

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA 2020. GODINU

1. PRAVNI TEMELJ:

Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15)

2. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI:

Proračun jedinice lokalne samouprave je plansko-financijski akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za jednu godinu, dok je projekcija proračuna procjena prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna za višegodišnje razdoblje.

Sukladno odredbama članka 39. Zakona o proračunu predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina) za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina) za slijedeće dvije proračunske godine do kraja tekuće godine da se omogući primjena proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun.

Sadržaj proračuna propisan je člankom 16. Zakona o proračunu te se proračun sastoji od općeg i posebnog dijela i od plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

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 za financiranje javnih potreba utvrđenih na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za otplatu kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Krapine povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Odredbama članka 21. Zakona o proračunu utvrđeno je da se prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna iskazuju prema slijedećim proračunskim klasifikacijama:

- organizacijskoj,
- ekonomskoj,
- funkcijskoj,
- lokacijskoj,
- programskoj i
- izvorima financiranja.

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10 i 120/13) definiran je okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja.

Pravilnikom je također propisana i struktura brojevanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja te je isto primijenjeno prilikom izrade prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu.

Zakonom o proračunu utvrđeno je da proračun mora biti uravnotežen-ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

Ako se tijekom proračunske godine povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici proračun se mora uravnotežiti izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je 2.12.2019. Proračun Grada Krapine za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 8/19), u daljnjem tekstu: Proračun Grada Krapine.

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu temelji se na:

-rasporedu/pokriću ostvarenog viška/manjka prihoda iz prethodne godine kako Grada Krapine tako i proračunskih korisnika Grada Krapine,

-utvrđenim minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje osnovnog školstva i vatrogastva za 2020.,

-odobrenim sredstvima pomoći iz drugih proračuna za prijavljene i odobrene projekte, kako Gradu Krapini tako i proračunskim korisnicima Grada Krapine,

-ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda za razdoblje siječanj-kolovoz 2020., kako Grada Krapine tako i proračunskih korisnika Grada Krapine odnosno potrebnim usklađivanjima na prihodnoj i na rashodnoj strani obzirom da su na planirane prihode te planirane aktivnosti i projekte utjecale novonastale okolnosti uslijed epidemije bolesti COVID-19.

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračun Grada Krapine za 2020. godinu umanjuje se za 1.625.344 kn te iznosi 71.480.971 kn.

Kako su Proračunom za 2020. godinu 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 ovim su prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna obuhvaćene i izmjene kod proračunskih korisnika.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja manji su u odnosu na Proračun za 2.334.380 kn te iznose 64.382.606 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske veći su u odnosu na Proračun za 338.970 kn te iznose 1.650.400 kn.

Primici od zaduživanja manji su u odnosu na Proračun za 3.438.000 kn te iznose 5.054.000 kn.

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine, koji obuhvaća i Grad i proračunske korisnike, manji je za 860.694 kn te iznosi 393.965 kn.

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu planirani su prihodi u **ukupnom iznosu od 71.480.971 kn od čega se iznos od 46.259.702 kn odnosi na prihode Grada Krapine a iznos od 25.221.269 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika** (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.722.779 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.620.237 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 10.012.105 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 8.932.739 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 1.410.002 kn, Gradska knjižnica Krapina 523.407 kn).

Prihodi i primici Grada Krapine odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 40.145.767 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.569.200 kn, primitke od zaduživanja u iznosu od 5.054.000 kn.

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% 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.

Prihod je planiran u ukupnom iznosu od 22.000.000 što iznosi 1.600.000 kn manje od prvotno planiranog a prema dosadašnjem ostvarenju ovih prihoda (za razdoblje siječanj-kolovoz 2020. prihod je ostvaren u iznosu od 14.065.122 kn).

Račun 613-Porez na imovinu

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 835.000 kn što iznosi 130.000 kn manje od prvotnog planiranog radi manjeg ostvarenja poreza na promet nekretnina te manjeg ostvarenja poreza na korištenje javnih površina-postavu ugostiteljskih terasa.

Račun 614-Porezi na robu i usluge

Porezi na robu i usluge planiran je u iznosu od 205.000 kn što iznosi 195.000 kn manje od prvotno planiranog radi manjeg ostvarenja poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića uslijed ograničavanja rada ugostiteljskih objekata te manjeg ostvarenja poreza na tvrtku obzirom da se radi novonastalih okolnosti nije provodila naplata prihoda ovrhom na novčanim sredstvima dužnika.

Račun 633-Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Pomoći iz drugih proračuna veće su u odnosu na plan za 1.807.126 kn te iznose 3.426.036 kn a uključuju:

- pomoć iz državnog proračuna-kompenzacijska mjera radi izmjena u sustavu poreza na dohodak (povećanje osobnog odbitka sa 3.800 na 4.000 kuna) od 1.1.2020. u iznosu od 965.826 kn,
- pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije za razvoj Šemničkih toplica u iznosu od 420.000 kn,
- pomoć od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Školski medni dan u iznosu od 3.000 kn,
- pomoć od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za dogradnju Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina u iznosu od 652.222 kn,
- pomoći od Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje radova na izgradnji spomen obilježja braniteljima te za ugradnju lifta u Osnovnu školu Augusta Cesarca u iznosu od 350.000 kn,
- pomoć od Ministarstva kulture za sanaciju poklonca na Trškom Vrh u iznosu od 150.000 kn,
- pomoć od Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje nogometnog igrališta s umjetnom travom u iznosu od 500.000 kn,
- pomoći od Krapinsko-zagorske županije sufinanciranje provođenja katastarske izmjere u iznosu od 100.000 kn te za ogrjev za socijalno ugrožene građane u iznosu od 80.000 kn,
- pomoći iz općinskih proračuna susjednih općina za sufinanciranje troškova obavljanja poslova poljoprivrednog redara, logopeda i provođenje projekta izobrazno informativnih aktivnosti u području održivog gospodarenja otpadom u ukupnom iznosu od 204.988 kn.

Račun 634-Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Pomoći od izvanproračunskih korisnika manje su od prvotno planiranih za 28.136 kn od čega se smanjenje od 20.000 kn odnosi na Grad Krapinu odnosno na prihode od Hrvatskih voda za sufinanciranje projektne dokumentacije za sanaciju klizišta u Crkvenoj ulici, koji su umjesto 120.000 planirani u iznosu od 100.000 kn što predstavlja 50% troškova izrade projektne dokumentacije, dok se smanjenje od 8.136 kn odnosi na proračunske korisnike.

Račun 635-Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

Grad Krapina ostvaruje tekuće i kapitalne pomoći izravnjanja iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva; ove pomoći predstavljaju razliku između dodatnih udjela u porezu na dohodak i minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije.

Planirane pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije veće su za 204.983 kn radi usklađivanja sa utvrđenim minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva za 2020. godinu.

Minimalni financijski standardi za obje decentralizirane funkcije veći su u odnosu na 2019. godinu za ukupno 160.783 kn (93.793 kn za osnovno školstvo, 66.990 kn za vatrogastvo) ali se povećavaju za veći iznos radi manje planiranih prihoda od poreza na dohodak.

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

Ove pomoći u ukupnom iznosu od 19.108.737 kn odnosno 1.317.396 kn više od prvotno planiranih odnose se **isključivo na prihode proračunskih korisnika** Grada Krapine koje ostvaruju iz proračuna koji im nije nadležan.

Ove pomoći planirale su: Javna vatrogasna postrojba (proračuni okolnih općina za sufinanciranje redovne djelatnosti i državni proračun za rashode dislokacije), Dječji vrtić Gustav Krklec (proračuni okolnih općina, proračun KZZ-e, državni proračun za redovnu djelatnost i predškolu), Gradska knjižnica Krapina (proračun KZZ-e, državni proračun za redovnu djelatnost i matičnu službu), OŠ „Ljudevit Gaj“ i OŠ Augusta Cesarca (državni proračun za rashode za zaposlene i nabavu udžbenika, proračun KZZ-e za projekte „Baltazar“, „Zalogajček“ i sufinanciranje nabave radnih bilježnica) te Pučko otvoreno učilište (državni proračun za sufinanciranje prijavljenih kapitalnih projekata Ministarstvu kulture).

Najveći dio povećanja ovih prihoda odnosi se na sredstva za rashode za zaposlene radi povećanja koeficijenata i osnovice za plaću zaposlenicima osnovnih škola što se od ove godine iskazuje u Proračunu Grada Krapine te sredstva za nabavu udžbenika kod obje osnovne škole, na sredstva za zamjenu stolarije na zgradi matične OŠ Ljudevit Gaj te sredstva za nabavu kino opreme-projekcijskog platna i sanaciju krova zgrade kod Pučkog otvorenog učilišta.

Račun 638-Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Ove pomoći u ukupnom iznosu od 3.051.360 ili 1.549.997 kn više od prvotno planiranih odnose se na:

- pomoći za projekt izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u iznosu od 228.723 kn, (projekt je odobren za financiranje u 85%-tnom iznosu, u istome su sudjelovale i okolne općine, projekt je u cijelosti proveden)
- pomoći za projekt Školska shema koji se provodi u osnovnim školama u iznosu od 32.200 kn
- pomoći za izgradnju produžetka Ulice Frana Galovića u iznosu od 1.487.314 kn,
- pomoći za izgradnju sportskog igrališta u iznosu od 150.000 kn,
- pomoći za projekte Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 394.341 kn,
- pomoći za projekt Vrtić za svaku obitelj koji provodi Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 758.782 kn.

Račun 639-Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

Planirani prihod u iznosu od 3.925 kn odnosi se na prihode od Pučkog otvorenog učilišta po projektu Ključ kulture za sve generacije u kojem je Grad Krapina partner Pučkom otvorenom učilištu.

Račun 642-Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu od 527.000 kn što iznosi 25.000 kn manje od prvotno planiranog.

Prihodi od spomeničke rente planiraju se u manjem iznosu obzirom da se spomenička renta prema odluci ministricе za kulturu ne obračunava za 4 mjeseca ove godine dok se u manjem iznosu povećavaju prihodi od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

Račun 651-Upravne i administrativne pristojbe

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se u iznosu od 170.000 kn što iznosi 145.000 kn manje od prvotno planiranog.

Ovi prihodi odnose se na gradske upravne pristojbe, prihode od prodaje državnih biljega koji su zajednički prihod državnog, županijskog i gradskog proračuna, te turističke pristojbe. Smanjenje se planira temeljem dosadašnjeg ostvarenja.

Račun 652-Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima manji su u odnosu na plan za 417.218 kn te iznose 3.589.782 kn.

Na Grad Krapinu odnosi se povećanje ovih prihoda u iznosu od 15.000 kn.

Na proračunske korisnike odnosi se umanjenje ovih prihoda u iznosu od 432.218 kn. Ovi prihodi kod proračunskih korisnika obuhvaćaju prihode koje 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. Najveći dio smanjenja ovih prihoda odnosi se na prihode od sufinanciranja cijene redovnog programa Dječjeg vrtića Gustav Krklec od strane korisnika programa.

Račun 653-Komunalni doprinosi i naknade

Ukupno smanjenje ovih prihoda iznosi 140.000 kn. Prihodi od komunalnog doprinosa povećavaju se za 110.000 kn prema dosadašnjem ostvarenju dok se prihodi od komunalne naknade smanjuju za 250.000 kn radi oslobađanja plaćanja komunalne naknade za vrijeme obustave rada u pojedinim djelatnostima te prema dosadašnjem ostvarenju.

Račun 661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planiraju se u ukupnom iznosu od 2.028.191 kn što je za 28.064 kn manje u odnosu na plan.

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 приходima.

Kod proračunskih korisnika obuhvaćaju prihode od iznajmljivanja prostora, od provođenja obrazovnih programa, organizacije kulturnih priredbi, pružanja usluga i sl.

Smanjenje ovih prihoda odnosi se na proračunske korisnike.

Račun 663-Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Prihodi od donacija planiraju se u ukupnom iznosu od 178.940 kn što je za 158.940 kn više u odnosu na plan.

Na Grad Krapinu odnosi se iznos od 100.000 kn radi ostvarene donacije od trgovačkog društva za održavanje Tjedna kajkavske kulture, dok se na proračunske korisnike odnosi povećanje od 58.940 kn.

Račun 711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava

Prihodi u iznosu od 1.000.000 kn odnose se na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada u Ulici hrvatskih branitelja te u naselju Mihaljekov Jarek sukladno sklopljenim ugovorima.

Račun 723-Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

Planirani prihodi u iznosu od 80.000 kn odnose se na Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krapine.

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

Sukladno zaključenom ugovoru planiraju se primici od zaduživanja do iznosa od 5.054.000 kn za izmjешtanje ŽCP-a Dolac i izgradnju sportskih igrališta dok se prvotno planirano zaduživanje za izgradnju sportskih terena u okviru SRC Podgora ne planira u 2020. godini.

RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja manji su u odnosu na Proračun za 330.329 kn te iznose 55.197.285 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji su odnosu na Proračun za 1.295.015 kn i iznose 16.217.686 kn.

Izdaci za otplate zajmova se ne mijenjaju i iznose 66.000 kn.

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu planirani su rashodi i izdaci u **ukupnom iznosu od 71.480.971 kn od čega se iznos od 46.259.702 kn odnosi na rashode i izdatke Grada Krapine a iznos od 25.221.269 kn na rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda** (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.722.779 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.620.237 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 10.012.105 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 8.932.739 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 1.410.002 kn, Gradska knjižnica Krapina 523.407 kn).

Rashodi i izdaci Grada Krapine odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 31.855.042 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 14.338.660 kn i izdatke za otplatu kredita u iznosu od 66.000 kn.

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

Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika te im se dodjeljuju brojčane oznake i nazivi.

Status razdjela dodjeljuje se izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.

Glava je organizacijska razina koja se sastoji od jednog ili više proračunskih korisnika. Kod glava koje nemaju proračunske korisnike glava je istovjetna razdjelu, dok kod glava koje imaju proračunske korisnike jedna od glava može biti istovjetna razdjelu.

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata.

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, planira se jednokratno a može biti tekući ili kapitalni. Provedbom tek.projekta imovina se ne povećava a kap.projekt podrazumijeva ulaganje u povećanje imovine.

Programima, aktivnostima i projektima dodjeljuju se brojčane oznake sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

Aktivnosti i projekti sadrže brojčanu oznaku jedne ili više podskupina funkcijske klasifikacije kao i brojčanu oznaku jednog ili više izvora financiranja.

Ekonomska klasifikacija je prikaz rashoda i izdataka prema ekonomskoj namjeni kojoj služe i određena je Računskim planom za proračunsko računovodstvo.

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

Brojčane oznake funkcijske klasifikacije vežu se uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti ili projekta.

Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama utvrđene su brojčane oznake i nazivi prve razine izvora financiranja dok brojčane oznake i nazive druge razine utvrđuje upravno tijelo za financije JLP(R)S, te ih čine:

-1 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.)

11 Opći prihodi i primici-Grad

12 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici

-2 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

21 Vlastiti prihodi-Grad

22 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici

-3 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, prihodi koji se ostvaruju obavljanjem poslova iz osnovne djelatnosti i sl.)

31 Prihodi za decentralizirane funkcije-Grad (dodatni udio u porezu na dohodak i pomoći izravnanja)

32 Prihodi za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti (komunalna naknada, naknada za pravo

služnosti)-Grad

33 Prihodi za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za koncesiju, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, šumski doprinos, vodni doprinos,...)-Grad

34 Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo-Grad

35 Prihodi od spomeničke rente-Grad

36 Ostali prihodi za posebne namjene (sufinanciranja, sredstva HZZ-a za javne radove i stručno osposobljavanje, priznata ulaganja,)-Grad

37 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici

-4 Pomoći-prihodi koji se ostvaruju od drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

42 Ostale pomoći-Grad

43 Pomoći-proračunski korisnici

-5 Donacije-prihodi koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna

51 Donacije-Grad

52 Donacije-proračunski korisnici

-6 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

61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja-Grad

62 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine i naknade s naslova osiguranja-pror.korisnici

-7 Namjenski primici-primici od financijske imovine i zaduživanja čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima

71 Namjenski primici od zaduživanja-Grad

72 Namjenski primici od zaduživanja-proračunski korisnici.

U nastavku se daje obrazloženje rashoda uz Posebni dio Proračuna (članak 3.)

RAZDJEL 001: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA

U rashodima ovog razdjela sadržani su rashodi za rad predstavničkog tijela, izvršnog tijela i mjesne samouprave; rashodi za usluge promidžbe i informiranja; rashodi za tiskanje službenog glasila Grada Krapine; rashodi za održavanje web stranice Grada; rashodi reprezentacije; rashodi počasne postrojbe „Krapinski Ilirci“; rashodi za dječje gradsko vijeće, rashodi za financiranje političkih stranaka kao i rashodi koji se financiraju iz proračunske pričuve.

Rashodi ovog razdjela manji su za ukupno 286.800 kn radi smanjenja rashoda:

-za plaću gradonačelnika i naknade zamjenicima gradonačelnika prema Odluci Gradskog vijeća,

-za naknade za rad predstavničkog tijela radi manjeg broja sjednica,

-za tiskanje službenog glasila Grada Krapine,

-počasne postrojbe „Krapinski Ilirci“

-reprezentacije,

-za provođenje izbora za vijeća mjesnih odbora obzirom da se isti neće održati u 2020. godini.

RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

U ovom razdjelu rashodi planirani Proračunom mijenjaju se za:

Aktivnost A200001: Javna uprava i administracija-rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene povećavaju se radi preuzimanja službenica iz Upravnog odjela za imovinsko-pravne i opće poslove koji je Odlukom o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Krapine od 28.2.2020. ukinut.

PROGRAM 2004: Financiranje odgoja i obrazovanja koje nije regulirano kao zakonska obveza

Aktivnost A200407: Sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina

Rashodi ove aktivnosti odnose se na sufinanciranje ekonomske cijene redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina a čije programe koriste djeca s područja Grada Krapine a povećavaju se za 50.000 kn.

Aktivnost A200401: Stipendiranje učenika i studenata

Rashodi za stipendije učenicima i studentima povećavaju se za 60.000 kn.

Aktivnost A200402 : Sufinanciranje prijevoza učenika

Rashodi za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola smanjuju se za 30.000 kn obzirom da se nastava u drugom polugodištu školske godine 2019./2020. održavala na daljinu.

Aktivnost A200409: Centar izvrsnosti-rad s nadarenim učenicima

Rashodi za rad s nadarenim učenicima kroz djelovanje Centra izvrsnosti pri Osnovnoj školi Augusta Cesarca smanjuju se za 50.000 kn radi neprovođenja nastave u drugom polugodištu školske godine 2019./2020.

Aktivnost A200405: Pomoćnici u nastavi-ustanove čiji osnivač nije Grad Krapina

Planiraju se veća sredstva u iznosu od 26.000 za sufinanciranje pomoćnika u nastavi u ustanovama čiji osnivač nije Grad Krapina a za učenike s područja Grada Krapine radi osiguranja sredstava koja nisu osigurana kroz projekt „Baltazar“.

Aktivnost A200406: Financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina

Rashodi za financiranje otplate kredita Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina se ne mijenjaju već se mijenja račun na kojima se isti iskazuju obzirom da je Veleučilište proračunski korisnik Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina

PROGRAM 2001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi

PROGRAM 2002: 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 iznose 6.526.974 kn od čega se na redoviti program odgoja i naobrazbe djece rane i predškolske dobi odnosi 6.001.133 kn (Grad osigurava 3.648.091 kn a razlika od 2.353.042 kn se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda vrtića-sufinanciranje roditelja, proračuni okolnih općina, državnog proračuna i ostali prihodi vrtića).

U okviru redovitog programa uključeni su i rashodi za provođenje projekta Vrtić za svaku obitelj u iznosu od 758.782 kn koji se financira iz pomoći od državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 156.600 kn za uređenje dijela fasade na objektu vrtića te sredstva u iznosu od 245.875 kn za nabavu opreme za vanjsko igralište za što Grad osigurava 221.875 kn a razlika od 24.000 kn se osigurava iz vlastitih i namjenskih prihoda vrtića.

Na program predškole odnosi se iznos od 525.841 kn (Grad osigurava 258.646 kn a razlika od 267.195 kn se osigurava iz vlastitih i namjenskih prihoda vrtića-proračuni okolnih općina, županijski i državni proračun).

Osnovne škole-OŠ „Ljudevit Gaj“ Krapina i OŠ Augusta Cesarca Krapina

PROGRAM 2003: Osnovnoškolsko obrazovanje

Aktivnost A200301: Djelatnost osnovnih škola-zakonski standard

Aktivnost A200302: Djelatnost osnovnih škola-iznad zakonskog standarda

Kapitalni projekt K200301: Građenje, adaptacija i sanacija te opremanje školskih objekata

Osnovne škole obavljaju javnu djelatnost osnovnog obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

OŠ „Ljudevit Gaj“ i OŠ Augusta Cesarca su proračunski korisnici u sustavu decentraliziranih funkcija osnovnog školstva. Pod decentraliziranim funkcijama osnovnog školstva podrazumijevaju se materijalni i financijski rashodi, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija ostvaruju se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak, a nedostajuću razliku do minimalnog financijskog standarda, koji za svaku godinu zasebno utvrđuju Vlada RH, iz potpora izravnjanja iz državnog proračuna. Rashodi su usklađeni s minimalnim financijskim standardima za 2020. godinu koji su u odnosu na 2019. godinu veći za 93.793 kn.

Rashodi obje škole planirani su u ukupnom iznosu od 21.873.098 kn (OŠ Ljudevit Gaj 11.298.799 kn, OŠ Augusta Cesarca 10.574.299 kn) a odnose se na rashode osnovnih škola koji se temelje na zakonskom standardu-**minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije u iznosu od 2.272.587 kn** (OŠ Ljudevit Gaj 1.163.864 kn, OŠ Augusta Cesarca 1.108.723 kn) te na **rashode iznad zakonskog standarda u iznosu od 19.600.511 kn** (OŠ Ljudevit Gaj 10.134.935 kn, OŠ Augusta Cesarca 9.465.576 kn) koje čine rashodi koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola kao i dodatnih sredstava Grada.

Rashodi koji se financiraju iz dodatnih sredstava Grada odnose se na:

-osnovnu školu Ljudevit Gaj u iznosu od 3.030 kn za sufinanciranje pomoćnika u nastavi, u iznosu od 19.800 kn za projekt Školska shema, u iznosu od 100.000 kn za rashode za nabavu radnih bilježnica učenicima (financiraju se od strane Grada Krapine sa 50% te od strane Krapinsko-zagorske županije sa 50%),

-osnovnu školu Augusta Cesarca u iznosu od 2.330 kn za sufinanciranje pomoćnika u nastavi, u iznosu od 12.400 kn za projekt Školska shema, u iznosu od 65.000 kn za rashode za nabavu radnih bilježnica učenicima (financiraju se od strane Grada Krapine sa 50% te od strane Krapinsko-zagorske županije sa 50%), u iznosu od 453.107 kn na rashode za dodatna ulaganja na zgradi matične škole (rekonstrukciju i izgradnju krovista koju financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja sa 80% a Grad sa 20% te ugradnju lifta za što se očekuje sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja).

Najveći dio povećanja rashoda odnosi se na rashode za zaposlene radi povećanja koeficijenta i osnovice za plaću zaposlenicima te sredstva za nabavu udžbenika i radnih bilježnica kod obje škole, na rashode za dodatna ulaganja-zamjenu stolarije na zgradi matične OŠ Ljudevit Gaj za što je Ministarstvo kulture odobrilo sredstva u iznosu od 200.000 kn te na rashode za dodatna ulaganja-rekonstrukcija krovista i ugradnja lifta na zgradi matične škole OŠ Augusta Cesarca.

PROGRAM 2005: Javne potrebe u kulturi

Aktivnost A200503: Aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi

Sredstva za provođenje aktivnosti udruga smanjuju se za 66.000 kn i iznose 294.000 kn prema dodijeljenim sredstvima temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga za 2020. godinu.

Tekući projekt T200504: Kulturno-turističke manifestacije

Ukupni rashodi za održavanje kulturno-turističkih manifestacija smanjuju se za 257.100 kn i iznose 397.900 kn. Obzirom na proglašenu epidemiju bolesti COVID-19 ove godine nisu održane manifestacije Noć krapinskog pračovjeka i Ljeto u Krapini dok je Tjedan kajkavske kulture održan u smanjenom opsegu.

Pučko otvoreno učilište Krapina i Gradska knjižnica Krapina

Aktivnost A200501: Redovna djelatnost ustanova u kulturi

Aktivnost A200502: Aktivnosti vezane uz provođenje programske djelatnosti ustanova u kulturi

Pučko otvoreno učilište Krapina i Gradska knjižnica Krapina su proračunski korisnici Grada Krapine za koje se planiraju rashodi u ukupnom iznosu od 4.590.314 kn.

Na Pučko otvoreno učilište odnosi se iznos od 2.576.277 kn što je za 305.956 kn više u odnosu na plan, od čega 2.448.386 kn za redovnu djelatnost (Grad osigurava 1.116.275 kn a razlika od 1.332.111 kn se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda učilišta) te 127.891 kn za provođenje programske djelatnosti (Grad osigurava 50.000 kn a razlika od 77.891 kn se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda učilišta).

Povećanje rashoda najvećim se dijelom odnosi na nabavu kino opreme-projekcijskog platna i sanaciju krova zgrade za koje je Ministarstvo kulture odobrilo sufinanciranje u ukupnom iznosu od 300.000 kn.

Na Gradsku knjižnicu Krapina odnosi se iznos od 1.351.957 kn što je za 6.758 kn više u odnosu na plan, od čega 1.338.957 kn za redovnu djelatnost (Grad osigurava 818.550 kn a razlika od 520.407 kn se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda knjižnice) te se iznos od 13.000 kn odnosi na provođenje programske djelatnosti (Grad osigurava 10.000 a razlika od 3.000 kn se financira iz namjenskih prihoda knjižnice).

PROGRAM 2007: Javne potrebe u sportu

Aktivnost A200704: Sportske manifestacije

Planirani rashodi za održavanje sportskih manifestacija u iznosu od 50.000 kn neće se izvršavati obzirom da je Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva i financiranja manifestacija u 2020. godini u području sporta obustavljen.

Kapitalni projekt K200702: Izgradnja sportskih terena i cestovne infrastrukture u okviru SRC Podgora

Planirani rashodi u iznosu od 796.300 kn odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju nogometnog igrališta s umjetnom travom te rekonstrukciju pristupne ceste s javnom rasvjetom, rješavanje imovinsko pravnih odnosa-otkup zemljišta te početak radova na izgradnji. Hrvatski nogometni savez, sukladno zaključenom ugovoru između Grada Krapine i Hrvatskog nogometnog saveza, osigurava umjetnu travu za igralište a Ministarstvo turizma i sporta je odobrilo sufinanciranje radova na izgradnji nogometnog igrališta u iznosu od 499.988 kn.

PROGRAM 2009: Djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti povećavaju se za 10.000 kn temeljem zamolbe Gradskog društva Crvenog križa Krapina za dodatnim sredstvima te za pružanje socijalne usluge pomoć u kući za 3.000 kn prema broju korisnika usluge.

PROGRAM 2010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Aktivnost A201002: Jednokratne novčane pomoći

Sredstva za provođenje ove aktivnosti povećavaju se za 30.000 kn radi potrebe osiguranja dodatnih sredstava za jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima.

Aktivnost A201003: Ogrjev za socijalne skupine građana

Sredstva za provođenje ove aktivnosti smanjuju se za 20.000 kn prema izdanim rješenjima Krapinsko-zagorske županije o odobravanju pomoći za ogrjev.

Aktivnost A201006: Besplatna školska kuhinja

Sredstva za provođenje ove aktivnosti smanjuju se za 37.000 sukladno iskazanim potrebama škola.

Aktivnost A201007: Aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi

Sredstva za provođenje aktivnosti udruga smanjuju se za 44.000 kn i iznose 106.000 kn prema dodijeljenim sredstvima temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga za 2020. godinu.

Aktivnost A201009: Poslovi prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti

Sredstva za provođenje ove aktivnosti povećavaju se za 3.000 sukladno dosadašnjem izvršenju.

RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Aktivnost A200001: Javna uprava i administracija-rashodi za zaposlene

Planirani rashodi u ukupnom iznosu od 51.200 kn, umanjeni za 325.300 kn u odnosu na prvotno planirane, odnose se na rashode za zaposlene u ovom odjelu do njegovog ukidanja utvrđenog Odlukom o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Krapine od 28.2.2020.

RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO

PROGRAM 2000: Obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela

Aktivnost A200002: Materijalni i financijski rashodi gradske uprave

Materijalni i financijski rashodi obuhvaćaju rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, usluge pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, naknadu Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak u iznosu od 1% ukupno naplaćenog poreza na dohodak, premije osiguranja prijevoznih sredstava, zaposlenih, imovine i javne odgovornosti, članarine, novčane naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, usluge platnog prometa, pomoći državnom proračunu-povrat kasko osiguranja za vatrogasnu cisternu i pomoći proračunu Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje rada procjeniteljskog povjerenstva. U okviru ovih rashoda planirana su i sredstva za podmirenje dijela obveze prema sudskoj presudi trgovačkom društvu TPM d.o.o. u iznosu od 507.400 kn.

Ovi rashodi umanjuju se za 311.794 kn radi smanjenja rashoda za naknade za prijevoz na posao i s posla sukladno izmijenjenim odredbama Pravilnika o radu te usluge telefona, pošte, tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme, promidžbe i informiranja, računalnih usluga, naknade Poreznoj upravi, premija osiguranja, bankarskih usluga i drugih rashoda prema dosadašnjem izvršenju. U okviru ovih rashoda planirana su i sredstva za nabavu zaštitnih maski za učenike i djelatnike osnovnih škola na području Grada Krapine.

Tekući projekt T200001: Nabava uredske i ostale opreme za potrebe Gradske uprave

Planirani rashodi smanjuju se za 110.000 kn i iznose 100.000 kn. Neće se izvršavati prvotno planirani rashodi za nabavu računalnih programa za vođenje registra nekretnina i uvođenje riznice u cijelosti kao niti dio planirane nabave i zamjene računalne i uredske opreme.

PROGRAM 4001: Razvoj poljoprivredne djelatnosti

Aktivnost A400101: Stočarska proizvodnja

Planirani rashodi za sufinanciranje intervencija u stočarstvu povećavaju se za 3.000 kn prema dosadašnjem izvršenju.

PROGRAM 4002: Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva

Aktivnost A400202: Sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora

Rashodi za sufinanciranje održavanja Zagorskog gospodarskog zbora smanjuju se za 43.400 kn obzirom da je isti ove godine održan u smanjenom opsegu i s manjim brojem izlagača.

Aktivnost A400204: Strateška dokumentacija i dokumentacija za EU fondove

Smanjenje rashoda u iznosu od 100.000 kn odnosi se na rashode planirane za izradu Plana razvoja Grada Krapine koji se neće izrađivati.

RAZDJEL 005: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

U ovom razdjelu rashodi planirani Proračunom mijenjaju se za:

Aktivnost A200001: Javna uprava i administracija-rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 13.600 kn radi usklađivanja sa dosadašnjim izvršenjem.

PROGRAM 5001: Održavanje komunalne infrastrukture

Planira se:

-povećanje rashoda za održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 30.000 kn radi potrebe sadnje novih stabala na javnim zelenim površinama,

-smanjenje rashoda za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 55.000 kn,

-povećanje rashoda za javnu rasvjetu u ukupnom iznosu od 105.900 kn, radi većih cijena električne energije za javnu rasvjetu, radi potrebe dokupa snage za javnu rasvjetu te nabave nove ukrasne rasvjete radi zamjene dijela postojećih starih ukrasa,

-povećanje rashoda za održavanje i uređenje komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme u iznosu od 100.000 kn radi povećanog opsega radova,

-povećanje rashoda za održavanje sustava odvodnje oborinskih voda u iznosu od 100.000 kn radi povećanog opsega radova.

PROGRAM 5002: Građenje komunalne infrastrukture

Ukupni rashodi ovog Programa manji su za 525.200 kn te iznose 12.390.225 radi:

Kapitalni projekt K500201: Izgradnja, sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta i javnih površina (uključivo i preuzete županijske ceste)

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 3.310.800 ili 1.059.200 kn manje od plana odnose se na:

-rashode za nabavu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta u Crkvenoj ulici u iznosu od 200.000 kn,

-radove na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina prema ugovoru sklopljenom u 2019. godini u iznosu od 780.800 kn,

-radove na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina prema provedenom postupku javne nabave u 2020. godini u iznosu od 2.200.000 kn (procjena izvršenja do kraja godine),

-rashode stručnog nadzora građenja u iznosu od 50.000 kn,

-druge rashode za geodetske usluge, projektnu dokumentaciju i prometne elaborate za nerazvrstane ceste u iznosu od 80.000 kn.

Kapitalni projekt K500204: Izmještanje željezničko cestovnog prijelaza Dolac

Rashodi ovog projekta smanjuju se za 18.700 sukladno ugovorenim i izvršenim radovima i uslugama.

Kapitalni projekt K500217: Obnova pješačkog mosta kod Pekoma

Planiraju se rashodi za obnovu pješačkog mosta kod Pekoma za što je izrađena projektna dokumentacija u iznosu od 300.000 kn.

Kapitalni projekt K500216: Izgradnja i uređenje spomen obilježja braniteljima

Povećanje rashoda ovog projekta odnosi se na potrebu osiguranja sredstava za probna i daljnja arheološka istraživanja obzirom da su prilikom izmještanja niskonaponske mreže pronađeni arheološki ostaci te je Ministarstvo kulture naložilo daljnja arheološka istraživanja. Od Ministarstva hrvatskih branitelja ostvarena su sredstva za sufinanciranje radova u ukupnom iznosu od 1.000.000 kn.

Kapitalni projekt K500302: Otkup nekretnina

Povećanje rashoda u iznosu od 228.000 kn odnosi se na otkup kuće u ruševnom stanju u Ulici Matije Gupca koja je konstruktivno povezana sa ruševnom kućom koja je u vlasništvu Grada a radi budućeg uređenja javne površine.

Kapitalni projekt K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

Rashodi za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete smanjuju se za 60.000 kn te iznose 440.000 kn. Najveći dio smanjenja rashoda odnosi se na rashode za izradu projektne dokumentacije za energetske obnove sustava javne rasvjete na području Grada Krapine sukladno provedenom postupku nabave i sklopljenom ugovoru..

Tekući projekt T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme

Rashodi za nabavu i postavu komunalne i urbane opreme smanjuju se za 39.800 kn te iznose 370.625 kn. Rashodi za sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost smanjuju se za 9.800 kn prema provedenoj nabavi dok se preostali iznos od 30.000 kn smanjenja odnosi na manje nabave komunalne i urbane opreme od strane Grada.

PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina

Kapitalni projekt K500401: Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina

Planirani rashodi za izgradnju i rekonstrukciju komunalnih vodnih građevina na području grada Krapine (objekti vodoopskrbe i odvodnje za koje Plan gradnje donosi javni isporučitelj vodne usluge) kroz kapitalne pomoći javnom isporučitelju vodne usluge povećavaju se za 600.000 kn i iznose 1.300.000 radi rekonstrukcije vodoopskrbne mreže u naseljima Bobovje, Polje Krapinsko – Velika Ves, Popovci, Tkalci, Vidovec Krapinski i Ulici Vilibalda Sluge te odvodnje u naseljima Podgora i Popovci.

PROGRAM 5005: Izrada prostorno-planske i projektne dokumentacije

Kapitalni projekt K500501: Prostorno-planska i projektna dokumentacija

Planirani rashodi povećavaju se za 50.000 kn i iznose 150.000 kn. Odnose se na izradu i razradu projektne dokumentacije, stručnih studija, vještačenja, geodetsko-katastarskih podloga i elaborata za potrebe izrade tekućih gradskih investicija, uređenja građevinskog zemljišta i sređivanja katastra nekretnina i zemljišnih knjiga. Sredstva se povećavaju radi izrade dodatnih elaborata za provedbu gradskih investicija: geomehanički i geodetski elaborat za rekonstrukciju mosta Gornja Pačetina-Lepajci i projekt rekonstrukcije Ulica Augusta Cesarca.

Tekući projekt T500502: Izrada projektne tehničke dokumentacije za razvoj Šemničkih toplica

Projektna dokumentacija za izradu bazenskog kompleksa Šemničke toplice izrađena je sukladno Ugovoru. Povećanje rashoda u iznosu od 72.275 kn odnosi se na obvezu plaćanja vodnog doprinosa i provedbu geodetskog elaborata.

PROGRAM 5006: Zaštita okoliša

Aktivnost A500601: Deratizacija

Rashodi u iznosu od 108.100 kn obuhvaćaju rashode obvezne deratizacije sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kao i rashode stručnog nadzora za provođenje deratizacije. Smanjenje rashoda od 6.900 kn odnosi se na usklađivanje prema sklopljenom ugovoru za provođenje deratizacije po provedenom postupku nabave.

Tekući projekt T500601: Sanacija divljih deponija

Za sanacije divljih deponija planira se povećanje rashoda u iznosu od 5.000 kn.

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost

Aktivnost A500702: Redovna djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava

Povećanje sredstva za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava odnosi se na razliku sredstva po obračunu za 2019. godinu a prema izvršenom inspekcijском nadzoru.

PROGRAM 5008: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

Kapitalni projekt K500801: Sufinanciranje uređenja kulturnih dobara

Prvotno planirani rashodi za sufinanciranje zaštite i očuvanja građevina u privatnom vlasništvu unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Krapina u iznosu od 50.000 kn neće se izvršavati u 2020. godini.

Kapitalni projekt K500804: Uređenje i obnova kulturnih dobara

Planiraju se rashodi u iznosu od 50.000 kn za uređenje i obnovu sakralnih objekata te rashodi za obnovu i sanaciju poklonca na Trškom Vrhu u iznosu od 270.000 kn za koju je Ministarstvo kulture odobrilo sufinanciranje od 150.000 kn.

Tekući projekt T500806: Rekonstrukcija zgrade Kneippovog lječilišta

Planirani rashodi umanjuju se za 75.000 kn te iznose 25.000 kn koliko iznose rashodi za dovršetak izrade idejnog projekta i elaborata (geotehnika i geodezija) za rekonstrukciju stare zgrade Kneippovog lječilišta.

PROGRAM 5011: Izgradnja telekomunikacijske infrastrukture

Kapitalni projekt K501101: Projekt WiFi4EU

Europski program WiFi4EU osigurava jedinicama lokalne samouprave bespovratna sredstva za nabavu i instalaciju opreme potrebne za javne bežične pristupne točke kroz proces online prijave i dodjele sredstava.

Gradu Krapini odobren je vaučer u kunsnoj protuvrijednosti 15.000€ za nabavu i instalaciju opreme te je Grad Krapina osigurao dodatnih 16.000 kn potrebnih za realizaciju projekta.

Obzirom da se odobrena sredstva ne doznaju izravno Gradu Krapini već ih koristi odabrani ponuditelj rashodi se, kao i planirani prihodi za ovu namjenu, umanjuju za 112.265 kn

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost

Rashodi Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine u ukupnom iznosu od 4.262.761 kn odnose se na rashode Javne vatrogasne postrojbe koji se temelje na zakonskom standardu-**minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije u iznosu od 2.299.982 kn** te na rashode **iznad zakonskog standarda u iznosu od 1.962.779 kn** koje čine rashodi koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda Javne vatrogasne postrojbe te dodatnih sredstava Grada.

JVP Grada Krapine je proračunski korisnik u sustavu decentralizirane funkcije vatrogastva te se ostvarena sredstva iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i potpora izravnjanja namjenski koriste za redovnu djelatnost JVP-e tj. za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashodi su usklađeni s minimalnim financijskim standardima za 2020. godinu koji su veći u odnosu na prethodnu godinu za 66.990 kn.

3. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE AKTA

Proračun Grada Krapine je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci u skladu sa zakonom.

Upravni odjel za financije, proračun,
javnu nabavu i gospodarstvo
Pročelnica
Jelena Milčić