

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA JASTREBARSKOG ZA 2016. GODINU**

Pravni temelj za donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu

- članak 7. i članak 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
- članak 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13)

Razlozi za donošenje Odluke

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog u prosincu 2015. godine usvojilo je Proračun Grada Jastrebarskog za 2016. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 8/15) u ukupnom iznosu od 55.620.000,00 kuna.

Sredstva Proračuna tada su planirana na osnovi Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016.-2018., Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.-2018. te na osnovi gospodarskih kretanja u 2015. godini, kako na razini države tako i na razini Grada, kao i pokazateljima izvršenja poreznih prihoda za prva tri kvartala 2015. godine. Najznačajniji utjecaj na prihodovnu stranu Proračuna tada je imao predviđeni rast poreznih prihoda u 2016. godini u odnosu na prethodne godine i to za 2,5%-3%.

Međutim, očito je da određene planirane postavke prihoda i rashoda odstupaju od planiranog pa je sukladno članku 7. i 39. Zakona o proračunu bilo potrebno pristupiti I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, i to:

- ponovno realno procijeniti plansko ostvarenje prihoda i rashoda do kraja proračunske godine,
- izmjene i dopune plana prethodno uskladiti s prijedlozima nadležnih upravnih odjela,
- izmjene i dopune plana prethodno uskladiti s prijedlozima proračunskih korisnika,
- rasporediti višak poslovanja ostvaren prethodnih godina sukladno namjenama izvora financiranja iz kojeg potječu.

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu ukupni prihodi i primici povećavaju se za 1.147.000,00 kuna odnosno za 2,06% te iznose 56.767.000,00 kuna, a ukupni rashodi i izdaci povećavaju se za 6,97% te iznose 59.494.000,00 kuna. Više planirana sredstva rashoda nad prihodima u iznosu od 2.727.000,00 kuna pokrivaju se raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina, a koja su utvrđena Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu predlažu se kako slijedi:

Tablica 1. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

OPIS	PLANIRANO 2016.	PROMJENA 2016.	INDEKS (%)	NOVI IZNOS 2016.
A. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	55.620.000,00	1.147.000,00	2,06	56.767.000,00
Prihodi poslovanja	47.938.000,00	1.744.000,00	3,64	49.682.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.682.000,00	-597.000,00	-22,26	2.085.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
B. UKUPNO RASHODI I IZDACI	55.620.000,00	3.874.000,00	6,97	59.494.000,00
Rashodi poslovanja	38.507.000,00	1.933.000,00	5,02	40.440.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.994.000,00	1.941.000,00	12,14	17.935.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.119.000,00	0,00	0,00	1.119.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	2.727.000,00	0,00	2.727.000,00
VIŠAK/MANJAK (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00

Iz danog prikaza vidljivo je da se I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu povećava visina prihodovne strane Proračuna u iznosu od 1.147.000,00 kuna, odnosno za 2,06%. Navedeno povećanje najvećim dijelom proizlazi iz povećanja prihoda od poreza u iznosu od 937.000,00 kuna.

U nastavku daje se pojašnjenje predloženih povećanja odnosno smanjenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama te indeksi njihovih promjena.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Tablica 2. Prikaz promjena osnovnih skupina i podskupina prihoda i primitaka

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLANIRANO 2016.	PROMJENA IZNOS	INDEKS (%)	NOVI IZNOS 2016.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	47.938.000,00	1.744.000,00	3,64	49.682.000,00
61	Prihodi od poreza	26.445.000,00	937.000,00	3,54	27.382.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	23.943.000,00	1.237.000,00	5,17	25.180.000,00
613	Porezi na imovinu	1.450.000,00	-300.000,00	-20,69	1.150.000,00
614	Porezi na robu i usluge	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
616	Ostali prihodi od poreza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.880.000,00	150.000,00	3,07	5.030.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	925.000,00	459.000,00	49,62	1.384.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	50.000,00	396.000,00	792,00	446.000,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.905.000,00	-705.000,00	-18,05	3.200.000,00
64	Prihodi od imovine	2.890.000,00	390.000,00	13,49	3.280.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	120.000,00	190.000,00	158,33	310.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.768.000,00	200.000,00	7,23	2.968.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih	13.333.000,00	-38.000,00	-0,29	13.295.000,00

pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada					
651	Upravne i administrativne pristojbe	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	528.000,00	12.000,00	2,27	540.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	12.500.000,00	-50.000,00	-0,40	12.450.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija					
66	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
663	općeg proračuna	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	390.000,00	75.000,00	19,23	465.000,00
681	Kazne i upravne mjere	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
683	Ostali prihodi	380.000,00	75.000,00	19,74	455.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.682.000,00	-597.000,00	-22,26	2.085.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine					
71	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.620.000,00	-600.000,00	-22,90	2.020.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.620.000,00	-600.000,00	-22,90	2.020.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
72	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	62.000,00	3.000,00	4,84	65.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	62.000,00	3.000,00	4,84	65.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
84	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja povećavaju se za 3,64%, odnosno u ukupnom iznosu od 1.744.000,00 kuna. Rast ove skupine prihoda uvjetovan je najvećim dijelom povećanjem prihoda od poreza te ostalih prihoda. Pojašnjenje povećanja odnosno smanjenja prihoda po podskupinama daje se u nastavku.

- *Prihodi od poreza*

Prihodi od poreza povećavaju se za 3,54% odnosno u apsolutnom iznosu za 937.000,00 kuna. Unutar ove skupine prihodi od poreza i prireza na dohodak povećavaju se za 5,17%, odnosno u ukupnom iznosu od 1.237.000,00 kuna što je posljedica dobre naplate ove vrste prihoda u prvom polugodištu. Porezi na imovinu smanjuju se za 20,69%, odnosno u ukupnom iznosu od 300.000,00 što je uvjetovano slabijim priljevom prihoda od poreza na promet nekretnina.

- *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*

Ova skupina prihoda povećava se za 3,07%, odnosno u iznosu od 150.000,00 kuna. Povećanje ove skupine prihoda uvjetovano je odobrenim bespovratnim potporama za provođenje raznih projekata na području Grada Jastrebarskog (izrada projektne dokumentacije za kandidiranje na natječaje, projekti izgradnje komunalne infrastrukture, obnove spomenika kulturne baštine i slično).

- *Prihodi od imovine*

Ova skupina prihoda povećava se za 13,49% odnosno u apsolutnom iznosu od 390.000,00 kuna. Do navedenog povećanja došlo je uslijed povećanja planiranih prihoda od nefinancijske imovine za 200.000,00 kuna koji se odnose na povećanje prihoda od kazni za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata u prostoru. Također, došlo je i do povećanja planiranih prihoda od financijske imovine za 190.000,00 kuna što je posljedica povećane aktivnosti prisilne naplate gradskih potraživanja, a samim time i zakonskih zatezних kamata.

- *Prihodi od donacija*

Ova skupina prihoda planira se u apsolutnom iznosu od 230.000,00 kuna, a najvećim dijelom odnosi se na darovanja zemlje od strane fizičkih osoba za izgradnju budućih trasa prometnica kao i na donacije trgovačkih društava za izradu prostornih planova.

- *Kazne, upravne mjere i ostali prihodi*

Ova skupina prihoda povećava se za 19,23% odnosno za 75.000,00 kuna uslijed povećanja ostalih prihoda koji se najvećim dijelom odnose na prihode od refundacije troškova parničnog postupka po sudskoj presudi u korist Grada kao i planiranog povećanja prihoda od održavanja gospodarske manifestacije na području Grada.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnosno od prodaje materijalne imovine- zemljišta smanjuju se za 22,26%, odnosno u ukupnom iznosu od 597.000,00 kuna sukladno procijenjenoj vrijednosti čestica koje se planiraju prodati.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Tablica 3. Prikaz promjena osnovnih skupina i podskupina rashoda i izdataka

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO 2016.	PROMJENA IZNOS	INDEKS (%)	NOVI IZNOS 2016.
3	Rashodi poslovanja	38.507.000,00	1.933.000,00	5,02	40.440.000,00
31	Rashodi za zaposlene	14.142.000,00	2.000,00	0,01	14.144.000,00
311	Plaće (Bruto)	11.692.000,00	99.000,00	0,85	11.791.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	323.000,00	-115.000,00	-35,60	208.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.127.000,00	18.000,00	0,85	2.145.000,00
32	Materijalni rashodi	13.620.000,00	1.462.000,00	10,73	15.082.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	143.000,00	34.000,00	23,78	177.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.135.000,00	34.000,00	1,59	2.169.000,00
323	Rashodi za usluge	10.457.000,00	1.298.000,00	12,41	11.755.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000,00	36.000,00	94,74	74.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	847.000,00	60.000,00	7,08	907.000,00
34	Financijski rashodi	871.000,00	52.000,00	5,97	923.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	698.000,00	0,00	0,00	698.000,00
343	Ostali financijski rashodi	173.000,00	52.000,00	30,06	225.000,00
35	Subvencije	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	970.000,00	305.000,00	31,44	1.275.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	970.000,00	150.000,00	15,46	1.120.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.085.000,00	-155.000,00	-7,43	1.930.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.085.000,00	-155.000,00	-7,43	1.930.000,00
38	Ostali rashodi	6.364.000,00	267.000,00	4,20	6.631.000,00
381	Tekuće donacije	3.806.000,00	135.000,00	3,55	3.941.000,00
382	Kapitalne donacije	832.000,00	106.000,00	12,74	938.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.701.000,00	26.000,00	1,53	1.727.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske	15.994.000,00	1.941.000,00	12,14	17.935.000,00

imovine					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.960.000,00	281.000,00	14,34	2.241.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.950.000,00	276.000,00	14,15	2.226.000,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.633.000,00	1.982.000,00	15,69	14.615.000,00
421	Građevinski objekti	11.918.000,00	1.083.000,00	9,09	13.001.000,00
422	Postrojenja i oprema	406.000,00	288.000,00	70,94	694.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	92.000,00	115,00	172.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	229.000,00	519.000,00	226,64	748.000,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.386.000,00	-322.000,00	-23,23	1.064.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.235.000,00	-634.000,00	-51,34	601.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	151.000,00	312.000,00	206,62	463.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.119.000,00	0,00	0,00	1.119.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.119.000,00	0,00	0,00	1.119.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	781.000,00	0,00	0,00	781.000,00

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja povećavaju se za 5,02% te iznose 40.440.000,00 kuna. U nastavku se daje obrazloženje promjena pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja te indeksi njihovih promjena.

- *Materijalni rashodi*

Materijalni rashodi povećavaju se za 10,73% odnosno u apsolutnom iznosu od 1.462.000,00 kuna. Povećanje je najvećim dijelom uvjetovano povećanjem rashoda za usluge u ukupnom iznosu od 1.298.000,00 kuna. Do znatnijeg povećanja rashoda za usluge došlo je uslijed povećanja potrebnih sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta, zelenih površina, groblja i građevinskih objekata u vlasništvu Grada te zbog potrebe informiranja javnosti o aktivnostima i projektima Grada kao i o manifestacijama koje se odvijaju na području grada.

- *Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*

Ova skupina rashoda povećava se za 31,44%, odnosno u ukupnom iznosu od 305.000,00 kuna. Do navedenog povećanja došlo je uslijed povećanja iznosa kapitalne pomoći državnom proračunu za uređenje prostora za preseljenje državnih tijela radi stavljanja u funkciju prostora za umirovljenike sukladno procijenjenoj vrijednosti investicije. Također, do povećanja ove skupine rashoda došlo je i zbog promjena u načinu evidentiranja rashoda za Centar za socijalnu skrb prema ekonomskoj

klasifikaciji, a o čemu se detaljno pojašnjenje daje pod točkom *Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*.

- *Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se za 7,43% odnosno za 155.000,00 kuna. Napominje se da ovo smanjenje nije stvarno smanjenje novčanih sredstva za naknade građanima i kućanstvima budući je došlo do promjene u načinu iskazivanja sredstava koje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave doznaju Centrima za socijalnu skrb sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb. Do sada su se navedena sredstva, po ekonomskoj klasifikaciji, iskazivala na podskupini računa 372 *Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu*, a od drugog kvartala tekuće proračunske godine navedena sredstva potrebno je iskazivati na podskupini računa 366 *Pomoći proračunskom korisnicima drugih proračuna*.

- *Ostali rashodi*

Ova skupina rashoda povećava se za 4,20% odnosno u ukupnom iznosu od 267.000,00 kuna. Do navedenog povećanja došlo je uslijed potrebe za osiguranjem dodatnih sredstva za tekuće i kapitalne donacije udrugama s područja grada kako bi im se omogućilo nesmetano djelovanje.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 1.941.000,00 kuna odnosno za 12,14% i sada iznose 17.935.000,00 kuna.

- *Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 14,34% odnosno u apsolutnom iznosu od 276.000,00 kuna što je uvjetovano nastavkom otkupa zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Grada sukladno dinamici rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

- *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

Ova skupina rashoda povećava se za 15,69% odnosno u ukupnom iznosu od 1.982.000,00 kuna. Na povećanje ove skupine rashoda najvećim dijelom utjecalo je povećanje rashoda za građevinske objekte u ukupnom iznosu od 1.083.000,00 kuna, a koji se odnose na rashode za projektiranje i izgradnju komunalne infrastrukture (ceste, nogostupi, dječja igrališta, javna rasvjeta, spomenici/skulture i sl.). Slijede rashodi za nematerijalne proizvedenu imovinu s povećanjem od 519.000,00 kuna, a koji se najvećim dijelom odnose na prostorne planove čija izrada je započela 2015. godine, a okončani su početkom ove proračunske godine kao i studija izvodljivosti razvoja širokopojasnog pristupa. Rashodi za postrojenja i opremu povećavaju se za 288.000,00 kuna, a rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti za 92.000,00 kuna, a odnose se najvećim dijelom na izradu umjetničkih skulptura.

- *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*

Ova skupina rashoda smanjuje se za 23,23% odnosno u ukupnom iznosu od 322.000,00 kuna i sada iznosi 1.064.000,00 kuna. Navedeno smanjenje uvjetovano je time što Gradu nisu odobrena sredstva na natječaju Fonda za turizam kojim bi se uređivao „Centar za posjetitelje“ pa je dio planiranih sredstva prenamijenjen za druge projekte razvoja turističke infrastrukture.

RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U nastavku daje se pojašnjenje predloženih povećanja odnosno smanjenja rashoda i izdataka po razdjelima i programima u Posebnom dijelu Proračuna te indeksi njihovih promjena.

Tablica 4. Prikaz promjena rashoda i izdataka po razdjelima u Posebnom dijelu Proračuna

NAZIV RAZDJELA/PROGRAMA	PLANIRANO 2016.	PROMJENA IZNOS	INDEKS (%)	NOVI PLAN 2016.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	55.620.000,00	3.874.000,00	6,97	59.494.000,00
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	392.000,00	10.000,00	2,55	402.000,00
Program IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	392.000,00	10.000,00	2,55	402.000,00
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I FINACIJE	9.554.000,00	527.000,00	5,52	10.081.000,00
Program LOKALNA UPRAVA	4.729.000,00	87.000,00	1,84	4.816.000,00
Program TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00
Program LOKALNA SAMOUPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.327.000,00	215.000,00	9,24	2.542.000,00
Program OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	623.000,00	225.000,00	36,12	848.000,00
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVIN. PRAV.POSLOVE, GOSPODAR. DRUŠT. DJELAT., KOM. SUSTAV, PROST.UREĐ. I ZAŠT.OKOLIŠA	45.674.000,00	3.337.000,00	7,31	49.011.000,00
Program JAVNE POTREBE U KULTURI	350.000,00	20.000,00	5,71	370.000,00
Program SUFINANCIRANJE DODAT.POTREBA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00
Program SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00
Program OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE	60.000,00	-5.000,00	-8,33	55.000,00
Program JAVNI RED I SIGURNOST	1.492.000,00	-90.000,00	-6,03	1.402.000,00
Program ZDRAVSTVO	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
Program JAVNE POTREBE U ŠPORTU	1.626.000,00	0,00	0,00	1.626.000,00
Program SOCIJALNA ZAŠTITA	1.235.000,00	10.000,00	0,81	1.245.000,00
Program RELIGIJSKE, KULTURNE I DRUGE SLUŽBE	462.000,00	128.000,00	27,71	590.000,00
Program RAZVOJ GOSPODARSTVA	3.984.000,00	-778.000,00	-19,53	3.206.000,00
Program RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA	640.000,00	-85.000,00	-13,28	555.000,00
Program RAZVOJ POLJOPRIVREDE	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
Program UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.025.000,00	164.000,00	16,00	1.189.000,00
Program ENERGETIKA	377.000,00	225.000,00	59,68	602.000,00
Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.720.000,00	464.000,00	6,01	8.184.000,00
Program IZGRADNJA CESTA	8.955.000,00	1.009.000,00	11,27	9.964.000,00
Program IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	435.000,00	1.071.000,00	246,21	1.506.000,00
Program IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	150.000,00	150.000,00	100,00	300.000,00
Program IZRADA DOKUMENATA PROSTOR.PLANIRANJA	289.000,00	108.000,00	37,37	397.000,00
Program IZGRADNJA KOMUNALNO- VODNIH GRAĐEVINA	750.000,00	60.000,00	8,00	810.000,00
Program IZGRADNJA GROBLJA	2.905.000,00	221.000,00	7,61	3.126.000,00
Program PRIKLJUČENJE HRVI NA INFRASTRUKTURU	10.000,00	0,00	0,0	10.000,00
Program ZAŠTITA OKOLIŠA	535.000,00	167.000,00	31,21	702.000,00
Program ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURNE BAŠTINE	200.000,00	95.000,00	47,50	295.000,00
Program RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE	54.000,00	126.000,00	233,33	180.000,00
Program PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.220.000,00	231.000,00	2,81	8.451.000,00
Program UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	647.000,00	56.000,00	8,66	703.000,00
Program JAVNE POTREBE U KULTURI	1.585.000,00	-10.000,00	-0,63	1.575.000,00

- **Gradsko vijeće i Gradonačelnik**

Rashodi ovog razdjela povećavaju se za 2,55% i sada iznose 402.000,00 kuna, a uvjetovani su povećanjem ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u okviru Aktivnosti Usluge izvršnog tijela.

- **Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije**

Ukupno gledano rashodi ovog razdjela povećavaju se za 5,52% te iznose 10.081.000,00 kuna. Program Lokalna samouprava i administracija povećava se za 9,24% odnosno za 215.000,00 kuna i sada iznosi 2.542.000,00 kuna. Navedeno povećanje najvećim dijelom uvjetovano je povećanjem rashoda za usluge, a koji se odnose na povećanje troškova interneta, pravnog savjetovanja te usluge čišćenja i održavanja (domar) zgrade u vlasništvu Grada Jastrebarskog, a temeljem Ugovora s Uredom državne uprave u Zagrebačkoj županiji o korištenju prostora, zatim povećanim ostalim financijskim rashodima te manjim povećanjem troškova nabave i zamjene dotrajale računalne opreme potrebne za redovan rad Gradske uprave (računala i server).

Program Opći i administrativni poslovi povećava se za 36,12% odnosno u apsolutnom iznosu od 225.000,00 kuna. Do navedenog povećanja došlo je uslijed povećane potrebe za transparentnošću rada Gradske uprave i Gradonačelnika te shodno tome povećanja troškova informiranja.

- **Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša**

Rashodi ovog razdjela povećavaju se za 7,31%, odnosno u ukupnom iznosu od 3.337.000,00 kuna i iznose 49.011.000,00 kuna. U nastavku se daje pregled značajnijih smanjenja odnosno povećanja po programima.

Program Javne potrebe u kulturi u sklopu kojeg se financira djelovanje udruga članica Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarsko povećava se za 20.000,00 kuna sukladno stvarnim potrebama redovnog djelovanja.

Program javni red i sigurnost smanjuje se za 90.000,00 kuna i iznosi 1.402.000,00 kuna. Smanjenje je uvjetovano pomakom u terminskom planu legalizacije vatrogasnih domova.

Program Socijalna zaštita povećava se za 0,81% odnosno za 10.000,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje iznosa za pomoći obiteljima i kućanstvima slabijeg imovinskog stanja.

Program religijske, kulturne i druge službe povećava se za 27,71% odnosno za 128.000,00 kuna, a uvjetovano je najvećim dijelom povećanjem rashoda za donacije vjerskim zajednicama i udrugama na području grada.

Program razvoj gospodarstva smanjuje se za 19,53%, odnosno u ukupnom iznosu od 778.000,00 kuna te sada iznosi 3.206.000,00 kuna. Navedeno smanjenje uvjetovano je smanjenjem planiranih sredstva za izgradnju nogostupa u GZ Jalševac (od nadvožnjaka prema Princess centru), budući se ove godine planira izraditi cjelokupna projektna dokumentacija, a početak izgradnje se planira za početak iduće proračunske godine. Nadalje, došlo je i do smanjenja dijela planiranih sredstava u sklopu Kapitalnog projekta Razvoj turističke infrastrukture za uređenje „Centra za posjetitelje“ budući nisu odobrena sredstva na natječaju Fonda za turizam- razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove. Dio sredstava se preusmjerio na izradu projektne dokumentacije za projekt označavanja biciklističkih staza i odmorišta/vidikovaca na istima.

Program razvoj malog gospodarstva smanjuje se za 13,28% odnosno za 85.000,00 kuna. Navedena promjena uvjetovana je smanjenom dinamikom pristizanja zahtjeva poljoprivrednika i obrtnika za potpore koje Grad dodjeljuje.

Program upravljanje imovinom povećava se za 16,0%, odnosno u iznosu od 164.000,00 kuna što je uvjetovano povećanjem rashoda za uređenje prostora za preseljenje državnih tijela radi stavljanja u funkciju prostora za umirovljenike sukladno procijenjenoj vrijednosti investicije.

Program Energetika povećava se za 225.000,00 kuna što je uvjetovano povećanjem troškova nabave i ugradnje postrojenja i opreme za automatizirani najam e-bicikala.

Program održavanja komunalne infrastrukture povećava se za 6,01% odnosno u iznosu od 464.000,00 kuna, što je posljedica povećanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta, javnih površina i groblja.

Program izgradnja cesta povećava se za 11,27% odnosno za 1.009.000,00 kuna i sada iznosi 9.964.000,00 kuna. Povećanje je uvjetovano osiguranjem dodatnih sredstava za projektiranje rekonstrukcije ulica u gradu kao i za gradnju istih. Također, osigurana su dodatna sredstva za nastavak otkupa zemljišta potrebnog za izgradnju cesta.

Program izgradnja javnih površina povećava se za 1.071.000,00 kuna i iznosi 1.506.000,00 kuna. Do navedenog povećanja došlo je uslijed prijenosa dijela planiranih sredstva iz 2015. godine i to za okončanje provedbe projekta „Obnova i revitalizacija perivoja Erdödy, zaštićenog spomenika parkovne arhitekture“ i izradu projekta uređenja Strossmayerovog trga. Također, osigurana su dodatna sredstva za izgradnju dječjih igrališta i spomenika/skulptura za postavu na javnim površinama u gradu.

Program izgradnja javne rasvjete povećava se za 150.000,00 kuna te iznosi 300.000,00 kuna. Navedenim povećanjem osigurana su dostatna sredstva za izgradnju produžetaka javne rasvjete sukladno stvarnim potrebama na terenu i dokup snage na pojedinim mjernim mjestima.

Program izrada dokumenta prostornog planiranja povećava se za 37,37% odnosno za 108.000,00 kuna. Povećanje je uvjetovano prijenosom dijela sredstva iz 2015. godine, a koja su potrebna za izradu konačne verzije započetih prostornih planova.

Program izgradnja komunalno-vodnih građevina povećava se za 60.000,00 kuna odnosno za 8,00% što je uvjetovano izgradnjom još jednog produžetka vodovoda u naselju na području grada.

Program izgradnja groblja povećava se za 7,61%, odnosno za 221.000,00 kuna što je najvećim dijelom uvjetovano dodatnim ulaganjima na grobljima na području grada (izgradnja novih staza).

Program zaštita okoliša povećava se za 31,21% odnosno za 167.000,00 kuna zbog obveze prema kojoj Grad mora provoditi informativno- izobrazne aktivnosti u području gospodarenja otpadom sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, kao i prijenosom dijela sredstava iz 2015. godine za projekt izrade građevine za gospodarenje građevnim otpadom.

Program Zaštita spomenika kulturne baštine povećava se 95.000,00 kuna te sada iznosi 295.000,00 kuna što je uvjetovano prijenosom dijela sredstva iz 2015. godine za obnovu Napoleonove bolnice, kao i osiguranja dodatnih sredstva za uređenje iste tijekom ove godine.

Program razvoj telekomunikacijske infrastrukture povećava se za 126.000,00 kuna i iznosi 180.000,00 kuna što je uvjetovano prijenosom dijela sredstva iz 2015. godine za provedbu započetog projekta krajem prošle godine u sklopu kojeg Grad Jastrebarsko, kao nositelj projekta, s općinama Klinča Sela, Krašić i Žumberak provodi projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivoga za financiranje iz EU fondova, a u suradnji sa Zagrebačkom županijom.

Program predškolski odgoj povećava se za 2,81% odnosno za 231.000,00 kuna i sada iznosi 8.451.000,00 kuna što je uvjetovano osiguranjem sredstava za plaće za novu grupu i izgradnjom parkirališta u područnom odjeljenju Dječjeg vrtića „Radost“ u Gornjem Desincu.

Program umjetničko obrazovanje povećava se za 8,66% odnosno za 56.000,00 kuna što je uvjetovano povećanjem rashoda za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u sklopu kojeg se planiraju u prostorijama Glazbene škole ugraditi vrata sa zvučnom izolacijom.

Slijedom prethodno navedenog predlažu se I. Izmjene i dopune proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu.