

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA JASTREBARSKOG
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2015. GODINE**

Pravni temelji

- članak 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
- članak 4.-12., 15.-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. Nadalje, sukladno članku 12. stavku 3. i 4. 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 2015. godine doneseni su sljedeći financijsko-planski dokumenti:

- Proračun Grada Jastrebarskog za 2015. godinu u iznosu od 50.312.600,00 kuna te Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu koju je donijelo je Gradsko vijeće na 11. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, a objavljeni su u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, broj 11/14.
- Odluku o I. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu u iznosu od 52.412.600,00 kuna donijelo je Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 13. sjednici održanoj 2. lipnja 2015. godine, a objavljena je u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, broj 4/15.
- Odluku o II. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu u iznosu od 51.133.650,00 kuna donijelo je Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine, a objavljena je u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, broj 8/15.

Na sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu, kao i odredbe 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,
- izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, te se u nastavku daju bilješke i izvješća po točkama kako slijedi:

OPĆI DIO PRORAČUNA

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

	ostvareno 01.01.-31.12. 2014.	plan 2015.	ostvareno 01.01.- 31.12.2015.	indeks
	1	2	3	3/2
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	49.309.352,76	47.508.000,00	47.574.863,08	100,2%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	58.058.812,79	51.133.650,00	48.472.969,73	94,8%
RAZLIKA (VIŠAK-MANJAK) tekućeg razdoblja	-8.749.460,03	-3.625.650,00	-898.106,65	0,0%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	12.374.813,38	3.625.650,00	3.625.353,35	100,0%
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA raspoloživ u sljedećem razdoblju	3.625.353,35	0,00	2.727.246,70	0,0%

a sastoje se od:

	ostvareno 01.01.- 31.12. 2014.	plan 2015.	ostvareno 01.01.- 31.12. 2015.	indeks
	1	2	3	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	44.697.820,70	47.215.000,00	47.290.258,41	100,2%
Prihodi od prodaje nefinanc. imovine	345.407,71	221.000,00	212.904,67	96,4%
Rashodi poslovanja	39.056.442,72	41.360.650,00	40.572.276,21	98,1%
Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	18.221.434,19	8.992.000,00	7.119.757,64	79,2%
Razlika (Višak-manjak)	-12.234.648,50	-2.916.650,00	-188.870,77	6,5%
B. RAČUN FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine/zaduženja	4.266.124,35	72.000,00	71.700,00	100,0%
Izdaci za financijsku imovinu/otplata zajmova	780.935,88	781.000,00	780.935,88	100,0%
Neto financiranje	3.485.188,47	-709.000,00	-709.235,88	100,1%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	12.374.813,38	3.625.650,00	3.625.353,35	100,0%
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA raspoloživ u sljedećem razdoblju	3.625.353,35	0,00	2.727.246,70	0,0%

Ukupni prihodi i primici u 2015. godini izvršeni su s 100,2%, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani s 94,8%. Gledano u apsolutnom iznosu ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 47.574.863,08 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 48.472.969,73 kuna. Manje ostvareni prihodi i primici u odnosu na realizirane rashode i izdatke rezultirali su manjkom u ovom izvještajnom razdoblju od 898.106,65 kuna, a s obzirom na raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 3.625.353,35 kuna, višak koji se prenosi u sljedeće izvještajno razdoblje iznosi 2.727.246,70 kuna. Na ostvarenje viška najvećim dijelom utjecala su neutrošena sredstva s osnove komunalnog doprinosa, u iznosu od 1.728.884,01 kuna, zatim neutrošena sredstva s osnove općih prihoda (prihodi od poreza) u iznosu od 958.928,21 kuna, te neutrošena sredstva s osnove prihoda za posebne namjene za financiranje doprinosa za polaznike stručnog osposobljavanja u iznosu od 24.089,02 kuna i pomoći u iznosu od 15.345,46 kuna.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	31.12.2014. 1	Plan 2015. 2	31.12.2015. 3	% 3/2
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		49.309.352,76	47.508.000,00	47.574.863,08	100,2
6	Prihodi poslovanja	44.697.820,70	47.215.000,00	47.290.258,41	100,2
61	Prihodi od poreza	28.067.823,29	25.706.000,00	26.173.946,15	101,8
611	Porez i prizet na dohodak	25.255.278,83	23.200.000,00	23.725.017,10	102,3
613	Porezi na imovinu	1.879.809,88	1.455.000,00	1.458.853,54	100,3
614	Porezi na robu i usluge	931.902,94	1.050.000,00	990.075,51	94,3
616	Ostali prihodi od poreza	831,64	1.000,00	0,00	0,0
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	2.622.609,76	6.099.000,00	5.330.755,03	87,4
632	Pomoći iz EU	217.116,80	1.883.000,00	1.882.654,53	100,0
633	Pomoći iz proračuna	2.405.492,96	2.284.000,00	1.932.506,12	84,6
634	Ostale potpore unutar opće države	0,00	1.932.000,00	1.515.594,38	78,4
64	Prihodi od imovine	3.291.535,71	3.317.000,00	3.280.094,09	98,9
641	Prihodi od financijske imovine	252.286,83	185.000,00	147.623,93	79,8
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.038.541,68	3.130.000,00	3.132.155,24	100,1
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	707,20	2.000,00	314,92	15,7
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	10.134.020,00	11.382.000,00	11.792.903,20	103,6
651	Administrativne (upravne) pristojbe	268.895,40	315.000,00	297.055,67	94,3
652	Prihodi po posebnim propisima	615.435,02	417.000,00	442.067,11	106,0
653	Komunalni doprinosi i druge naknade	9.249.689,58	10.650.000,00	11.053.780,42	103,8
66	Prihodi od prodaje i prihodi od donacija	93.127,00	151.000,00	167.492,38	110,9
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	93.127,00	151.000,00	167.492,38	110,9
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	488.704,94	560.000,00	545.067,56	97,3
681	Kazne i upravne mjere	2.535,00	15.000,00	427,00	2,8
683	Ostali prihodi	486.169,94	545.000,00	544.640,56	99,9
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	345.407,71	221.000,00	212.904,67	96,3
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	264.340,02	156.000,00	146.109,52	93,7
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	264.340,02	156.000,00	146.109,52	93,7
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	81.067,69	65.000,00	66.795,15	102,8
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	81.067,69	65.000,00	66.795,15	102,8
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.266.124,35	72.000,00	71.700,00	99,6

81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	865,98	0,00	0,00	0,0
816	Primici glavnice zajmova danih trgovačkim društvima	865,98	0,00	0,00	0,0
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	72.000,00	71.700,00	99,6
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	72.000,00	71.700,00	99,6
84	Primici od zaduživanja	4.265.258,37	0,00	0,00	0,0
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financ. institucija u javnom sektoru	4.265.258,37	0,00	0,00	0,0

Analizirajući realizaciju prihoda po skupinama za ovo izvještajno razdoblje vidljivo je da je većina prihoda, izuzev pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države, kazne upravne mjere te prihodi od prodaje neproizvedene imovine, realizirana unutar planiranih veličina, a za određena odstupanja dana su pojašnjenja u nastavku.

► **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja realizirani su u ukupnom iznosu od 47.290.258,41 kn odnosno s 100,2%.

- *Prihodi od poreza*

Skupina prihoda od poreza ostvarena je s 101,8% odnosno u ukupnom iznosu od 26.173.946,15 kn, Na više odstupa realizacija poreza i prireza na dohodak s 102,3%, odnosno u iznosu od 23.725.017,10 kn. Porez na imovinu realiziran je s 100,3%. Porez na robe i usluge odstupa na manje s izvršenjem od 94,3% na što je najvećim dijelom utjecala niža naplata poreza na tvrtku od planirane budući da je Porezna uprava s razrezom istog počela u listopadu 2015. godine, a ne polovicom godine kao prethodnih godina. Sukladno navedenome, rokovi dospeljeća su pomaknuti te je ostvarena niža naplata poreza na tvrtku.

- *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države*

Skupina prihoda od pomoći u ovom izvještajnom razdoblju ostvarena je u ukupnom iznosu od 5.330.755,03 kn odnosno s 87,4%. Planirane pomoći iz EU realizirane su 100,0%-tnom iznosu te je time u potpunosti završen projekt *Probuđena kulturna baština* u okviru IPA Operativnog programa refundacija (4. izvještajno razdoblje). Pomoći iz proračuna odstupaju na manje s realizacijom od 84,6%, odnosno realizirane su u ukupnom iznosu od 1.932.506,12 kn. Također, na niže odstupa i skupina ostalih potpora unutar opće države s realizacijom od 78,5% odnosno u apsolutnom iznosu od 1.515.594,38 kn. Na nižu realizaciju od planirane utjecao je izostanak pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost po zadnjem zahtjevu za refundacijom prihvatljivih troškova nastalih u provedbi projekta „Obnova i revitalizacija perivoja Erdödy, zaštićenog spomenika kulturne baštine“. Također u ovom izvještajnom razdoblju izostala je doznaka pomoći od Ministarstva kulture za obnovu Napoleonove bolnice. Realizacija ovih pomoći očekuje se u prvom polugodištu 2016. godine, budući su iste odobrene.

- *Prihodi od imovine*

Skupina prihoda od imovine ostvarena je s 98,9%. Na nešto niže izvršenje ove skupine prihoda utjecao je niži priljev prihoda od financijske imovine (79,8%) budući se naplata zakonskih zateznih kamata iz ovršnih postupaka naplaćivala nešto slabijom dinamikom od planirane.

- *Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima*

Navedena skupina prihoda izvršena je u ukupnom iznosu od 11.792.903,20 kn odnosno s 103,6%. Na višu realizaciju od planirane u najvećoj mjeri utjecao je nešto viši priljev sredstava komunalnog doprinosa od planiranog kao i nešto viši priljev vodnog doprinosa i komunalne naknade od planiranog.

- *Prihodi od prodaje i prihodi od donacija*

Prihodi od prodaje i donacija u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni su s 110,9% budući se krajem godine ukazao interes privatnog investitora za potrebom izrade izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Jastrebarskog, a u izradi kojih je sudjelovao vlastitim sredstvima.

- *Kazne, upravne mjere i ostali prihodi*

Ova skupina prihoda izvršena je s 97,3% odnosno u ukupnom iznosu od 545.067,56 kn. Na nižu realizaciju ove skupine prihoda utjecao je izostanak naplate prihoda s osnove kazni i upravnih mjera.

► *PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine izvršeni su s 96,3% odnosno u ukupnom iznosu od 212.904,67 kn. Prihodi od prodaje materijalne imovine- zemljišta ostvareni su s 93,7%, odnosno gledano u apsolutnom iznosu s 146.109,52 kn, a prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (sredstva od otkupa stanova) sa 102,8% odnosno u ukupnom iznosu od 66.795,15 kn.

► *PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA*

Ova skupina prihoda ostvarena je u apsolutnom iznosu od 71.700,00 kn, a odnosi se na prodaju dionica IHOR parka.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Izvršenje 31.12.2014. 1	Plan 2015. 2	Izvršenje 31.12.2015. 3.	% 3/2
UKUPNO RASHODI / IZDACI		58.058.812,79	51.133.650,00	48.472.969,73	94,8
3	Rashodi poslovanja	39.056.442,72	41.360.650,00	40.572.276,21	98,1
31	Rashodi za zaposlene	13.366.253,03	13.694.500,00	13.575.562,31	99,1
32	Materijalni rashodi	15.270.620,23	15.007.150,00	14.652.595,40	97,6
34	Financijski rashodi	616.893,96	754.000,00	750.210,94	99,5
35	Subvencije	566.814,56	635.000,00	593.786,71	93,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar države	567.214,34	2.053.000,00	2.045.667,14	99,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.019.260,79	2.562.500,00	2.498.928,42	97,5
38	Ostali rashodi	6.649.385,81	6.654.500,00	6.455.525,29	97,0
381	Tekuće donacije	3.955.081,77	3.720.500,00	3.660.937,39	98,4
382	Kapitalne donacije	757.325,00	1.320.500,00	1.290.538,00	97,7
383	Kazne, penali i naknade štete	39.700,00	30.500,00	6.968,00	22,8
386	Kapitalne pomoći	1.897.279,04	1.583.000,00	1.497.081,90	94,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.221.434,19	8.992.000,00	7.119.757,64	79,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	621.445,14	1.411.000,00	866.077,19	61,4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	588.395,14	1.405.000,00	860.452,19	61,2
412	Nematerijalna imovina	38.050,00	6.000,00	5.625,00	93,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.469.189,87	5.208.500,00	4.388.004,02	84,2
421	Građevinski objekti	15.895.274,59	3.112.000,00	2.627.741,40	84,4
422	Postrojenja i oprema	368.028,4	779.500,00	764.919,89	98,1
423	Prijevozna sredstva	0,00	225.000,00	224.062,50	99,6
424	Knjige , umjetnička djela i ostale vrijednosti	111.000,00	93.000,00	92.986,48	100,0

426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.094.886,88	999.000,00	678.293,75	67,9
43	Plemeniti metali	275,00	2.000,00	1.925,00	96,3
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				
45	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	130.524,18	2.370.500,00	1.863.751,43	78,6
5	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	780.935,88	781.000,00	780.935,88	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	780.935,88	781.000,00	780.935,88	100,0

► RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja izvršeni su u apsolutnom iznosu od 40.572.276,21 kn odnosno s 98,1%. 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 97,6%, odnosno u apsolutnom iznosu od 14.652.595,40 kn. Na nižu realizaciju ove skupine rashoda utjecale su niže realizirane naknade troškova zaposlenima te ostvarene uštede na rashodima za materijal i energiju kao i na rashodima za usluge.

- *Subvencije*

Dane subvencije u ovom izvještajnom razdoblju realizirane su s 93,5% odnosno s 593.786,71 kn. Na nešto nižu realizaciju ove skupine rashoda utjecao je manji broj zahtjeva poduzetnika za dodjelu subvencija za početak poslovanja te niže realizirani rashodi s osnove naknada za štete uzrokovane prirodnim katastrofama.

- *Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države*

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države izvršene su s 99,6% obzirom da se većina rashoda s te osnove odnosi na doznaku sredstava partnerima u projektu *Probuđena kultura baština*, a čija je realizacija uvjetovana refundacijom sredstava iz EU fondova. Time je u potpunosti završen projekt *Probuđena kulturna baština* u okviru IPA Operativnog programa refundacija (4. izvještajno razdoblje).

- *Ostali rashodi*

Skupina ostalih rashoda realizirana je s 97,0%, odnosno u apsolutnom iznosu od 6.455.525,29 kn. Na nešto nižu realizaciju ove skupine rashoda od planirane najvećim dijelom utjecala je niža realizacija kapitalnih pomoći poduzetnicima i poljoprivrednicima za nabavu opreme (94,6%), a sukladno pristiglim zahtjevima.

► RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u apsolutnom iznosu od 7.119.757,64 kn odnosno s 79,2%. 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 61,4%, odnosno u ukupnom iznosu od 866.077,19 kn. Na nižu realizaciju od planirane najvećim dijelom utjecali su niže izvršeni rashodi za materijalnu imovinu odnosno zemljišta (izvršeni s 61,2%). Obzirom da se većina rashoda ove skupine odnosi na otkup zemljišta za izgradnju nekoliko nerazvrstanih cesta te prometnica u Gospodarskoj zoni Jalševac, a čije izvršenje je uvjetovano rješavanjem imovinsko pravnih odnosa, pokrenutim postupcima izvlaštenja (S3, S4 – T10), te ishođenjem lokacijskih dozvola.

- *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

Skupina rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirana je u ukupnom iznosu od 4.388.004,02 kn odnosno s 84,3%. Na nižu realizaciju od planirane najvećim dijelom utjecali su niže izvršeni rashodi za građevinske objekte (84,4%) budući da su niže realizirani rashodi za ceste koje su u postupku projektiranja i ishođenja građevinskih dozvola, kao i niže realizirani rashodi za dokup snage javne rasvjete u odnosu na planirana sredstva. Također na niže odstupaju i rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (67,9%) budući je prije donošenja dokumenata prostornog planiranja potrebno ishoditi sve potrebne suglasnosti nadležnih tijela.

- *Plemeniti metali*

Skupina rashoda za plemenite metale izvršena je s 96,3%. Navedenim sredstvima nabavljene su medalje koje se tradicionalno dodjeljuju laureatima povodom proslave Dana Grada.

- *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*

Ova skupina rashoda realizirana je s 78,6%. Na nižu realizaciju od planirane utjecao je pomak u terminskom planu obnove biljnog fonda u parku Erdödy u sklopu projekta „Obnova i revitalizacija perivoja Erdödy, zaštićenog spomenika parkovne arhitekture“, a realizacija kojeg se očekuje u prvom polugodištu 2016. godine.

➤ *IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA*

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

POSEBNI DIO PRORAČUNA

RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

Razdjel	Naziv programa	Plan 2015.	31.12.2015.	%
		1	2	2/1
UKUPNO RASHODI		51.133.650,00	48.472.969,73	94,8
GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		357.000,00	340.044,31	95,3
Program:	Izvršna i zakonodavna tijela	357.000,00	340.044,31	95,3
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I FINACIJE		9.018.650,00	8.927.012,99	99,0
Program:	Lokalna uprava	4.516.000,00	4.502.474,10	99,7
Program:	Transakcije vezane za javni dug	1.412.000,00	1.409.576,59	99,8
Program:	Lokalna samouprava i administracija	2.433.650,00	2.360.790,11	97,0
Program:	Opći i administrativni poslovi	657.000,00	654.172,19	99,6
UPRAVNI ODJEL ZA IMOV.PRAVNE POSLOVE, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, I ZAŠTITU OKOLIŠA		41.758.000,00	39.205.912,43	93,9
Program:	Javne potrebe u kulturi	355.000,00	353.000,00	99,4
Program:	Sufinanc.dodatnih potreba u OŠ	517.000,00	507.515,01	98,2
Program:	Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	461.000,00	438.397,98	95,1
Program:	Ostale opće javne usluge	65.000,00	62.000,00	95,4
Program:	Javni red i sigurnost	1.421.000,00	1.402.109,72	98,7
Program:	Zdravstvo	420.000,00	414.922,50	98,8
Program:	Javne potrebe u športu	1.360.000,00	1.308.193,50	96,2

Program: Socijalna zaštita	1.250.000,00	1.241.837,45	99,4
Program: Religijske, kulturne i dr. službe zajed.	672.000,00	650.034,94	96,7
Program: Razvoj gospodarstva	2.696.000,00	2.386.237,12	88,5
Program: Razvoj malog gospodarstva	510.000,00	404.842,89	79,4
Program: Razvoj poljoprivrede	590.000,00	520.433,07	88,2
Program: Upravljanje imovinom	410.000,00	377.306,64	92,0
Program: Energetika	853.000,00	799.670,84	93,8
Program: Održavanje komun. infrastrukture	8.097.500,00	8.139.409,25	100,5
Program: Izgradnja cesta	1.630.000,00	1.184.744,35	72,7
Program: Izgradnja javnih površina	3.647.000,00	2.942.355,05	80,7
Program: Izgradnja javne rasvjete	535.000,00	427.808,86	80,0
Program: Izrada dokumenata prost. planiranja	687.000,00	453.025,00	66,0
Program: Izgradnja komunalno-vodnih građevina	878.000,00	878.000,00	100,0
Program: Izgradnja groblja	545.000,00	507.358,90	93,1
Program: Priklučenje HRVI na infrastrukturu	10.000,00	0,00	0,0
Program: Zaštita okoliša	743.500,00	691.453,56	93,0
Program: Zaštita spomenika kulturne baštine	2.587.500,00	2.568.108,71	99,3
Program: Razvoj telekomunikacijske infrastrukture	126.000,00	0,00	0,00
Program: Lokalna samouprava i administracija	266.500,00	266.312,50	99,9
Program: Predškolski odgoj	8.309.000,00	8.170.729,09	98,3
Program: Umjetničko obrazovanje	659.000,00	653.660,98	99,2
Program: Javne potrebe u kulturi	1.457.000,00	1.456.444,52	100,0

Pregled pomoći (tekućih i kapitalnih) iz državnog, županijskog, gradskih i općinskih proračuna te iz EU-a u 2015. godini s namjenama po programima daje se u nastavku.

Izvor financiranja	Iznos (u kunama)	Namjena	Program (projekt ili aktivnost)
Gradovi (Zagreb i Samobor)	24.992,00	Troškovi predškolskog odgoja	Predškolski odgoj
Općine (Klinča Sela i Draganići)	87.399,00	Troškovi predškolskog odgoja	Predškolski odgoj
	112.391,00	ukupno tekuće pomoći grad i općina	
Zagrebačka županija	50.000,00	Manifestacija Jaskanske vinske svečanosti	Razvoj gospodarstva
Zagrebačka županija	81.700,00	Troškovi ogrijeva za korisnike socijalne pomoći	Socijalna zaštita
Zagrebačka županija	1.950,00	Troškovi prijevoza učenika	Socijalna zaštita
	133.650,00	ukupno tekuće pomoći županija	
Zagrebačka županija	23.000,00	Zavičajna zbirka za CZK	Javne potrebe u kulturi
Zagrebačka županija	30.000,00	Župna crkva Sv. Nikole biskupa Jastrebarsko	Zaštita spomenika kulturne baštine
Zagrebačka županija	30.000,00	Napoleonova bolnica	Zaštita spomenika kulturne baštine
Zagrebačka županija	200.000,00	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	Izgradnja komunalno-vodnih građevina
Zagrebačka županija	150.000,00	Adaptacija zgrade vatrogasnog doma u Domagoviću	Javni red i sigurnost

Zagrebačka županija	48.600,00	Izrada projektne dokumentacije za uređenje groblja	Izgradnja groblja
	481.600,00	ukupno kapitalne pomoći županija	
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	46.820,00	Sufinanciranje programa predškole	Predškolski odgoj
Ministarstvo poduzetništva i obrta	40.000,00	Manifestacija Jaskanske vinske svečanosti	Razvoj gospodarstva
Hrvatska turistička zajednica	10.000,00	Manifestacija Jaskanske vinske svečanosti	Razvoj gospodarstva
	96.820,00	ukupno tekuće pomoći država	
Ministarstvo kulture	160.000,00	Župna crkva Sv. Nikole biskupa Jastrebarsko - drenaža	Zaštita spomenika kulturne baštine
Ministarstvo kulture	220.000,00	Napoleonova bolnica	Zaštita spomenika kulturne baštine
Fond za zaštitu okoliša	260.558,46	DV Radost, Gornji Desinec	Predškolski odgoj
Fond za zaštitu okoliša	66.000,00	Mobilno reciklažno dvorište	Zaštita okoliša
Fond za zaštitu okoliša	401.486,66	Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća	Energetika
Fond za zaštitu okoliša	1.515.594,38	Obnova i revitalizacija perivoja Erdödy-zaštićenog spomenika kulturne baštine	Izgradnja javnih površina
	2.623.639,50	ukupno kapitalne pomoći država	
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku	1.882.654,53	IPA Probuđena kulturna baština- refundacija	Zaštita spomenika kulturne baštine
	1.882.654,53	ukupno kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	
	5.330.755,03	UKUPNO POMOĆI	

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 su 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 2015. godinu, temeljem Plana razvojnih programa Grada Jastrebarskog za razdoblje 2015.-2017. godine („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 8/15)