

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA GRADA JASTREBARSKOG  
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2016. GODINE**

Pravni temelji

- članak 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
- članak 4.-12., 16., 17. i 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13)
- članak 37. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09 i 2/13)

Obrazloženje

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), odredbom članka 110. stavka 2. utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. Nadalje, sukladno članku 12. stavku 3. i 4. polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se na internetskim stranicama te u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Također, gore navedene odredbe utvrđene su i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Za financiranje javnih rashoda Grada Jastrebarskog za 2016. godinu doneseni su sljedeći financijsko-planski dokumenti:

- Proračun Grada Jastrebarskog za 2016. godinu u iznosu od 55.620.000,00 kuna te Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine, a objavljeni su u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, broj 08/15.
- I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu u iznosu od 59.494.000,00 kuna donijelo je Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 21. sjednici održanoj 12. srpnja 2016. godine, a objavljene su u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, broj 5/16
- II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, a koje su planirane konsolidirano, u iznosu od 58.429.200,00 kuna donijelo je Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 24. sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine, a objavljene su u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, broj 10/16.

Napominje se da je II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu bilo potrebno u Proračun Grada Jastrebarskog uključiti i sve vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika iz nadležnosti bez obzira što je Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 08/15) propisano izuzeće od njihove uplate u Proračun Grada, a u skladu s člancima 48. i 52. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te Uputom Ministarstva financija od 17. kolovoza 2016. godine. Do sada je

izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun bilo povezano s izuzećem od planiranja navedenih prihoda u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Međutim, Državni ured za reviziju je u svojim preporukama ukazao kako mogućnost izuzeća od uplate navedenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u nadležni proračun ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također, jedinice lokalne samouprave moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika kao i njihovo trošenje.

Na sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu, kao i odredbe samog Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Navedenim propisima utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Sastavni dio Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iz točke 6., sukladno članku 12. stavku 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13), je i Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna.

Nadalje člankom 108., stavkom 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži i Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Navedena odredba stupila je na snagu 1. siječnja 2016. godine.

U skladu s zakonskim obvezama i Uputama Ministarstva financija, sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, te se u nastavku daju bilješke i izvješća po točkama kako slijedi.

## I. OPĆI DIO PRORAČUNA

U navedenom izvještajnom razdoblju prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su na sljedeći način:

Tablica 1.: Prihodi i primitci te rashodi i izdatci u razdoblju siječanj-prosinac 2016. godine

	Ostvareno 01.01.-31.12.2015.	Plan 2016.	Ostvareno 01.01.-31.12.2016.	Indeks (%)
	1	2	3	3/2
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	47.574.863,08	55.662.200,00	54.303.053,02	97,6
UKUPNI RASHODI I IZDACI	48.472.969,73	58.429.200,00	54.290.651,22	93,0
RAZLIKA (VIŠAK-MANJAK) tekućeg razdoblja	-898.106,65	-2.767.000,00	12.401,80	0,0
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.625.353,35	2.767.000,00	2.815.285,22	101,8
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA raspoloživ u sljedećem razdoblju	2.727.246,70	0,00	2.827.687,02	0,0

a sastoj se od:

	Ostvareno 01.01.- 31.12.2015.	Plan 2016.	Ostvareno 01.01.- 31.12.2016.	Indeks (%)
	1	2	3	3/2
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
Prihodi poslovanja	47.290.258,41	52.427.200,00	52.497.941,70	100,2
Prihodi od prodaje nefinanc. imovine	212.904,67	860.000,00	291.078,63	33,9
Rashodi poslovanja	40.572.276,21	45.593.200,00	44.012.673,67	96,6
Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	7.119.757,64	11.717.000,00	9.159.541,67	78,2
Razlika (Višak-manjak)	-188.870,77	-4.023.000,00	-383.195,01	9,6
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
Primici od financijske imovine/zaduženja	71.700,00	2.375.000,00	1.514.032,69	63,8
Izdaci za financijsku imovinu/otplata zajmova	780.935,88	1.119.000,00	1.118.435,88	100,0
Neto financiranje	-709.235,88	1.256.000,00	395.596,81	31,5
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	3.625.353,35	2.767.000,00	2.815.285,22	101,8
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA raspoloživ u sljedećem razdoblju	2.727.246,70	0,00	2.827.687,02	0,0

Ukupni, konsolidirani, prihodi i primici za 2016. godinu izvršeni su s 97,6%, dok su ukupni, konsolidirani, rashodi i izdaci realizirani s 93,0%. Gledano u apsolutnom iznosu ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 54.303.053,02 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 54.290.651,22 kuna. Više ostvareni prihodi i primici u odnosu na realizirane rashode i izdatke rezultirali su viškom u ovom izvještajnom razdoblju od 12.401,80 kuna, ako se ostvarenom višku pribroje raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 2.815.285,22 kuna višak koji se prenosi u sljedeće izvještajno razdoblje iznosi 2.827.687,02 kuna. Na ostvarenje viška najvećim dijelom utjecala su neutrošena sredstva s osnove općih prihoda (prihodi od poreza) u iznosu od 1.129.233,92 kuna, zatim neutrošena sredstva s osnove prihoda za posebne namjene, komunalnog doprinosa u iznosu od 787.152,05 kuna i komunalne naknade u iznosu od 254.927,23 kune, te sredstva pomoći u ukupnom iznosu od 477.683,91 kune, a koje se odnose na isplaćenu pomoć iz državnog proračuna za naknadu za štete od elementarnih nepogoda- mraza, i pomoć iz županijskog proračuna za provedbu kapitalnog projekta uređenja SC Centrala. Višak prihoda proračunskih korisnika raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 178.689,91 kunu.

Ostvareni rezultat poslovanja u 2016. godini, kao i prenesene viškove i manjkove, za Grad Jastrebarsko i proračunske korisnike prikazuje Tablica 2.

Tablica 2.: Rezultat poslovanja 2016. godine za Grad i proračunske korisnike

	PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	VIŠAK 2016.	MANJAK 2016.	REZULTAT 2016.	VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU
Grad Jastrebarsko	2.727.246,70	0,00	-78.249,59	-78.249,59	2.648.997,11
DV Radost	48.177,00	73.618,91	0,00	73.618,91	121.795,91
Centar za kulturu	14.853,13	31.347,93	0,00	31.347,93	46.201,06
Glazbena škola	25.008,39	0,00	-14.315,45	-14.315,45	10.692,94
<b>UKUPNO</b>	<b>2.815.285,22</b>	<b>104.966,84</b>	<b>-92.565,04</b>	<b>12.401,80</b>	<b>2.827.687,02</b>

Ostvareni, konsolidirani, višak prenosi se u 2017. godinu i iskazati će se u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu kao raspoloživa sredstva iz prethodnih godina. Navedenim viškom financirati će se rashodi po korisnicima te prema namjenama izvora financiranja iz kojeg potječu.

### **PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA**

U sljedećoj tabeli prikazano je ostvarenje planiranih prihoda i primitaka po skupinama te indeksi njihove realizacije uz obrazloženja kako slijedi:

Tablica 3.: Ostvareni prihodi i primici po skupinama u razdoblju siječanj- prosinac 2016. godine

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	Izvršenje 31.12.2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 31.12.2016.	Indeks (%)
		1	2	3	3/2
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>					
<b>Prihodi poslovanja</b>		<b>47.290.258,41</b>	<b>52.427.200,00</b>	<b>52.497.941,70</b>	<b>100,1</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>26.173.946,15</b>	<b>27.558.000,00</b>	<b>27.117.187,80</b>	<b>98,4</b>
611	Porez i prirez na dohodak	23.725.017,10	25.291.000,00	24.814.908,64	98,1
613	Porezi na imovinu	1.458.853,54	1.215.000,00	1.256.685,21	103,4
614	Porezi na robu i usluge	990.075,51	1.050.000,00	1.045.593,95	99,6
616	Ostali prihodi od poreza	0,00	2.000,00	0,00	0,0
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>5.330.755,03</b>	<b>2.729.500,00</b>	<b>2.726.628,08</b>	<b>99,9</b>
	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.882.654,53	0,00	0,00	0,0
632	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.932.506,12	2.329.000,00	2.324.089,14	99,8
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.515.594,38	332.500,00	334.484,14	100,6
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	65.000,00	65.000,00	100,0
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	3.000,00	3.054,80	101,8
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>3.280.094,09</b>	<b>3.255.650,00</b>	<b>3.299.697,58</b>	<b>101,4</b>
641	Prihodi od financijske imovine	147.623,93	310.650,00	269.218,58	86,7
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.132.155,24	2.943.000,00	3.030.160,43	103,0
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	314,92	2.000,00	318,57	15,9
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>11.792.903,20</b>	<b>17.722.150,00</b>	<b>18.290.465,64</b>	<b>103,2</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	297.055,67	305.000,00	289.862,28	95,0

652	Prihodi po posebnim propisima	442.067,11	4.467.150,00	4.451.131,12	99,6
653	Komunalni doprinosi i naknade	11.053.780,42	12.950.000,00	13.549.472,24	104,6
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>167.492,38</b>	<b>711.900,00</b>	<b>662.641,61</b>	<b>93,1</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	443.900,00	429.323,90	96,7
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	167.492,38	268.000,00	233.317,71	87,1
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>545.067,56</b>	<b>450.000,00</b>	<b>401.320,99</b>	<b>89,2</b>
681	Kazne i upravne mjere	427,00	10.000,00	115,99	1,2
683	Ostali prihodi	544.640,56	440.000,00	401.205,00	91,2
<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>212.904,67</b>	<b>860.000,00</b>	<b>291.078,63</b>	<b>33,8</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>146.109,52</b>	<b>790.000,00</b>	<b>219.052,40</b>	<b>27,7</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	146.109,52	790.000,00	219.052,40	27,7
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>66.795,15</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.026,23</b>	<b>102,9</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	66.795,15	70.000,00	72.026,23	102,9
<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>		<b>71.700,00</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>1.514.032,69</b>	<b>63,7</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578,42</b>	<b>0,0</b>
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	578,42	0,0
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>71.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	71.700,00	0,00	0,00	0,0
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>1.513.454,27</b>	<b>63,7</b>
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	2.375.000,00	1.513.454,27	63,7

Analizirajući realizaciju prihoda po skupinama za ovo izvještajno razdoblje vidljivo je da je većina prihoda, izuzev prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i kazni upravnih mjera i ostali prihodi te prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, realizirana unutar planiranih veličina, a za određena odstupanja po podskupinama dana su pojašnjenja u nastavku.

#### ► PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja realizirani su u iznosu od 52.497.941,70 kuna odnosno s 100,1%.

- *Prihodi od poreza*

Skupina prihoda od poreza ostvarena je unutar planiranih iznosa tj. s 98,4% odnosno u apsolutnom iznosu od 27.117.187,80 kuna. Unutar ove skupine prihoda porez i prirez na dohodak realiziran je u iznosu od 24.814.908,64 kuna odnosno s 98,1%. Na više odstupa porez na imovinu s izvršenjem od 103,4%, a što je posljedica višeg priljeva prihoda od poreza na promet nekretnina tijekom 2016. godine od planiranog. Porez na robe i usluge realiziran je unutar planiranih veličina odnosno s 99,6%, a odnosi se na porez na potrošnju i porez na tvrtku.

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

Skupina prihoda od pomoći u ovom izvještajnom razdoblju ostvarena je unutar planiranih veličina odnosno u ukupnom iznosu od 2.726.628,08 kuna, tj. s 99,9%. Pomoći iz proračuna realizirane su s 99,8%, odnosno u ukupnom iznosu od 2.324.089,14 kuna, a najvećim dijelom se odnose na kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna za provedbu kapitalnih projekata na području Grada tijekom 2016. godine (obnova Napoleonove bolnice, izgradnju e-punionica, zelenih otoka, upis nerazvrstanih cesta, projektiranje obnove ulica, izgradnju vodovoda i širokopojasnog pristupa internetu). Pomoći od izvanproračunskih korisnika realizirane su s 100,6%, a odnose se na pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za provedbu projekta revitalizacija i obnova perivoja Erdödy te izgradnju e-punionice, kao i na pomoć Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za provedbu mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

- *Prihodi od imovine*

Skupina prihoda od imovine ostvarena je s 101,4% odnosno u ukupnom iznosu od 3.299.697,58 kuna. Unutar ove skupine prihoda prihodi od financijske imovine odstupaju na niže s realizacijom od 86,7%, odnosno u ukupnom iznosu od 269.218,58 kuna što je uvjetovano nižom naplatom zatezних kamata po ovršnim postupcima od planirane. Prihodi od nefinancijske imovine realizirani su ukupnom iznosu od 3.030.160,43 kune odnosno s 103,0%. Odstupanje na više posljedica je naplate prihoda od zakupa poljoprivrednih zemljišta po osnovi mirnog posjeda zemljišta iz ranijih godina, a što je utvrđeno krajem 2016. godine. Podskupina prihoda od kamata na dane zajmove realizirana je s 15,9%, odnosno u ukupnom iznosu od 318,57 kuna, a odnosi se na povrat kamata za udružena sredstva sa Zagrebačkom županijom i Ministarstvom poljoprivrede za kreditiranje poljoprivrede iz 2001. godine.

- *Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i naknada*

Navedena skupina prihoda izvršena je u ukupnom iznosu od 18.290.465,64 kuna odnosno s 103,2%. Unutar ove skupine prihoda na niže odstupa realizacija upravnih i administrativnih pristojbi s 95,0%, odnosno u ukupnom iznosu od 289.862,28 kuna, a što je posljedica niže ostvarenog prihoda od prodaje državnih biljega od planiranog. Prihodi po posebnim propisima realizirani su s 99,6%, a najvećim dijelom odnose se na prihode koje ostvaruju proračunski korisnici od participacije u cijeni usluga koje pružaju. Prihodi od komunalnog doprinosa i naknade realizirani su s 104,6% odnosno u ukupnom iznosu od 13.549.472,24 kuna što je posljedica povećane naplate ove podskupine prihoda tijekom prosinca, ali i investicija u poslovne objekte pa samim time i povećanja prihoda od komunalnog doprinosa.

- *Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija*

Ova skupina prihoda izvršena je u ukupnom iznosu od 662.641,61 kuna tj. s 93,1%, a odstupa na manje budući su primljene donacije u nižem iznosu od planiranog, a koje se odnose na darovanja zemlje od strane fizičkih osoba za izgradnju budućih trasa prometnica.

- *Kazne, upravne mjere i ostali prihodi*

Ova skupina prihoda izvršena je s 89,2% odnosno u ukupnom iznosu od 401.320,99 kuna. Na nižu realizaciju ove skupine prihoda utjecao je izostanak naplate prihoda s osnove kazni i upravnih mjera te niža naplata podskupine ostalih prihoda od planirane.

► **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine izvršeni su s 33,9% odnosno u iznosu od 291,078,63 kuna.

- *Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine*

Ova skupina prihoda realizirana je u ukupnom iznosu od 219.052,40 kuna, tj. s 27,7%. Realizacija odstupa na niže budući da po raspisanim i objavljenim javnim natječajima za prodaju nekretnina nije bilo potencijalnih kupaca za sve nekretnine koje se planiraju prodati.

- *Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*

U ovom izvještajnom razdoblju ova skupina prihoda realizirana je unutar planiranih veličina, odnosno u ukupnom iznosu od 72.026,23 kuna.

► **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Ova skupina prihoda realizirana je s 63,8% odnosno u ukupnom iznosu od 1.514.032,69 kuna. Realizacija odstupa na niže budući je došlo do pomaka u terminskom planu izvođenja radova na kapitalnom projektu rekonstrukcije ulica Braće Radić, Tadije Smičiklase i Prigorske ulice, a čija izgradnja se financira kreditnim sredstvima.

## RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

U sljedećoj tabeli prikazano je izvršenje planiranih rashoda i izdataka po skupinama te indeksi njihova izvršenja uz obrazloženja kako slijedi:

Tablica 4.: Ostvareni rashodi i izdaci po skupinama u razdoblju siječanj- prosinac 2016. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/ IZDATAKA	Izvršenje 31.12.2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 31.12.2016.	Indeks (%)
		1	2	3	(3/2)
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>					
<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>40.572.276,21</b>	<b>45.593.200,00</b>	<b>44.012.673,67</b>	<b>96,5</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.575.562,31</b>	<b>15.145.400,00</b>	<b>15.023.358,76</b>	<b>99,2</b>
311	Plaće (Bruto)	11.469.153,15	12.388.000,00	12.351.482,97	99,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.166,71	634.400,00	630.865,01	99,4
313	Doprinosi na plaće	1.951.242,45	2.123.000,00	2.041.010,78	96,1
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.652.595,40</b>	<b>19.127.800,00</b>	<b>18.194.694,90</b>	<b>95,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	157.842,07	711.500,00	695.611,99	97,8
322	Rashodi za materijal i energiju	2.169.569,50	4.121.500,00	3.869.887,83	93,9
323	Rashodi za usluge	11.474.976,42	13.126.500,00	12.539.127,54	95,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.223,95	89.000,00	77.271,76	86,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	807.983,46	1.079.300,00	1.012.795,78	93,8
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>750.210,94</b>	<b>834.000,00</b>	<b>817.416,83</b>	<b>98,0</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	613.304,05	598.000,00	582.633,25	97,4
343	Ostali financijski rashodi	136.906,89	236.000,00	234.783,58	99,5
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>593.786,71</b>	<b>380.000,00</b>	<b>341.884,52</b>	<b>90,0</b>
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	593.786,71	380.000,00	341.884,52	90,0
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.045.667,14</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.102.265,95</b>	<b>96,7</b>
	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.537.704,42	0,00	0,00	0,0
362	Pomoći unutar općeg proračuna	469.105,21	985.000,00	963.588,62	97,8
	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	155.000,00	138.677,33	89,5
366	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	38.857,51	0,00	0,00	0,0
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.498.928,42</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.765.950,86</b>	<b>97,0</b>
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.498.928,42	1.820.000,00	1.765.950,86	97,0
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.455.525,29</b>	<b>7.146.000,00</b>	<b>6.767.101,85</b>	<b>94,7</b>
381	Tekuće donacije	3.660.937,39	3.941.000,00	3.886.167,35	98,6
382	Kapitalne donacije	1.290.538,00	1.036.000,00	1.046.055,08	101,0
383	Kazne, penali i naknade štete	6.968,00	25.000,00	0,00	0,0
386	Kapitalne pomoći	1.497.081,90	2.144.000,00	1.834.879,42	85,6
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>7.119.757,64</b>	<b>11.717.000,00</b>	<b>9.159.541,67</b>	<b>78,2</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>866.077,19</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.187.775,13</b>	<b>64,6</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	860.452,19	1.825.000,00	1.172.453,81	64,2
412	Nematerijalna imovina	5.625,00	15.000,00	15.321,32	102,1
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.388.004,02</b>	<b>8.374.000,00</b>	<b>6.486.956,28</b>	<b>77,5</b>
421	Građevinski objekti	2.627.741,40	6.407.000,00	4.872.783,87	76,1
422	Postrojenja i oprema	764.919,89	863.000,00	830.405,68	96,2
423	Prijevozna sredstva	224.062,50	0,00	0,00	0,0
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	92.986,48	205.000,00	159.188,37	77,7
424	Nematerijalna proizvedena imovina	678.293,75	899.000,00	624.578,36	69,5
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>1.925,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.110,25</b>	<b>71,1</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.925,00	10.000,00	7.110,25	71,1
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.863.751,43</b>	<b>1.493.000,00</b>	<b>1.477.700,01</b>	<b>99,0</b>

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	743.458,75	1.248.000,00	1.239.734,35	99,3
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.120.292,68	245.000,00	237.965,66	97,1
<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>780.935,88</b>	<b>1.119.000,00</b>	<b>1.118.435,88</b>	<b>99,9</b>
<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>					
<b>54</b>		<b>780.935,88</b>	<b>1.119.000,00</b>	<b>1.118.435,88</b>	<b>99,9</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0,00	338.000,00	337.500,00	99,9
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	780.935,88	781.000,00	780.935,88	100,0

#### ► RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja izvršeni su u ukupnom iznosu od 44.012.673,67 kuna odnosno s 96,5%. Rashodi poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni su unutar planiranih veličina, a za određena odstupanja pojašnjenja se daju u nastavku bilješki.

- *Materijalni rashodi*

Skupina materijalnih rashoda realizirana je s 95,1%, odnosno u apsolutnom iznosu od 18.194.694,90 kuna. Na nižu realizaciju ove skupine rashoda utjecale su ostvarene uštede na rashodima za materijal i energiju (ostvarene uštede na rashodima za električnu energije) te usluge, kao i niže realizirani ostali rashodi poslovanja.

- *Subvencije*

Dane subvencije u ovom izvještajnom razdoblju realizirane su s 341.884,52 kune odnosno s 90,0%. Na nešto nižu realizaciju ove skupine rashoda utjecao je manji broj pristiglih zahtjeva obrtnika i poduzetnika za subvencije koje dodjeljuje Grad za početak poslovanja i sudjelovanje na sajmovima u odnosu na planirana sredstva.

- *Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u ukupnom iznosu od 1.102.265,95 kuna, odnosno s 96,7%. Rashodi unutar ove skupine odnosne se na dodijeljene tekuće pomoć unutar općeg proračuna; tekuće pomoću županijskim proračunima za održavanje programa produženog boravka te ostale pomoći za dodatne potrebe u školstvu kao i kapitalne pomoći državnom proračunu za uređenje prostora za preseljenje državnih tijela radi stavljanja u funkciju prostora za umirovljenike.

- *Naknade građanima i kućanstvima*

Naknade građanima i kućanstvima realizirane su s 97,0% odnosno u apsolutnom iznosu od 1.765.950,86 kuna. Unutar ove skupine rashoda financiraju se naknade socijalne kategorije (naknade za umirovljenike- božićnica, naknade za troškove ogrjeva, naknade za udžbenike, jednokratne novčane pomoći i slično).

- *Ostali rashodi*

Skupina ostalih rashoda realizirana je s 94,7%, odnosno u apsolutnom iznosu od 6.767.101,85 kuna. Na nešto nižu realizaciju ove skupine rashoda od planirane najvećim dijelom utjecala je niža realizacija kapitalnih pomoći poljoprivrednicima za nabavu opreme, a sukladno pristiglim zahtjevima.

#### ► RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u apsolutnom iznosu od 9.159.541,67 kuna odnosno s 78,2%. Za određena odstupanja po skupinama rashoda daju se pojašnjenja u nastavku bilješki.

- *Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*



Skupina rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine realizirana je s 64,6% odnosno u ukupnom iznosu od 1.187.775,13 kuna. Na nižu realizaciju od planirane utjecali su niže izvršeni rashodi za materijalnu imovinu odnosno zemljišta (izvršeni s 64,2%). Obzirom da se većina rashoda ove skupine odnosi na otkup zemljišta za trasu gradske obilaznice i izgradnju prometnica u Gospodarskoj zoni Jalševac, a realizacija kojih je uvjetovana dinamikom rješavanja imovinsko- pravnih odnosa.

- *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

Skupina rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirana je u ukupnom iznosu od 6.486.956,28 kuna odnosno s 77,5%. Na nižu realizaciju od planirane utjecali su niže izvršeni rashodi za građevinske objekte (76,1%). Na nižu realizaciju od planirane najvećim dijelom utjecao je pomak u terminskom planu izvođenja radova na rekonstrukciji ulica Braće Radić, Tadije Smičiklase i Prigorske ulice te izgradnje spoja Trg Ljube Babića- Mirni put. Također, na niže izvršenje rashoda za građevinske objekte utjecali su nerealizirani rashodi za izgradnju cesta i javnih površina, kako u gospodarskoj zoni Jalševac, tako i nerazvrstanih cesta i građevinskih objekata u Parku Erdödy, a koje su u fazi projektiranja ili ishođenja građevinskih dozvola. Rashodi za postrojenja i opremu izvršeni su unutar planiranih veličina, odnosno s 96,2%. Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti realizirani su u iznosu od 159.188,37 kuna odnosno s 77,7% što je najvećim dijelom posljedica dinamike nabavke knjiga za gradsku knjižnicu i čitaonicu. Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu odstupaju na niže s realizacijom od 69,5% odnosno u ukupnom iznosu od 624.578,36 kuna. Navedena podskupina odступа na niže budući da do kraja ovog izvještajnog razdoblja nije okončan projekt obnove za dvorac Erdödy i nisu izrađene izmjene i dopune DPU-a Sjeverni dio centra.

- *Plemeniti metali*

Skupina rashoda za plemenite metale izvršena je s 71,1%, sukladno potrebi nabave medalja koje se tradicionalno dodjeljuju laureatima prilikom proslave Dana Grada.

- *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*

Ova skupina rashoda realizirana je unutar planiranih veličina, odnosno s 99,0% tj. u ukupnom iznosu od 1.477.700,01 kuna. Ova skupina rashoda najvećim dijelom se odnosi na rashode vezane uz projekt obnove i revitalizacije perivoja Erdödy te na nabavu novog GIS modula za upravljanje investicijskim projektima.

➤ **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

U ovom izvještajnom razdoblju anuiteti i kamate po postojećim kreditima su uredno otplaćivani.

## II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U nastavku daje se pregled izvršenja rashoda po razdjelima i programima te indeksi njihova izvršenja kako slijedi:

Tablica 5.: Izvršenje rashoda i izdataka po posebnom dijelu proračuna

Razdjel	Naziv programa	Plan 2016.	Izvršenje 31.12.2016.	Indeks %
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>58.429.200,00</b>	<b>54.290.651,22</b>	<b>92,9</b>
<b>GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK</b>		<b>477.000,00</b>	<b>449.395,50</b>	<b>94,2</b>
Program:	Izvršna i zakonodavna tijela	477.000,00	449.395,50	94,2
<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I FINACIJE</b>		<b>9.989.500,00</b>	<b>9.615.495,31</b>	<b>96,3</b>
Program:	Lokalna uprava	4.816.000,00	4.718.670,12	98,0
Program:	Transakcije vezane za javni dug	1.762.000,00	1.745.960,82	99,1
Program:	Lokalna samouprava i administracija	2.585.500,00	2.407.044,85	93,1
Program:	Opći i administrativni poslovi	826.000,00	743.819,52	90,1
<b>UPRAVNI ODJEL ZA IMOV.PRAVNE POSLOVE, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>47.962.700,00</b>	<b>44.225.760,41</b>	<b>92,2</b>
Program:	Javne potrebe u kulturi	370.000,00	369.975,00	100,0
Program:	Sufinanc.dodatnih potreba u OŠ	526.000,00	521.214,10	99,1
Program:	Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	424.000,00	417.524,80	98,5
Program:	Ostale opće javne usluge	61.000,00	60.950,00	99,9
Program:	Javni red i sigurnost	1.502.000,00	1.469.246,83	97,8
Program:	Zdravstvo	406.000,00	384.282,25	94,7
Program:	Javne potrebe u športu	1.716.000,00	1.376.000,00	80,2
Program:	Socijalna zaštita	1.232.000,00	1.159.432,23	94,1
Program:	Religijske, kulturne i dr. službe	573.000,00	557.492,05	97,3
Program:	Razvoj gospodarstva	3.153.000,00	2.692.426,58	85,4
Program:	Razvoj malog gospodarstva	535.000,00	457.306,52	85,5
Program:	Razvoj poljoprivrede	565.000,00	336.802,00	59,6
Program:	Upravljanje imovinom	997.000,00	896.403,35	89,9
Program:	Energetika	191.000,00	179.878,97	94,2
Program:	Održavanje komun. infrastrukture	8.584.000,00	8.467.037,72	98,6
Program:	Izgradnja cesta	5.814.000,00	4.873.103,32	83,8
Program:	Izgradnja javnih površina	1.582.000,00	1.208.199,00	76,4
Program:	Izgradnja javne rasvjete	300.000,00	295.540,02	98,5
Program:	Izrada dokumenata prost. planiranja	417.000,00	359.437,50	86,2
Program:	Izgradnja komunalno-vodnih građevina	1.217.000,00	1.134.902,75	93,3
Program:	Izgradnja groblja	1.008.000,00	710.773,91	70,5
Program:	Priključenje HRVI na infrastrukturu	10.000,00	0,00	0,0
Program:	Zaštita okoliša	962.000,00	866.132,64	90,0
Program:	Zaštita spomenika kulturne baštine	474.000,00	299.620,75	63,2
Program:	Razvoj telekomunikacijske infrastrukture	126.000,00	126.000,00	100,0
Program:	Predškolski odgoj	12.096.700,00	12.001.794,72	99,2
Program:	Umjetničko obrazovanje	1.050.000,00	1.015.299,96	96,7
Program:	Javne potrebe u kulturi	2.071.000,00	1.988.983,44	96,0

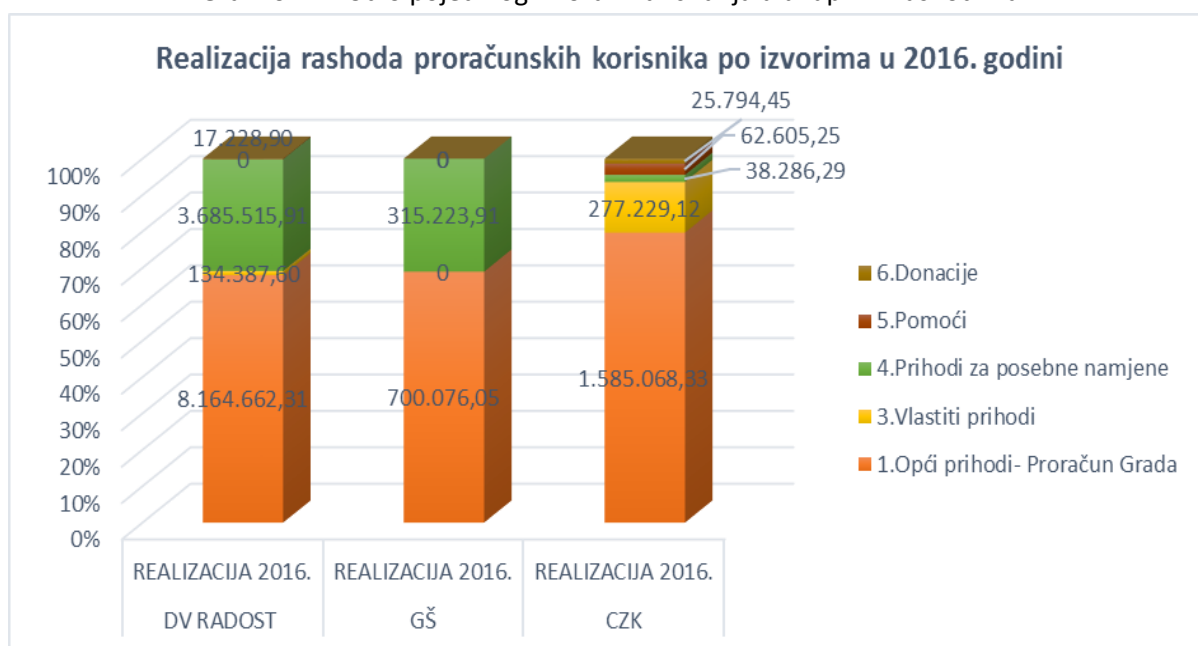
Sukladno uputi Državnog ureda za reviziju i Ministarstva financija, jedinice lokalne samouprave moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika kao i njihovo trošenje. Za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Radost“, osnovnog umjetničkog obrazovanja u Glazbenoj školi te javnih potreba u kulturi koje provodi Centar za kulturu realizirana su sredstva iz sljedećih izvora:

Tablica 6.: Rashodi proračunskih korisnika po izvorima financiranja

IZVOR FINANCIRANJA	DJEČJI VRTIĆ RADOST		GLAZBENA ŠKOLA		CENTAR ZA KULTURU	
	PLAN 2016	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2016.	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2016.	REALIZACIJA 2016.
1.Opći prihodi- Proračun Grada	8.228.500,00	8.164.662,31	703.000,00	700.076,05	1.587.000,00	1.585.068,33
3.Vlastiti prihodi	135.000,00	134.387,60	100,00	0,00	323.900,00	277.229,12
4.Prihodi za posebne namjene	3.715.700,00	3.685.515,91	346.900,00	315.223,91	60.100,00	38.286,29
5.Pomoći	17.500,00	17.228,90	0,00	0,00	65.000,00	62.605,25
6.Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.794,45
<b>UKUPNO</b>	<b>12.096.700,00</b>	<b>12.001.794,72</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.015.299,96</b>	<b>2.071.000,00</b>	<b>1.988.983,44</b>

Detaljan prikaz izvora financiranja proračunskih korisnika po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji sadržan je u posebnom djelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu. Stoga je u sklopu bilješki dan sumarni prikaz realiziranih rashoda po izvorima financiranja. Iz tablice 6. vidljivo je da se većina rashoda proračunskih korisnika financira iz općih prihoda odnosno iz Gradskog proračuna; kod Dječje vrtića Radost 68,1%, kod Glazbene škole 69,0%, a kod Centra za kulturu 79,7% realiziranih rashoda se financira iz proračuna Grada Jastrebarskog (vidljivo u Grafikonu 1).

Grafikon 1.: Udio pojedinog izvora financiranja u ukupnim rashodima



Rashodi koji se financiraju iz Gradskog proračuna najvećim dijelom se odnose na rashode za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće) te materijalne rashode u sklopu kojih se financiraju rashodi za materijal i energiju te rashodi za usluge. Također, iz Gradskog proračuna proračunskim korisnicima se financira veći dio rashoda za nabavu opreme te dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika financiraju se ostali rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima te manji dio rashoda za materijal, energiju i usluge te rashoda za nabavu opreme.

Pregled pomoći (tekućih i kapitalnih) iz državnog, županijskog, gradskih i općinskih proračuna te od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u 2016. godini s namjenama po programima daje se u nastavku.

Tablica 7.: Prilježene pomoći u 2016. godini

Izvor financiranja	Iznos (u kunama)	Namjena	Program (projekt ili aktivnost)
Gradovi (Zagreb i Samobor)	55.482,00	Troškovi predškolskog odgoja	Predškolski odgoj
Općine (Klinča Sela i Draganići)	119.043,00	Troškovi predškolskog odgoja	Predškolski odgoj
Grad Karlovac	11.156,25	Izrada projektne dokumentacije- „CBC TOUR DE CULTURE“	Projekt ukupnog razvoja grada
Općina Vojnić	1.898,75	Izrada projektne dokumentacije- „CBC TOUR DE CULTURE“	Projekt ukupnog razvoja grada
Hrvatski zavod za zapošljavanje	66.918,16	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	Lokalna uprava
	<b>254.498,16</b>	<b>ukupno tekuće pomoći grad, općina i HZZO</b>	
Zagrebačka županija	50.000,00	Manifestacija Jaskanske vinske svečanosti	Razvoj gospodarstva
Zagrebačka županija	76.000,00	Troškovi ogrijeva za korisnike socijalne pomoći	Socijalna zaštita
Zagrebačka županija	32.250,00	Izrada Strategije razvoja Grada Jastrebarskog	Projekt ukupnog razvoja grada
Zagrebačka županija	19.000,00	Koncerti i izložbe u organizaciji Centra za kulturu Jastrebarsko	Javne potrebe u kulturi
Zagrebačka županija	9.000,00	Projektna dokumentacija za energetska obnovu Glazbene škole	Projekt ukupnog razvoja grada
Zagrebačka županija	9.000,00	Stručna i tehnička pomoć konzultanata-projekt „54 Plus“	Projekt ukupnog razvoja grada
Zagrebačka županija	10.680,00	Stručna i tehnička pomoć konzultanata-Projekt „Razvoj kroz darovitost“	Projekt ukupnog razvoja grada
Zagrebačka županija	10.000,00	Stručna pomoć konzultanata- Plan projekta za obnovu dvorca Erdödy	Projekt ukupnog razvoja grada
	<b>215.930,00</b>	<b>ukupno tekuće pomoći županija</b>	
Općina Žumberak	6.262,20	Izrada projektne dokumentacije za širokopolasni pristup	Razvoj telekomunikacijske infrastrukture
Općina Klinča Sela	24.103,80	Izrada projektne dokumentacije za širokopolasni pristup	Razvoj telekomunikacijske infrastrukture
Općina Krašić	14.389,20	Izrada projektne dokumentacije za širokopolasni pristup	Razvoj telekomunikacijske infrastrukture

	<b>44.755,20</b>	<b>Ukupno kapitalne pomoći općine</b>	
Zagrebačka županija	23.000,00	Zavičajna zbirka za CZK	Javne potrebe u kulturi
Zagrebačka županija	64.995,84	Izrada projektne dokumentacije za širokopolasni pristup	Razvoj telekomunikacijske infrastrukture
Zagrebačka županija	40.000,00	Obnova Napoleonove bolnice	Zaštita spomenika kulturne baštine
Zagrebačka županija	39.000,00	Izrada projektne dokumentacije za odmorišta/ vidikovce na biciklističkim stazama	Razvoj turističke infrastrukture
Zagrebačka županija	70.000,00	Izrada projektne dokumentacije za označavanje biciklističkih staza	Razvoj turističke infrastrukture
Zagrebačka županija	50.050,67	Izgradnja e-punionice za električna vozila	Energetika
Zagrebačka županija	83.462,43	Izrada projektne dokumentacije- infrastruktura	Razvoj GZ Jalševac
Zagrebačka županija	400.000,00	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	Izgradnja komunalno-vodnih građevina
Zagrebačka županija	150.000,00	Uređenje SRC Centrala	Javne potrebe u sportu
Zagrebačka županija	180.000,00	Geodetska izmjera nekretnina- nerazvrstanih cesta	Izgradnja cesta
Zagrebačka županija	170.000,00	Sustav gospodarenja otpadom- zeleni otoci	Zaštita okoliša
Zagrebačka županija	22.125,00	Izrada projektne dokumentacije- infrastruktura	Izgradnja cesta
	<b>1.292.633,94</b>	<b>ukupno kapitalne pomoći županija</b>	
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	63.980,00	Sufinanciranje programa predškole	Predškolski odgoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta	15.000,00	Manifestacija Jaskanske vinske svečanosti	Razvoj gospodarstva
Državni proračun	304.210,00	Naknada za štete od elementarne nepogode- mraz	Razvoj poljoprivrede
	<b>383.190,00</b>	<b>ukupno tekuće pomoći država</b>	
Ministarstvo kulture	200.000,00	Napoleonova bolnica (prijenos iz 2015.)	Zaštita spomenika kulturne baštine
Fond za zaštitu okoliša	30.000,00	Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća (prijenos iz 205.)	Energetika
Fond za zaštitu okoliša	32.881,14	Izgradnja e-punionice za električna vozila	Energetika
Fond za zaštitu okoliša	204.684,84	Obnova i revitalizacija perivoja Erdödy- zaštićenog spomenika kulturne baštine	Izgradnja javnih površina
	<b>467.565,98</b>	<b>ukupno kapitalne pomoći država i izvanproračunski korisnici državnog proračuna</b>	
Ministarstvo kulture	35.000,00	Oprema za ozvučenje Doma kulture	Javne potrebe u kulturi (CZK)
Ministarstvo kulture	20.000,00	Nabava knjiga za knjižnicu	Javne potrebe u kulturi (CZK)

Zagrebačka županija	10.000,00	Projekt „Ljeto u Jaski“	Javne potrebe u kulturi (CZK)
Državni proračun- temeljem prijenosa EU sredstva	3.054,80	Međunarodni projekt „Mi jedemo zdravo„	Predškolski odgoj (DV Radost)
	<b>68.054,80</b>	<b>ukupno kapitalne i tekuće pomoći država i županija za proračunske korisnike</b>	
	<b>2.726.628,08</b>	<b>UKUPNO POMOĆI</b>	

Navedeni rashodi po razdjelima i programima izvršeni su unutar planiranih veličina i zadanih projekata i aktivnosti kroz financiranje osnovnih obveznih zakonskih funkcija, kao i obveza što proizlaze iz važećih zakona i na zakonu zasnovanih odluka predstavničkog i izvršnog tijela, a za određena odstupanja daju se pojašnjenja.

U nastavku, sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna svaki Upravni odjel temeljem svoje nadležnosti prikazuje obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna, a pokazatelji uspješnosti provedbe pojedinog programa prikazuju se kroz ostvarene pokazatelje rezultata proizašlih iz aktivnosti i projekata unutar pripadajućih programa te je njihovo ostvarenje dano u Izvještaju o provedbi Plana razvojnih programa Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine, temeljem Plana razvojnih programa Grada Jastrebarskog za razdoblje 2016.-2018. godine („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 8/15, 5/16 i 10/16).