GRAD KRAPINA

Vodič za građane uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu

GRAD KRAPINA

Proračun Grada Krapine

- dokument kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci
- sadrži prihode i primitke te rashode i izdatke Grada Krapine i proračunskih korisnika Grada Krapine
- donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu - proračunska godina 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

- Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je Proračun Grada Krapine za 2023. 22.12.2022., I. izmjene i dopune Proračuna donijete su 16.3.2023., II. izmjene Proračuna donijete su 8.5.2023., III. izmjene i dopune Proračuna donijete se 17.10.2023.

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
  - **općí 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

GRAD KRAPINA

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

- dokument koji izrađuje upravno tijelo za financije i dostavlja ga Gradonačelniku
- Gradonačelnik ga podnosi Gradskom vijeću na donošenje do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

- propisan je Zakonom o proračunu i podzakonskim propisima te ga čine:
  - **Opći dio** kojeg čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
  - **Posebni dio** kojeg čini izvještaj po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji
  - **Obrazloženje općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna**
  - **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**
  - **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**
  - **Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima**
  - **Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**
  - **Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**
  - **Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

GRAD KRAPINA

Izvršenje Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu

Ostvarenje prihoda i primitaka

	plan	ostvarenje	indeks
▪ prihodi poslovanja	15.308.403,36	15.924.355,06	104,0
▪ prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90.404,00	86.706,23	95,9
▪ ukupno prihodi	15.398.807,36	16.011.061,29	104,0

- ukupno ostvareni prihodi odnose se na
  - prihode Grada Krapine u iznosu od 11.528.029,36 eura
  - vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika Grada Krapine u iznosu od 4.483.031,93 eura

Izvršenje rashoda i izdataka

	plan	izvršenje	indeks
▪ rashodi poslovanja	10.675.420,34	9.998.238,94	93,7
▪ rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.813.245,94	4.777.648,44	82,2
▪ izdaci za otplatu kredita	106.815,00	106.809,42	100,0
▪ ukupno rashodi i izdaci	16.595.481,28	14.882.696,80	89,7

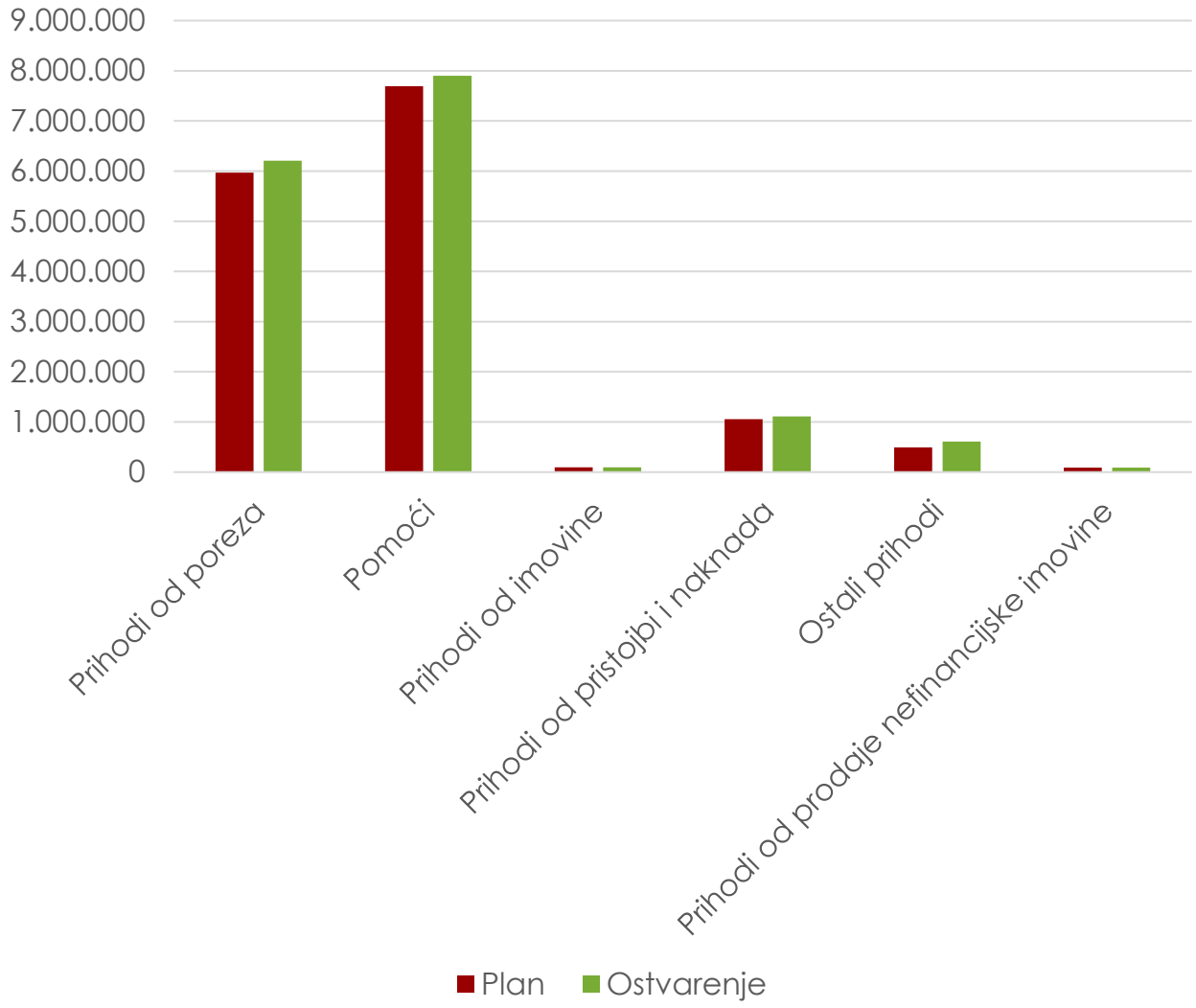
- ukupno izvršeni rashodi i izdaci odnose se na
  - rashode i izdatke Grada Krapine u iznosu od 10.448.792,57 eura
  - rashode proračunskih korisnika Grada Krapine koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 4.433.904,23 eura

Višak prihoda prethodne godine

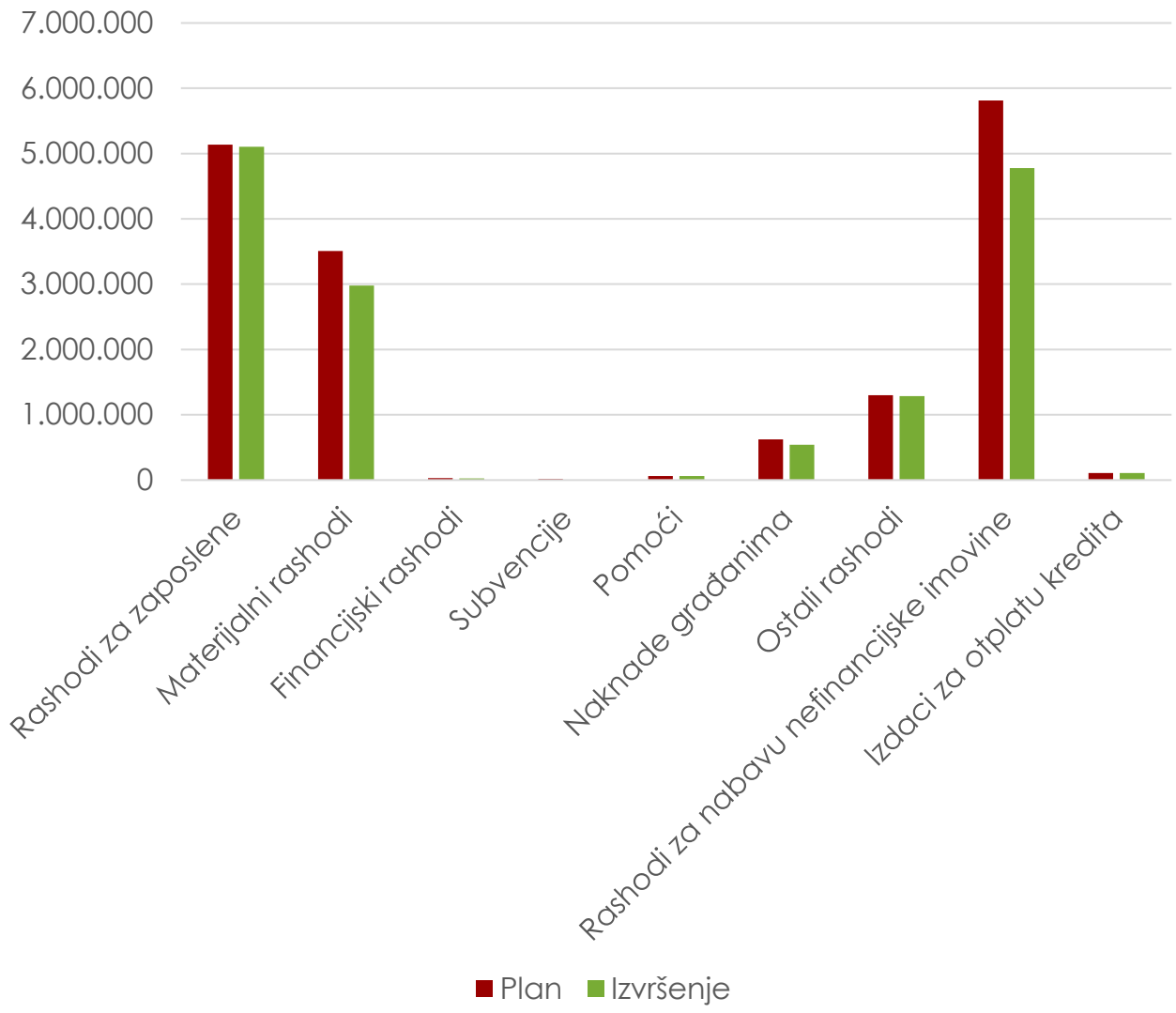
- plan: 1.196.673,92 eura, ostvarenje: 1.197.151,01 eura, indeks: 100,0

GRAD KRAPINA

Ostvarenje prihoda i primitaka po ekonomskoj klasifikaciji

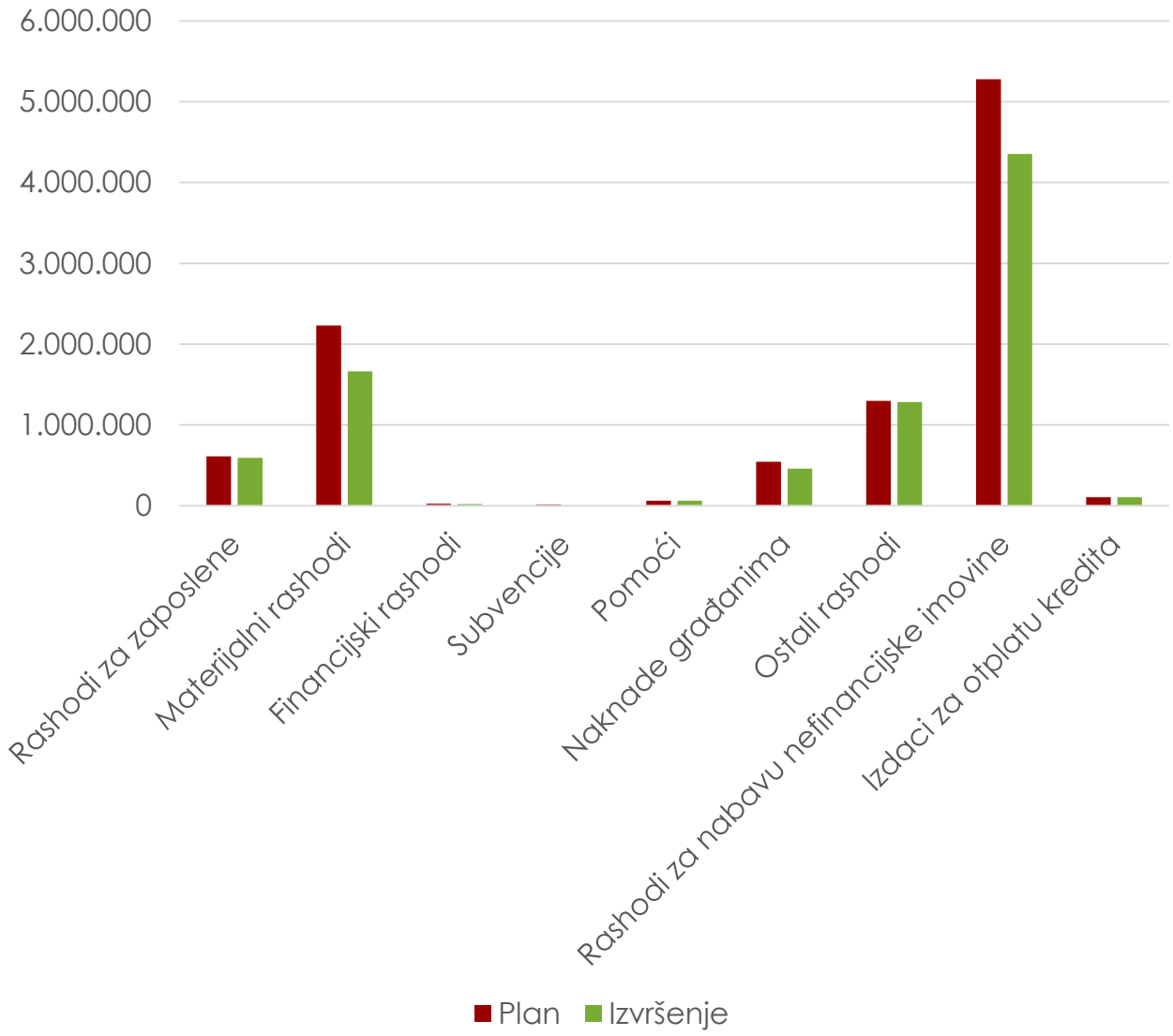


Izvršenje rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji



GRAD KRAPINA

Izvršenje rashoda i izdataka Grada Krapine po ekonomskoj klasifikaciji



GRAD KRAPINA

GRAD KRAPINA

Najznačajniji projekti planirani Proračunom Grada Krapine za 2023. godinu- realizacija u 2023. godini

- **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; izrađeno je idejno rješenje za izgradnju te geotehnički elaborat
- **dodatna ulaganja i opremanje SRC Podgora** – zamijenjeni su reflektori na pomoćnom nogometnom igralištu, nabavljena je oprema za nogometno igralište, otkupljivano je zemljište za proširenje SRC-a, zaključen je ugovor o javnoj nabavi radova za gradnju i opremanje montažnih tribina
- **sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta i javnih površina** - nastavno na prethodne godine sustavno su sanirane i obnavljane nerazvrstane ceste na području Grada
- **rekonstrukcija mosta u naselju Lepajci** - rekonstruiran je most oštećen u potresu, omogućeno je dvosmjerno odvijanje prometa te su uspostavljeni pješački hodnici s obje strane mosta
- **izgradnja i opremanje sportskog igrališta u naselju Bobovje** – proveden je postupak javne nabave za uređenje sportskog igrališta
- **sanacija odlagališta komunalnog otpada Gorjak** - nastavljena je sanacija postojećeg odlagališta neopasnog otpada na način da omogući rad i odlaganje komunalnog otpada do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom
- **sanacija klizišta i oštećenja na prometnicama** – sanirano je klizište u Crkvenoj ulici i u naselju Krapinski Vidovec, sanirana su oštećenja na nerazvrstanoj cesti u naselju Tkalci, sanirana su ostala oštećenja na pojedinim dionicama nerazvrstanih cesta uslijed potresa
- **izgradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina** - provodile su se aktivnosti na izgradnji i rekonstrukciji komunalnih vodnih građevina (objekti vodoopskrbe i odvodnje) prema planu koji donosi javni isporučitelj vodnih usluga
- **katastarska izmjera** – dovršena je katastarska izmjera za katastarsku općinu Velika Ves

GRAD KRAPINA

U 2023. godini provodile su se sljedeće aktivnosti za koje su sredstva planirana Proračunom Grada Krapine za 2023. godinu

- **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)
  - nabava i postava komunalne i urbane opreme
  - izrada prostorno-planske dokumentacije (izrađene su izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krapine)
  - uređenje i obnova kulturnih dobara
  - projekt Crna kraljica - izrada dokumentacije potrebne za prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta (odnosi na dio projekta Crna kraljica - obnovu kulturnog dobra Arheološka zona Stari Grad)
- **protupožarna i civilnu zaštita**
  - djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine
  - redovna djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava putem Vatrogasne zajednice Grada Krapine
  - sufinanciranje djelatnosti HGSS-a
- **zaštita okoliša**
  - preventivna deratizacija (provedeni su proljetni i jesenski ciklusi preventivne deratizacije)
  - higijeničarska služba, zbrinjavanje napuštenih životinja, azil za životinje
  - izobrazno informativne aktivnosti u svezi s gospodarenjem otpadom

GRAD KRAPINA

- **gospodarstvo i poljoprivreda**
  - sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite
  - sufinanciranje održavanja gospodarske manifestacije Zagorski gospodarski zbor
  - sufinanciranje aktivnosti udruga u poljoprivredi
  - izrada Strategije razvoja Urbanog područja Krapina (obuhvaća Grad Krapinu i Općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj; strategija predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za financijsko razdoblje 2021.-2027.) i izrada Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP)
- **predškolski odgoj**
  - redoviti program i program predškole u Dječjem vrtiću „Gustav Krklec“
  - sufinanciranje ekonomske cijene redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina
  - sufinanciranje djelatnosti dadilja
- **obrazovanje**
  - djelatnost osnovnih škola, OŠ „Ljudevit Gaj“ i OŠ Augusta Cesarca
  - Centar izvrsnosti pri OŠ Augusta Cesarca za rad s nadarenim učenicima
  - stipendiranje učenika i studenata
  - sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
  - sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama
  - pomoći nadarenim učenicima
  - sufinanciranje pomoćnika u nastavi ustanovama čiji osnivač nije Grad Krapina
  - financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina
- **kultura**
  - redovna djelatnost i programske aktivnosti ustanova u kulturi, Pučkog otvorenog učilišta Krapina i Gradske knjižnice Krapina
  - sufinanciranje aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi
  - sufinanciranje djelatnosti Turističke zajednice Grada Krapine
  - manifestacije u kulturi
  - pokroviteljstva u kulturi i tehničkoj kulturi

GRAD KRAPINA

- **sport**
  - financiranje javnih potreba u sportu putem Krapinskog sportskog saveza
  - sufinanciranje aktivnosti udruga za sport i rekreaciju
  - pokroviteljstva u sportu
- **socijalna skrb**
  - socijalna usluga Pomoć u kući
  - sufinanciranje djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina
  - podmirenje troškova stanovanja
  - sufinanciranje troškova odvoza otpada posebnim kategorijama korisnika
  - jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima i umirovljenicima
  - pomoći za novorođenu djecu
  - sufinanciranje aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi
  - dodjela bespovratnih sredstava za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji
  - Sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima

Više o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračunu Grada Krapine za 2023. godinu:

www.krapina.hr → Proračun → Proračun Grada Krapine za 2023. godinu → Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu

GRAD KRAPINA

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