

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA JASTREBARSKOG
ZA 2013. GODINU

Pravni temelji

- članak 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12)
- članak 4.-10., 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, 2/13 i 3/13)

Obrazloženje

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12), odredbom članka 110. stavka 2. utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za proteklu godinu predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.

Nadalje, odredbom članka 112. Zakona o proračunu utvrđena je obveza Gradonačelnika da dostavi Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za proteklu godinu u roku od 15 dana nakon što ga donese predstavničko tijelo. Također, sukladno članku 12. stavku 3. i 4. Zakona 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 tijekom 2013. godine doneseni su sljedeći financijsko-planski dokumenti:

- Proračun grada Jastrebarskog za 2013. godinu u iznosu od 58.031.000,00 kuna te Odluku o izvršavanju Proračuna grada Jastrebarskog za 2013. godinu donijelo je Gradsko vijeće na 20. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine, a objavljeni su u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“, broj 10/12.
- Prve Izmjene i dopune Proračuna grada Jastrebarskog za 2013. godinu donijelo je Gradsko vijeće na 2. sjednici održanoj 11. srpnja 2013. godine, a objavljeno u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“, broj 9/13
- Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2013. godinu donijelo je Gradsko vijeće na 5. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine, a objavljeno u "Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog" broj 12/13

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 godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

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

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Jastrebarskog za 2013. 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. 2012.	plan 2013.	ostvareno 01.01.- 31.12. 2013.	indeks
	1	2	3	3/2
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	47.802.070,62	73.416.000,00	72.841.505,45	99,2%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	52.162.053,56	74.185.000,00	61.236.531,53	82,5%
RAZLIKA (VIŠAK-MANJAK) tekućeg razdoblja	-4.359.982,94	-769.000,00	11.604.973,92	0,0%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.129.822,40	769.000,00	769.839,46	100,1%
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA raspoloživ u sljedećem razdoblju	769.839,46	0,00	12.374.813,38	0,0%

a sastoje se od

	ostvareno 01.01.- 31.12. 2012.	plan 2013.	ostvareno 01.01.- 31.12. 2013.	indeks
	1	2	3	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	43.570.244,56	65.257.000,00	65.622.811,17	100,6%
Prihodi od prodaje nefinanc. imovine	695.762,91	830.000,00	843.502,32	101,6 %
Rashodi poslovanja	39.417.668,72	45.837.000,00	44.698.853,27	97,5%
Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	11.959.622,57	27.567.000,00	15.756.742,38	57,2%
Razlika (Višak-manjak)	-7.111.283,82	-7.317.000,00	6.010.717,84	0,0%
B. RAČUN FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine/zaduženja	3.536.063,15	7.329.000,00	6.375.191,96	87,00%
Izdaci za financijsku imovinu/otplata zajmova	784.762,27	781.000,00	780.935,88	100,0%
Neto financiranje	2.751.300,88	6.548.000,00	5.594.256,08	85,4%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	5.129.822,40	769.000,00	769.839,46	100,1%
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA raspoloživ u sljedećem razdoblju	769.839,46	0,00	12.374.813,38	0,0%

Ukupni prihodi i primici za 2013. godinu izvršeni su s 99,2%, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani s 82,5%. Više ostvareni prihodi i primici u odnosu na realizirane rashode i izdatke rezultirali su viškom u iznosu od 11.604.973,92 kn u ovom izvještajnom razdoblju, a s obzirom na raspoloživa sredstva iz prethodne godine u iznosu od 769.839,46 kn, višak koji se prenosi u sljedeće izvještajno razdoblje iznosi 12.374.813,38 kn. Na ostvarenje viška utjecala su najvećim dijelom neutrošena sredstva od komunalnog doprinosa za projekte namijenjene izgradnji komunalne infrastrukture, dio neutrošenih općih prihoda i primitaka za izgradnju dječjeg vrtića, te dio koji se odnosi na neutrošene namjenske pomoći iz Zagrebačke županije. Odstupanje na manje projekata izgradnje komunalne infrastrukture, kao i projekta izgradnje vrtića, u odnosu na planirana sredstva (rashodovna strana proračuna) uvjetovano je kod izgradnje vrtića dinamikom realizacije izgradnje odnosno ulaskom u zimski dio građevinske sezone. Ostvarenje prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu većem od planiranog krajem 9. mjeseca prošle godine utjecalo je i na promjenu planu i time programa izgradnje projekata komunalne infrastrukture krajem godine, no iz objektivnih razloga (ugovaranje projekata i radova, sređivanje imovinsko pravnih odnosa) planirani projekti komunalne infrastrukture nisu mogli biti

realizirani u cijelosti, te se neutrošena sredstva komunalnog doprinosa prenose u sljedeću godinu za planirane namjene. Raspoloživa sredstva u iznosu od 12.374.813,38 kn koja se prenose u sljedeću godinu namjenjuju se za rashode prema izvorima financiranja iz kojih potječu: prihodi po posebnim propisima (komunalni doprinos) u iznosu od 8.210.684,86 kn, opći prihodi i primici u iznosu od 3.729.016,34 kn, te pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 435.112,18 kn (300.000–dvorac Erdedy, 50.000–uređenje i izgradnja prometne i kom.infr. u Slavetiću te 85.112,18 kn–katastarske izmjere zemljišta).

Kako je planom proračuna za 2014. godinu predviđen prijenos viška prihoda u iznosu od 10.800.000,00 kn, višak sredstava utvrđen godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2013. godinu sukladno Zakonu o proračunu planirat će se u Odluci o izmjeni i dopuni proračuna grada Jastrebarskog za 2014. godinu.

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	1 31.12.2012.	2 plan 2013.	3 31.12.2013.	3/2 %
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		47.802.070,62	73.416.000,00	72.841.505,45	99,2
6	Prihodi poslovanja	43.570.244,56	65.257.000,00	65.622.811,17	100,6
61	Prihodi od poreza	27.205.104,78	30.145.000,00	30.445.303,22	101,0
611	Porez i prirez na dohodak	25.120.561,65	25.600.000,00	25.217.230,16	98,5
613	Porezi na imovinu	1.161.137,11	3.594.000,00	4.238.674,87	117,9
614	Porezi na robu i usluge	923.406,02	950.000,00	989.398,19	104,1
616	Ostali prihodi od poreza	0,00	1.000,00	0,00	0,0
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	3.947.384,21	7.618.000,00	7.589.825,11	99,6
632	Pomoći iz EU	1.321.126,07	6.102.000,00	6.101.249,77	100,0
633	Pomoći iz proračuna	2.626.258,14	1.236.000,00	1.216.837,09	98,4
634	Ostale potpore unutar opće države	0,00	280.000,00	271.738,25	97,0
64	Prihodi od imovine	2.742.469,87	2.579.000,00	2.403.375,15	93,2
641	Prihodi od financijske imovine	312.471,40	239.000,00	224.323,46	93,9
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.428.398,78	2.339.000,00	2.176.356,27	93,0
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.599,69	1.000,00	2.695,42	269,5
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	9.142.191,47	23.535.000,00	23.804.514,38	101,1
651	Administrativne (upravne) pristojbe	333.746,38	430.000,00	450.376,54	104,7
652	Prihodi po posebnim propisima	317.241,62	730.000,00	712.401,97	97,6
653	Komunalni doprinosi i druge naknade	8.491.203,47	22.375.000,00	22.641.735,87	101,2
66	Prihodi od prodaje i prihodi od donacija	178.832,80	608.000,00	606.659,48	99,8
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	178.832,80	608.000,00	606.659,48	99,8
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	354.261,43	772.000,00	773.133,83	100,1
681	Kazne i upravne mjere	9.210,00	7.000,00	5.280,00	75,4
683	Ostali prihodi	345.051,43	765.000,00	767.853,83	100,4
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	695.762,91	830.000,00	843.502,32	101,6
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	631.256,04	765.000,00	775.761,14	101,4
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	631.256,04	765.000,00	775.761,14	101,4
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	64.506,87	65.000,00	67.741,18	104,2
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	64.506,87	65.000,00	67.741,18	104,2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.536.063,15	7.329.000,00	6.375.191,96	87,0
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.269,99	0,00	2.533,49	-

816	Primici glavnice zajmova danih trgovačkim društvima	2.269,99	0,00	2.533,49	-
84	Primici od zaduživanja	3.533.793,16	7.329.000,00	6.372.658,47	87,0
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financ. institucija u javnom sektoru	2.862.083,16	7.329.000,00	6.372.658,47	87,0
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financ. institucija izvan javnog sektora	671.710,00	0,00	0,00	0,0

Analizirajući realizaciju prihoda po skupinama za ovo izvještajno razdoblje vidljivo je da je većina prihoda, izuzev primitaka od zaduživanja, realizirana u planiranim veličinama, a za određena odstupanja dana su pojašnjenja u nastavku.

► *PRIHODI POSLOVANJA*

Prihodi poslovanja realizirani su u iznosu od 65.622.811,17 kn odnosno s 100,6%.

Prihodi od poreza

Skupina prihoda od poreza ostvarena je s 101,0% odnosno u iznosu od 30.445.303,22 kn, od toga porez i prirez na dohodak u iznosu od 25.217.230,16 kn odnosno s 98,5%. Na više odstupaju porezi na imovinu s ostvarenjem od 117,9% a na što je utjecao priljev prihoda od poreza na promet nekretnina u zadnjem mjesecu proračunske godine s osnove gospodarske aktivnosti u gospodarskoj zoni Jalševac.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Pomoći iz proračuna ostvarene su s 99,6% odnosno u iznosu od 7.589.825,11 kn, od toga pomoći iz EU-a u iznosu od 6.101.249,77 kn – refundirana sredstva (85%) za IPA Operativne programe. Pomoći unutar opće države ostvarene su u iznosu od 1.488.575,34 kn, od toga pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 748.400,00 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima izvršeni su s 101,1% odnosno u iznosu od 23.804.514,38 kn, od toga najznačajnija skupina prihoda od komunalnog doprinosa i naknade u iznosu od 22.641.735,87 kn (realizacija prihoda od komunalnog doprinosa 16.640.415,51 kn).

Prihodi od donacija

Prihodi od donacija izvršeni su s 99,8% odnosno u iznosu od 606.659,48 kn, a odnose se na darovanu zemlju za javno dobro, kao i „očasnu“ imovinu dobivenu u ostavinskom postupku.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

U ovoj skupini prihoda ostali prihodi izvršeni su s 100,1% a koji se najvećim dijelom odnose na prihode od vinskih svečanosti, prihoda temeljem sklopljenog sporazuma između grada i Hep-a kao i na naplaćene ovršne troškove u postupcima prisilne naplate.

► *PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine izvršeni su s 101,6% odnosno u iznosu od 843.502,32 kn s osnove najvećim dijelom realiziranih prihoda prodaje građevinskog zemljišta.

► *PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA*

Primici od zaduživanja izvršeni su s 87,0%, a na što je utjecala dinamika realizacije kapitalnog projekata izgradnje vrtiće u Desincu, s obzirom da je povlačenje kreditnih sredstva isključivo vezano na izvedene radove i ovjerene građevinske situacije, te će se ostatak nerealiziranih primitaka od kreditnog zaduženja povući u narednom razdoblju.

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	1 31.12.2012.	2 plan 2013.	3 31.12.2013.	3/2 %
UKUPNO RASHODI / IZDACI		52.162.053,56	74.185.000,00	61.236.531,53	82,5
3	Rashodi poslovanja	39.417.668,72	45.837.000,00	44.698.853,27	97,5
31	Rashodi za zaposlene	12.477.366,19	12.939.000,00	12.888.300,81	99,6
32	Materijalni rashodi	14.360.021,39	17.833.000,00	17.194.851,18	96,2
34	Financijski rashodi	427.783,56	630.000,00	605.384,69	96,1
35	Subvencije	615.418,40	539.000,00	511.220,41	94,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar države	701.721,52	4.037.000,00	4.007.952,40	99,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.053.914,26	2.141.000,00	1.932.583,57	90,3
38	Ostali rashodi	8.781.443,40	7.668.000,00	7.558.560,21	98,6
381	Tekuće donacije	4.675.456,73	4.824.000,00	4.792.419,50	99,3
382	Kapitalne donacije	482.327,93	1.454.000,00	1.454.659,89	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	103.162,30	50.000,00	0,00	0,0
386	Kapitalne pomoći	3.520.496,44	1.340.000,00	1.311.480,82	97,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.959.622,57	27.567.000,00	15.756.742,38	57,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.043.383,70	3.918.000,00	1.221.760,34	31,2
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.043.383,70	3.914.000,00	1.217.960,34	31,1
412	Nematerijalna imovina	0,00	4.000,00	3.800,00	95,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.370.100,35	23.376.000,00	14.290.650,41	61,1
421	Građevinski objekti	8.671.710,48	21.867.000,00	13.131.840,46	60,1
422	Postrojenja i oprema	330.733,26	803.000,00	791.487,05	98,6
424	Knjige , umjetnička djela,i ostale vrijednosti	87.497,33	109.000,00	107.014,15	98,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.280.159,28	597.000,00	260.308,75	43,6
43	Plemeniti metali	0,00	44.000,00	43.680,50	99,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	546.138,52	229.000,00	200.651,13	87,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	784.762,27	781.000,00	780.935,88	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	784.762,27	781.000,00	780.935,88	100,0

► **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja izvršeni u apsolutnom iznosu od 44.698.853,27 kn odnosno s izvršenjem od 97,5% te su izvršeni unutar planiranih veličina, a za određena odstupanja iz objektivnih razloga daju se pojašnjenja u nastavku bilješki.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima izvršene su nešto manje odnosno s 90,3% na što je utjecao broj korisnika za opremu novorođenog djeteta te broj korisnika iz socijalne skrbi troškova ogrjeva financirano od Zagrebačke županije.

► **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u apsolutnom iznosu od 15.756.742,38 kn odnosno s 57,2%. Na manje izvršenje ove skupine rashoda utjecali su u najvećem dijelu manje izvršeni rashodi za materijalnu imovinu odnosno zemljišta (izvršeni s 31,1%), kao i rashodi za građevinske objekte (izvršeni s 60,1%) u odnosu na planirano. Na odstupanje ovih skupina rashoda na manje, kako je i prethodno pojašnjeno u bilješkama, utjecala su najvećim dijelom neutrošena sredstva od komunalnog doprinosa za projekte namijenjene izgradnji komunalne infrastrukture (prvenstvo izgradnja cesta i javnih površina, te otkup zemljišta za cestu do pročistača u gospodarskoj zoni), a koji nisu ni mogli biti realizirani prije nego što su osigurana sredstva za njihovu realizaciju.

Također, planirani i osigurani prihodi namijenjeni izgradnji dječjeg vrtića odstupaju na manje zbog dinamike realizacije ugovora o izgradnji, a koji je zaključen krajem listopada.

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 2013 1	31.12.2013. 2	% 2/1
UKUPNO RASHODI		74.185.000,00	61.236.531,53	82,5
GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		1.284.000,00	1.239.981,18	96,6
Program:	Izvršna i zakonodavna tijela	632.000,00	594.796,43	94,1
Program:	Lokalni izbori	652.000,00	645.184,75	99,0
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		5.698.000,00	5.619.266,54	98,6
Program:	Lokalna uprava	4.459.000,00	4.401.517,64	98,7
Program:	Transakcije vezane za javni dug	1.239.000,00	1.217.748,9	98,3
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		22.792.000,00	18.994.689,79	83,3
Program:	Predškolski odgoj	12.413.000,00	8.838.374,07	71,2
Program:	Javne potrebe u kulturi	1.334.000,00	1.334.017,94	100,0
Program:	Umjetničko obrazovanje	811.000,00	795.958,08	98,1
Program:	Sufinanc.dodatnih potreba u OŠ	770.000,00	765.672,97	99,4
Program:	Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	511.000,00	454.246,49	88,9
Program:	Ostale opće javne usluge	90.000,00	79.999,92	88,9
Program:	Javni red i sigurnost	1.484.000,00	1.484.739,38	100,0
Program:	Zdravstvo	340.000,00	340.960,00	100,3
Program:	Javne potrebe u športu	1.981.000,00	1.981.246,86	100,0
Program:	Socijalna zaštita	1.426.000,00	1.305.539,77	91,6
Program:	Religijske, kulturne i dr. službe zajed.	1.244.000,00	1.219.059,31	98,0
Program:	Razvoj civilnog društva	388.000,00	394.875,00	101,8
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		6.141.000,00	3.893.967,99	63,4
Program:	Razvoj gospodarstva	4.323.000,00	2.417.597,06	55,9
Program:	Razvoj malog gospodarstva	254.000,00	230.679,73	90,8
Program:	Razvoj poljoprivrede	719.000,00	556.154,95	77,4
Program:	Upravljanje imovinom	845.000,00	689.536,25	81,6
UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE...		35.030.000,00	28.338.877,99	80,9
Program:	Održavanje komun. infrastrukture	9.588.000,00	9.515.434,17	99,2
Program:	Izgradnja cesta	11.432.000,00	7.692.176,40	67,3
Program:	Izgradnja javnih površina	4.832.000,00	2.331.871,28	48,3
Program:	Izgradnja javne rasvjete	810.000,00	809.944,68	100,0
Program:	Izrada dokumenata prost. planiranja	243.000,00	209.095,00	86,0
Program:	Izgradnja komunalno-vodnih građevina	740.000,00	739.122,86	99,9
Program:	Izgradnja groblja	2.028.000,00	2.019.076,41	99,6
Program:	Priključenje HRVI na infrastrukturu	20.000,00	0,00	0,0
Program:	Zaštita okoliša	378.000,00	365.639,16	96,7
Program:	Zaštita spomenika kulturne baštine	4.959.000,00	4.656.518,03	93,9
GRADSKA SLUŽBA		2.481.000,00	2.367.389,54	95,4
Program:	Lokalna samoup. i administracija	2.481.000,00	2.367.389,54	95,4
URED GRADONAČELNIKA		759.000,00	782.358,5	103,1
Program:	Opći i administrativni poslovi	759.000,00	782.358,5	103,1

Pregled pomoći (tekućih i kapitalnih) iz državnog, županijskog, gradskih i općinskih proračuna, te iz EU-a u 2013. godini s namjenama po programima, daje se u nastavku:

Izvor financiranja	Iznos (u kunama)	Namjena	Program (projekt ili aktivnost)
Grad Zagreb	58.159,00	trošk. predškolskog odgoja	Predškolski odgoj
Općine	64.050,00	trošk. predškolskog odgoja	Predškolski odgoj
	122.209,00	Ukupno tekuće pomoći grad i općina	
Zagrebačka županija	120.000,00	produženi boravak učenika OŠ	Sufinanciranje dodatnih potreba u OŠ
Zagrebačka županija	87.400,00	troškovi ogrijeva za korisnike socijalne pomoći	Socijalna zaštita
Zagrebačka županija	50.000,00	manifestacija jaskanske vinske svečanosti	Razvoj gospodarstva
	257.400,00	Ukupno tekuće pomoći županija	
Zagrebačka županija	23.000,00	zavičajna zbirka za CZK	Javne potrebe u kulturi
Zagrebačka županija	98.000,00	Adaptacija vatrogasnog doma Cvetković, Petrovina	Javni red i sigurnost
Zagrebačka županija	300.000,00	dvorac Erdedy	Zaštita spomenika kulturne baštine
Zagrebačka županija	20.000,00	Župa Sv.Jana	Zaštita spomenika kulturne baštine
Zagrebačka županija	50.000,00	uređenje i izgradnja prometne i kom.infr. u Slavetiću	Izgradnja cesta
	491.000,00	Ukupno kapitalne pomoći županija	
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	71.200,00	sufinanciranje programa predškole	Predškolski odgoj
Ministarstvo poljoprivrede	13.200,00	manifestacija jaskanske vinske svečanosti	Razvoj gospodarstva
Ministarstvo poduzetništva i obrta	10.000,00	manifestacija jaskanske vinske svečanosti	Razvoj gospodarstva
	94.400,00	Ukupno tekuće pomoći država	
Fond za zaštitu okoliša	49.882,80	sanacija deponije	Zaštita okoliša
Fond za zaštitu okoliša	18.145,29	perivoj park Erdedy	Zaštita spomenika kulturne baštine
Ministarstvo kulture	40.000,00	Župa Sv.Jana	Zaštita spomenika kulturne baštine
Ministarstvo kulture	143.800,00	Župa Sv.Nikole, Sv.Jana – ref.	Zaštita spomenika kulturne baštine
Nacionalna zaklada	271.738,25	projekt Info Jaska	Razvoj civilnog društva
	523.566,34	Ukupno kapitalne pomoći država	
Vlada Republike Slovenije	6.087.513,71	IPA Probuđena kulturna baština - refundacija	Zaštita spomenika kulturne baštine
Općina Krško	13.736,06	IPA Štedi - refundacija	Izgradnja javne rasvjete
	6.101.249,77	Ukupno kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	
	7.589.825,11	Sveukupno 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 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna svaki upravni odjel temeljem svoje nadležnosti prikazuje obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.