

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA  
PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2015.**

Proračun Grada Krapine za 2015. godinu Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je 29.12.2014. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 9/14) dok su Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2015. godinu 29.5.2015. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/15) i 30.11.2015. (Službeni glasnik Grada Krapine br. 9/15)

Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Krapine za 2015. godinu donio je Gradonačelnik 24.12.2015. na temelju Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2015. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 9/14 i 8/15) te se ista dostavlja u prilogu.

Odredbom članka 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2015. 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 2015. 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 2015. 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 2015. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Prihodi i primici planirani Proračunom Grada Krapine za 2015. godinu (dalje: Proračun) u ukupnom iznosu od 36.214.790 kn ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 34.162.477 kn ili 94,3% planiranih.

Ostvareni prihodi i primici odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 31.506.911 kn ili 93,7% planiranih, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 722.456 kn ili 107,8% planiranih te višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.933.110 kn.

Obzirom da izvore financiranja čine prihodi i primici iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene u nastavku se daje pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka iskazanih kroz izvore financiranja koje čine:

-opći prihodi i primici-prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja (prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od upravnih pristojbi i sl.),

-vlastiti prihodi-prihodi koji se ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna,

-prihodi za posebne namjene-prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima (komunalna naknada, komunalni doprinos, naknade za priključke, vodni doprinos, spomenička renta, naknade za koncesije, dodatni udio u porez na dohodak i sl.)

-pomoći-prihodi koji se ostvaruju od drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna,

-prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja-prihodi koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s naslova osiguranja te se koriste samo za kapitalne rashode jedinice lokalne samouprave,

-namjenski primici-prihodi od zaduživanja čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

IZV.FIN.	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
1	Opći prihodi i primici	19.711.500	20.774.711	105,4
2	Vlastiti prihodi	120.000	130.226	108,5
3	Prihodi za posebne namjene	4.982.700	5.328.837	106,9
4	Pomoći	8.797.182	5.273.137	59,9
6	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	670.300	722.456	107,8
	Višak prihoda iz prethodne godine	1.933.108	1.933.110	100,0
	<b>UKUPNO</b>	<b>36.214.790</b>	<b>34.162.477</b>	<b>94,3</b>

Ostvareni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 34.162.477 kn iskazani prema izvorima financiranja utrošeni su za izvršene rashode i izdatke u ukupnom iznosu od 31.604.321 kn kako slijedi:

IZV.FIN.	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	OSTVARENJE	UTROŠAK	RAZLIKA
1	Opći prihodi i primici	20.774.711	18.292.100	2.482.611
2	Vlastiti prihodi	130.226	130.226	-
3	Prihodi za posebne namjene	5.328.837	5.253.292	75.545
4	Pomoći	5.273.137	5.273.137	-
6	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	722.456	722.456	-
	Višak prihoda iz prethodne godine	1.933.110	1.933.110	-
	<b>UKUPNO</b>	<b>34.162.477</b>	<b>31.604.321</b>	<b>2.558.156</b>

Ostvareni prihodi za posebne namjene u iznosu od 75.545 kn koji nisu utrošeni u 2015. godini odnose se na:  
-prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 23.804 kn za uplate obveznih doprinosa mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za polaznike stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa,  
-prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 51.741 kn za financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu-troškovi plaće i prijevoza.

Odredbama članka 49. Zakona o proračunu propisano je da se namjenski prihodi koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose u proračun u tekuću proračunsku godinu.

Kako je Proračunom Grada Krapine za 2016. već planiran procijenjeni višak prihoda Grada u iznosu od 1.350.000 kn, koji uključuje naprijed navedene neiskorištene namjenske prihode kao i dio neutrošenih općih prihoda, kroz izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2016. godinu trebati će se utvrditi i namjena korištenja preostalih neutrošenih općih prihoda u iznosu od 1.208.156 kn.

Rashodi i izdaci planirani Proračunom u ukupnom iznosu od 36.214.790 kn izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 31.604.321 kn ili 87,3% planiranih.

Izvršeni rashodi i izdaci odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 25.187.989 kn ili 99,0% planiranih, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.901.004 kn ili 53,0% planiranih i izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 1.515.328 kn ili 99,7 % planiranih.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 625.046 kn, preneseni višak iz 2014. godine iznosi 1.933.110 kn te ukupan višak prihoda nad rashodima na dan 31.12.2015. godine iznosi 2.558.156 kn.

## **PRIHODI I PRIMICI**

### **PRIHODI OD POREZA**

#### **Račun 611-Porez i prirez na dohodak**

#### **Račun 611-Porez i prirez na dohodak za decentralizirane funkcije**

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

Prema izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015., 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.-31.12.2015.godine ukupno je ostvaren prihod od poreza na dohodak u iznosu od 17.223.530 kn ili 102,3% planiranog.

Dio poreza na dohodak koji pripada Gradu Krapini ostvaren je u iznosu od 16.421.792 kn.

Ustupljeni dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren je u iznosu od 801.738 kn od čega se 525.283 kn odnosi na dodatni udio u porezu na dohodak za osnovno školstvo a 276.455 kn na vatrogastvo.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi ostvareni su s indeksom 93,0 odnosno za 1.287.507 kn manje.

#### **Račun 613-Porezi na imovinu**

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 845.275 kn ili 155,1% planiranih a odnose se na:

-stalne poreze na nepokretnu imovinu: porez na kuće za odmor u iznosu od 13.897 kn i porez na korištenje javnih površina u iznosu od 26.623 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 804.755 kn.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine porez na promet nekretnina ostvaren je s indeksom 155,3.

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

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 542.451 kn ili 110,7 % planiranih.

Porezi na robu i usluge odnose se na gradske poreze:

-porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu od 317.777 kn,

-porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke koji je ostvaren u iznosu od 224.674 kn.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi porezi ostvareni su s indeksom 106,5.

### **POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE**

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

Ostvareni prihodi od pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 388.010 kn ili 31,7% planiranih odnose se na:

-tekuće pomoći iz proračuna okolnih općina za provođenje Programa „Pomoć u kući starijim osobama“ za dugovanje iz prethodne godine u iznosu od 23.600 kn te za sufinanciranje obavljanja poslova poljoprivrednog redara u iznosu od 78.796 kn,

-tekuće pomoći iz proračuna Krapinsko-zagorske županije za ogrjev u iznosu od 108.300 kn te za sufinanciranje programa predškole u iznosu od 13.500 kn,

-tekuće pomoći iz državnog proračuna od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu od 38.000 kn za sufinanciranje programa predškole te u iznosu od 14.000 kn za sufinanciranje redovnog programa za djecu s teškoćama u razvoju te od Državne uprave za zaštitu i spašavanje za dislokaciju djelatnika i opreme Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine u iznosu od 81.814 kn,

-kapitalne pomoći iz proračuna Krapinsko-zagorske županije za financiranje izrade elaborata za sanaciju klizišta na području Grada Krapine u iznosu od 30.000 kn,

U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni planirani prihodi od Ministarstva turizma za sufinanciranje projektne dokumentacije za obnovu i revitalizaciju kulturnog dobra-povijesne cjeline Stari grad Krapina u iznosu od 541.200 kn jer prijavljeni projekt nije odabran, od Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje asfaltiranja u iznosu od 50.000 kn, od Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje projektne dokumentacije za EU fondove prema Programu poticanja lokalnog razvoja 2014.-2016. u iznosu od 100.000 kn jer KZZ nije raspisala javni poziv iako je bio najavljen, od okolnih općina za sufinanciranje radova na izgradnji zajedničkog reciklažnog dvorišta u iznosu od 258.500 kn čije je sufinanciranje predviđeno i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 1.740.000 kn.

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

Ostvarene pomoći u ukupnom iznosu od 1.437.124 kn odnose se na:

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

iznosu od 1.365.624 kn ili 105,0% planiranih

-prihode od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za financiranje projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu od 71.500 kn

Planirani prihod od 1.740.000 kn od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta u izvještajnom razdoblju nije ostvaren obzirom da je krajem studenog 2015. Fond donio Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje građenja (radovi i oprema) i stručnog nadzora građenja reciklažnog dvorišta te je postupak javne nabave radova u toku.

#### **Račun 635-Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**

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

Pomoći izravnanja 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 izravnanja ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.448.003 kn ili 99,3% planiranih od čega se 1.121.936 kn odnosi na tekuće pomoći izravnanja za osnovno školstvo, iznos od 1.911.770 kn odnosi se na tekuće pomoći izravnanja za vatrogastvo te se iznos od 414.297 kn odnosi na kapitalne pomoći izravnanja za osnovno školstvo.

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

Planirane pomoći u ukupnom iznosu od 1.000.000 kn u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene. Iste se odnose na projekte (izmještanje-izgradnja željezničko-cestovnog prijelaza Dolac i izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića) koje je Grad Krapina namjeravao prijaviti na natječaj o provedbi Mjere 7 iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. ali isti do kraja 2015. nije raspisan.

### **PRIHODI OD IMOVINE**

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

Ostvareni prihodi od financijske imovine u iznosu od 102.939 kn ili 302,8% planiranih odnose se na:

-kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju odnosno sredstva na računu u banci u iznosu od 20.203 kn,

-zatezne kamate u iznosu od 82.736 kn.

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

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 813.363 kn ili 82,1% planiranih odnose se na:

-naknade za koncesije u iznosu od 73 kn (za osnivanje slobodne zone),

-prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup poslovnog prostora, zemljišta i iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada) u iznosu od 294.782 kn,

-prihoda od spomeničke rente (indirektna koja je zajednički prihod državnog i gradskog proračuna i direktna koju razrezuje Grad) u iznosu od 234.057 kn,

-naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 284.451 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 409.785 kn ili 107,0% planiranih a odnosi se na:

-naplaćene gradske upravne pristojbe sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji u iznosu od 114.716 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 290.046 kn,

-boravišne pristojbe u iznosu od 5.023 kn.

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

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 2.355.688 kn ili 111,8% planiranih a odnose se na:

-prihode vodnog gospodarstva-prihode od vodnog doprinosa koji prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva u iznosu od 8% naplaćenog pripada jedinici lokalne samouprave na čijem je području naplaćen te je ostvaren u iznosu od 42.532 kn,

-doprinosi za šume u iznosu od 9.901 kn,

-ostale nespomenute prihode u iznosu od 2.303.255 kn (povrate troškova za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada u iznosu od 68.119 kn, povrata sredstava za zakup parkirališnog prostora u iznosu od 132.590 kn, prihoda od stečajne mase Krapinska tekstilna industrija d.d. u iznosu od 1.785.947 kn na ime priznate tražbine vjerovnika-Grada Krapine drugog nižeg isplatnog reda (obračunate kamate na priznata potraživanja u stečajnom postupku), prihoda od osiguranja za naknade šteta u iznosu od 6.950 kn, prihoda od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 30.358 kn za uplate obveznih doprinosa mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za polaznike stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, prihoda od trgovačkog društva OMCO CROATIA d.o.o. u iznosu od 245.000 kn na ime naknade za prijenos dijela osnivačkih prava u Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina i ostalih prihoda u iznosu od 34.291 kn).

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

Komunalni doprinosi i naknade u izvještajnom su razdoblju ostvareni u iznosu od 3.600.431 kn ili 109,1% planiranih a odnose se na:

- komunalne doprinose u iznosu od 243.289 kn,
- komunalne naknade u iznosu od 3.357.142 kn.

#### **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA TE PRUŽENIH USLUGA**

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

Ostvareni prihodi od pruženih usluga u iznosu od 130.226 kn ili 108,5% planiranih odnose se na prihode od Hrvatskih voda prema ugovoru za poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda.

Prihodi se ostvaruju ovisno o naplaćenju naknadi za uređenje voda od koje Gradu pripada 5% naplate.

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

##### **Račun 683-Ostali prihodi**

Ostvareni prihod u iznosu od 210.086 kn odnose se na:

- naplaćene troškove u postupcima prisilne naplate u iznosu od 22.403 kn,
- prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu u iznosu od 187.683 kn.

#### **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

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

Ostvareni prihod u iznosu od 535.076 kn odnosi se najvećim dijelom (u iznosu od 530.467 kn) na prodaju zemljišta u gospodarskoj zoni Krapina Nova-zapad prema dva sklopljena ugovora.

##### **Račun 721-Prihodi od prodaje građevinskih objekata**

Ovi prihodi se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo prema sklopljenim ugovorima s obročnom otplatom u iznosu od 100.919 kn, prihod od prodaje stana temeljem javnog natječaja s obročnom otplatom u iznosu od 24.201 kn kao i povrata sredstava od prodaje stanova iz Programa poticane stanogradnje u iznosu od 62.260 kn.

Ostvareni su u iznosu od 187.380 kn ili 125,6% planiranih.

#### **RASHODI I IZDACI (POSEBNI DIO-članak 6.)**

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

Ukupni rashodi ovog razdjela izvršeni su u iznosu od 1.184.066 kn ili 95,9% planiranih.

Izvršeni rashodi obuhvaćaju rashode za rad predstavničkog tijela, izvršnog tijela i mjesne samouprave, rashode promidžbe i informiranja, rashode za tiskanja službenog glasila Grada Krapine, rashode reprezentacije, rashode počasne postrojbe „Krapinski Ilirci“, tekuće donacije političkim strankama kao i rashode isplaćivane na teret proračunske pričuve-zalihe čiji je utrošak sadržan u Izvješću o korištenju proračunske zalihe.

Obzirom da je proračunska pričuva-zaliha oblik izvora financiranja a ne vrsta rashoda brojčana oznaka 385 može se koristiti prilikom planiranja dok se tijekom godine prilikom izvršavanja rashoda na teret proračunske pričuve ti rashodi evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju te je stoga indeks izvršenja rashoda na računu 381-Tekuće donacije veći od 100,0 dok rashodi na računu 363-Pomoći unutar općeg proračuna nisu sadržani u planu.

Za izvještajno razdoblje na teret proračunske pričuve, korištena su sredstva za nepredviđene namjene u iznosu od 140.000 kn te su rashodi evidentirani na računima kako slijedi:

- 363-Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 700 kn
- 381-Tekuće donacije u iznosu od 139.300 kn.

##### **RAZDJEL 002: URED GRADONAČELNIKA**

Izvršeni rashodi ovog razdjela u iznosu od 332.200 kn ili 97,4% planiranih odnose se na rashode za zaposlene u Uredu gradonačelnika i rashode za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

Radi se o rashodima 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 2015. 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 376.765 kn ili 97,5% planiranih odnose se na rashode za zaposlene u Upravnom odjelu za imovinsko pravne i opće poslove i rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa .

### **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 izvršeni su u iznosu od 796.280 kn ili 98,5% 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 986.741 kn ili 96,0% planiranih,

-rashodi vezani uz otplate kredita (glavnicu i kamate) izvršeni su u iznosu od 1.544.559 kn ili 99,3% planiranih,

-rashodi za nabavu uredske i ostale opreme svih upravnih tijela, uključujući i nabavu osobnog automobila za službene potrebe Grada, izvršeni su u iznosu od 164.445 kn ili 87,9% 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 108.230 kn odnose se na:

-sufinanciranje usluga umjetnog osjemenjivanja krava i junica te krmača i nazimica u iznosu od 36.419 kn ili 91,0% planiranih,

-potpore-bespovratna sredstva u poljoprivredi u iznosu od 43.911 kn ili 87,8% planiranih, sukladno Programu razvoja poljoprivrede objavljen je javni poziv za dodjelu potpora te su dodijeljene tri potpore male vrijednosti za kupnju nove opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, dvije potpore za sudjelovanje na tečajevima stručnog osposobljavanja, jedna potpora za sudjelovanje na sajmovima te jedna potpora za poticanje ekološke proizvodnje.

-donacije udrugama u poljoprivredi u iznosu od 27.900 kn ili 93,0% planiranih.

#### **PROGRAM 4002: Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva**

Izvršeni rashodi ovog programa u ukupnom iznosu od 200.700 kn odnose se na:

-subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite u iznosu od 1 postotnog poena za poduzetnike koji investiraju na području Grada Krapine sukladno sklopljenim ugovorima sa Krapinsko-zagorskom županijom i poslovnim bankama u iznosu od 119.993 kn ili 100,0% planiranih prema realiziranim kreditima poduzetnika,

-za sufinanciranje održavanja 23. Zagorskog gospodarskog zbora utrošeno je 38.941 kn ili 97,4% planiranih,

-potpore-bespovratna sredstva za uređenje i opremanje objekata u cilju privođenja namjeni sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga smještaja u iznosu od 5.016 kn ili 10,0% planiranih, sukladno Programu poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Grada Krapine objavljen je javni poziv za dodjelu potpora te je dodijeljena jedna potpora male vrijednosti,

-rashode izrade projektne dokumentacije-projektних prijedloga za natječaje u iznosu od 36.750 kn.

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

##### **Aktivnost A500701: Decentralizirane funkcije javne vatrogasne postrojbe**

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine je proračunski korisnik Grada Krapine u sustavu decentralizacije. Ostvarena sredstva iz dodatnog udjela u porezu na dohodak od 1,0% i potpora izravnjanja namjenski su korištena za redovnu djelatnost JVP-e tj. za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode kako je propisano Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini u ukupnom iznosu od 2.201.049 kn ili 100,0% planiranih.

##### **Aktivnost A500705: Dislokacija Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine**

Izvršeni rashodi u iznosu od 81.814 kn odnose se na dislokaciju djelatnika, vozila i opreme Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine u vrijeme ljetnih mjeseci na priobalje kao i na sredstva za nabavu vatrogasne opreme.

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

Odredbama članka 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2015. godinu utvrđeno je da se uplaćene a neplanirane pomoći i prihodi za posebne namjene mogu izvršavati prema naknadno utvrđenim aktivnostima uz prethodnu suglasnost gradonačelnika.

Sukladno navedenom, Odlukom gradonačelnika, utvrđeno je da se uplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 81.814 kn koriste prijenosom istih Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krapine uz utvrđivanje ove Aktivnosti i pripadajućih računa u proračunu.

### **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 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 1.124.934 kn ili 112,4% planiranih.

Rashodi na računima 311 Plaće (bruto) i 313 Doprinosi za plaći izvršeni su iznad plana radi zapošljavanja na određeno vrijeme nezaposlenih osoba na javnim radovima prema Programu javni radovi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Odbredbama članka 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2015. 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 a prihodi za ove rashode uplaćeni su od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Izvršeni rashodi vezani uz poslove iz djelokruga odjela iskazani su 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,
- održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 532.000 kn,
- održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.802.477 kn a odnose se na obavljanje zimske službe, održavanje asfaltiranih prometnih površina, održavanje makadamskih cesta i hitne intervencije na klizištima i nerazvrstanim cestama u iznosu od 1.669.886 kn te na zakup zemljišta za parkiralište u iznosu od 132.591 kn,
- javnu rasvjetu u iznosu od 1.050.632 kn, koji se odnose na električnu energiju za javnu rasvjetu u iznosu od 871.598 kn i na usluge održavanja javne rasvjete u iznosu od 179.034 kn,
- održavanje i uređenje komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme u iznosu od 321.678 kn,
- održavanje sustava odvodnje oborinskih voda u iznosu od 73.777 kn.

**PROGRAM 5002: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

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

U izvještajnom razdoblju izvršeni su rashodi za sanaciju nerazvrstanih cesta i javnih površina u ukupnom iznosu od 1.668.174 kn a odnose se na:

- radove ugovorene 2014. godine kojima je produžen rok izvođenja na 2015. godinu u iznosu od 141.571 kn,
- projektu dokumentaciju za sanaciju klizišta i drugu dokumentaciju za nerazvrstane ceste u iznosu od 226.375 kn,
- radove na sanaciji i modernizaciji nerazvrstanih cesta prema dva sklopljena ugovora u 2015. godini u iznosu od 903.757 kn (po jednom ugovoru rok dovršetka radova je u 2016. godini),
- radove na sanaciji klizišta prema dva sklopljena ugovora u 2015. godini u iznosu od 396.471 kn (rok dovršetka radova je u 2016. godini).

**Kapitalni projekt K500202: Izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac**

Rashodi su izvršeni u iznosu od 15.416 kn dok se planirani rashodi za gradnju nisu izvršavali u izvještajnom razdoblju obzirom da se projekt namjerava prijaviti na natječaj o provedbi Mjere 7 iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. koji nije raspisan u 2015. godini kao što je bilo najavljeno.

**Kapitalni projekt K500207: Izgradnja i sanacija mostova**

Izvršeni rashodi za izgradnju i sanaciju mostova odnose se na troškove projektne dokumentacije za most preko Krapinice kod poslovne zgrade LIDL-a, spoj Ulice Frana Galovića i Ulice dr. Franje Tuđmana u iznosu od 75.981 kn i projektnu dokumentaciju za pješački most preko Krapinice u Ulici D.G. Krambergera u iznosu od 70.000 kn.

**Kapitalni projekt K500301: Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića**

Planirani rashodi se u izvještajnom razdoblju nisu izvršavali.

Projekt se namjerava prijaviti na natječaj o provedbi Mjere 7 iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. koji nije raspisan u 2015. godini kao što je bilo najavljeno.

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

Za ovu namjenu utrošeno je u izvještajnom razdoblju 413.329 kn.

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

Krapinsko-zagorska županija, Grad Krapina, Općine Radoboj, Petrovsko, Đurmanec, Jesenje i Krakom d.o.o. sklopili su 28.12.2005. Ugovor o osiguranju i korištenju sredstava županije i jedinica lokalne samouprave za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Gorjak (u daljnjem tekstu: Ugovor).

U financiranju sanacije odlagališta komunalnog otpada Gorjak osim navedenih jedinica lokalne i područne samouprave sudjeluje i Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, temeljem Ugovora između Krapinsko-zagorske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, te ukupna vrijednost sanacije odlagališta komunalnog otpada Gorjak iznosi 10.103.974,20 kn.

Ugovorom je utvrđeno da Grad Krapina osigurava iznos od 1.677.406,90 kn za sanaciju odlagališta te da se sredstva doznaju na žiro račun Krapinsko-zagorske županije.

Krapinsko-zagorska županija sredstva prema Ugovoru doznajuće Krakom-u d.o.o. kao izvođaču radova na osnovi izvješća o realizaciji programa sanacije odlagališta.

Prema do sada priznatim radovima Grad Krapina je u 2013. godini doznačio KZZ-i iznos od 791.479,52 kn.

U 2014. godini nije bilo zahtjeva za doznaku sredstava od strane KZZ-e.

Sukladno zahtjevu iz veljače 2015. utrošena su sredstva u iznosu od iznosu od 109.797 kn.

**Kapitalni projekt K500210: Izgradnja reciklažnog dvorišta**

Izvršeni rashodi u iznosu od 112.738 odnose se na projektnu dokumentaciju za izgradnju, troškove priključenja na elektroenergetsku mrežu i troškove vodnog doprinosa.

Rashodi za radove nisu izvršavani u izvještajnom razdoblju jer je tek krajem studenog 2015. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost donio Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje građenja (radovi

i oprema) i stručnog nadzora građenja reciklažnog dvorišta do iznosa od 1.740.000 kn te je postupak javne nabave radova u toku.

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

Nabava komunalne i urbane opreme izvršena je u iznosu od 234.280 kn ili 99,7% planirane a odnosi se na nabavu i postavu opreme i sprava za dječja i sportska igrališta, prometne znakove, oglasne ploče, okvir za oglase i drugu komunalnu opremu.

**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 2.280.000 kn.

**PROGRAM 5009: Gradnja objekata javne namjene**

**Kapitalni projekt K500901: Sanacija krovišta zgrade Trg M.D.Grmeka 2**

Za sanaciju krovišta zgrade Trg M.D.Grmeka 2, čiji je Grad Krapina svlasnik s 49,92% a Ministarstvo pravosuđa suvlasnik s 50,08%, izvršeni su rashodi u iznosu od 115.268 kn.

**PROGRAM 5005: Izrada prostorno planske i projektne dokumentacije**

**Kapitalni projekt K500501: Prostorno-planska dokumentacija i projektna dokumentacija**

Rashodi u iznosu od 351.187 kn odnose se na:

- izradu ciljanih IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krapine u iznosu od 24.500 kn,
- izradu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u iznosu od 76.500 kn,
- izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu dijela zgrade POUK za Multifunkcionalni centar u iznosu od 186.063 kn,
- ostale projekte i elaborate u iznosu od 64.124 kn.

**PROGRAM 5006: Zaštita okoliša**

Izvršeni rashodi u iznosu od 158.819 kn obuhvaćaju:

- rashode obvezne deratizacije sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u iznosu od 104.100 kn ili 99,1% planiranih,
- rashode higijeničarske službe sukladno sklopljenom ugovoru u iznosu od 54.719 kn ili 99,5% planiranih.

**PROGRAM 5010: Energetska učinkovitost**

**Aktivnost A501001: Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije**

Sukladno sklopljenim ugovorima sa Krapinsko zagorskom županijom za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije fizičkim osobama s područja Grada Krapine kao i sufinanciranje troškova provođenja mjera energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba na području Grada Krapine utrošeno je 125.246 kn ili 89,5% planiranih.

Utrošena sredstva odnose se na ugovore sklopljene između Grada i KZZ-e 2014. godine dok su ugovori o dodjeli subvencija s korisnicima potpisani početkom 2015.

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

Izvršeni rashodi u iznosu od 475.497 kn odnose se na:

- rashode za redovnu djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Krapine u iznosu od 450.000 kn čije je financiranje utvrđeno Zakonom o vatrogastvu,
- rashode nabave opreme za potrebe civilne zaštite u iznosu od 9.997 kn,
- rashode revizije Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja u iznosu od 7.500 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**

Rashodi u iznosu od 773.380 kn ili 47,6% planiranih odnose se na:

- rashode za uređenje kompleksa Starog Grada Krapina u iznosu od 564.686 kn, sufinanciranje ovog projekta odobrilo je Ministarstvo kulture u ukupno iznosu od 1.830.465 kn kroz razdoblje 2013.-2016. te je sklopilo ugovor o istom s Pučkim otvorenim učilištem Krapina dok Grad Krapina osigurava preostalu razliku sredstava za realizaciju projekta, u 2015. godini izvođeni su radovi na sanaciji krovišta i obnovi pročelja zgrade Palasa te sanaciji padine ispod zgrade Palasa.,
- rashode za sufinanciranje adaptacije i sanacije zgrade u Magistratskoj 1, čiji je suvlasnik Grad Krapina a nalazi se unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline dok je nositelj investicije Krapinsko-zagorska županija, u iznosu od 158.694 kn,

- rashode za uređenje sakralnih objekata u iznosu od 50.000 kn.

Planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije za obnovu i revitalizaciju kulturnog dobra-povijesne cjeline Stari grad Krapina u iznosu od 850.000 kn u izvještajnom razdoblju nisu izvršavani jer je projekt prijavljen na javni poziv Ministarstva turizma za sufinanciranje ali nije odobran.

**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 u iznosu od 316.439 kn ili 98,1% 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 1.018.779 kn ili 99,9% planiranih,
- stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 339.500 kn ili 99,9% planiranih prema sklopljenim ugovorima temeljem natječaja,
- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 67.139 kn ili 98,7% planiranih,
- sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju u iznosu od 7.861 kn ili 78,6% planiranih,
- financijske pomoći nadarenim učenicima u iznosu od 3.000 kn ili 30,0% planiranih,
- rad s nadarenim učenicima kroz Centar izvrsnosti pri OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 90.624 kn ili 69,7% planiranih,
- financiranje pomoćnika u nastavi u OŠ Augusta Cesarca u iznosu od 5.127 kn ili 51,3% planiranih,
- financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina u iznosu od 300.000 kn ili 100% planiranih.

**PROGRAM 6001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi**

Ovim programom obuhvaćeni su rashodi redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ Krapina čiji je osnivač Grad Krapina u iznosu od 1.632.000 kn.

U izvještajnom razdoblju izvršena je i rekonstrukcija i sanacija krovništva zgrade Dječjeg vrtića u iznosu od 485.552 kn.

**PROGRAM 6002: Predškola**

Izvršeni su rashodi predškole koja se obavlja u Dječjem vrtiću „Gustav Krklec“ Krapina za djecu s područja Grada Krapine u iznosu od 304.050 kn od čega je 38.000 kn ostvareno od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 13.200 kn ostvareno je od Krapinsko-zagorske županije a razlika od 252.850 kn financirala se iz prihoda Grada.

**PROGRAM 6003: Osnovnoškolsko obrazovanje**

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 2.068.285 kn obuhvaćaju tekuće i kapitalne rashode za decentralizirane funkcije osnovnog školstva-proračunske korisnike Grada Krapine OŠ „Ljudevit Gaj“ i OŠ Augusta Cesarca koji se financiraju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnjanja kako je propisano Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje osnovnog školstva u 2015. godini.

Izvršeni kapitalni rashodi odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima osnovnih škola:

- projektnu dokumentaciju za dogradnju knjižnice i multimedijskog centra iznad postojeće sportske dvorane matične škole OŠ „Ljudevit Gaj“,
- dodatna ulaganja na zgradi matične škole OŠ „Ljudevit Gaj“ (ugradnja nove stolarije),
- dodatna ulaganja na zgradi PŠ Podgora (sanacija podova),
- izgradnja školskog sportskog igrališta kod PŠ Škarićevo (dovršetak igrališta biti će u 2016. godini).

**PROGRAM 6005: Javne potrebe u kulturi**

Rashodi ovog programa izvršeni u ukupnom iznosu od 2.907.636 kn obuhvaćaju slijedeće:

- rashode redovne djelatnosti ustanova u kulturi, proračunskih korisnika Grada Krapine-Pučkog otvorenog učilišta Krapina i Gradske knjižnice Krapina u ukupnom iznosu od 1.896.295 kn ili 99,7% planiranih,
- rashode programske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 108.305 kn ili 95,8% planiranih,
- rashode za sufinanciranje aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u iznosu od 250.000 kn ili 100,0% planiranih,
- rashode redovne djelatnosti Turističke zajednice Grada Krapine u iznosu od 90.000 kn ili 100,0% planiranih,
- rashode za kulturno-turističke manifestacije u iznosu od 563.036 kn ili 99,7% planiranih koji se odnose na 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.

**PROGRAM 6007: Javne potrebe u sportu**

Izvršeni rashodi u ukupnom iznosu od 819.000 kn obuhvaćaju rashode za:

- financiranje javnih potreba u sportu putem Krapinskog športskog saveza sukladno Zakonu o sportu u iznosu od 700.000 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,
- financiranje opreme potrebne za održavanje službenih sportskih natjecanja na SRC Podgora u iznosu od 69.000 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 9.800 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 126.500 kn, za dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti utrošeno je 120.000 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 77.549 kn što sveukupno iznosi 324.049 kn.

**PROGRAM 6010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi**

Rashodi ovog programa u ukupnom iznosu od 571.361 kn ili 97,7% planiranih izvršeni su za slijedeće namjene:

- rashodi za podmirenje troškova stanovanja u iznosu od 19.728 kn ili 78,9% planiranih,



-jednokratne novčane pomoći u iznosu od 65.062 kn ili 81,3% planiranih od čega je 3.512 kn utrošeno za jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim obiteljima dok je 61.550 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 108.300 kn ili 108,3% planiranih za koje su sredstva uplaćena od Krapinsko-zagorske županije,  
-pomoći za novorođenu djecu u iznosu od 159.500 kn ili 99,7% planiranih,  
-besplatnu školsku kuhinju učenika osnovnih škola u iznosu od 124.685 kn ili 99,7% planiranih,  
-sufinanciranje aktivnosti udruga u iznosu od 85.000 kn ili 100,0% planiranih,  
-podmirenje režijskih troškova Obiteljskog centra KZZ-e u iznosu od 9.086 kn ili 90,7% planiranih.