

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA JASTREBARSKOG
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2014. GODINE**

Pravni temelji

- članak 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
- članak 4.-10., 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, 2/13 i 3/13)

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 za prethodnu 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 prethodnu 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 za 2014. godinu doneseni su sljedeći financijsko-planski dokumenti:

- Proračun Grada Jastrebarskog za 2014. godinu u iznosu od 59.628.000,00 kuna te Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 5. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine, a objavljeni su u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, broj 12/13.
- Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 9. sjednici održanoj 10. srpnja 2014. godine, a objavljene su u "Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog", broj 7/14
- Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 11. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, a objavljene su u "Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog", broj 11/14

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:

- 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.

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. 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. 2013.	plan 2014.	ostvareno 01.01.- 31.12. 2014.	indeks
	1	2	3	3/2
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	72.841.505,45	52.456.300,00	49.309.352,76	94,0
UKUPNI RASHODI I IZDACI	61.236.531,53	64.831.000,00	58.058.812,79	89,5
RAZLIKA (VIŠAK-MANJAK) tekućeg razdoblja	11.604.973,92	-12.374.700,00	-8.749.460,03	70,7
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	769.839,46	12.374.700,00	12.374.813,38	100,0
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA raspoloživ u sljedećem razdoblju	12.374.813,38	0,00	3.625.353,35	0,0

a sastoje se od:

	ostvareno 01.01.- 31.12. 2013.	plan 2014.	ostvareno 01.01.- 31.12. 2014.	indeks
	1	2	3	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	65.622.811,17	47.705.300,00	44.697.820,70	93,7
Prihodi od prodaje nefinanc. imovine	843.502,32	485.000,00	345.407,71	71,2
Rashodi poslovanja	44.698.853,27	42.628.000,00	39.056.442,72	91,6
Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	15.756.742,38	21.422.000,00	18.221.434,19	85,1
Razlika (Višak-manjak)	6.010.717,84	-15.859.700,00	-12.234.648,50	77,1
B. RAČUN FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine/zaduženja	6.375.191,96	4.266.000,00	4.266.124,35	100,0
Izdaci za financijsku imovinu/otplata zajmova	780.935,88	781.000,00	780.935,88	100,0
Neto financiranje	5.594.256,08	3.485.000,00	3.485.188,47	100,0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	769.839,46	12.374.700,00	12.374.813,38	100,0
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA raspoloživ u sljedećem razdoblju	12.374.813,38	0,00	3.625.353,35	0,0

Ukupni prihodi i primici za 2014. godinu izvršeni su s 94,0%, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani s 89,5%. Gledano u apsolutnom iznosu ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 49.309.352,76 kn, a rashodi i izdaci u iznosu od 58.058.812,79 kn. Manje ostvareni prihodi i primici u odnosu na realizirane rashode i izdatke rezultirali su manjkom u ovom izvještajnom razdoblju od 8.749.460,03 kn, a s obzirom na raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 12.374.813,38 kn, višak koji se prenosi u sljedeće izvještajno razdoblje iznosi 3.625.353,35 kn. Na ostvarenje viška najvećim dijelom utjecala su neutrošena sredstva s osnove komunalnog doprinosa, u iznosu od 3.309.898,85 kn, zatim neutrošena sredstva s osnove pomoći u iznosu od 411.662,18 kn, te neutrošena sredstva s osnove prihoda za posebne namjene za financiranje doprinosa za polaznike stručnog osposobljavanja u iznosu od 29.286,89 kn. S osnove općih prihoda i primitaka ostvaren je manjak u iznosu od 125.494,57 kn.

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	ostvareno 31.12.2013.	plan 2014.	ostvareno 31.12.2014.	indeks %
		1	2	3	3/2
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		72.841.505,45	52.456.300,00	49.309.352,76	94,0
6	Prihodi poslovanja	65.622.811,17	47.705.300,00	44.697.820,70	93,7
61	Prihodi od poreza	30.445.303,22	28.656.000,00	28.067.823,29	97,9
611	Porez i prirez na dohodak	25.217.230,16	25.600.000,00	25.255.278,83	98,7
613	Porezi na imovinu	4.238.674,87	2.055.000,00	1.879.809,88	91,5
614	Porezi na robu i usluge	989.398,19	1.000.000,00	931.902,94	93,2
616	Ostali prihodi od poreza	0,00	1.000,00	831,64	83,2
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	7.589.825,11	5.078.000,00	2.622.609,76	51,6
632	Pomoći iz EU	6.101.249,77	2.087.000,00	217.116,80	10,4
633	Pomoći iz proračuna	1.216.837,09	2.991.000,00	2.405.492,96	80,4
634	Ostale potpore unutar opće države	271.738,25	0,00	0,00	0,0
64	Prihodi od imovine	2.403.375,15	3.369.300,00	3.291.535,71	97,7
641	Prihodi od financijske imovine	224.323,46	257.300,00	252.286,83	97,1
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.176.356,27	3.111.000,00	3.038.541,68	97,7
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	2.695,42	1.000,00	707,20	70,7
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	23.804.514,38	9.985.000,00	10.134.020,00	101,5
651	Administrativne (upravne) pristojbe	450.376,54	270.000,00	268.895,40	99,6
652	Prihodi po posebnim propisima	712.401,97	615.000,00	615.435,02	100,1
653	Komunalni doprinos i druge naknade	22.641.735,87	9.100.000,00	9.249.689,58	101,6
66	Prihodi od prodaje i prihodi od donacija	606.659,48	93.000,00	93.127,00	100,1
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	606.659,48	93.000,00	93.127,00	100,1
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	773.133,83	524.000,00	488.704,94	93,3
681	Kazne i upravne mjere	5.280,00	5.000,00	2.535,00	50,7
683	Ostali prihodi	767.853,83	519.000,00	486.169,94	93,7
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	843.502,32	485.000,00	345.407,71	71,2
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	775.761,14	405.000,00	264.340,02	65,3
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	775.761,14	405.000,00	264.340,02	65,3

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	67.741,18	80.000,00	81.067,69	101,3
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	67.741,18	80.000,00	81.067,69	101,3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.375.191,96	4.266.000,00	4.266.124,35	100,0
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.533,49	0,00	865,98	0,0
816	Primici glavnice zajmova danih trgovačkim društvima	2.533,49	0,00	865,98	0,0
84	Primici od zaduživanja	6.372.658,47	4.266.000,00	4.265.258,37	100,0
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financ. institucija u javnom sektoru	6.372.658,47	4.266.000,00	4.265.258,37	100,0

Analizirajući realizaciju prihoda po skupinama za ovo izvještajno razdoblje vidljivo je da je većina prihoda, izuzev prihoda od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda te prihoda od prodaje nefinancijske imovine, realizirana unutar planiranih veličina, a za određena odstupanja dana su pojašnjenja u nastavku.

▣ **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja realizirani su u iznosu od 44.697.820,70 kn odnosno s 93,7%.

- *Prihodi od poreza*

Skupina prihoda od poreza ostvarena je s 97,9% odnosno u iznosu od 28.067.823,29 kn, od toga porez i prizet na dohodak u iznosu od 25.255.278,83 kn odnosno s 98,7%. Na niže odstupa porez na imovinu s 91,5%, a na što je najvećim dijelom utjecalo opće gospodarsko stanje te sve manji broj kupoprodaja nekretnina, kako na nivou države tako i na nivou grada. Porezi na robu i usluge odstupaju na manje s izvršenjem od 93,2% na što utječe manja realizacija prihoda od poreza na potrošnju i poreza na tvrtku od planirane što je također posljedica općeg gospodarskog stanja.

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

Skupina prihoda od pomoći u ovom izvještajnom razdoblju ostvarena je u iznosu od 2.622.609,76 kn odnosno 51,6%. Planirane pomoći iz EU ostvarene su s 10,4%. Budući se tek krajem 2014. godine krenulo s pregledavanjem 4. Izvještaja o napretku vodećeg partnera (Izvještaj je od strane Grada poslan 14. ožujka 2014. godine) refundacija za IPA Operativne programe (Probuđena kulturna baština) nije realizirana tijekom 2014. godine kao što je planirano. Refundacija se očekuje tijekom 2015. godine. Pomoći iz proračuna ostvarene s 80,4%. Na nižu realizaciju od planirane utjecale su uštede ostvarene na izgradnji područnog odjeljenja dječjeg vrtića Radost u Gornjem Desincu, a samim time i manje realizirani opravdani troškovi izgradnje koje je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u visini 40% stvarno izvedenih radova. Posljedično, ostvarene uštede rezultirale su manjim iznosom doznane pomoći od planirane. Također u ovom izvještajnom razdoblju izostala je doznaka pomoći od Ministarstva kulture za obnovu Napoleonove bolnice iako je kompletna dokumentacija od strane Grada Jastrebarskog predana u roku te su sredstva odobrena.

- *Kazne, upravne mjere i ostali prihodi*

Ova skupina prihoda izvršena je s 93,3% odnosno u iznosu od 488.704,94 kn. Na niže odstupaju prihodi od kazni i upravnih mjera s realizacijom od 50,7% zbog manjeg broja prekršaja tijekom 2014. godine po kojima je bilo potrebno postupati.

▣ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine izvršeni su s 71,2% odnosno u ukupnom iznosu od 345.407,71 kn. Prihodi od prodaje materijalne imovine ostvareni su s 65,3%, odnosno gledano u apsolutnom

iznosu s 264.340,02 kuna. Obzirom da se ova skupina prihoda najvećim dijelom odnosi na prodaju zemljišta na području Grada, a za koja se nisu uspjela riješiti sva imovinsko-pravna pitanja do kraja ovog izvještajnog razdoblja, za očekivati je da će se ostvariti u idućem izvještajnom razdoblju. Prihodi od prodaje građevinskih objekata realizirani su s 101,3%.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja izvršeni su u 100,0%-tnom iznosu, odnosno u apsolutnom iznosu od 4.265.258,37 kn, a sredstva su iskorištena za financiranje izgradnje područnog odjeljenja dječjeg vrtića Radost u Gornjem Desincu.

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	ostvareno 31.12.2013.	plan 2014.	ostvareno 31.12.2014.	indeks %
		1	2	3	3/2
UKUPNO RASHODI / IZDACI		61.236.531,53	64.831.000,00	58.058.812,79	89,5
3	Rashodi poslovanja	44.698.853,27	42.628.000,00	39.056.442,72	91,6
31	Rashodi za zaposlene	12.888.300,81	13.400.500,00	13.366.253,03	99,7
32	Materijalni rashodi	17.194.851,18	16.065.000,00	15.270.620,23	95,1
34	Financijski rashodi	605.384,69	627.000,00	616.893,96	98,4
35	Subvencije	511.220,41	579.000,00	566.814,56	97,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar države	4.007.952,40	2.192.000,00	567.214,34	25,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.932.583,57	2.401.000,00	2.019.260,79	84,1
38	Ostali rashodi	7.558.560,21	7.363.500,00	6.649.385,81	90,3
381	Tekuće donacije	4.792.419,50	4.221.000,00	3.955.081,77	93,7
382	Kapitalne donacije	1.454.659,89	1.071.000,00	757.325,00	70,7
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	40.000,00	39.700,00	99,3
386	Kapitalne pomoći	1.311.480,82	2.031.500,00	1.897.279,04	93,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.756.742,38	21.422.000,00	18.221.434,19	85,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.221.760,34	1.961.000,00	621.445,14	31,7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.217.960,34	1.905.000,00	588.395,14	30,9
412	Nematerijalna imovina	3.800,00	56.000,00	33.050,00	59,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.290.650,41	19.302.500,00	17.469.189,87	90,5
421	Građevinski objekti	13.131.840,46	17.357.500,00	15.895.274,59	91,6
422	Postrojenja i oprema	791.487,05	373.000,00	368.028,40	98,7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale vrijednosti	107.014,15	111.000,00	111.000,00	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.308,75	1.461.000,00	1.094.886,88	74,9
43	Plemeniti metali	43.680,50	500,00	275,00	55,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.651,13	158.000,00	130.524,18	82,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	780.935,88	781.000,00	780.935,88	100,0

	Izdaci za otplatu glavnice primljenih				
54	zajmova	780.935,88	781.000,00	780.935,88	100,0

▣ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja izvršeni su u apsolutnom iznosu od 39.056.442,72% kn odnosno s 91,6%. Većina rashoda poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju izvršena je unutar planiranih veličina, a za određena odstupanja pojašnjenja se daju u nastavku bilješki.

- *Materijalni rashodi*

Skupina materijalnih rashoda izvršena je u iznosu od 15.270.620,23 kn odnosno s 95,1%. Na nižu realizaciju ove skupine rashoda utjecalo je smanjenje naknada troškova zaposlenima, niži rashodi za materijal te smanjenje rashoda za usluge.

- *Subvencije*

Dane subvencije u ovom izvještajnom razdoblju realizirane su u iznosu od 566.814,56 kn odnosno s 97,9%. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države izvršene su s 25,9% obzirom da se većina rashoda s te osnove odnosi na doznaku sredstava partnerima u projektu *Probuđena kultura baština*, a čija realizacija je uvjetovana refundacijom sredstava iz EU fondova. Budući da se s pregledavanjem 4. Izvještaja o napretku vodećeg partnera krenulo tek krajem 2014. godine, refundacija se očekuje tijekom 2015. kao i realizacija rashoda s te osnove. Naknade građanima i kućanstvima realizirane su s 84,1% odnosno u apsolutnom iznosu od 2.019.260,79 kn. Na manju realizaciju od planirane najvećim dijelom utjecalo je što iz objektivnih razloga nije realiziran Projekt povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća koji Grad Jastrebarsko provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Ugovor je potpisan u listopadu 2014. godine, a rok za provedbu Projekta je godinu dana). Također, jedan od razloga realizacije na manje je i manji broj korisnika iz socijalne skrbi kojima je Zagrebačka županija sufinancirala troškove ogrijeva, kao i manji broj korisnika jednokratnih novčanih pomoći te manji broj umirovljenika koji su zadovoljili kriterije za dodjelu novčane pomoći povodom blagdana.

- *Ostali rashodi*

Skupina ostalih rashoda realizirana je s 90,3%, odnosno u apsolutnom iznosu od 6.649.385,81 kn. Na nižu realizaciju ove skupine prihoda od planirane najvećim dijelom utjecao je pomak u terminskom planu legalizacije objekata za koje je Grad Jastrebarsko osigurao potrebna sredstva u proračunu (DVD domovi i sportski objekti).

▣ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u apsolutnom iznosu od 18.221.434,19 kn odnosno s 85,1%. 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 31,7%. Na nižu realizaciju od planirane najvećim dijelom su utjecali niže izvršeni rashodi za materijalnu imovinu odnosno zemljišta (izvršeni s 30,9%). Obzirom da se većina rashoda ove skupine odnosi na otkup zemljišta za trase budućih prometnica, a za prometnicu do pročistača za koju je izdana lokacijska dozvola, na izrađeni parcelacijski elaborat podnijeta je žalba, te je navedeni elaborat na rješavanju u ponovljenom postupku te sukladno tome nije bilo moguće pokrenuti otkup zemljišta do kraja godine. Krajem godine započeo je i postupak za otkup zemljišta na trasi prometnice T2-T3 („Stara Čabdinska cesta“), ali do kraja 2014. godine nisu realizirani svi ugovori.

- *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

Skupina rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirana je u iznosu od 17.469.189,87 kn odnosno s 90,5%. Na nešto nižu realizaciju od planirane najvećim dijelom utjecali su niže izvršeni rashodi za građevinske objekte (91,6%) te niže izvršeni rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (74,9%). Na manje izvršenje rashoda za građevinske objekte utjecali su nerealizirani rashodi za izgradnju nogostupa u Čegljima s obzirom da je do kraja godine još uvijek bilo u postupku ishođenje potrebnih suglasnosti i dokumentacije za građenje, nemogućnost sanacije klizišta na dijelu nerazvrstane ceste Paljugi-Tihočaj zbog stalne aktivnosti tla kao i činjenica da je izvođenje radova na proizvođačima javne rasvjete na području grada ugovoreno krajem godine pa se realizacija rashoda s te osnove očekuje u 2015. godini. Većina rashoda za nematerijalnu proizvedenu imovinu odnosi se na izradu dopune studije izvedivosti za obnovu dvorca Erdödy koja nije izvedena do kraja ovog izvještajnog razdoblja jer su pregovori s potencijalnim partnerima kao i pregovori oko krajnje namjene obnovljenog objekta u tijeku.

- *Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti*

Rashodi za plemenite metale izvršeni su s 55,0% budući da nije bilo potrebno nabavljati veći broj medalja uoči proslave Dana Grada kada se tradicionalno laureatima dodjeljuju zlatne i srebrne medalje.

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 2014 1	31.12.2014. 2	% 2/1
UKUPNO RASHODI		64.831.000,00	58.058.812,79	89,6
GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		454.000,00	434.205,40	95,6
Program:	Izvršna i zakonodavna tijela	454.000,00	434.205,40	95,6
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I FINANCIJE		9.323.400,00	9.181.067,24	98,5
Program:	Lokalna uprava	4.760.000,00	4.726.837,66	99,3
Program:	Transakcije vezane za javni dug	1.296.000,00	1.288.685,64	99,4
Program:	Lokalna samouprava i administracija	2.522.400,00	2.453.839,44	97,30
UPRAVNI ODJEL ZA IMOV.PRAVNE POSLOVE, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, I ZAŠTITU OKOLIŠA		55.053.600,00	48.443.540,15	88,0
Program:	Sufinanc.dodatnih potreba u OŠ	561.000,00	570.838,34	101,8
Program:	Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	414.000,00	407.726,14	98,5
Program:	Ostale opće javne usluge	90.000,00	86.030,08	95,6
Program:	Javni red i sigurnost	1.293.000,00	1.248.154,80	96,5
Program:	Zdravstvo	440.000,00	420.532,50	95,6
Program:	Javne potrebe u športu	2.013.000,00	1.728.325,24	85,9
Program:	Socijalna zaštita	1.422.000,00	1.408.038,12	99,0
Program:	Religijske, kulturne i dr. službe zajed.	831.000,00	823.341,63	99,1
Program:	Razvoj gospodarstva	2.818.000,00	1.658.162,63	58,8
Program:	Razvoj malog gospodarstva	304.000,00	298.617,82	98,2
Program:	Razvoj poljoprivrede	736.600,00	560.317,74	76,1
Program:	Upravljanje imovinom	463.500,00	393.343,74	84,9

Program: Energetika	365.000,00	25.000,00	6,8
Program: Održavanje komun. infrastrukture	8.966.500,00	8.962.473,97	100,0
Program: Izgradnja cesta	3.460.500,00	2.402.746,62	69,4
Program: Izgradnja javnih površina	3.533.500,00	2.777.961,91	78,6
Program: Izgradnja javne rasvjete	300.000,00	4.353,75	1,5
Program: Izrada dokumenata prost. planiranja	914.000,00	894.525,00	97,9
Program: Izgradnja komunalno-vodnih građevina	1.290.000,00	1.288.739,98	99,9
Program: Izgradnja groblja	500.000,00	424.573,20	84,9
Program: Priključenje HRVI na infrastrukturu	10.000,00	8.000,00	80,0
Program: Zaštita okoliša	254.000,00	247.662,47	97,5
Program: Zaštita spomenika kulturne baštine	2.550.000,00	363.875,00	14,3
Program: Lokalna samouprava i administracija	498.000,00	497.587,50	99,9
Program: Predškolski odgoj	18.879.000,00	18.819.104,66	99,7
Program: Umjetničko obrazovanje	711.000,00	691.158,29	97,2
Program: Javne potrebe u kulturi	1.436.000,00	1.432.349,02	99,7

Pregled pomoći (tekućih i kapitalnih) iz državnog, županijskog, gradskih i općinskih proračuna te iz EU-a u 2014. godini s namjenama po programima daje se u nastavku.

Izvor financiranja	Iznos (u kunama)	Namjena	Program (projekt ili aktivnost)
Grad Zagreb	18.834,00	troškovi predškolskog odgoja	Predškolski odgoj
Općine	78.750,00	troškovi predškolskog odgoja	Predškolski odgoj
	97.584,00	ukupno tekuće pomoći grad i općina	
Zagrebačka županija	50.000,00	manifestacija Jaskanske vinske svečanosti	Razvoj gospodarstva
Zagrebačka županija	79.800,00	troškovi ogrijeva za korisnike socijalne pomoći	Socijalna zaštita
Zagrebačka županija	1.950,00	troškovi prijevoza učenika	Socijalna zaštita
	131.750,00	ukupno tekuće pomoći županija	
Zagrebačka županija	23.000,00	zavičajna zbirka za CZK	Javne potrebe u kulturi
Zagrebačka županija	25.000,00	župna crkva Sv. Nikole biskupa Jastrebarsko	Zaštita spomenika kulturne baštine
Zagrebačka županija	30.000,00	Napoleonova bolnica	Zaštita spomenika kulturne baštine
Zagrebačka županija	350.000,00	izgradnja vodoopskrbnog sustava	Izgradnja komunalno-vodnih građevina
Zagrebačka županija	150.000,00	Adaptacija zgrade vatrogasnog doma u Petrovini	Javni red i sigurnost
	578.000,00	ukupno kapitalne pomoći županija	
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	40.320,00	sufinanciranje programa predškole	Predškolski odgoj
	40.320,00	ukupno tekuće pomoći država	
Ministarstvo kulture	70.000,00	župna crkva Sv. Nikole biskupa Jastrebarsko	Zaštita spomenika kulturne baštine
Fond za zaštitu okoliša	1.476.628,96	DV Radost, Gornji Desinec	Predškolski odgoj

Ministarstvo turizma	11.210,00	program poticanja slobodnog pristupa internetu "Hotspot Croatia"	Lokalna samouprava i administracija
	1.557.838,96	ukupno kapitalne pomoći država	
Općina Krško	217.116,80	IPA Štedi- refundacija	
	217.116,80	ukupno kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	
	2.622.609,76	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 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.