

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA
PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2016.g.**

Proračun Grada Krapine za 2016. godinu Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je 30.12.2015. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 10/15) dok su Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2016. godinu donijete 14.7.2016. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 3/16).

Proračun Grada Krapine za 2016. godinu utvrđen je na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) dok, sukladno članku 108. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2016. 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), u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Kako su **Proračunom Grada Krapine za 2016. godinu prvi put obuhvaćeni 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** podaci sadržani u člancima 1., 2. i 3. za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine odnose se samo na prihode i rashode Grada Krapine, odnosno ne sadrže podatke o vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika i rashodima koji se iz njih financiraju.

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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2016. godinu.**

Prihodi su planirani Proračunom Grada Krapine za 2016. godinu (dalje: Proračun) u **ukupnom iznosu od 44.242.835 kn od čega se iznos od 37.617.576 kn odnosi na prihode Grada Krapine a iznos od 6.625.259 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika** (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.182.054 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.330.003 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 799.794 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 760.784 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 1.036.689 kn, Gradska knjižnica Krapina 515.935 kn).

Prihodi i primici Grada Krapine odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 34.890.220 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 169.200 kn kao i višak prihoda prethodne godine u iznosu od 2.558.156 kn.

Prihodi planirani Proračunom za 2016. godinu ostvareni su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 22.325.727 kn ili 50,5% planiranih, od čega se iznos od 18.645.895 kn odnosi na prihode Grada Krapine a iznos od 3.679.832 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 617.694 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 1.274.802 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 565.222 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 512.469 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 438.980 kn, Gradska knjižnica Krapina 270.665 kn).

Ostvareni prihodi Grada Krapine odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 15.961.607 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 126.132 kn te višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 2.558.156 kn.

Rashodi i izdaci planirani su Proračunom za 2016. godinu u **ukupnom iznosu od 44.242.835 od čega se iznos od 37.617.576 kn odnosi na rashode i izdatke Grada Krapine a iznos od 6.625.259 kn na rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda** (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.182.054 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.330.003 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 799.794 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 760.784 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 1.036.689 kn, Gradska knjižnica Krapina 515.935 kn).

Rashodi i izdaci Grada Krapine odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 25.630.764 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 11.681.812 kn i izdatke za otplatu kredita u iznosu od 305.000 kn.

Rashodi i izdaci planirani Proračunom izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 18.140.628 kn ili 41,0% planiranih, od čega se iznos od 14.888.455 kn odnosi na rashode i izdatke Grada Krapine a iznos od 3.252.173 kn na rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 532.102 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 1.253.732 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 555.307

kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 364.558 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 261.102 kn, Gradska knjižnica Krapina 285.372 kn).

Izvršeni rashodi Grada Krapine odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 12.347.679 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.273.448 kn te izdatke za otplatu kredita u iznosu od 267.328 kn.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.122.047 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi višak u iznosu od 1.199.284 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine manjak u iznosu od 77.237 kn), preneseni višak iz 2015. godine iznosi 3.063.052 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi iznos od 2.558.156 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine iznos od 504.896 kn) te ukupan višak prihoda nad rashodima na dan 30.6.2016. godine iznosi 4.185.099 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi iznos od 3.757.440 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine iznos od 427.659 kn).

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.-30.6.2016.godine ukupno je ostvaren prihod od poreza na dohodak u iznosu od 10.555.231 kn ili 58,3% planiranog. Povrati poreza na dohodak nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju već u kolovozu 2016.

Dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Krapini ostvaren je u iznosu od 10.063.896 kn.

Ustupljeni dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren je u iznosu od 491.335 kn od čega se 321.913 kn odnosi na dodatni udio u porezu na dohodak za osnovno školstvo a 169.422 kn na vatrogastvo.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi ostvareni su s indeksom 125,2 odnosno za 2.127.838 kn više.

Račun 613-Porezi na imovinu

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 63.881 kn ili 11,7% planiranih a odnose se na:

-stalne poreze na nepokretnu imovinu: porez na kuće za odmor u iznosu od 4.890 kn i porez na korištenje javnih površina u iznosu od 3.168 kn,

-povremeni porez na imovinu: porez na promet nekretnina koji je zajednički prihod državnog (20%) i gradskog (80%) proračuna a ostvaren je u iznosu od 55.823 kn.

Račun 614-Porezi na robu i usluge

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 249.383 kn ili 47,1% planiranih.

Porezi na robu i usluge odnose se na gradske poreze:

-porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu od 139.115 kn,

-porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke koji je ostvaren u iznosu od 110.268 kn.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Račun 632-Pomoći od međunarodnih organizacija te tijela i institucija EU

Ostvareni prihodi u iznosu od 129.739 kn odnose se na projekt ERASMUS 13 i 13+ u kojem je sudjelovala OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 89.380 kn te na IPA projekt u kojem je sudjelovalo Pučko otvoreno učilište Krapina u iznosu od 40.359 kn.

Račun 633-Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Ostvareni prihodi od pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 100.983 kn ili 11,1% planiranih odnose se na:

-tekuće pomoći iz proračuna okolnih općina za provođenje Programa „Pomoć u kući starijim osobama“ za dugovanje iz prethodnih godina u iznosu od 11.200 kn te za sufinanciranje obavljanja poslova poljoprivrednog redara u iznosu od 40.883 kn,

-tekuće pomoći iz proračuna Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 9.000 kn za sufinanciranje programa predškole,

-pomoći iz proračuna Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 35.000 kn za sufinanciranje uređenja komunalne infrastrukture.

-tekuće pomoći iz državnog proračuna od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu od 4.900 kn za sufinanciranje programa predškole.

U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni planirani prihodi od pomoći za ogrjev kao i prihodi od sufinanciranja okolnih općina za izgradnju reciklažnog dvorišta obzirom da je ugovor o izvođenju radova potpisan u lipnju.

Račun 634-Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Ostvarene pomoći u iznosu od 1.064.014 kn ili 31,0% planiranih odnose se na:

-prihode od Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 652.065 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 411.949 kn.

U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni planirani prihodi od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta obzirom da je ugovor o izvođenju radova potpisan u lipnju.

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 1.440.325 kn ili 41,8% planiranih, odnose se na tekuće pomoći izravnjanja od čega iznos od 507.769 kn za osnovno školstvo a iznos od 932.556 kn za vatrogastvo.

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

Ove pomoći u iznosu od 795.256 kn ili 40,5% 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 491.353 kn iz proračuna okolnih općina za redovnu djelatnost i program predškole,

-OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 46.435 kn iz županijskog proračuna za financiranje pomoćnika u nastavi, županijska natjecanja i stručne skupove,

-OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 31.592 kn iz županijskog proračuna za financiranje pomoćnika u nastavi, županijska natjecanja i stručne skupove,

-Pučko otvoreno učilište u iznosu od 72.000 kn iz državnog proračuna za restauraciju skulptura Forma Prima te iz proračuna Grada Zagreba za suorganizaciju Glumačkog festivala,

-Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 153.876 kn iz državnog i županijskog proračuna za redovnu djelatnost i matičnu službu.

Račun 638-Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava

Planirane pomoći u ukupnom iznosu od 1.000.000 kn odnose se na projekte (izmještanje-izgradnja željezničko-cestovnog prijelaza Dolac i izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića) koje Grad Krapina namjerava prijaviti na natječaj o provedbi Mjere 7 iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. kojeg je raspisivanje bilo najavljeno za kolovoz 2016.

PRIHODI OD IMOVINE

Račun 641-Prihodi od financijske imovine

Ostvareni prihodi od financijske imovine u iznosu od 13.765 kn (12.456 kn Grad, 1.309 kn proračunski korisnici) odnose se na:

-kamate na depozitu po viđenju odnosno sredstva na računu u banci u iznosu od 2.672 kn (1.363 kn Grad, 1.309 kn proračunski korisnici),

-zatezne kamate u iznosu od 11.093 kn (gradski prihod).

Račun 642-Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 462.830 kn ili 41,3% planiranih odnose se na:

-naknade za koncesije u iznosu od 57.308 kn (za obavljanje dimnjačarske djelatnosti i osnivanje slobodne zone),

-prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup poslovnog prostora, zemljišta i iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada) u iznosu od 124.606 kn,

-prihoda od spomeničke rente (indirektne koja je zajednički prihod državnog i gradskog proračuna i direktne koju razrezuje Grad) u iznosu od 117.538 kn,

-naknade za pravo služnosti u iznosu od 27.432 kn,

-naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 135.946 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 188.183 kn ili 43,5% planiranih a odnosi se na:

-naplaćene gradske upravne pristojbe sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji u iznosu od 24.400 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 162.887 kn,

-boravišne pristojbe u iznosu od 896 kn.

Račun 652-Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.550.186 kn ili 56,5% planiranih od čega se 1.399.659 kn odnosi na proračunske korisnike a 150.527 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 765.880 kn,

- OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 311.986 kn,
- OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 297.673 kn,
- Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 24.120 kn.

Prihodi Grada po posebnim propisima u iznosu od 150.527 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 13.709 kn,

-doprinosi za šume u iznosu od 4.255 kn,

-ostale nespomenute prihode u iznosu od 132.563 kn (povrata troškova za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada, povrata sredstava za zakup parkirališnog prostora, prihoda od osiguranja i naknada štete i ostalih prihoda).

Račun 653-Komunalni doprinosi i naknade

Komunalni doprinosi i naknade u izvještajnom su razdoblju ostvareni u iznosu od 1.661.930 kn ili 49,6% planiranih a odnose se na:

-komunalne doprinose u iznosu od 174.702 kn,

-komunalne naknade u iznosu od 1.487.228 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 827.399 kn ili 52,3% planiranih od čega se 762.662 kn odnosi na proračunske korisnike a 64.737 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 387.253 kn,

-Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 5.400 kn,

-OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 62.205 kn,

-OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 16.375 kn,

-Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 10.431 kn,

-Pučko otvoreno učilište u iznosu od 280.998 kn.

Ostvareni prihodi Grada od pruženih usluga u iznosu od 64.737 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 naknada za uređenje voda od koje Gradu pripada 5% naplate.

Za razdoblje siječanj-lipanj 2016. naknade za uređenje voda naplaćeno je u iznosu od 1.242.052 kn.

Račun 663-Donacije od pravnih osoba izvan općeg proračuna

Ostvareni prihodi od donacija u iznosu od 27.090 kn odnose se na prihode proračunskih korisnika.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Račun 683-Ostali prihodi

Ostvareni prihod u iznosu od 5.240 kn odnosi se na:

-prihode Grada u iznosu od 3.728 kn za naplaćene troškove u postupcima prisilne naplate,

-ostale prihode proračunskih korisnika u iznosu od 1.512 kn.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Račun 721-Prihodi od prodaje građevinskih objekata

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

Ostvareni su u iznosu od 127.240 kn ili 74,3% planiranih od čega se na Grad odnosi 126.132 kn a na proračunske korisnike 1.108 kn.

RASHODI I IZDACI

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

U nastavku se daje obrazloženje rashoda uz Posebni dio Proračuna (članak 6.)

RAZDJEL 001: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA

Ukupni rashodi ovog razdjela izvršeni su u iznosu od 591.043 kn ili 45,5% 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 reprezentacije, rashode počasne postrojbe

„Krapinski Ilirci“, rashode za Savjet mladih, rashode za financiranje političkih stranaka i rashode za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora.

Rashodi na teret proračunske pričuve-zalihe u izvještajnom razdoblju nisu izvršavani.

RAZDJEL 002: URED GRADONAČELNIKA

Izvršeni rashodi ovog razdjela u iznosu od 200.604 kn ili 46,0% planiranih odnose se na rashode za zaposlene u Uredu gradonačelnika i rashode za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje).

RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Izvršeni rashodi ovog razdjela u iznosu od 184.344 kn ili 48,4% planiranih odnose se na rashode za zaposlene u Upravnom odjelu za imovinsko pravne i opće poslove i rashode za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje).

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 i rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje) izvršeni su u iznosu od 341.272 kn ili 43,7% planiranih,

-materijalni i financijski rashodi svih upravnih tijela Grada Krapine-gradske uprave izvršeni su u iznosu od 793.351 kn ili 58,6% planiranih,

-rashodi vezani uz otplate kredita (glavnicu i kamate) izvršeni su u iznosu od 272.798 kn ili 84,5% planiranih,

-rashodi za nabavu uredske i ostale opreme svih upravnih tijela izvršeni su u iznosu od 2.307 kn ili 2,2% 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 24.253 kn odnose se na:

-sufinanciranje usluga umjetne oplodnje krava i junica te krmača i nazimica u iznosu od 16.753 kn ili 41,9% planiranih,

-sufinanciranje aktivnosti udruga u poljoprivredi u iznosu od 7.500 kn ili 25,0% 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 44.493 kn ili 25,4% planiranih prema realiziranim kreditima poduzetnika.

Za sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora utrošeno je u izvještajnom razdoblju 30.000 kn.

Za dokumentaciju za EU fondove utrošeno je 9.815 kn.

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 1.632.627 kn ili 48,3% planiranih od čega iz sredstava Grada 1.100.525 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda postrojbe 532.102 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, rashodi za plaće zaposlenih radnika na javnim radovima te rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje) u iznosu od 627.976 kn ili 44,3% 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 296.240 kn ili 61,5% planiranih,

-održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 274.978 kn ili 50,5% planiranih,

-održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 987.124 kn ili 53,8% planiranih a odnose se na obavljanje zimske službe, održavanje nerazvrstanih cesta te na zakup zemljišta za parkiralište,

-javnu rasvjetu u iznosu od 527.253 kn ili 48,9% planiranih a odnose se na električnu energiju za javnu rasvjetu u iznosu od 401.897 kn i na usluge održavanja javne rasvjete u iznosu od 125.356 kn,

-održavanje i uređenje komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme u iznosu od 201.912 kn ili 49,9% planiranih,

-održavanje sustava odvodnje oborinskih voda u iznosu od 21.639 kn ili 25,8% planiranih.

PROGRAM 5002: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

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

Ukupno planirani rashodi za sanaciju nerazvrstanih cesta i javnih površina izvršeni su u iznosu od 369.933 kn a odnose se na radove ugovorene 2015. godine kojima je produžen rok izvođenja na 2016. godinu (sanacija klizišta u Ulici Marije

Jambrišak i sanacija platoa ispred gradske mrtvačnice u Krapini s pristupnom cestom) te na dodatne radove na sanaciji klizišta u Petrovskom Vidovcu.

U izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave za sanaciju nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Grada Krapine, sklopljen je ugovor te je izvođenje radova u tijeku.

Kapitalni projekt K500202: Izmjestanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac

Planirani rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršavani.

Projekt se namjerava prijaviti na natječaj o provedbi Mjere 7 iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. kojeg je raspisivanje bilo najavljeno za kolovoz 2016.

Kapitalni projekt K500211: Most kod zgrade LIDL-a

Rashodi za izgradnju mosta u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 1.648.417 kn te je do izrade ovog izvještaja izgradnja, za čije je financiranje društvo Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. osiguralo donaciju od 1.600.000 kn, dovršena.

Kapitalni projekt K500213: Sanacija Wohlovog mosta

Rashodi u iznosu od 34.375 kn odnose se na projektnu dokumentaciju za sanaciju mosta.

Kapitalni projekt K500214: Sanacija mosta kod sv. Ivana na Trgu Ljudevita Gaja

Obzirom da su rashodi za sanaciju ovog mosta planirani kroz Izmjene i dopune Proračuna iz srpnja u izvještajnom razdoblju nisu izvršavani.

Kapitalni projekt K500301: Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića

Planirani rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršavani.

Projekt se namjerava prijaviti na natječaj o provedbi Mjere 7 iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. kojeg je raspisivanje bilo najavljeno za kolovoz 2016.

Kapitalni projekt K500302: Otkup zemljišta-javne površine

Planirani rashodi za otkup zemljišta u Ulici Zrinski-Frankopana na kojem se nalazi dječje igralište od sadašnjeg vlasnika KTI-stečajne mase nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju obzirom da se očekuje očitovanje sadašnjeg vlasnika o istom.

Kapitalni projekt K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

Za ovu namjenu utrošeno je u izvještajnom razdoblju 78.399 kn.

Kapitalni projekt K500209: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gorjak

Planirani rashodi za sanaciju odlagališta komunalnog otpada u iznosu od 17.000 kn, koliko iznosi obveza Grada Krapine prema izdanoj situaciji izvođača radova Krakoma d.o.o. u 2015. godini, u izvještajnom razdoblju nisu izvršavani.

Kapitalni projekt K500210: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

U izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave te je sklopljen ugovor za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta.

Tekući projekt T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme

Nabava komunalne i urbane opreme izvršena je u iznosu od 103.642 kn a odnosi se na nabavu i postavu opreme za dječja i sportska igrališta, prometnih znakova, natpisnih i oglasnih ploča.

PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina

U izvještajnom razdoblju rashodi za izgradnju i rekonstrukciju komunalnih vodnih građevina izvršeni su u iznosu od 499.832 kn ili 47,6% planiranih.

PROGRAM 5005: Izrada prostorno planske i projektne dokumentacije

Tekući projekt T500501: Katastarska izmjera

Za provođenje katastarske izmjere za dio katastarske općine Krapina (dio naselja Bobovje, dio naselja Mihaljegov Jarek, dio naselja Polje Krapinsko i naselje Pristava Krapinska) u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja rashoda, u toku je javna rasprava koju provode Državna geodetska uprava i nadležni sud.

Kapitalni projekt K500501: Prostorno-planska dokumentacija i projektna dokumentacija

Rashodi u iznosu od 36.375 kn odnose se na V. izmjene i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine te na izradu sanacijskog programa klizišta na Trškom Vrhu čiju sanaciju trebaju provesti Hrvatske ceste d.o.o.

PROGRAM 5006: Zaštita okoliša

Izvršeni rashodi u iznosu od 115.717 kn obuhvaćaju:

-rashode obvezne deratizacije sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u iznosu od 50.900 kn ili 48,5% planiranih,

-rashode za obavljanje higijeničarske službe i zbrinjavanje napuštenih životinja sukladno sklopljenom ugovoru prema zakonskim obvezama u iznosu od 45.004 kn ili 45,0% planiranih,

-rashode sanacije divljih deponija u iznosu od 19.813 kn ili 49,5% planiranih.

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost

Izvršeni rashodi u iznosu od 248.562 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

Planirani rashodi za sufinanciranje uređenja prometnih površina i okoliša ispred samostana franjevacca Provincije sv. Ćirila i Metoda i crkve sv. Katarine u Krapini izvršavati će se u drugom polugodištu.

RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U ovom razdjelu izvršeni su rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje) u iznosu od 161.784 kn ili 47,0% 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 446.338 kn ili 44,6% planiranih,
- stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 221.900 kn ili 61,6% planiranih prema sklopljenim ugovorima temeljem natječaja,
- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 34.199 kn ili 52,6% planiranih,
- sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju u iznosu od 5.001 kn ili 50,0% planiranih,
- rad s nadarenim učenicima kroz Centar izvrsnosti pri OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 49.209 kn ili 35,9% planiranih,
- sufinanciranje pomoćnika u nastavi učenika osnovnih škola u iznosu od 29.900 kn ili 85,4% planiranih,
- financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina u iznosu od 150.000 kn ili 50,0% planiranih.

Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina**PROGRAM 6001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi****PROGRAM 6002: Predškola**

Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina je proračunski korisnik Grada Krapine koji sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ostvaruje redoviti program odgojno obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi i program predškole. Ukupni rashodi Dječjeg vrtića izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.248.955 kn ili 51,9% planiranih od čega iz sredstava Grada 995.223 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda vrtića 1.253.732 kn; rashodi redovitog programa odgoja i naobrazbe djece rane i predškolske dobi izvršeni su u iznosu od 1.879.086 kn ili 51,1% planiranih a rashodi programa predškole izvršeni su u iznosu od 369.870 kn ili 56,5% planiranih.

Osnovne škole-OŠ „Ljudevit Gaj“ Krapina i OŠ Augusta Cesarca Krapina**PROGRAM 6003: 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 ≈ 14.540.000 kn za obje škole zajedno planiraju se u državnom proračunu te nisu sadržani u ovom izvještaju.

Rashodi obje škole izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.737.851 kn ili 46,4% planiranih:

- rashodi OŠ Ljudevit Gaj izvršeni su u iznosu od 857.562 kn ili 52,1% planiranih od čega iz sredstava Grada 387.910 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda škole 469.652 kn,
- rashodi OŠ Augusta Cesarca izvršeni su u iznosu od 748.691 kn ili 59,9% planiranih od čega iz sredstava Grada 430.076 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda škole 318.615 kn,
- kapitalni rashodi obje škole izvršeni su u iznosu od 131.598 kn ili 15,6% planiranih, odnose se najvećim dijelom na nabavu opreme i knjiga za knjižnicu dok će se ostali planirani rashodi izvršavati u drugom polugodištu.

PROGRAM 6005: Javne potrebe u kulturi

Rashodi ovog programa izvršeni u ukupnom iznosu od 1.926.041 kn obuhvaćaju slijedeće:

- rashode za sufinanciranje aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u iznosu od 191.500 kn ili 63,8% planiranih,
- rashode redovne djelatnosti Turističke zajednice Grada Krapine u iznosu od 50.000 kn ili 50,0% planiranih,
- rashode za kulturno-turističke manifestacije u iznosu od 175.462 kn ili 32,2% 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 i Festival duhovne glazbe,
- rashode redovne i programske djelatnosti ustanova u kulturi, proračunskih korisnika Grada Krapine-**Pučkog otvorenog učilišta Krapina i Gradske knjižnice Krapina** u ukupnom iznosu od 1.499.079 kn ili 36,7% planiranih:
 - rashodi redovne i programske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Krapina izvršeni su u iznosu od 821.607 kn ili 29,9% planiranih od čega iz sredstava Grada 560.505 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda učilišta 261.102 kn,
 - rashodi redovne djelatnosti Gradske knjižnice Krapina izvršeni su u iznosu od 677.472 kn ili 50,8% planiranih od čega iz sredstava Grada 392.100 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda knjižnice 285.372 kn.

PROGRAM 6007: Javne potrebe u sportu

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 582.624 kn obuhvaćaju rashode za:

- financiranje javnih potreba u sportu putem Krapinskog športskog saveza sukladno Zakonu o sportu u iznosu od 568.200 kn,
- sufinanciranje aktivnosti udruga koje nisu članice KŠS-a u iznosu od 5.000 kn,
- održavanje SRC Podgora u iznosu od 9.424 kn.

PROGRAM 6008: Pomoć u kući starijim osobama

Gradsko društvo Crvenog križa Krapina pruža socijalnu uslugu Pomoć u kući te je za ovu namjenu utrošeno 6.700 kn.

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, sredstva su utrošena u iznosu od 64.075 kn, za dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti utrošeno je 49.850 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 37.907 kn što sveukupno iznosi 151.832 kn.

PROGRAM 6010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi

Rashodi ovog programa u ukupnom iznosu od 189.013 kn ili 32,6% planiranih izvršeni su za slijedeće namjene:

- rashodi za podmirenje troškova stanovanja u iznosu od 4.096 kn ili 13,7% planiranih,
- jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.000 kn ili 2,5% planiranih,
- pomoći za novorođenu djecu u iznosu od 81.000 kn ili 50,6% planiranih,
- besplatnu školsku kuhinju učenika osnovnih škola u iznosu od 55.780 kn ili 55,8% planiranih,
- sufinanciranje aktivnosti udruga u iznosu od 51.500 kn ili 51,5% planiranih,
- podmirenje režijskih troškova Obiteljskog centra KZZ-e u iznosu od 4.637 kn ili 46,4% planiranih.