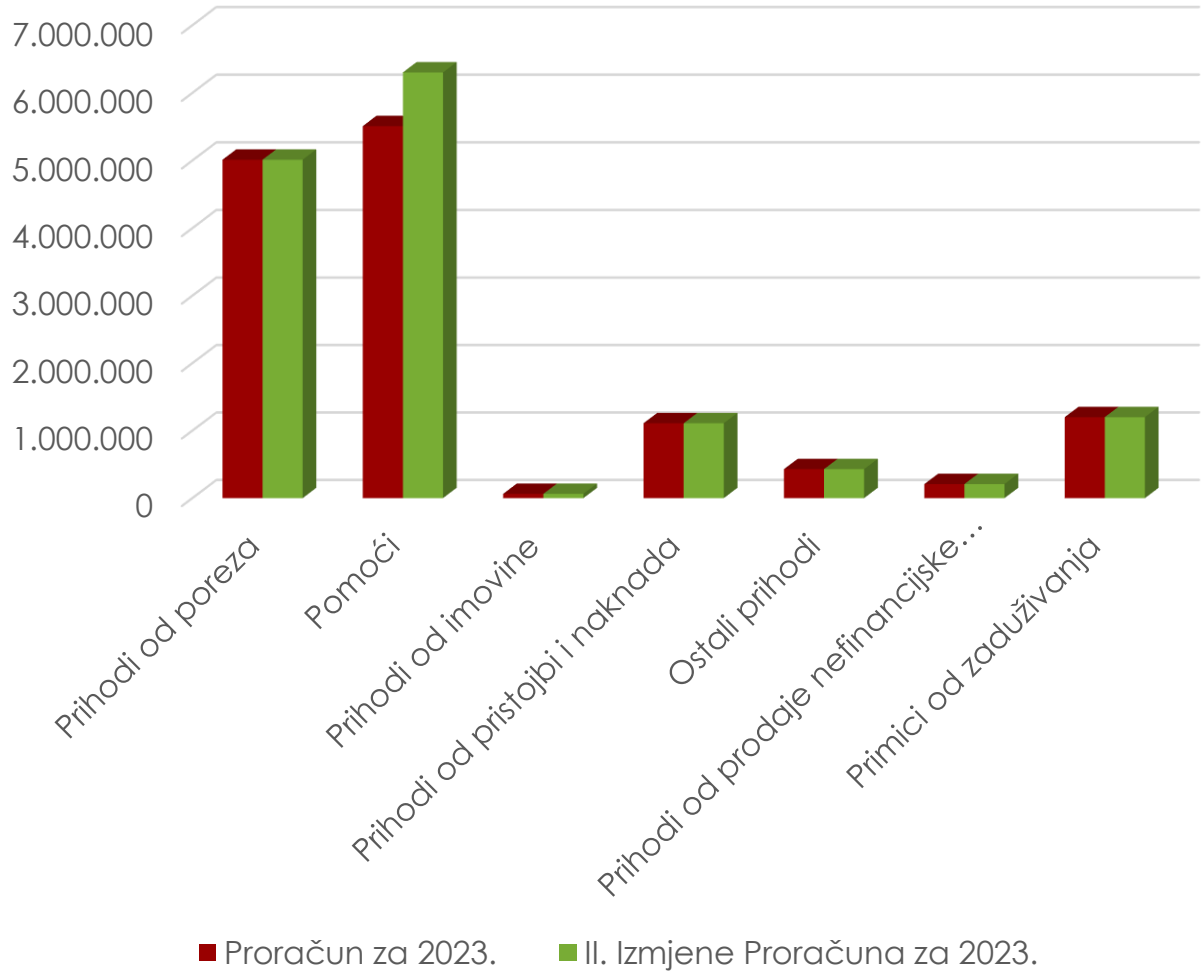
Prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji

GRAD KRAPINA



- Prihodi od poreza - 35,0%
- Pomoći - 44,0%
- Prihodi od imovine - 0,4%
- Prihodi od pristojbi i naknada - 7,7%
- Ostali prihodi - 3,0%
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - 1,5%
- Primici od zaduživanja - 8,4%

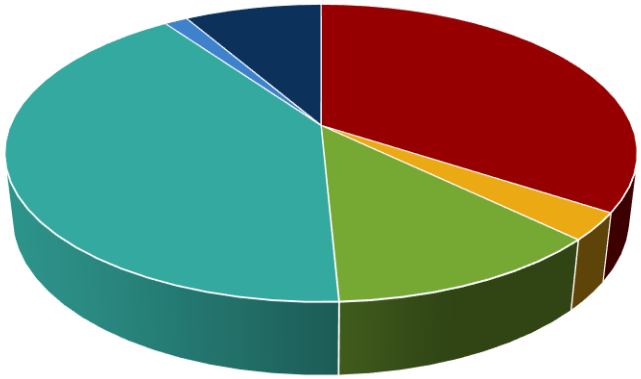
Prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji



GRAD KRAPINA

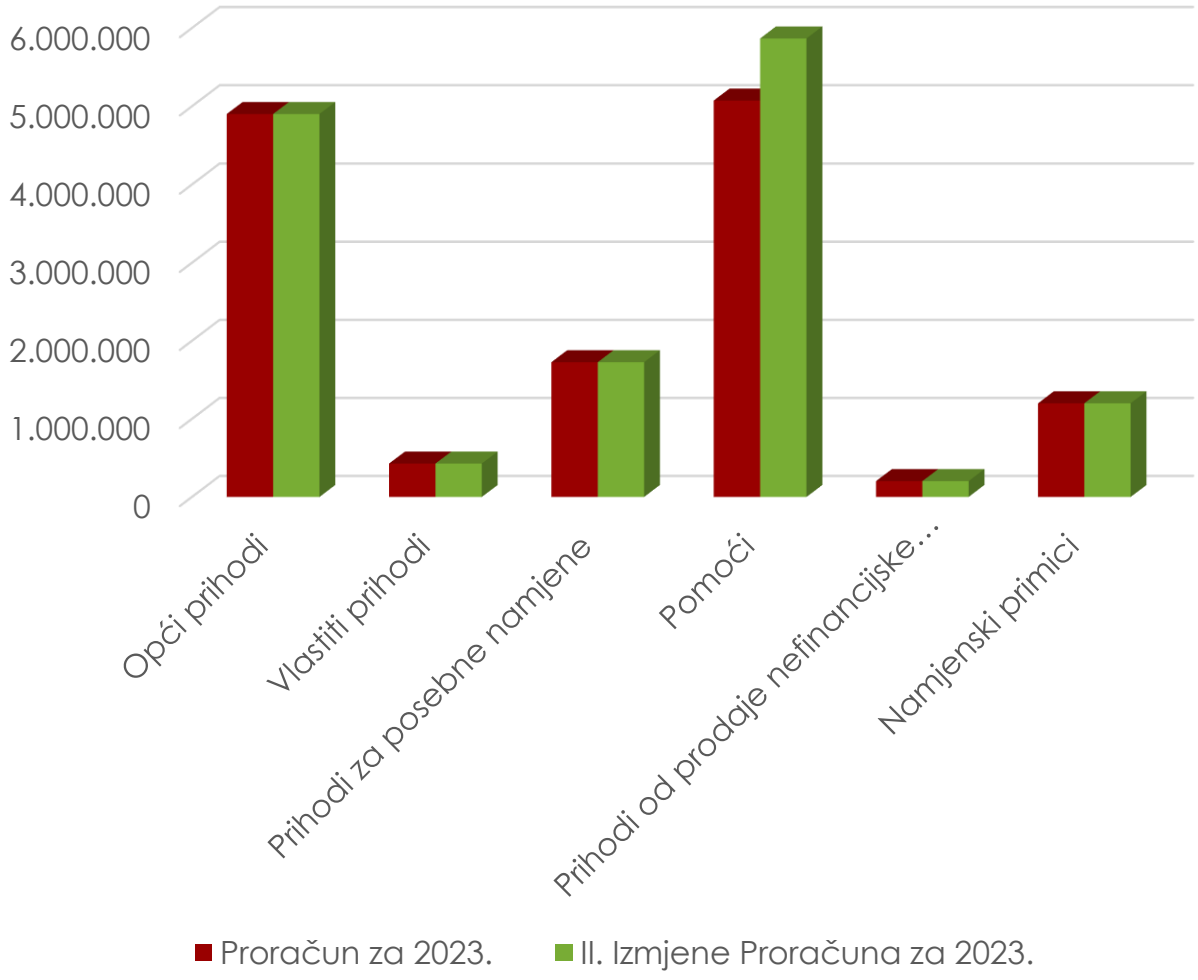
Prihodi i primici po izvorima financiranja

GRAD KRAPINA



- Opći prihodi - 34,2%
- Vlastiti prihodi - 3,0%
- Prihodi za posebne namjene - 12,0%
- Pomoći - 41,0%
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - 1,4%
- Namjenski primici - 8,4%

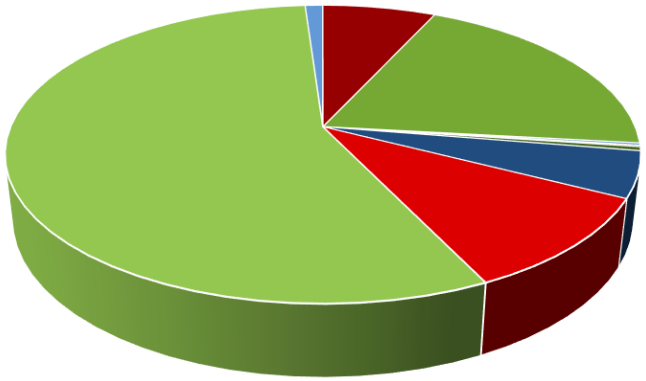
Prihodi i primici po izvorima financiranja



GRAD KRAPINA

Rashodi i izdaci Grada Krapine po ekonomskoj klasifikaciji

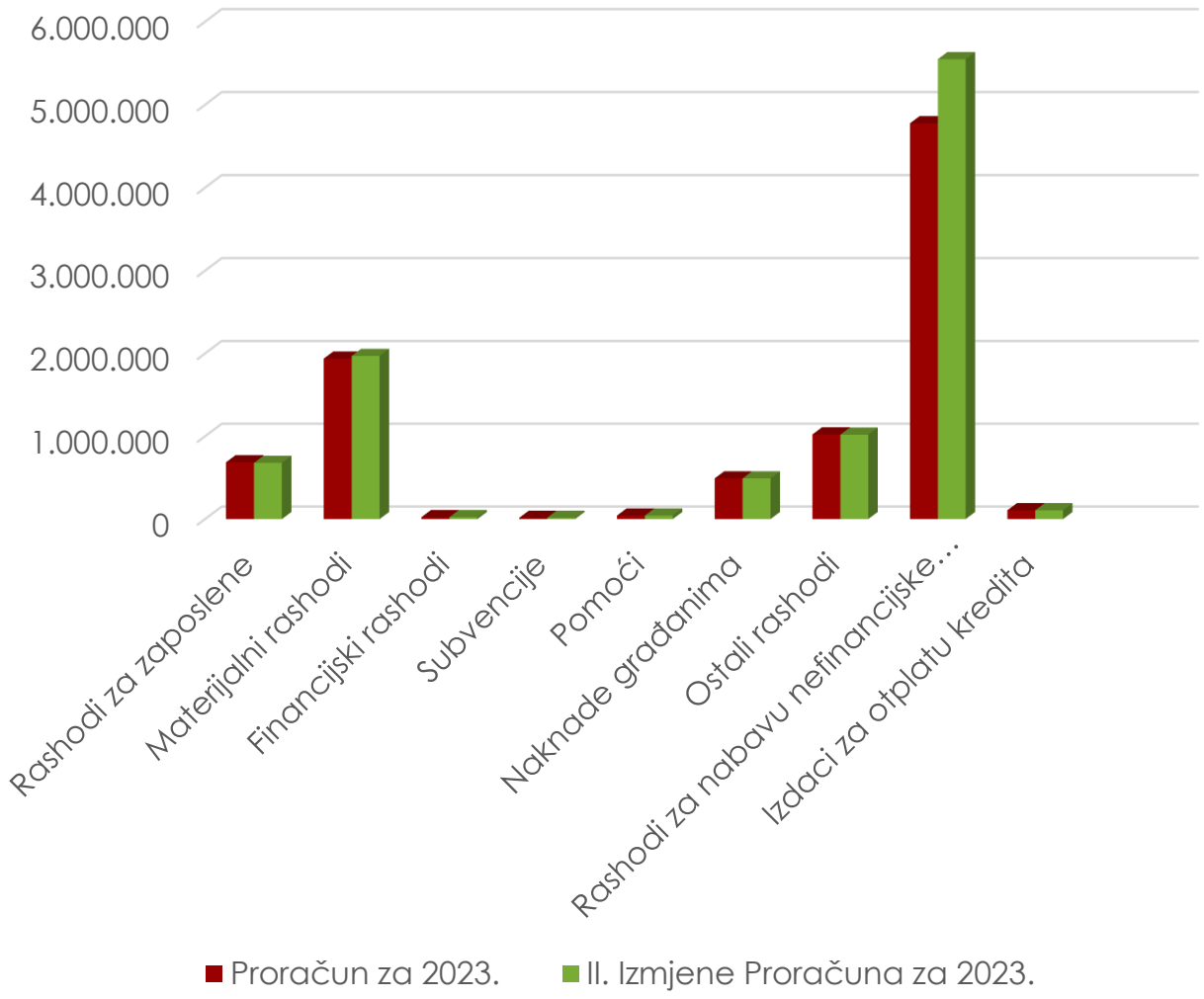
GRAD KRAPINA



- Rashodi za zaposlene - 6,9%
- Materijalni rashodi - 19,9%
- Financijski rashodi - 0,2%
- Subvencije - 0,2%
- Pomoći - 0,4%
- Naknade građanima - 5,0%
- Ostali rashodi - 10,3%
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 56,1%
- Izdaci za otplatu kredita - 1,0%

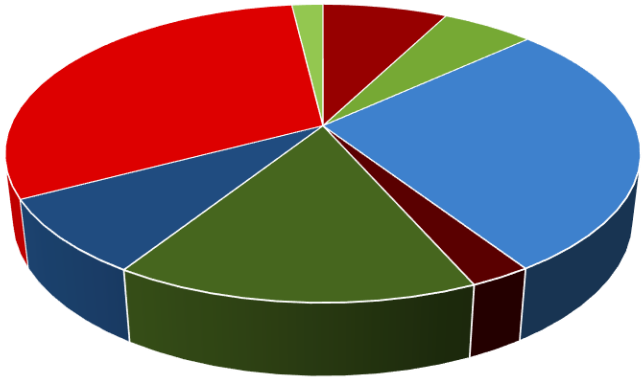
Rashodi i izdaci Grada Krapine po ekonomskoj klasifikaciji

GRAD KRAPINA



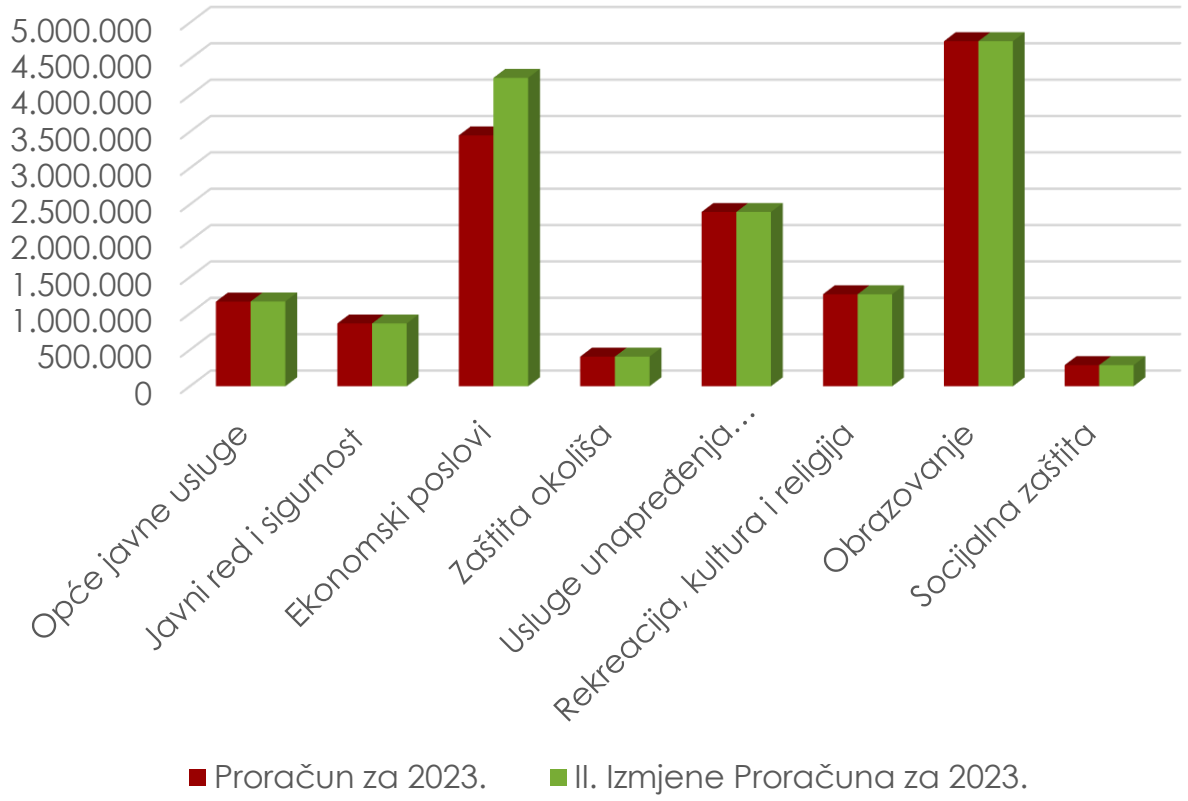
Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

GRAD KRAPINA



- Opće javne usluge - 7,6%
- Javni red i sigurnost - 5,6%
- Ekonomski poslovi - 27,6%
- Zaštita okoliša - 2,7%
- Usluge unapređenja stanovanja i zajednice - 15,6%
- Rekreacija, kultura i religija - 8,2%
- Obrazovanje - 30,8%
- Socijalna zaštita - 1,9%

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji



GRAD KRAPINA

GRAD KRAPINA

Najznačajniji projekti planirani Proračunom Grada Krapine za 2023. godinu

- **izgradnja i opremanje područnog vrtića s kuhinjom** - projekt se odnosi na izgradnju područnog objekta Dječjeg vrtića „Gustav Krklec" Krapina u naselju Mihaljekov Jarek sa 10 dnevnih boravaka, od čega 4 jaslička boravka te 6 vrtićkih boravaka, sa svim potrebnim pratećim sadržajima i otvorenim prostorima, čime će se povećati postojeći kapaciteti vrtića za 168 mjesta; u 2023. godini planira se izrada projektne i tehničke dokumentacije za izgradnju dok se izvođenje radova planira u 2024. godini; ukupno su osigurana sredstva u iznosu od 1.815.648 eura
- **dodatna ulaganja i opremanje SRC Podgora** - izgradnja montažnih tribina na nogometnom igralištu s umjetnom travom, izrada projektne dokumentacije za: izgradnju multifunkcionalne dvorane, za izgradnju novih teniskih terena, za izgradnju novih svlačiona uz rukometno igralište, za rekonstrukciju dijela postojeće zgrade u okviru SRC-a, otkup zemljišta za proširenje SRC-a; osigurana su sredstva u iznosu od 219.755 eura
- **sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta i javnih površina** - nastavno na prethodne godine sustavno se saniraju i obnavljaju nerazvrstane ceste na području Grada; također se planira izgradnja autobusnog stajališta u Ulici Ivana Rendića u Krapini; osigurana su sredstva u iznosu od 863.163 eura
- **rekonstrukcija mosta u naselju Lepajci** - rekonstrukcija mosta oštećenog u potresu u naselju Lepajci kojom će se omogućiti dvosmjerno odvijanje prometa na mostu i uspostaviti pješački hodnici sa obje strane mosta; osigurana su sredstva u iznosu od 1.068.632 eura
- **izgradnja i opremanje sportskog igrališta u naselju Bobovje** - osigurana su sredstva u iznosu od 150.000 eura za radove na izgradnji te opremanje igrališta
- **modernizacija, izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete** - zamjena svih postojećih svjetiljki na području Grada novim energetski učinkovitim LED rasvjetnim tijelima te izvanredno održavanje i izgradnja javne rasvjete prema prioritetima; osigurana su sredstva u iznosu od 1.260.000 eura

GRAD KRAPINA

- **sanacija odlagališta komunalnog otpada Gorjak** - nastavak sanacije postojećeg odlagališta neopasnog otpada na način da omogući rad i odlaganje komunalnog otpada do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom; osigurana su sredstva u iznosu od 372.687 eura
- **sanacija klizišta i oštećenja na prometnicama** - sanacija klizišta u Crkvenoj ulici i naselju Krapinski Vidovec, sanacija oštećenja na nerazvrstanoj cesti u naselju Tkalci, sanacija oštećenja na pojedinim dionicama nerazvrstanih cesta uslijed potresa; osigurana su sredstva u iznosu od 1.779.283 eura
- **uređenje Šetališta Hrvatskog narodnog preporoda** - rekonstrukcija postojećih pješačkih površina sa uspostavom biciklističke staze, postava komunalne i urbane opreme, hortikulturno uređenje zelenih površina; u 2023. godini planira se izrada projektne dokumentacije za što su osigurana sredstva u iznosu od 50.000 eura
- **izgradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina** - izgradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina (objekata vodoopskrbe i odvodnje) prema planu koji donosi javni isporučitelj vodnih usluga; osigurana su sredstva u iznosu od 350.000 eura
- **katastarska izmjera** - dovršetak katastarske izmjere za katastarsku općinu Velika Ves; osigurana su sredstva u iznosu od 9.700 eura
- **centar za posjetitelje** - rekonstrukcija zgrade „stare Elektre" u Magistrastskoj ulici u svrhu uređenja Centra za posjetitelje; u 2023. godini planira se izrada projektne dokumentacije za što su osigurana sredstva u iznosu od 33.180 eura
- **izgradnja vatrogasnog centra** - otkup zemljišta za izgradnju vatrogasnog centra; osigurana su sredstva u iznosu od 80.000 eura

GRAD KRAPINA

<u>Proračunom Grada Krapine za 2023. godinu također su planirana sredstva za sljedeće namjene</u>

- **komunalno gospodarstvo, uređenje naselja, prostorno planiranje, zaštitu kulturnih dobara**
  - održavanje komunalne infrastrukture (javne površine, nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, komunalni objekti javne namjene, sustavi odvodnje oborinskih voda) u iznosu od 859.882 eura
  - nabavu i postavu komunalne i urbane opreme u iznosu od 53.090 eura
  - prostorno-plansku dokumentaciju (izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krapine, izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine) u iznosu od 12.620 eura
  - sufinanciranje uređenja kulturnih dobara (sufinanciranje zaštite i očuvanja građevina u privatnom vlasništvu unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline Krapina ili pojedinačnih kulturnih dobara) u iznosu od 13.272 eura
  - uređenje i obnovu kulturnih dobara (sufinanciranje zaštite i očuvanja građevina sakralne namjene na području Grada koje imaju status kulturnog dobra) u iznosu od 13.272 eura
  - projekt Crna kraljica u iznosu od 13.195 eura (dovršetak izrade potrebne dokumentacije potrebne za prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta; dokumentacija se odnosi na dio projekta Crna kraljica - obnovu kulturnog dobra Arheološka zona Stari Grad)
- **protupožarnu i civilnu zaštita**
  - djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine u iznosu od 707.006 eura
  - djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Krapine u iznosu od 75.000 eura
  - sufinanciranje djelatnosti HGSS-a u iznosu od 1.330 eura
- **zaštitu okoliša**
  - preventivnu deratizaciju u iznosu od 15.265 eura
  - higijeničarsku službu, zbrinjavanje napuštenih životinja, azil za životinje u iznosu od 26.545 eura
  - sanaciju divljih deponija u iznosu od 2.655 eura

- izobrazno-informativne aktivnosti u svezi s gospodarenjem otpadom u iznosu od 21.671 eura
- korištenje odlagališta Gorjak u iznosu od 9.290 eura
- poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada u iznosu od 3.900 eura

- **gospodarstvo i poljoprivredu**
  - sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite u iznosu od 2.310 eura
  - sufinanciranje održavanja gospodarskih manifestacija u iznosu od 10.000 eura
  - potpore u poljoprivredi u iznosu od 13.275 eura
  - udruge u poljoprivredi u iznosu od 6.640 eura
  - izradu strateških dokumenata (dovršetak izrade Strategije razvoja Urbanog područja Krapina koje obuhvaća Grad Krapinu i Općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj, strategija predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za financijsko razdoblje 2021.-2027.; izrada Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama)
- **predškolski odgoj**
  - redoviti program i program predškole u Dječjem vrtiću „Gustav Krklec“ u iznosu od 1.045.146 eura
  - sufinanciranje ekonomske cijene redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina u iznosu od 199.085 eura
  - sufinanciranje djelatnosti dadilja u iznosu od 43.135 eura
- **obrazovanje**
  - djelatnost osnovnih škola, OŠ „Ljudevit Gaj“ i OŠ Augusta Cesarca, u iznosu od 3.206.075 eura
  - sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovnih škola u iznosu od 25.151 eura
  - Centar izvrsnosti pri OŠ Augusta Cesarca za rad s nadarenim učenicima u iznosu od 14.600 eura
  - stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 73.000 eura
  - sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 17.255 eura
  - sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama u iznosu od 1.000 eura
  - pomoći nadarenim učenicima u iznosu od 3.000 eura

GRAD KRAPINA

- pomoćnike u nastavi za ustanove čiji osnivač nije Grad u iznosu od 3.982 eura
- financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina u iznosu od 36.500 eura
- projektnu dokumentaciju za izgradnju/dogradnju objekata osnovnih škola u iznosu od 53.090 eura

- **kulturu**
  - redovna djelatnost i programske aktivnosti ustanova u kulturi, Pučkog otvorenog učilišta Krapina i Gradske knjižnice Krapina, u iznosu od 584.952 eura
  - udruge u kulturi i tehničkoj kulturi u iznosu od 50.000 eura
  - Turističku zajednicu Grada Krapine u iznosu od 66.365 eura
  - manifestacije u kulturi u iznosu od 125.015 eura
  - pokroviteljstva u kulturi i tehničkoj kulturi u iznosu od 5.310 eura
- **sport**
  - financiranje javnih potreba u sportu putem Krapinskog sportskog saveza u iznosu od 200.000 eura
  - udruge za sport i rekreaciju u iznosu od 30.500 eura
  - pokroviteljstva u sportu u iznosu od 10.000 eura
- **socijalnu skrb**
  - socijalnu uslugu Pomoć u kući u iznosu od 4.645 eura
  - djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina u iznosu od 62.835 eura
  - podmirenje troškova stanovanja u iznosu od 15.000 eura
  - sufinanciranje troškova odvoza otpada posebnim kategorijama korisnika u iznosu od 3.985 eura
  - jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima i umirovljenicima u iznosu od 45.620 eura
  - pomoći za novorođenu djecu u iznosu od 23.890 eura
  - udruge u socijalnoj skrbi u iznosu od 22.000 eura
  - rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji u iznosu od 66.365 eura
- **sredstva za rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika, upravnih tijela Grada**

Više o II. Izmjenama Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu:
www.krapina.hr → Proračun → Proračun Grada Krapine za 2023. godinu

GRAD KRAPINA

GRAD KRAPINA

GRAD KRAPINA
Magistratska 30, 49000 Krapina
www.krapina.hr
e-mail: krapina@krapina.hr