

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA
PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2012.g.**

Proračun Grada Krapine za 2012. godinu Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je 28.12.2011. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 7/11) dok su Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2012. godinu donijete 11.10.2012. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/12).

Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Krapine za 2012. godinu donio je Gradonačelnik 27.12.2012. na temelju Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2012. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 7/11 i 5/12) te se ista dostavlja u prilogu.

Odredbom članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2012. godinu propisano je da se o preraspodjelama sredstava (koja ne smije biti veća od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje) obavještava Gradsko vijeće kod podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Proračun Grada Krapine za 2012. 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), Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2012. 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 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Prihodi i primici planirani Proračunom Grada Krapine za 2012. godinu (dalje: Proračun) u ukupnom iznosu od 33.750.540 kn ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 29.954.112 kn ili 88,8% planiranih.

Ostvareni prihodi i primici odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 29.434.490 kn ili 97,9% planiranih, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 169.622 kn ili 48,9% planiranih i primitke od financijske imovine u iznosu od 350.000 kn ili 10,4% planiranih.

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.

IZV.FIN.	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	18.497.200	18.718.358	101,2
21	Vlastiti prihodi	100.000	88.544	88,5
31	Prihodi za posebne namjene	5.777.550	5.760.494	99,7
41	Pomoći	6.028.790	5.217.094	86,5
61	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	347.000	169.622	48,9
71	Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000	-	-
UKUPNO		33.750.540	29.954.112	88,8

Ostvareni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 29.954.112 kn iskazani prema izvorima financiranja utrošeni su za izvršene rashode i izdatke u ukupnom iznosu od 27.459.821 kako slijedi:

IZV.FIN.	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	OSTVARENJE	UTROŠAK	RAZLIKA
11	Opći prihodi i primici	18.718.358	17.155.074	1.563.284
21	Vlastiti prihodi	88.544	88.544	-
31	Prihodi za posebne namjene	5.760.494	5.108.203	652.291
41	Pomoći	5.217.094	4.938.378	278.716
61	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	169.622	169.622	-
UKUPNO		29.954.112	27.459.821	2.494.291

Ostvarene prihode za posebne namjene i pomoći koji nisu utrošeni u 2012. godini čine:

- prihodi od komunalne naknade u iznosu od 524.077 kn
- prihodi od spomeničke rente u iznosu od 128.214 kn
- prihodi od Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 278.716 kn

Odredbama članka 49. Zakona o proračunu propisano je da se namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose u proračun u tekuću proračunsku godinu što znači da će se navedeni prihodi, kao i rashodi koji se iz njih podmiruju, trebati planirati kroz Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2013. godinu.

Rashodi i izdaci planirani Proračunom u ukupnom iznosu od 33.750.540 kn izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 27.459.821 kn ili 81,4% planiranih.

Izvršeni rashodi i izdaci odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 24.555.154 kn ili 94,6% planiranih, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 942.979 kn ili 16,2% planiranih i izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 1.961.688 kn ili 99,8% planiranih.

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.494.291 kn, preneseni manjak iz 2011. godine iznosi 1.042.913 kn te ukupan višak prihoda nad rashodima na dan 31.12.2012. godine iznosi 1.451.378 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 2012. godini ukupno je ostvaren prihod od poreza na dohodak u iznosu od 17.817.838 kn ili 100,0% planiranog.

Dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Krapini ostvaren je u iznosu od 16.512.955 kn.

Ustupljeni dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren je u iznosu od 1.304.883 kn od čega se 919.354 kn odnosi na dodatni udio u porezu na dohodak za osnovno školstvo a 385.529 kn na vatrogastvo.

Račun 613-Porezi na imovinu

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 657.590 kn ili 151,2% planiranih a odnose se na:

- stalne poreze na nepokretnu imovinu: porez na kuće za odmor u iznosu od 17.260 kn i porez na korištenje javnih površina u iznosu od 18.721 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 621.609 kn.

Račun 614-Porezi na robu i usluge

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 417.387 kn ili 104,3% planiranih.

Porezi na robu i usluge odnose se na gradske poreze:

- porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu od 201.235 kn,
- porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke koji je ostvaren u iznosu od 216.152 kn.

POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Račun 633-Pomoći iz proračuna

Ostvareni prihodi od pomoći iz proračuna u iznosu od 1.129.598 kn ili 107,4% planiranih odnose se na:

-tekuće pomoći iz proračuna okolnih općina za provođenje Programa „Pomoć u kući starijim osobama“ u iznosu od 157.300 kn,

-tekuće pomoći iz proračuna Krapinsko-zagorske županije za ogrjev u iznosu od 136.800 kn,

-tekuće pomoći iz državnog proračuna od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za provođenje Programa „Pomoć u kući starijim osobama“ u iznosu od 524.400 kn; od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu od 50.600 kn za sufinanciranje programa predškole i u iznosu od 19.200 kn za sufinanciranje redovnog programa u koji su integrirana djeca s teškoćama u razvoju; sredstva za plaće službenika kojeg je Grad Krapina preuzeo sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji u iznosu od 35.974 kn te od Državne uprave za zaštitu i spašavanje za dislokaciju djelatnika i opreme Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine u iznosu od 205.324 kn.

Račun 634-Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

Ostvarene pomoći u iznosu od 883.594 kn ili 49,9% planiranih odnose se na:

-prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 26.982 kn za financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba po Programu javnih radova,

-prihode od Hrvatskih autocesta za sufinanciranje provođenja katastarske izmjere u iznosu od 100.000 kn,

-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 u iznosu od 756.612 kn.

Planirani prihodi od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 242.000 kn za sufinanciranje nabave komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada-4.100 komada PVC kanti nisu ostvareni u 2012. godini već početkom 2013. godine.

Planirana pomoć za izgradnje produžetka Ulice Frana Galovića u iznosu od 1.000.000 kn nije ostvarena jer nije bilo realizacije ovog projekta u 2012. godini.

Račun 635-Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

Ovaj prihod odnosi se na pomoći izravnjanja iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva.

Pomoći izravnjanja predstavljaju nedostajuću razliku između ostvarenog dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije i utvrđenog minimalnog financijskog standarda za iste koji svaku godinu utvrđuje Vlada RH.

Sukladno planiranom pomoći izravnjanja ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.203.902 kn ili 99,9% planiranih od čega se 884.835 kn odnosi na tekuće pomoći izravnjanja za osnovno školstvo, 1.912.933 kn odnosi se na tekuće pomoći izravnjanja za vatrogastvo te se 406.134 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 55.902 kn ili 465,9% planiranih odnose se na:

-kamate na depozitu po viđenju odnosno sredstva na računu u banci u iznosu od 2.811 kn,

-zatezne kamate u iznosu od 53.091 kn.

Račun 642-Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 666.766 kn ili 69,6% planiranih odnose se na:

-naknadu za koncesiju za osnivanje slobodne zone u iznosu od 1.156 kn,

-prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup poslovnog prostora, zemljišta i iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada) u iznosu od 322.099 kn,

-prihoda od spomeničke rente (indirektna koja je zajednički prihod državnog i gradskog proračuna i direktne koju razrezuje Grad) u iznosu od 212.250 kn,

-naknade za pravo služnosti u iznosu od 95.780 kn,

-naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 35.481 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 336.389 kn ili 98,1% planiranih a odnosi se na:

-naplaćene gradske upravne pristojbe sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji u iznosu od 35.816 kn,

-prihode od prodaje državnih biljega koji su zajednički prihod državnog (33,3%), županijskog (33,3%) i gradskog proračuna (33,3) u iznosu od 297.409 kn,

-boravišne pristojbe u iznosu od 3.164 kn.

Račun 652-Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 267.712 kn ili 83,2% 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 28.132 kn,

-doprinosi za šume u iznosu od 3.012 kn,

-ostale nespomenute prihode u iznosu od 236.568 kn (povrate troškova za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada u iznosu od 38.845 kn, povrata sredstava za zakup parkirališnog prostora u iznosu od 130.648 kn, prihoda od osiguranja za naknade šteta u iznosu od 37.650 kn i ostalih prihoda u iznosu od 29.425 kn).

Račun 653-Komunalni doprinosi i naknade

Komunalni doprinosi i naknade u izvještajnom su razdoblju ostvareni u iznosu od 3.906.215 kn ili 107,6% planiranih a odnose se na:

- komunalne doprinose u iznosu od 83.183 kn ili 20,8% planiranog,
- komunalne naknade u iznosu od 3.347.006 kn ili 120,4% planiranog,
- naknade za priključke u iznosu od 476.026 kn ili 105,8% planiranog.

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 88.544 kn ili 88,5% planiranih 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 3.053 kn odnosi se na naplaćene troškove u postupcima prisilne naplate.

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Račun 711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava

Ostvareni prihod u iznosu od 25.837 kn ili 11,6% planiranog odnosi se na prihode od prodaje zemljišta prema sklopljenim ugovorima temeljem raspisanog natječaja za prodaju nekretnina.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

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 143.785 kn ili 116,0% planiranih radi prijevremene otplate jednog stana u cijelosti.

PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA

Račun 812-Primici (povrati) glavnice danih zajmova danih neprofitnim organizacijama

Odlukom o osiguranju sredstava za rad Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina, koju je Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo 31.1.2012., potraživanja Grada Krapine od Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina na ime danih pozajmica u iznosu od 350.000 kn prenamijenjena su u sredstva za rad Veleučilišta.

Radi provođenja ove Odluke, sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, isto je planirano Proračunom i provedeno evidentiranjem na odgovarajućim računima kako primitaka (812-Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama) tako i rashoda (381-Tekuće donacije).

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Račun 844-Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

Planirani primitak od zaduživanja u iznosu od 3.000.000 kn odnosi se na financiranje izgradnje produžetka Ulice Frana Galovića (procijenjena vrijednost projekta je 4.500.000 kn).

Budući da se do kraja 2012. godine nije proveo postupak nabave kreditnih sredstava niti postupak nabave za radove na izgradnji produžetka Ulice Frana Galovića ovi primici nisu ostvareni.

RASHODI I IZDACI (POSEBNI DIO-članak 6.)

RAZDJEL 001: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA

Ukupni rashodi ovog razdjela izvršeni su u iznosu od 1.679.348 kn ili 93,7% 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 mjesnih odbora 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 su stoga indeksi izvršenja rashoda na računima 323-Rashodi za usluge i 381-Tekuće donacije iznad 100.

Za izvještajno razdoblje na teret proračunske pričuve, korištena su sredstva za nepredviđene namjene u iznosu od 126.237 kn te su rashodi evidentirani na računima kako slijedi:

- 321-Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 2.800 kn
- 323-Rashodi za usluge u iznosu od 18.888 kn
- 329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 3.712 kn
- 363-Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 10.000 kn
- 381-Tekuće donacije u iznosu od 90.837 kn

RAZDJEL 002: URED GRADONAČELNIKA

Izvršeni rashodi ovog razdjela u iznosu od 420.075 kn ili 83,9% planiranih odnose se na rashode za zaposlene u Uredu gradonačelnika u iznosu od 401.159 kn te na rashode vezani uz aktivnosti za pripremu dokumentacije za EU fondove u iznosu od 18.916 kn.

RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Izvršeni rashodi ovog razdjela u iznosu od 447.851 kn ili 96,7% 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 619.142 kn ili 90,1% planiranih,

-materijalni i financijski rashodi svih upravnih tijela Grada Krapine-gradske uprave izvršeni su u iznosu od 954.211 kn ili 86,2% planiranih,

-rashodi vezani uz otplate kredita (glavnicu i kamate) izvršeni su u iznosu od 2.199.298 kn ili 97,1% planiranih,

-rashodi za nabavu uredske i ostale opreme svih upravnih tijela izvršeni su u iznosu od 79.795 kn ili 79,8% 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 84.875 kn odnose se na:

-sufinanciranje usluga umjetnog osjemenjivanja krava i junica te krmača i nazimica u iznosu od 41.275 kn ili 68,8% planiranih,

-potpore-bespovratna sredstva u poljoprivredi u iznosu od 20.600 kn ili 34,3% planiranih, sukladno Programu razvoja poljoprivrede objavljen je javni poziv za dodjelu potpora koje su dodijeljene za nabavu loznih cijepova i kapitalno ulaganje-kupnju opreme.

-donacije udrugama u poljoprivredi u iznosu od 23.000 kn ili 57,5% 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 101.132 kn ili 84,3% planiranih prema realiziranim kreditima poduzetnika.

Za sufinanciranje održavanja Zagorskog gospodarskog zbora utrošeno je 30.000 kn.

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 2012. godini u ukupnom iznosu od 2.298.463 kn.

Aktivnost A500705: Dislokacija Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine

Izvršeni rashodi u iznosu od 205.324 kn odnose se na dislokaciju djelatnika, vozila i opreme Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine u vrijeme ljetnih mjeseci na priobalje.

Sredstva u navedenom iznosu nisu bila u cijelosti planirana Proračunom a doznačena su od Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Odredbama članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2012. godinu utvrđeno je da se uplaćene a manje planirane pomoći za posebne namjene mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu a do visine uplaćenih sredstava. Sukladno navedenom rashodi su izvršeni do visine uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu od 205.324 kn te su prema navedenom pojedini rashodi ove aktivnosti izvršeni iznad 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 687.528 kn ili 98,0% 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 o obavljanju istih:

- održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 484.172 kn ili 100,0% planiranih,
- održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 503.940 kn ili 100,0% planiranih,
- održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.016.798 kn ili 108,2% planiranih a odnose se na obavljanje zimske službe, održavanje asfaltiranih prometnih površina i održavanje makadamskih cesta u iznosu od 886.151 kn te na zakup zemljišta za parkiralište u iznosu od 130.647 kn (indeks izvršenja ovih rashoda je iznad 100 radi više uplaćenih prihoda od planiranih od strane Županijske uprave za ceste KZZ-e za održavanje nerazvrstanih cesta-odredbama članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2012. godinu utvrđeno je da se prihodi za posebne namjene mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu a do visine uplaćenih sredstava),

- javnu rasvjetu u iznosu od 1.181.375 kn ili 99,4% planiranih a odnose se na električnu energiju za javnu rasvjetu u iznosu od 843.576 kn i na usluge održavanja javne rasvjete u iznosu od 337.799 kn,

- održavanje i uređenje komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme u iznosu od 143.999 kn ili 100,0% planiranih,

- održavanje sustava odvodnje oborinskih voda i održavanje lokalnih vodovoda i kanalizacija u iznosu od 138.838 kn ili 85,7% planiranih.

PROGRAM 5002: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

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

U izvještajnom razdoblju izvršeni su rashodi za radove na sanaciji nerazvrstanih cesta i javnih površina u iznosu od 42.465 kn ili 50,0% planiranih prema sklopljenom ugovoru koji nije u cijelosti izvršen radi nepovoljnih vremenskih prilika.

Kapitalni projekt K500203: Izgradnja željezničkog stajališta Pristava Krapinska

Planirani rashodi (sukladno sklopljenom ugovoru o sufinanciranju s nositeljem investicije) nisu izvršeni jer HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. nije započela postupak javne nabave u 2012. godini.

Kapitalni projekt K500207: Izgradnja mosta preko Krapinice

Rashodi za izradu projektne dokumentacije za izgradnju mosta preko Krapinice (spoj Ulice dr. Franje Tuđmana i Ulice Frana Galovića), planirani u iznosu od 87.000 kn prema sklopljenom ugovoru nisu izvršeni do kraja 2012. godine.

Kapitalni projekt K500301: Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića

Za ovaj projekt izrađena je projektna dokumentacija, otkupljeno zemljište te je izdana potvrda glavnog projekta.

Budući da do kraja 2012. godine nije proveden postupak nabave za radove na izgradnji produžetka Ulice Frana Galovića nije bilo izvršenja ovih rashoda.

Kapitalni projekt K500302: Izgradnja spojne ceste D1-ŽC2098

Planirani rashodi za ovaj projekt odnose se na rashode za otkup zemljišta i dovršetak projektne dokumentacije.

Izvršeni rashodi u iznosu od 115.779 kn ili 82,7% planiranih odnose na otkup zemljišta u iznosu od 62.100 kn te na izradu projektne dokumentacije u iznosu od 53.679 kn.

Kapitalni projekt K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

Od planiranog iznosa od 250.000 kn za radove na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici D.Domjanića i na lokaciji Hušnjakovo izvršeno je 12.500 kn za izradu projektne dokumentacije dok radovi nisu izvršeni jer nije sklopljen ugovor s izvođačem prema okvirnom sporazumom obzirom da ponuda nije bila prihvatljiva u pogledu tehničkih specifikacija.

Tekući projekt T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme

Nabava komunalne i urbane opreme izvršena je u iznosu od 555.366 kn ili 73,6% planiranog te se odnosi na kapitalnu pomoć Krakom-u za nabavu komunalne opreme za skupljanje komunalnog otpada-4.100 komada PVC kanti za područje Grada Krapine u iznosu od 409.549 kn (sufinanciranje 40% vrijednosti nabave osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) i na nabavu ostale komunalne i urbane opreme (prometni znakovi, klupe, kante, košare, oglasne ploče i sl.) u iznosu od 145.817 kn.

PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina

Kapitalni projekt K500401: Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina

Sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina i sklopljenom ugovoru izvršavani su rashodi za izgradnju i rekonstrukciju komunalnih vodnih građevina (objekata vodoopskrbe i odvodnje) kroz kapitalne pomoći javnom isporučitelju vodne usluge u iznosu od 723.811 kn ili 90,5% planiranih koji su se financirali prihodima od naknada za priključke i ostalim prihodima gradskog proračuna.

Kapitalni projekt K500402: Uređenje potoka Krapinica

Proračunom za 2012. planirana su sredstva za sufinanciranje uređenja potoka Krapinica u iznosu od 50.000 kn.

Obzirom da financijskim planom Hrvatskih voda nisu bila osigurana sredstva za ovaj projekt nije bilo izvršavanja rashoda.

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, Grad Krapina je preuzeo obvezu sufinanciranja 60% potrebnih sredstava.

Od ukupno utrošenog iznosa od 480.247 kn na geodetsko katastarske usluge odnosi se iznos od 393.569 kn dok se na nabavu međašnih oznaka odnosi iznos od 86.678 kn.

Utrošeni iznos od 393.569 kn za geodetsko katastarske usluge odnosi se na katastarsku izmjeru za dio katastarske općine Krapina (dio naselja Bobovje, dio naselja Mihaljekov Jarek, dio naselja Polje Krapinsko i naselje Pristava Krapinska) koja je započela 2011. godine (izmjera će se provoditi kroz 4 godine, ukupni troškovi iznose ≈ 1.000.000 kn od čega Grad Krapina sufinancira 60%).

Za izvršenje ugovora koji se odnosi na katastarsku izmjeru za dio katastarske općine Šemnica preostaje iznos od ≈ 25.000 kn koji nije obračunat u 2012. godini obzirom da je kroz 2012. godinu provedeno javno izlaganje.

Kapitalni projekt K500501: Prostorno-planska dokumentacija

Rashodi u iznosu od 8.487 kn odnose se na dovršetak Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana.

Kapitalni projekt K500502: Projektna dokumentacija

Rashodi za izradu projektne dokumentacije izvršeni su u iznosu od 34.987 kn ili 87,5% planiranih a odnose se na izradu elaborata te plaćanja doprinosa za izdavanje dozvola za gradnju gradskih investicija.

PROGRAM 5006: Zaštita okoliša

Izvršeni rashodi u iznosu od 101.803 kn obuhvaćaju:

-rashode obvezne deratizacije sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u iznosu od 61.880 kn ili 59,4% planiranih,

-rashode higijeničarske službe sukladno sklopljenom ugovoru u iznosu od 39.923 kn ili 99,8% planiranih.

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost

Izvršeni rashodi u iznosu od 425.000 kn odnose se na:

-rashode za redovnu djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Krapine u iznosu od 410.000 kn čije je financiranje utvrđeno Zakonom o vatrogastvu,

-rashode za redovnu djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja u iznosu od 15.000 kn temeljem sklopljenog sporazuma između Grada Krapine i Hrvatske gorske službe spašavanja sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

PROGRAM 5008: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

Rashodi u iznosu od 356.549 kn ili 68,6% planiranih odnose se na:

-sanaciju pročelja zgrade Trg Ljudevita Gaja 12 u iznosu od 66.549 kn,

-rashode za uređenje sakralnih objekata u iznosu od 40.000 kn,

-sufinanciranje dovršenja i opremanja Muzeja Krapinskih neandertalaca u iznosu od 250.000 kn.

RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U ovom razdjelu izvršeni su rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti u iznosu od 355.151 kn ili 98,0% planiranih kao i rashodi vezani uz poslove iz djelokruga odjela iskazani kroz slijedeće programe:

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 1.686.073 kn i sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina u iznosu od 1.202.646 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 292.800 kn.

PROGRAM 6003: Osnovnoškolsko obrazovanje

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 2.210.323 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 2012. godini.

PROGRAM 6004: Financijske pomoći učenicima i studentima

Rashodi ovog programa izvršeni su za slijedeće aktivnosti:

- stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 256.200 kn ili 82,6% planiranih prema sklopljenim ugovorima temeljem natječaja,
- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 82.992 kn ili 59,3% planiranih,
- sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju u iznosu od 7.259 kn ili 80,7% planiranih i
- financijske pomoći nadarenim učenicima i učenicima s posebnim potrebama u iznosu od 10.067 kn ili 50,3% planiranih.

PROGRAM 6005: Javne potrebe u kulturi

Rashodi ovog programa izvršeni u ukupnom iznosu od 2.915.919 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 1.798.025 kn ili 99,1% planiranih,
- rashode programske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 141.108 kn ili 94,1% planiranih,
- rashode za sufinanciranje aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u iznosu od 305.000 kn ili 100,0% planiranih,
- rashode redovne djelatnosti Turističke zajednice Grada Krapine kao i rashode Turističke zajednice za nabavu pozornice, predstavljanje Krapine u Mariboru 2012. te uređenje prostora u ukupnom iznosu od 196.300 kn ili 100,0% planiranih,
- rashode za izradu monografije radnog naziva „Krapina i njezina okolica“ u iznosu od 60.000 kn ili 100,0% planiranih,
- rashode za kulturno-turističke manifestacije u iznosu od 415.486 kn ili 91,3% planiranih koji se odnose na rashode za doček Nove Godine, Tjedan kajkavske kulture, Krapina-fest, Dan Grada Krapine, manifestacije u organizaciji Radija Hrvatsko zagorje Krapina i Turističke zajednice Grada Krapine te ostale manje kulturno promidžbene projekte.

PROGRAM 6007: Javne potrebe u sportu

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 770.000 kn obuhvaćaju rashode za:

- financiranje javnih potreba u sportu putem Krapinskog športskog saveza sukladno Zakonu o športu u iznosu od 595.000 kn,
- sufinanciranje aktivnosti udruga koje nisu članice KŠS-a u iznosu od 20.000 kn,
- održavanje sportske dvorane Srednje škole Krapina čiji je suvlasnik Grad Krapina u iznosu od 55.000 kn,
- investicijsko održavanje SRC Podgora u iznosu od 100.000 kn.

PROGRAM 6008: Pomoć u kući starijim osobama

Ovaj program financira se sredstvima Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, sredstvima Grada Krapine i okolnih općina, rashodi su izvršeni prema planu u iznosu od 772.800 kn ili 100,0% planiranih.

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 ukupnom iznosu od 165.000 kn ili 100,0% planiranih.

PROGRAM 6010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi

Rashodi ovog programa u ukupnom iznosu od 599.433 kn ili 86,4% planiranih izvršeni su za slijedeće namjene:

- rashodi za podmirenje troškova stanovanja u iznosu od 60.324 kn ili 86,2% planiranih,
- jednokratne novčane pomoći u iznosu od 100.018 kn ili 71,4% planiranih od čega je 26.468 kn utrošeno na jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim obiteljima dok je 73.550 kn utrošeno za jednokratne pomoći umirovljenicima sa malom mirovinom,
- naknade za ogrjev za socijalne skupine građana u iznosu od 136.800 kn ili 85,5% planiranih,
- pomoći za novorođenu djecu u iznosu od 145.500 kn ili 90,9% planiranih,
- besplatnu školsku kuhinju učenika osnovnih škola u iznosu od 78.570 kn ili 96,1% planiranih,
- sufinanciranje aktivnosti udruga u iznosu od 67.500 kn ili 95,1% planiranih,
- podmirenje režijskih troškova Obiteljskog centra KZZ-e u iznosu od 10.721 kn ili 99,3% planiranih.