

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA
PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2016.g.**

Proračun Grada Krapine za 2016. godinu Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je 30.12.2015. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 10/15), Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2016. godinu donijete 14.7.2016. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 3/16), dok su Izmjene Proračuna Grada Krapine za 2016. godinu donijete 13.10.2016. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/16) te 1.12.2016. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/16).

Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Krapine za 2016. godinu donio je Gradonačelnik 27.12.2016. na temelju Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2016. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 10/15) te se ista dostavlja u prilogu.

Odredbom članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2016. 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 polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Proračun Grada Krapine za 2016. godinu utvrđen je na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) dok, sukladno članku 108. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2016. godinu sadrži ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14), u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Kako su Proračunom Grada Krapine za 2016. godinu prvi put obuhvaćeni vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika kao i rashodi koji se iz njih financiraju neovisno o tome što su izuzeti od uplate u Proračun Grada podaci sadržani u člancima 1., 2. i 3. koji se odnose na 2015. godinu odnose se samo na prihode i rashode Grada Krapine, odnosno ne sadrže podatke o vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika i rashodima koji se iz njih financiraju.

Proračunski korisnici Grada Krapine su pravne osobe upisane u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika sukladno članku 4. Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna JLP(R)S i načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Proračunski korisnici Grada Krapine su **Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine, Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina, Osnovna škola "Ljudevit Gaj" Krapina, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina, Pučko otvoreno učilište Krapina i Gradska knjižnica Krapina.**

Izuzetak su rashodi za zaposlene (bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće) i naknade troškova zaposlenima kod osnovnih škola, koji se planiraju u državnom proračunu.

Proračunski korisnici ostvaruju ove prihode te sa svojih računa podmiruju obveze/rashode koji se financiraju iz tih izvora.

Grad Krapina je osigurao izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja te su **podaci o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka kao i podaci o njihovom trošenju uključeni u Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2016. godinu.**

Proračunski korisnici mogli su tokom 2016. 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 plana dok rashodi koji se financiraju iz sredstava Grada nisu izvršavani iznad planiranih sredstava.

Prihodi su planirani Proračunom Grada Krapine za 2016. godinu (dalje: Proračun) u **ukupnom iznosu od 45.442.835 kn od čega se iznos od 38.817.576 kn odnosi na prihode Grada Krapine a iznos od 6.625.259 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika** (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.182.054 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.330.003 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 799.794 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 760.784 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 1.036.689 kn, Gradska knjižnica Krapina 515.935 kn).

Prihodi i primici Grada Krapine odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 36.090.220 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 169.200 kn kao i višak prihoda prethodne godine u iznosu od 2.558.156 kn.

Prihodi planirani Proračunom za 2016. godinu ostvareni su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 45.347.799 kn ili 99,8% planiranih, od čega se iznos od 38.569.149 kn odnosi na prihode Grada Krapine a iznos od 6.778.650 kn na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.226.239 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.355.497 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 872.467 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 768.388 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 1.025.491 kn, Gradska knjižnica Krapina 530.568 kn).

Ostvareni prihodi Grada Krapine odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 35.540.497 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 470.496 kn te višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 2.558.156 kn.

Rashodi i izdaci planirani su Proračunom za 2016. godinu u **ukupnom iznosu od 45.442.835 od čega se iznos od 38.817.576 kn odnosi na rashode i izdatke Grada Krapine a iznos od 6.625.259 kn na rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda** (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.182.054

kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.330.003 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 799.794 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 760.784 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 1.036.689 kn, Gradska knjižnica Krapina 515.935 kn).

Rashodi i izdaci Grada Krapine odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 25.630.764 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 12.881.812 kn i izdatke za otplatu kredita u iznosu od 305.000 kn.

Rashodi i izdaci planirani Proračunom izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 40.495.746 kn ili 89,1% planiranih, od čega se iznos od 33.710.880 kn odnosi na rashode i izdatke Grada Krapine a iznos od 6.784.866 kn na rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda (Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 1.261.944 kn, Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 2.352.953 kn, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina 811.247 kn, Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 866.204 kn, Pučko otvoreno učilište Krapina 988.898 kn, Gradska knjižnica Krapina 503.620 kn).

Izvršeni rashodi Grada Krapine odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 25.192.773 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 8.218.751 kn te izdatke za otplatu kredita u iznosu od 299.356 kn.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.790.899 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi višak u iznosu od 2.300.114 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine manjak u iznosu od 509.215 kn), preneseni višak iz 2015. godine iznosi 3.061.154 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi iznos od 2.558.156 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine iznos od 502.998 kn) te ukupan višak prihoda nad rashodima na dan 31.12.2016. godine iznosi 4.852.053 kn (od čega se na Grad Krapinu odnosi višak u iznosu od 4.858.270 kn, a na proračunske korisnike Grada Krapine manjak u iznosu od 6.217 kn).

Obzirom da je Proračunom Grada Krapine za 2017. godinu već planiran procijenjeni višak prihoda Grada u iznosu od 4.250.400 kn kroz izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2017. godinu trebati će se utvrditi i namjena korištenja preostalih neutrošenih prihoda Grada u iznosu od 607.870 kn.

PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI OD POREZA

Račun 611-Porez i prirez na dohodak

Porez na dohodak zajednički je porez gradskog, županijskog i državnog proračuna.

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Grad Krapina ostvaruje 60,0% udjela u porezu na dohodak, te još 1,9% udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (za 2 osnovne škole) i 1,0% dodatnog udjela u porezu na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva-redovne djelatnosti JVP Grada Krapine.

U razdoblju 1.1.-31.12.2016.godine ukupno je ostvaren prihod od poreza na dohodak u iznosu od 19.877.969 kn ili 103,0% planiranog.

Dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Krapini ostvaren je u iznosu od 18.952.670 kn te je u odnosu na 2015. godinu ostvaren za 2.530.878 kn više.

Ustupljeni dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren je u iznosu od 925.299 kn od čega se 606.238 kn odnosi na dodatni udio u porezu na dohodak za osnovno školstvo a 319.061 kn na vatrogastvo.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi ostvareni su s indeksom 115,4 odnosno za 2.654.440 kn više.

Račun 613-Porezi na imovinu

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 303.764 kn ili 55,7% planiranih a odnose se na:

-stalne poreze na nepokretnu imovinu: porez na kuće za odmor u iznosu od 12.555 kn i porez na korištenje javnih površina u iznosu od 14.576 kn,

-povremeni porez na imovinu: porez na promet nekretnina koji je zajednički prihod državnog (20%) i gradskog (80%) proračuna a ostvaren je u iznosu od 276.633 kn.

Račun 614-Porezi na robu i usluge

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 558.983 kn ili 105,5 % planiranih.

Porezi na robu i usluge odnose se na gradske poreze:

-porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu od 312.984 kn,

-porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke koji je ostvaren u iznosu od 245.999 kn.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

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

Ostvareni prihodi u iznosu od 40.359 kn odnose se na IPA projekt u kojem je sudjelovalo Pučko otvoreno učilište Krapina.

Račun 633-Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Ostvareni prihodi od pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 984.371 kn ili 108,4% planiranih odnose se na:

-tekuće pomoći iz proračuna okolnih općina za provođenje Programa „Pomoć u kući starijim osobama“ za dugovanje iz prethodnih godina u iznosu od 11.200 kn te za sufinanciranje obavljanja poslova poljoprivrednog redara u iznosu od 81.090 kn,

-kapitalne pomoći iz proračuna okolnih općina za sufinanciranje izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u iznosu od 170.929 kn,

-tekuće pomoći iz proračuna Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 16.600 kn za sufinanciranje programa predškole te u iznosu od 97.850 kn za ogrjev,

-pomoći iz proračuna Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 75.000 kn za sufinanciranje uređenja komunalne i prometne infrastrukture,

-tekuće pomoći iz državnog proračuna od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu od 34.300 kn za sufinanciranje programa predškole, od Državne uprave za zaštitu i spašavanje za dislokaciju djelatnika i opreme Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine u iznosu od 89.703 kn te sredstva pomoći za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode mraza iz travnja 2016. u iznosu od 119.173 kn,

-kapitalne pomoći iz državnog proračuna od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje projekta Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice u iznosu od 188.525 kn te od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za sufinanciranje izgradnje mosta preko Krapinice u iznosu od 100.000 kn.

Račun 634-Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Ostvarene pomoći u iznosu od 3.483.466 kn ili 101,4% planiranih odnose se na:

-prihode od Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 1.322.179 kn za financiranje održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine koje su prema Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (Narodne novine br. 44/12) prestale biti razvrstane u javne ceste te su razvrstane u nerazvrstane ceste,

-prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za uplate obveznih doprinosa za polaznike stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa kao i prihoda za financiranje plaća i prijevoza nezaposlenih osoba u javnom radu u Gradu Krapini i proračunskim korisnicima u ukupnom iznosu od 423.737 kn,

-prihode od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta u iznosu od 1.737.550 kn.

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 3.336.371 kn ili 96,8% planiranih od čega se 1.051.514 kn odnosi na tekuće pomoći izravnjanja za osnovno školstvo, iznos od 1.873.645 kn odnosi se na tekuće pomoći izravnjanja za vatrogastvo te se iznos od 411.212 kn odnosi na kapitalne pomoći izravnjanja za osnovno školstvo.

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

Ove pomoći u iznosu od 1.944.074 kn ili 99,0% 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 849.498 kn iz proračuna okolnih općina za redovnu djelatnost i program predškole te iz županijskog i državnog proračuna za program predškole,

-OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 84.483 kn iz županijskog proračuna za financiranje pomoćnika u nastavi, županijska natjecanja, stručne skupove i projekt „Zalogajček“,

-OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 78.840 kn iz županijskog proračuna za financiranje pomoćnika u nastavi, županijska natjecanja, stručne skupove i projekt „Zalogajček“,

-Pučko otvoreno učilište u iznosu od 550.000 kn iz državnog proračuna za sufinanciranje kapitalnih projekata-obnovu stolarije na zgradi učilišta, projektnu dokumentaciju za Stari Grad, arheologiju i konzervaciju u obuhvatu kulturnog dobra Stari grad Krapina, iz županijskog proračuna te iz proračuna Grada Zagreba za suorganizaciju Glumačkog festivala,

-Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 381.253 kn iz državnog i županijskog proračuna za redovnu djelatnost i matičnu službu.

Račun 638-Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava

Planirani prihodi u iznosu od 1.000.000 kn za financiranje projekata: izmještanje-izgradnja željezničko-cestovnog prijelaza Dolac i izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića u izvještajnom razdoblju nije ostvaren.

Projekt Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića prijavljen je u prosincu 2016. na Natječaj za provedbu mjere 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Ostvareni prihod u iznosu od 114.716 kn odnosi se na projekt ERASMUS 13 i 13+ u kojem je sudjelovala OŠ „Ljudevit Gaj“ Krapina.

PRIHODI OD IMOVINE

Račun 641-Prihodi od financijske imovine

Ostvareni prihodi od financijske imovine u iznosu od 38.395 kn (37.016 kn Grad, 1.379 kn proračunski korisnici) odnose se na:

-kamate na depozitu po viđenju odnosno sredstva na računu u banci u iznosu od 3.602 kn (2.738 kn Grad, 864 kn proračunski korisnici),

-zatezne kamate u iznosu od 34.278 kn (gradski prihod),

-pozitivne tečajne razlike u iznosu od 515 kn (proračunski korisnici).

Račun 642-Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 1.016.324 kn ili 90,7% planiranih odnose se na:

-naknade za koncesije u iznosu od 57.353 kn (za obavljanje dimnjačarske djelatnosti i osnivanje slobodne zone),

-prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup poslovnog prostora, zemljišta i iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada) u iznosu od 284.819 kn,

-prihoda od spomeničke rente (indirektne koja je zajednički prihod državnog i gradskog proračuna i direktne koju razrezuje Grad) u iznosu od 138.845 kn,

-naknade za pravo služnosti u iznosu od 83.295 kn,

-naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 452.012 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 375.683 kn ili 86,8% planiranih a odnosi se na:

-naplaćene gradske upravne pristojbe sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji u iznosu od 89.610 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 281.122 kn,

-boravišne pristojbe u iznosu od 4.951 kn.

Račun 652-Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.806.847 kn ili 103,1% planiranih od čega se 2.495.943 kn odnosi na proračunske korisnike a 310.904 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 1.473.416 kn,

-OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 484.214 kn,

-OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 492.890 kn,

-Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 44.294 kn,

-Pučko otvoreno učilište Krapina u iznosu od 1.129 kn.

Prihodi Grada po posebnim propisima u iznosu od 310.904 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 28.691 kn,

-doprinose za šume u iznosu od 6.717 kn,

-ostale nespomenute prihode u iznosu od 275.496 kn (povrate troškova za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada, povrata sredstava za zakup parkirališnog prostora, prihoda od naknada štete i ostalih prihoda).

Račun 653-Komunalni doprinosi i naknade

Komunalni doprinosi i naknade u izvještajnom su razdoblju ostvareni u iznosu od 3.568.634 kn ili 106,5% planiranih a odnose se na:

-komunalne doprinose u iznosu od 269.634 kn,

-komunalne naknade u iznosu od 3.299.000 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 1.670.204 kn ili 105,6% planiranih od čega se 1.539.648 kn odnosi na proračunske korisnike a 130.556 kn na Grad.

Ovo su prihodi koji se ostvaruju 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 990.791 kn,

-Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 8.400 kn,

-OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 95.695 kn,

-OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 26.500 kn,

-Gradska knjižnica Krapina u iznosu od 22.758 kn,

-Pučko otvoreno učilište u iznosu od 395.504 kn.

Ostvareni prihodi Grada od pruženih usluga u iznosu od 130.556 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 5% naplate.

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

Ostvareni prihodi od donacija ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.678.609 kn ili 100,3% planiranih od čega se 63.609 kn odnosi na proračunske korisnike a 1.615.000 kn na Grad.

Grad je ostvario donaciju od trgovačkog društva Lidl Hrvatska d.o.o.k.d. u svrhu izgradnje mosta u iznosu od 1.600.000 kn te je od Gradskog društva Crvenog križa Krapina ostvarena donacija uredskog kontejnera vrijednosti 15.000 kn.

Kod proračunskih korisnika donacije su ostvarili: Javna vatrogasna postrojba u iznosu od 5.000 kn, Dječji vrtić Gustav Krklec u iznosu od 12.000 kn, OŠ „Ljudevit Gaj“ u iznosu od 32.819 kn te OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 13.790 kn.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Račun 681-Kazne i upravne mjere

Ostvareni prihodi od 1.334 kn odnose se na naplaćene kazne za prekršaje po poljoprivrednom redu.

Račun 683-Ostali prihodi

Ostvareni prihod u iznosu od 13.903 kn odnosi se na:

- prihode Grada u iznosu od 12.388 kn za naplaćene troškove u postupcima prisilne naplate,
- ostale prihode proračunskih korisnika u iznosu od 1.515 kn.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Račun 721-Prihodi od prodaje građevinskih objekata

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

Ovi prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 472.639 kn ili 275,9% planiranih od čega se na Grad odnosi 470.496 kn a na proračunske korisnike 2.143 kn.

Povrat sredstava Gradu Krapini od prodaje stanova iz Programa poticane stanogradnje ostvaren je u većem iznosu od planiranog radi prijevremene otplate stanova te je stoga iznos ostvarenja 275,9.

RASHODI I IZDACI

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

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

RAZDJEL 001: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA

Ukupni rashodi ovog razdjela izvršeni su u iznosu od 1.200.085 kn ili 92,4% planiranih.

Izvršeni rashodi obuhvaćaju rashode za rad predstavničkog tijela, izvršnog tijela i mjesne samouprave, rashode promidžbe i informiranja, rashode tiskanja službenog glasila Grada Krapine, rashode reprezentacije, rashode počasne postrojbe „Krapinski Ilirci“, rashode za Savjet mladih, rashode za financiranje političkih stranaka, 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.

Obzirom da se rashodi za koje je odobreno korištenje proračunske pričuve odnose na 323-Rashodi za usluge kod proračunskih korisnika (Dječji vrtić i Javna vatrogasna postrojba) indeks izvršenja ovih rashoda kod korisnika veći je od 100,0.

RAZDJEL 002: URED GRADONAČELNIKA

Izvršeni rashodi ovog razdjela u iznosu od 395.068 kn ili 90,7% planiranih odnose se na rashode za zaposlene u Uredu gradonačelnika i rashode za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje).

Rashodi za stručno osposobljavanje odnose se na rashode za uplate obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za polaznike stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu gradonačelnika.

Odredbama članka 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2016. godinu utvrđeno je da se uplaćene a manje planirane pomoći i prihodi za posebne namjene mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu a do visine uplaćenih sredstava. Sukladno navedenom ovi su rashodi izvršeni iznad planiranih. Prihodi za ove rashode uplaćeni su od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Izvršeni rashodi ovog razdjela u iznosu od 379.261 kn ili 99,5% planiranih odnose se na rashode za zaposlene u Upravnom odjelu za imovinsko pravne i opće poslove i rashode za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje).

Za izvršenje rashoda za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa vrijedi obrazloženje kao i kod Razdjela 002.

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

Rashodi ovog razdjela izvršeni su kako slijedi:

-rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo i rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje) izvršeni su u iznosu od 713.220 kn ili 94,5% planiranih, za izvršenje rashoda za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa vrijedi obrazloženje kao i kod Razdjela 002,

-materijalni i financijski rashodi svih upravnih tijela Grada Krapine-gradske uprave izvršeni su u iznosu od 1.321.261 kn ili 95,7% planiranih,

-rashodi vezani uz otplate kredita (glavnicu i kamate) izvršeni su u iznosu od 309.140 kn ili 95,7% planiranih,

-rashodi za nabavu uredske i ostale opreme svih upravnih tijela izvršeni su u iznosu od 23.681 kn ili 22,6% 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 119.787 kn odnose se na:

-sufinanciranje usluga umjetne oplodnje krava i junica te krmača i nazimica u iznosu od 39.787 kn ili 99,5% planiranih,

-potpore-bespovratna sredstva u poljoprivredi u iznosu od 50.000 kn ili 100,0% planiranih, sukladno Programu razvoja poljoprivrede objavljen je javni poziv za dodjelu potpora te su dodijeljene četiri potpore male vrijednosti za kupnju nove opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i jedna potpora za poticanje ekološke proizvodnje,

-sufinanciranje aktivnosti udruga u poljoprivredi u iznosu od 30.000 kn ili 100,0% planiranih.

PROGRAM 4002: Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva

Ugovorom sa Krapinsko-zagorskom županijom i poslovnim bankama Grad Krapina se obvezao osigurati sredstva za subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite u iznosu od 1 postotnog poena za poduzetnike koji investiraju na području Grada Krapine.

Za izvještajno razdoblje ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 152.357 kn ili 87,1% planiranih prema realiziranim kreditima poduzetnika.

Za sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora utrošeno je u izvještajnom razdoblju 79.032 kn.

Za sufinanciranje Regionalnog sajma kontinentalnog turizma utrošeno je u izvještajnom razdoblju 20.000 kn.

Za izradu strateške dokumentacije i dokumentacije za EU fondove utrošeno je 136.815 kn ili 99,9% od čega se 87.000 kn odnosi na rashode izrade i vrednovanja Strategije razvoja Grada Krapine za razdoblje do 2020. godine te se 49.815 kn odnosi na rashode izrade projektne dokumentacije-projektnih prijedloga za natječaje.

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 3.582.279 kn ili 106,0% planiranih od čega iz sredstava Grada 2.320.335 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda postrojbe 1.261.944 kn.

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

U ovom razdjelu izvršeni su rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, rashodi za plaće zaposlenih radnika na javnim radovima te rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje) u iznosu od 1.387.760 kn ili 97,9% planiranih, rashodi za naknade šteta od elementarne nepogode mraza iz travnja 2016. u iznosu od 119.173 kn (obzirom da su sredstva pomoći krajem prosinca doznačena iz državnog proračuna radi korištenja istih, a sukladno članku 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2016. godinu, naknadno je utvrđena ova aktivnost u Proračunu) 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 481.300 kn ili 100,0% planiranih,

-održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 545.000 kn ili 100,0% planiranih,

-održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.833.690 kn ili 99,9% planiranih a odnose se na obavljanje zimske službe, održavanje nerazvrstanih cesta te na zakup zemljišta za parkiralište,

-javnu rasvjetu u iznosu od 1.147.224 kn ili 100,0% planiranih a odnose se na električnu energiju za javnu rasvjetu u iznosu od 893.521 kn i na usluge održavanja javne rasvjete u iznosu od 253.703 kn,

-održavanje i uređenje komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme u iznosu od 404.248 kn ili 100,0% planiranih,

-održavanje sustava odvodnje oborinskih voda u iznosu od 83.632 kn ili 99,6% planiranih.

PROGRAM 5002: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

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

Ukupno planirani rashodi za sanaciju nerazvrstanih cesta i javnih površina izvršeni su u iznosu od 1.667.443 kn a odnose se na projektnu i drugu dokumentaciju za nerazvrstane ceste, radove ugovorene 2015. godine kojima je produžen rok izvođenja na 2016. godinu (sanacija klizišta u Ulici Marije Jambrišak i sanacija platoa ispred gradske mrtvačnice u Krapini s pristupnom cestom), dodatne radove na sanaciji klizišta u Petrovskom Vidovcu te na radove na sanaciji i modernizaciji nerazvrstanih cesta prema dva sklopljena ugovora u 2016. godini čiji je ugovorni dovršetak radova u 2017. godini.

Kapitalni projekt K500202: Izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac

Planirani rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršavani.

Kapitalni projekt K500211: Most kod zgrade LIDL-a

Rashodi za izgradnju mosta izvršeni su u iznosu od 1.974.856 kn za čije je financiranje društvo Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. doniralo 1.600.000 kn te je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sufinanciralo s 100.000 kn.

Kapitalni projekt K500212: Rekonstrukcija mosta kod zgrade Kotke

Rashodi u iznosu od 55.631 kn odnose se na projektnu dokumentaciju.

U 2016. godini proveden je postupak javne nabave radova, početkom 2017. godine potpisan je ugovor te su radovi u toku.

Kapitalni projekt K500213: Sanacija Wohlovog mosta

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

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

Rashodi u iznosu od 10.781 kn odnose se na dopunu projektne dokumentacije.

U 2016. godini proveden je postupak javne nabave radova, početkom 2017. godine je potpisan ugovor te će radovi započeti krajem ožujka.

Kapitalni projekt K500301: Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića

Projekt je prijavljen u prosincu 2016. na Natječaj za provedbu mjere 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Izvršeni rashodi od 10.000 kn odnose se na novelaciju projektne dokumentacije radi prijave na Natječaj.

Kapitalni projekt K500302: Otkup zemljišta-javne površine

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

Kapitalni projekt K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

Za ovu namjenu utrošeno je u izvještajnom razdoblju 387.781 kn ili 110,8% planiranih.

Rashodi u iznosu od 38.087 kn (preko plana) izvršavani su na teret prihoda od refundacije šteta koje je Grad ostvario uslijed nastanka materijalne štete na javnoj rasvjeti kao posljedici prometnih nezgoda.

Kapitalni projekt K500209: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gorjak

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

Obzirom da je Fond za zaštitu okoliša početkom 2017. godine priznao izvedene radove sredstva su doznačena, sukladno Ugovoru, Krapinsko-zagorskoj županiji koja ista doznačuje izvođaču radova.

Kapitalni projekt K500210: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

Za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta utrošeno je 2.466.981 kn. Fond za zaštitu okoliša sufinancirao je iznos od 1.737.550 kn dok se na Grad i okolne općine odnosi iznos od 729.431 kn.

Tekući projekt T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme

Nabava komunalne i urbane opreme izvršena je u iznosu od 302.728 kn a odnosi se na nabavu i postavu opreme za dječja i sportska igrališta, prometnih znakova, natpisnih i oglasnih ploča, okvira za oglase, žardinjera, parkovnih klupa i solarnih klupa.

PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina

Sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina koji je donio javni isporučitelj vodne usluge i sklopljenom ugovoru izvršeni su rashodi za izgradnju i rekonstrukciju komunalnih vodnih građevina kroz kapitalne pomoći javnom isporučitelju vodne usluge u iznosu od 1.050.000 kn.

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

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

Kapitalni projekt K500501: Prostorno-planska dokumentacija i projektna dokumentacija

Rashodi u iznosu od 86.000 kn odnose se na V. izmjene i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine, izradu sanacijskog programa klizišta na Trškom Vrhu sanaciju kojeg provode Hrvatske ceste d.o.o., projekt uređenja javnih površina u gradskoj jezgri, te drugi manje geodetske elaborate za sređivanje stanja javnih površina.

Planirani rashodi za izmjene i dopune Prostornog plana uređenje Grada u izvještajnom razdoblju nisu izvršavani obzirom da je bilo potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

PROGRAM 5006: Zaštita okoliša

Izvršeni rashodi u iznosu od 220.205 kn obuhvaćaju:

-rashode obvezne deratizacije sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u iznosu od 101.800 kn ili 97,0% planiranih,

-rashode za obavljanje higijeničarske službe i zbrinjavanje napuštenih životinja prema sklopljenom ugovoru sukladno zakonskim obvezama u iznosu od 80.505 kn ili 80,5% planiranih,

-rashode sanacije divljih deponija u iznosu od 37.900 kn ili 94,8% planiranih.

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost

Izvršeni rashodi u iznosu od 528.000 kn odnose se na:

-rashode za redovnu djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Krapine u iznosu od 510.000 kn čije je financiranje utvrđeno Zakonom o vatrogastvu,

-rashode nabave opreme za potrebe civilne zaštite u iznosu od 10.000 kn,
-rashode za redovnu djelatnost 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

Za sufinanciranje uređenja prometnih površina i okoliša ispred samostana franjevacca Provincije sv. Ćirila i Metoda i crkve sv. Katarine u Krapini utrošeno je 200.000 kn od čega je 40.000 kn sufinancirala Krapinsko-zagorska županija.

RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U ovom razdjelu izvršeni su rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje) u iznosu od 323.567 kn ili 94,1% planiranih, za izvršenje rashoda za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa vrijedi obrazloženje kao i kod Razdjela 002, kao i rashodi vezani uz poslove iz djelokruga odjela iskazani kroz slijedeće programe:

PROGRAM 6004: Financiranje odgoja i obrazovanja koje nije regulirano kao zakonska obveza

Rashodi ovog programa izvršeni su za slijedeće aktivnosti:

- sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina a čije programe koriste djeca s područja Grada Krapine u iznosu od 791.500 kn ili 81,9% planiranih,
- stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 375.900 kn ili 100,0% planiranih prema sklopljenim ugovorima temeljem natječaja,
- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 62.938 kn ili 96,8% planiranih,
- sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju u iznosu od 7.138 kn ili 71,8% planiranih,
- pomoći nadarenim učenicima u iznosu od 24.900 kn ili 99,6% planiranih,
- rad s nadarenim učenicima kroz Centar izvrsnosti pri OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 132.099 kn ili 96,4% planiranih,
- sufinanciranje pomoćnika u nastavi učenika osnovnih škola u iznosu od 32.683 kn ili 93,4% planiranih,
- financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina u iznosu od 300.000 kn ili 100,0% planiranih.

Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina

PROGRAM 6001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi

PROGRAM 6002: Predškola

Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina je proračunski korisnik Grada Krapine koji sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ostvaruje redoviti program odgojno obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi i program predškole. Ukupni rashodi Dječjeg vrtića izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 4.412.984 kn ili 101,9% planiranih od čega iz sredstava Grada 2.060.031 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda vrtića 2.352.953 kn; rashodi redovitog programa odgoja i naobrazbe djece rane i predškolske dobi izvršeni su u iznosu od 3.732.748 kn ili 101,6% planiranih a rashodi programa predškole izvršeni su u iznosu od 680.236 kn ili 103,8% planiranih.

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

PROGRAM 6003: Osnovnoškolsko obrazovanje

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

Rashodi za zaposlene (bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće) i naknade troškova zaposlenima, koji iznose na godišnjoj razini ≈ 14.540.000 kn za obje škole zajedno planiraju se u državnom proračunu te nisu sadržani u ovom izvještaju.

Rashodi obje škole izvršeni su u ukupnom iznosu od 3.856.282 kn ili 103,1% planiranih:

- rashodi OŠ Ljudevit Gaj izvršeni su u iznosu od 1.666.024 kn ili 101,1% planiranih od čega iz sredstava Grada 966.070 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda škole 699.954 kn,
- rashodi OŠ Augusta Cesarca izvršeni su u iznosu od 1.342.304 kn ili 107,3% planiranih od čega iz sredstava Grada 673.201 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda škole 669.103 kn,
- kapitalni rashodi obje škole izvršeni su u iznosu od 847.954 kn ili 100,5% planiranih, od čega iz sredstava Grada 539.559 a iz vlastitih i namjenskih prihoda škola 308.395 kn, a odnose se na: projektnu dokumentaciju za dogradnju knjižnice i multimedijskog centra iznad postojeće sportske dvorane matične škole OŠ „Ljudevit Gaj“, ugradnju nove stolarije na zgradi matične škole OŠ „Ljudevit Gaj“ i zgradi matične škole OŠ Augusta Cesarca, izvođenje elektroradova i postavu rasvjetnih tijela u sportskoj dvorani OŠ Augusta Cesarca, dovršetak školskog sportskog igrališta kod PŠ Škarićevo, uređenje prilaza OŠ Augusta Cesarca, nabavu uredske, sportske, glazbene i druge opreme kao i knjiga za knjižnicu za obje škole.

PROGRAM 6005: Javne potrebe u kulturi

Rashodi ovog programa izvršeni u ukupnom iznosu od 4.973.807 kn obuhvaćaju slijedeće:

- rashode za sufinanciranje aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u iznosu od 300.000 kn ili 100,0% planiranih,
- rashode redovne djelatnosti Turističke zajednice Grada Krapine u iznosu od 100.000 kn ili 100,0% planiranih,
- rashode za kulturno-turističke manifestacije u iznosu od 544.784 kn ili 100,0% planiranih koji se odnose rashode za doček Nove Godine, Krapinske špelancije, Glumački festival u Krapini, Ljeto u Krapini, Tjedan kajkavske kulture, Krapina-fest, Dan Grada Krapine, manifestacije u organizaciji Radija Hrvatsko zagorje Krapina te ostale manje kulturno promidžbene projekte,

-rashode redovne i programske djelatnosti ustanova u kulturi, proračunskih korisnika Grada Krapine-**Pučkog otvorenog učilišta Krapina i Gradske knjižnice Krapina** u ukupnom iznosu od 3.999.023 kn ili 98,0% planiranih:

-rashodi redovne i programske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Krapina izvršeni su u iznosu od 2.301.197 kn, za obnovu i revitalizaciju kulturnog dobra povijesne cjeline Stari grad Krapina utrošeno je 384.423 kn što ukupno iznosi 2.685.620 kn rashoda ili 97,9% planiranih od čega iz sredstava Grada 1.696.722 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda učilišta 988.898 kn,

-rashodi redovne i programske djelatnosti Gradske knjižnice Krapina izvršeni su u iznosu od 1.313.403 kn ili 98,4% planiranih od čega iz sredstava Grada 809.783 kn a iz vlastitih i namjenskih prihoda knjižnice 503.620 kn.

PROGRAM 6007: Javne potrebe u sportu

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 924.744 kn obuhvaćaju rashode za:

-financiranje javnih potreba u sportu putem Krapinskog športskog saveza sukladno Zakonu o športu u iznosu od 800.000 kn,

-sufinanciranje aktivnosti udruga koje nisu članice KŠS-a u iznosu od 20.000 kn,

-sufinanciranje manifestacije „Dani krapinskog sporta“ u iznosu od 30.000 kn,

-saniranje svlačionica kao i popravak rasvjete na pomoćnom nogometnom igralištu u sklopu SRC Podgora u iznosu od 74.744 kn.

PROGRAM 6008: Pomoć u kući starijim osobama

Gradsko društvo Crvenog križa Krapina pruža socijalnu uslugu Pomoć u kući te je za ovu namjenu utrošeno 14.200 kn.

PROGRAM 6009: Djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina

Financiranje djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina propisano je Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu prema kojem se sredstva jedinice lokalne samouprave koriste za redovnu djelatnost, javne ovlasti i rad i djelovanje Službe traženja, sredstva su utrošena u iznosu od 138.150 kn, za dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti utrošeno je 85.000 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 75.079 kn što sveukupno iznosi 298.229 kn.

PROGRAM 6010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi

Rashodi ovog programa u ukupnom iznosu od 535.936 kn ili 92,3% planiranih izvršeni su za slijedeće namjene:

-rashodi za podmirenje troškova stanovanja u iznosu od 7.830 kn ili 26,1% planiranih,

-jednokratne novčane pomoći u iznosu od 67.397 kn ili 84,2% planiranih od čega je 9.394 kn utrošeno za jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim obiteljima dok je 58.003 kn utrošeno za jednokratne pomoći umirovljenicima sa mirovinom do 1.500,00 kn prigodom božićnih blagdana,

-naknade za ogrjev za socijalne skupine građana u iznosu od 97.850 kn ili 97,9% planiranih za koje su sredstva uplaćena od Krapinsko-zagorske županije,

-pomoći za novorođenu djecu u iznosu od 160.500 kn ili 100,0% planiranih,

-besplatnu školsku kuhinju učenika osnovnih škola u iznosu od 93.500 kn ili 93,5% planiranih,

-sufinanciranje aktivnosti udruga u iznosu od 100.000 kn ili 100,0% planiranih,

-podmirenje režijskih troškova Obiteljskog centra KZZ-e u iznosu od 8.859 kn ili 88,6% planiranih.