

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA  
PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2020.g.**

Proračun Grada Krapine za 2020. godinu Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je 2.12.2019. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 8/19).

Proračun Grada Krapine za 2020. 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 2019. 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, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19), u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračunom Grada Krapine za 2020. godinu obuhvaćeni su 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.

**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.**

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 2020. godinu.

**Proračunski korisnici mogli su tokom 2020. godine donositi izmjene i dopune svojih financijskih planova bez prethodnog donošenja izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine ali isključivo vezano uz vlastite i namjenske prihode i primitke** te su radi toga pojedini rashodi izvršavani iznad iznosa planiranih Proračunom ili su izvršavani a da nisu planirani Proračunom.

Proračunom Grada Krapine za 2020. godinu (dalje: Proračun) **planirani su prihodi i primici u ukupnom iznosu od 73.106.315 kn od čega se iznos od 49.266.626 kn odnosi na prihode i primitke Grada Krapine a iznos od 23.839.689 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika** (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.613.112 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.873.401 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 9.170.646 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 8.629.210 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 1.019.421 kn, Gradska knjižnica Krapina 533.899 kn).

**Planirani prihodi i primici Grada Krapine** odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 38.715.426 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.309.200 kn, primitke od zaduživanja u iznosu od 8.492.000 kn kao i višak prihoda prethodne godine u iznosu od 750.000 kn.

**Prihodi su ostvareni u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 30.361.445 kn ili 41,5% planiranih**, od čega se iznos od 18.544.734 kn odnosi na prihode Grada Krapine a iznos od 11.816.711 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.064.801 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 1.199.429 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 4.599.502 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 4.311.808 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 483.102 kn, Gradska knjižnica Krapina 158.069 kn).

**Ostvareni prihodi Grada Krapine** odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 18.752.015 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 237.086 kn te manjak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 444.367 kn.

Proračunom za 2020. godinu **planirani su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 73.106.315 kn od čega se iznos od 49.266.626 kn odnosi na rashode i izdatke Grada Krapine a iznos od 23.839.689 kn na rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda** (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.613.112 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.873.401 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 9.170.646 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 8.629.210 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 1.019.421 kn, Gradska knjižnica Krapina 533.899 kn).

**Planirani rashodi i izdaci Grada Krapine** odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 32.451.701 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 16.748.925 kn i izdatke za otplatu kredita u iznosu od 66.000 kn.

**Rashodi i izdaci izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 28.157.373 kn ili 38,5% planiranih**, od čega se iznos od 17.060.392 kn odnosi na rashode i izdatke Grada Krapine a iznos od 11.096.981 kn na rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 792.123 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 1.046.978 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 4.582.266 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 4.158.861 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 368.277 kn, Gradska knjižnica Krapina 148.476 kn).

**Izvršeni rashodi i izdaci Grada Krapine** odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 14.669.952 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.358.135 kn te izdatke za otplatu kredita u iznosu od 32.305 kn.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.784.304 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi višak u iznosu od 1.928.709 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine manjak u iznosu od 144.405 kn), preneseni višak iz 2019. godine iznosi 419.768 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi manjak u iznosu od 444.367 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine višak u iznosu od 864.135 kn) te ukupan višak prihoda nad rashodima na dan 30.6.2020. godine iznosi 2.204.072 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi iznos od 1.484.342 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine iznos od 719.730 kn).

## **PRIHODI I PRIMICI**

### **PRIHODI OD POREZA**

#### **Račun 611-Porez i preiz 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.-30.6.2020.godine ukupno je ostvaren prihod od poreza na dohodak u iznosu od 11.208.610 kn ili 47,5% planiranog. U mjesecu lipnju izvršavani su povrati poreza na dohodak po godišnjoj prijavi na način da su Gradu Krapini nedostajuća sredstva za izvršenje povrata poreza na dohodak, u iznosu od 1.439.557 kn koji je sadržan u naprijed navedenom iznosu ostvarenja, nadoknađena iz sredstava državnog proračuna s rokom povrata istih od 90 dana.

Dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Krapini ostvaren je u iznosu od 10.651.206 kn.

Ustupljeni dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren je u iznosu od 557.404 kn od čega se 358.586 kn odnosi na dodatni udio u porezu na dohodak za osnovno školstvo a 198.818 kn na vatrogastvo.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi ostvareni su s indeksom 87,9 odnosno za 1.540.951 kn manje.

#### **613-Porezi na imovinu**

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 515.596 kn ili 53,4% planiranih a odnose se na:

-stalni porez na nepokretnu imovinu: porez na korištenje javnih površina u iznosu od 24.756 kn,

-povremeni porez na imovinu: porez na promet nekretnina koji je u cijelosti prihod gradskog proračuna, plaća se po stopi od 3% a utvrđuje ga i naplaćuje Porezna uprava, ostvaren je u iznosu od 490.840 kn.

#### **Račun 614-Porezi na robu i usluge**

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 81.481 kn ili 20,4% planiranih.

Porezi na robu i usluge odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 80.081 kn te na porez na tvrtku u iznosu od 1.400 kn.

### **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE**

#### **Račun 633-Pomoći proračunu iz drugih proračuna**

Ostvareni prihodi od pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 1.574.212 kn ili 97,2% planiranih odnose se na:

-tekuće pomoći 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 482.913 kn,

-tekuće pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije za razvoj Šemničkih toplica u iznosu od 112.125 kn,

-tekuće pomoći iz proračuna okolnih općina za sufinanciranje obavljanja poslova poljoprivrednog redara u iznosu od 63.760 kn, za sufinanciranje obavljanja poslova logopeda u iznosu od 35.149 kn te za provođenje projekta izobrazno-informativnih aktivnosti u području održivog gospodarenja otpadom u iznosu od 28.043 kn,

-kapitalnu pomoć od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za dogradnju Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina u iznosu od 652.222 kn,

-kapitalne pomoći od Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje radova na izgradnji spomen obilježja braniteljima u iznosu od 200.000 kn.

#### **Račun 634-Pomoći od izvanproračunskih korisnika**

Ostvarene pomoći u iznosu od 859.523 kn ili 49,7% planiranih odnose se na prihode od Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 810.049 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.

#### **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 1.717.047 kn ili 52,5% planiranih, odnose se na tekuće pomoći izravnjanja od čega iznos od 762.107 kn za osnovno školstvo a iznos od 954.940 kn za vatrogastvo.

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

Ove pomoći u iznosu od 8.640.038 kn ili 48,6% 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 177.475 kn iz proračuna okolnih općina i državnog proračuna za redovnu djelatnost i program predškole te iz županijskog proračuna za program predškole,
- OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 4.395.543 iz državnog proračuna za rashode za zaposlene te iz županijskog proračuna za projekt Baltazar i projekt Zalogajček te županijska natjecanja,
- OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 3.925.589 kn iz državnog proračuna za rashode za zaposlene te iz županijskog proračuna za projekt Baltazar i projekt Zalogajček,
- Pučko otvoreno učilište u iznosu od 35.783 kn za sufinanciranje prijavljenih projekata,
- Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 81.388 kn iz državnog i županijskog proračuna za redovnu djelatnost i matičnu službu,
- Javna vatrogasna postrojba u iznosu od 24.260 kn iz općinskih proračuna za sufinanciranje redovne djelatnosti.

#### **Račun 638-Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenesa EU sredstava**

Ostvareni prihod u iznosu od 602.099 kn ili 40,1% planiranog odnosi se na Grad u iznosu od 245.446 kn te na proračunske korisnike u iznosu od 356.653 kn a odnosi se na:

- tekuće pomoći za projekt izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u iznosu od 228.723 kn,
- tekuće pomoći za projekt Školska shema koji se provodi u osnovnim školama u iznosu od 16.723 kn,
- tekuće pomoći za projekte Ključ kulture za sve generacije, Projekt 54+ i Žene biraju koje provodi Pučko otvoreno učilište u iznosu od 66.768 kn,
- tekuće pomoći za projekt „Vrtić za svaku obitelj“ koji provodi Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 289.885 kn.

#### **Račun 639-Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**

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

### **PRIHODI OD IMOVINE**

#### **Račun 641-Prihodi od financijske imovine**

Ostvareni prihodi od financijske imovine u iznosu od 14.700 kn (14.147 kn Grad, 553 kn proračunski korisnici) odnose se na kamate na depozitu po viđenju odnosno sredstva na računu u banci u iznosu od 130 kn (19 kn Grad, 111 kn proračunski korisnici), pozitivne tečajne razlike u iznosu od 442 kn (proračunski korisnik) te na prihode od zateznih kamata u iznosu od 14.128 kn (gradski prihod).

#### **Račun 642-Prihodi od nefinancijske imovine**

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 167.167 kn ili 30,3% planiranih odnose se na:

- prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup poslovnog prostora, zemljišta i iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada) u iznosu od 104.485 kn,
- prihoda od spomeničke rente (indirektne koja je zajednički prihod državnog i gradskog proračuna i direktne koju razrezuje Grad) u iznosu od 42.464 kn,
- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 20.218 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 100.379 kn ili 31,9% planiranih a odnosi se na:

- naplaćene gradske upravne pristojbe sukladno Zakonu o gradnji u iznosu od 35.077 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 62.477 kn,
- turističke pristojbe u iznosu od 2.825 kn.

#### **Račun 652-Prihodi po posebnim propisima**

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.098.700 kn ili 27,4% planiranih od čega se 1.009.823 kn odnosi na proračunske korisnike a 88.877 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 624.252 kn,
- OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 136.045 kn,
- OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 228.210 kn,
- Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 21.210 kn,
- Pučko otvoreno učilište Krapina u iznosu od 106 kn.

Prihodi Grada po posebnim propisima u iznosu od 88.877 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 8.998 kn,

-doprinosi za šume u iznosu od 10.977 kn,

-ostale nespomenute prihode u iznosu od 68.902 kn (povrate troškova za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada, prihoda od osiguranja i naknada štete i ostalih prihoda).

Planirani prihodi od sufinanciranja izmještanja ŽCP-a Dolac od strane HŽ Infrastrukture d.o.o. u iznosu od 1.273.000 kn u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni obzirom da je sporazumom određeno sufinanciranje po izvršenju radova u cijelosti.

#### **Račun 653-Komunalni doprinosi i naknade**

Komunalni doprinosi i naknade u izvještajnom su razdoblju ostvareni u iznosu od 1.977.519 kn ili 47,1% planiranih a odnose se na:

-komunalne doprinosi u iznosu od 45.803 kn,

-komunalne naknade u iznosu od 1.931.716 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 1.060.538 kn ili 51,6% planiranih od čega se 868.052 kn odnosi na proračunske korisnike a 192.486 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 558.823 kn,

-Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 2.550 kn,

-OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 29.755 kn,

-OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 44.170 kn,

-Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 10.078 kn,

-Pučko otvoreno učilište u iznosu od 222.676 kn.

Ostvareni prihodi Grada od pruženih usluga u iznosu od 192.486 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 naknadi za uređenje voda od koje Gradu pripada 10% naplate.

Za razdoblje siječanj-lipanj 2020. naknade za uređenje voda naplaćeno je u iznosu od 1.698.834 kn.

#### **Račun 663-Donacije od pravnih osoba izvan općeg proračuna**

Ostvareni prihodi od donacija u iznosu od 36.938 kn odnose se na prihode proračunskih korisnika kako slijedi:

-Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 12.000 kn,

-OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 11.790 kn,

-Javna vatrogasna postrojba u iznosu od 13.148 kn.

### **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

#### **Račun 683-Ostali prihodi**

Ostvareni prihod u iznosu od 5.600 kn odnosi se na prihode Grada za naplaćene troškove u postupcima prisilne naplate.

### **PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

#### **Račun 711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava**

Ostvareni prihodi u iznosu od 69.550 kn odnose se na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada u Ulici hrvatskih branitelja.

### **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 168.052 kn ili 29,4% planiranih od čega se na Grad odnosi 167.536 kn a na proračunske korisnike 516 kn.

#### **Račun 723-Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**

Ostvareni prihodi u iznosu od 40.000 kn odnose se na prihode Javne vatrogasne postrojbe od prodaje rabljenog vatrogasnog vozila.

### **PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**

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

U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni primici od zaduživanja planirani Proračunom u iznosu od 8.492.000 kn za izmještanje ŽCP-a Dolac, izgradnju sportskih terena u okviru SRC Podgora te izgradnju sportskih igrališta putem komercijalnih banaka.

## **RASHODI I IZDACI**

U Posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci iskazani su prema organizacijskoj i programskoj (programi, aktivnosti i projekti) klasifikaciji.

U nastavku se daje obrazloženje rashoda uz članak 5.

### **RAZDJEL 001: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA**

Ukupni rashodi ovog razdjela izvršeni su u iznosu od 484.380 kn ili 31,8% planiranih.

Izvršeni rashodi obuhvaćaju rashode za rad predstavničkog tijela i izvršnog tijela te mjesne samouprave, rashode promidžbe i informiranja, rashode tiskanja službenog glasila Grada Krapine, rashode reprezentacije, rashode za financiranje političkih stranaka.

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

U ovom razdjelu izvršeni su rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća u iznosu od 514.475 kn ili 57,5% planiranih, uključivo sa rashodima za zaposlene koji su preuzeti iz Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove koji je donošenjem nove Odluke o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Krapine dana 28.2.2020. ukinut, kao i rashodi vezani uz poslove iz djelokruga odjela iskazani kroz slijedeće programe:

#### **PROGRAM 2004: 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 387.392 kn ili 43,0% planiranih,

-stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 274.400 kn ili 62,4% planiranih prema sklopljenim ugovorima temeljem provedenih natječaja,

-sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 26.026 kn ili 21,7% planiranih,

-sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama u iznosu od 3.218 kn ili 32,2% planiranih,

-pomoći nadarenim učenicima u iznosu od 1.000 kn ili 5,0% planiranih,

-rad s nadarenim učenicima kroz Centar izvrsnosti pri OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 25.052 kn ili 19,3% planiranih,

-sufinanciranje pomoćnika u nastavi ustanovama čiji osnivač nije Grad Krapina u iznosu od 6.153 kn ili 106,1% planiranih,

-financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina (rashodi za otplatu kredita) u iznosu od 248.281 kn ili 48,7% planiranih.

#### **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 izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.233.628 kn ili 47,2% planiranih od čega iz sredstava Grada 2.186.649 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda vrtića 1.046.979 kn.

Rashodi redovitog programa odgoja i naobrazbe djece rane i predškolske dobi izvršeni su u iznosu od 2.963.166 ili 46,9% planiranih. U okviru redovitog programa uključeni su i rashodi za provođenje projekta Vrtić za svaku obitelj u iznosu od 289.885 kn koji se financira iz pomoći od državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava kao i rashodi za uređenje dijela pročelja zgrade vrtića u iznosu od 156.586 kn.

Rashodi programa predškole izvršeni su u iznosu od 270.462 kn ili 51,1% planiranih.

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

#### **PROGRAM 2003: 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 po prvi puta su obuhvaćeni Proračunom Grada Krapine za 2020. godinu te su stoga i izvršeni rashodi po ovim vrstama sadržani u ovom izvještaju.

Rashodi obje škole izvršeni su u ukupnom iznosu od 9.613.098 kn ili 48,0% planiranih od čega iz sredstava Grada 907.974 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda škola 8.705.124 kn:

-rashodi OŠ Ljudevit Gaj izvršeni su u iznosu od 5.042.648 kn ili 50,4% planiranih,

-rashodi OŠ Augusta Cesarca izvršeni su u iznosu od 4.490.957 kn ili 48,0% planiranih,

-kapitalni rashodi obje škole izvršeni su u iznosu od 79.493 kn ili 11,6% planiranih, odnose se na dovršetak uređenja dvorišnog prostora ispred ulaza u OŠ Ljudevit Gaj, nabavu kontejnera za spremanje alata te nabavu projektne dokumentacije za ugradnju lifta u OŠ Augusta Cesarca, te nabavu opreme i knjiga za knjižnicu kod obje škole dok će se ostali planirani rashodi izvršavati u drugom polugodištu.

#### **PROGRAM 2005: Javne potrebe u kulturi**

Rashodi ovog programa izvršeni u ukupnom iznosu od 1.153.222 kn obuhvaćaju sljedeće:

-rashode redovne djelatnosti Turističke zajednice Grada Krapine u iznosu od 90.000 kn ili 50,0% planiranih,

-rashode za kulturno-turističke manifestacije u iznosu od 106.344 kn ili 16,2% planiranih koji se odnose na rashode za doček Nove Godine i Krapinske špelancije,

-rashode redovne i programske djelatnosti ustanova u kulturi, proračunskih korisnika Grada Krapine-**Pučkog otvorenog učilišta Krapina i Gradske knjižnice Krapina** u ukupnom iznosu od 1.507.991 kn ili 41,7% planiranih:

-rashodi redovne i programske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Krapina izvršeni su u iznosu od 956.878 kn ili 42,1% planiranih od čega iz sredstava Grada 588.601 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda učilišta 368.277 kn,

-rashodi redovne djelatnosti Gradske knjižnice Krapina izvršeni su u iznosu od 551.113 kn ili 41,0% planiranih od čega iz sredstava Grada 402.637 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda knjižnice 148.476 kn.

Rashodi za sufinanciranje aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju,

#### **PROGRAM 2007: Javne potrebe u sportu**

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 742.325 kn obuhvaćaju rashode za:

-financiranje javnih potreba u sportu putem Krapinskog sportskog saveza sukladno Zakonu o sportu u iznosu od 502.750 kn,

-izgradnju nogometnog igrališta s umjetnom travom u okviru SRC Podgora u iznosu od 239.575 kn, rashodi se odnose na izradu projektne dokumentacije i otkup zemljišta za potrebe izgradnje igrališta.

U izvještajnom razdoblju nisu izvršavani rashodi za sufinanciranje aktivnosti udruga za sport i rekreaciju te za sufinanciranje održavanja sportskih manifestacija.

#### **PROGRAM 2009: 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 75.200 kn, za dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti utrošeno je 42.500 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 30.170 kn.

Gradsko društvo Crvenog križa Krapina pruža socijalnu uslugu Pomoć u kući te je za ovu namjenu utrošeno 13.760 kn.

Ukupno je za djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina u izvještajnom razdoblju utrošeno 161.630 kn ili 50,0% planiranog.

#### **PROGRAM 2010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi**

Rashodi ovog programa u ukupnom iznosu od 118.957 kn ili 19,0% planiranih izvršeni su za slijedeće namjene:

-rashodi za podmirenje troškova stanovanja u iznosu od 4.134 kn ili 41,3% planiranih,

-sufinanciranje troškova otpada posebnim kategorijama korisnika u iznosu od 10.110 kn ili 50,6% planiranih,

-jednokratne novčane pomoći u iznosu od 15.481 kn ili 15,5% planiranih,

-pomoći za novorođenu djecu u iznosu od 53.000 kn ili 40,8% planiranih,

-besplatnu školsku kuhinju učenika osnovnih škola u iznosu od 31.220 kn ili 30,6% planiranih,

-obavljanje poslova prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti u iznosu od 5.012 kn ili 71,6% planiranih.

Rashodi za sufinanciranje aktivnosti udruga te rashodi za naknade za ogrjev nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju.

### **RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE**

Planirani rashodi ovog razdjela u odnose se na rashode za zaposlene. Obzirom da je donošenjem nove Odluke o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Krapine na sjednici Gradskog vijeća održanoj 28.2.2020. Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove ukinut, nema izvršenja rashoda za ovaj razdjel te su rashodi za zaposlene koji su preuzeti iz Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove u Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća sadržani u istom.

### **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 475.059 kn ili 46,3% planiranih,

-materijalni i financijski rashodi svih upravnih tijela Grada Krapine-gradske uprave izvršeni su u iznosu od 942.730 kn ili 41,1% planiranih (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, pomoći proračunu Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje rada procjeniteljskog povjerenstva; u okviru ovih rashoda izvršeni su i rashodi za podmirenje dijela obveze prema sudskoj presudi trgovačkom društvu TPM d.o.o. u iznosu od 253.670 kn),

-rashodi vezani uz otplatu kredita (glavnica i kamate) izvršeni su u iznosu od 34.774 kn ili 30,4% planiranih,

-rashodi za nabavu uredske i ostale opreme svih upravnih tijela izvršeni su u iznosu od 16.836 kn ili 8,0% 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 iznosu od 16.762 kn odnose se na sufinanciranje usluga umjetne oplodnje krava i junica te krmača i nazimica.

Rashodi za sufinanciranje aktivnosti udruga u poljoprivredi nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju.

#### **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 19.893 kn ili 27,2% planiranih prema realiziranim kreditima poduzetnika.

Rashodi za sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora te za konzultantske usluge za potrebe prijave projekata na natječajne i/ili njihovo provođenje nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju.

### **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 i rashodi za plaće zaposlenih radnika na javnim radovima u iznosu od 509.977 kn ili 48,5% 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 343.229 kn ili 53,3% planiranih,
- održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 346.530 kn ili 49,6% planiranih,
- održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 561.247 kn ili 31,7% planiranih a odnose se na obavljanje zimske službe i održavanje nerazvrstanih cesta,
- javnu rasvjetu u iznosu od 716.136 kn ili 52,2% planiranih a odnose se na električnu energiju za javnu rasvjetu u iznosu od 505.059 kn i na usluge održavanja javne rasvjete u iznosu od 211.077 kn,
- održavanje i uređenje komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme u iznosu od 84.901 kn ili 27,2% planiranih,
- održavanje sustava odvodnje oborinskih voda u iznosu od 49.165 kn ili 23,6% planiranih.

#### **PROGRAM 5002: Građenje komunalne infrastrukture**

##### **Kapitalni projekt K500201: Izgradnja, sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta i javnih površina**

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 1.036.648 kn odnose se na radove i stručni nadzor na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine te na rashode za projektnu dokumentaciju za sanaciju klizišta u Crkvenoj ulici.

##### **Kapitalni projekt K500204: Izmještanje željezničko cestovnog prijelaza Dolac**

U izvještajnom razdoblju rashodi su izvršeni u iznosu od 102.358 kn.

##### **Kapitalni projekt K500215: Izgradnja i opremanje igrališta**

U izvještajnom razdoblju rashodi su izvršeni u iznosu od 925.798 kn.

##### **Kapitalni projekt K500216: Izgradnja i uređenje spomen obilježja braniteljima**

Izvršeni rashodi u iznosu od 62.445 kn odnose se na izmještanje dijela niskonaponske mreže u Perivoju Janka draškovića. U izvještajnom razdoblju Grad Krapina je proveo postupak javne nabave radova za izgradnju i uređenje spomen obilježja braniteljima te zaključio ugovor s odabranim ponuditeljem. U sklopu projekta trenutno se provode probna arheološka istraživanja obzirom da su prilikom izmještanja niskonaponske mreže pronađeni ostaci keramike. Od Ministarstva hrvatskih branitelja ostvarena su sredstva za sufinanciranje radova u ukupnom iznosu od 1.000.000 kn, od toga u 2019. godini 800.000 kn te u 2020. godini 200.000 kn.

##### **Kapitalni projekt K500302: Otkup zemljišta-javne površine**

U izvještajnom razdoblju rashodi su izvršeni u iznosu od 25.000 kn.

##### **Kapitalni projekt K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete**

Izvršeni rashodi u iznosu od 5.822 kn odnose se na dokup snage za javnu rasvjetu u naselju Lepajci. Planirani rashodi za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete izvršavati će se u drugom polugodištu po provedbi postupka nabave i zaključenju ugovora.

##### **Kapitalni projekt K500209: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gorjak**

Rashodi za ovu namjenu u izvještajnom razdoblju nisu izvršavani. Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Krapine o sklapanju Ugovora o osnivanju prava građenja između Krakom-a d.o.o. i Grada Krapine od 2.12.2019. odobreno je sklapanje Ugovora o osnivanju prava građenja kojim je Grad Krapina stekao pravo građenja te postao investitor sanacije odlagališta Gorjak. Dodatak br. IX. osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpaga Gorjak sklopljen je u travnju 2020. godine između Fonda, Krapinsko-zagorske županije i Grada te se početak investicije planira u 2020. godini kada će se sredstva u proračunu planirati prema provedenom postupku javne nabave i sukladno omjerima sufinanciranja.

##### **Tekući projekt T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme**

Rashodi za nabavu komunalne i urbane opreme izvršeni su u iznosu od 57.937 kn a odnose se na sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te nabavu i postavu opreme za dječja i sportska igrališta.

**PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina**

Rashodi u iznosu od 625.243 kn odnose se na rashode sanacije vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Janka Leskovara i realaciji Zagrebačka cesta-Mihaljekov Jarek, sanacije malog bazena u naselju Velika Ves, sanacije kanalizacije u Ulici Janka Leskovara, u naseljima Polje Krapinsko i Velika Ves (Popovci) i rekonstrukcije odvodnje u Ulici Miroslava Krleže, Grigora Viteza i Marije Jambrišak.

**PROGRAM 5005: Izrada prostorno planske i projektne dokumentacije****Tekući projekt T500501: Katastarska izmjera**

Sukladno sklopljenim ugovorima s Državnom geodetskom upravom, po provedenim postupcima nabave, za katastarsku izmjeru na području Grada Krapine - katastarsku općinu Velika Ves, katastarsku općinu Gornja Pačetina i dio katastarske općine Donja Pačetina u izvještajnom razdoblju utrošeno je 461.763 kn ili 44,6% planiranih sredstava.

**Tekući projekt T500502: Izrada projektno tehničke dokumentacije za razvoj Šemničkih toplica**

Izvršeni rashodi u iznosu od 663.625 kn ili 99,8% planiranih odnose se na dovršetak izrade projektne dokumentacije za bazenski kompleks Šemničke toplice. Ovaj projekt odobren je za sufinanciranje od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 600.000 kn a u sufinanciranje se uključila i Krapinsko-zagorska županija sa iznosom od 100.000 kn.

**PROGRAM 5006: Zaštita okoliša**

Izvršeni rashodi u iznosu od 131.905 kn obuhvaćaju:

- rashode za obavljanje higijeničarske službe i zbrinjavanje napuštenih životinja sukladno sklopljenom ugovoru prema zakonskim obvezama u iznosu od 58.424 kn ili 40,3% planiranih,
- rashode sanacije divljih deponija u iznosu od 14.975 kn ili 99,85% planiranih,
- rashode projekta Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u iznosu od 58.506 kn ili 100,0% planiranih čime je završena provedba projekta koja je započela 2018. godine.

**PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost**

Izvršeni rashodi u iznosu od 258.000 kn odnose se na rashode za redovnu djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Krapine čije je financiranje utvrđeno Zakonom o vatrogastvu u iznosu od 250.000 kn te na sufinanciranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja u iznosu od 8.000 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 ovog Programa izvršeni su u iznosu od 50.000 kn a odnose se na:

- uređenje i obnovu sakralnih objekata u iznosu od 25.000 kn, Franjevačkom samostanu Krapina za soboslikarske i restauratorske radove u unutrašnjosti crkve Sv. Katarine,
- dovršetak izrade idejnog projekta i elaborata (geotehnika i geodezija) za rekonstrukciju stare zgrade Kneippovog lječilišta u iznosu od 25.000 kn.

**PROGRAM 5011: Izgradnja telekomunikacijske infrastrukture**

Izvršeni rashodi u iznosu od 15.733 kn odnose se na rashode projekta WiFi4EU. Projekt je proveden. Gradu Krapini odobren je vaučer u kunskoj protuvrijednosti 15.000 € za nabavu i instalaciju opreme koji je iskoristio odabrani dobavljač opreme a izvršeni rashodi u iznosu od 15.733 kn predstavljaju dodatna sredstva Grada Krapine koja su bila potrebna za realizaciju projekta.

**Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine****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 1.988.619 kn ili 48,7% planiranih od čega iz sredstava Grada 1.196.496 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda postrojbe 792.123 kn.