

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA JASTREBARSKOG ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2014. GODINE

Pravni temelj

- 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 i 2/13)

Obrazloženje

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12), odredbom članka 109. stavka 2. utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da podnese polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće godine predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće godine. 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 2014. godine doneseni su sljedeći financijsko-planski dokumenti:

- Proračun grada Jastrebarskog za 2014. godinu u iznosu od 59.628.000 kuna te Odluku o izvršavanju Proračuna grada Jastrebarskog za 2014. godinu donijelo je Gradsko vijeće na 5. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine, a objavljeni su u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“, broj 12/13.

Na sadržaj polugodišnjeg 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:

- 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 Polugodišnji 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.-30.06. 2013.	plan 2014.	ostvareno 01.01.-30.06. 2014.	indeks
	3	2	3	3/2
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	25.261.375,27	48.828.000,00	23.819.186,83	48,8%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	29.757.211,65	59.628.000,00	28.169.077,95	47,2%
RAZLIKA (VIŠAK-MANJAK) tekućeg razdoblja	-4.495.836,38	-10.800.000,00	-4.349.891,12	0,0%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	769.839,46	10.800.000,00	12.374.813,38	0,0%
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA raspoloživ u sljedećem razdoblju	-3.725.996,92	0,00	8.024.922,26	0,0%

a sastoji se od

	ostvareno 01.01.-30.06. 2013.	plan 2014.	ostvareno 01.01.-30.06. 2014.	indeks
	3	2	3	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	19.678.870,73	45.134.000,00	21.304.926,78	47,2%
Prihodi od prodaje nefinanc. imovine	253.733,37	385.000,00	62.476,54	16,2%
Rashodi poslovanja	20.866.584,59	39.831.000,00	17.790.549,57	44,7%
Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	8.695.393,09	19.016.000,00	9.988.060,44	52,5%
Razlika (Višak-manjak)	-9.629.373,58	-13.328.000,00	-6.411.206,69	0,0%
B. RAČUN FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine/zaduženja	5.328.771,17	3.309.000,00	2.451.783,51	74,1%
Izdaci za financijsku imovinu/otplata zajmova	195.233,97	781.000,00	390.467,94	50,0%
Neto financiranje	5.133.537,20	2.528.000,00	2.061.315,57	81,5%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	769.839,46	10.800.000,00	12.374.813,38	114,5%
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA raspoloživ u sljedećem razdoblju	-3.725.996,92	0,00	8.024.922,26	0,0%

Ukupni prihodi i primici za prvo polugodište 2014. godine izvršeni su s 48,8%, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani s 47,2%. Gledano u apsolutnom iznosu ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 23.819.186,83 kn, a rashodi i izdaci u iznosu od 28.169.077,95 kn, pri čemu manjak prihoda nad rashodima ostvaren u prvom polugodištu tekuće godine iznosi 6.411.206,69 kn. Ako se ostvarenom manjku pribroje raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, ukupno raspoloživa sredstva u sljedećem razdoblju iznose 8.024.922,26 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	1 30.06.2013.	2 plan 2014.	3 30.06.2014.	3/2 %
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		25.261.375,27	48.828.000,00	23.819.186,83	48,8
6	Prihodi poslovanja	19.678.870,73	45.134.000,00	21.304.926,78	47,2
61	Prihodi od poreza	12.645.983,99	28.151.000,00	13.997.692,92	49,7
611	Porez i prirez na dohodak	11.949.314,16	25.600.000,00	12.620.574,86	49,3
613	Porezi na imovinu	495.214,99	1.680.000,00	1.110.980,88	66,1
614	Porezi na robu i usluge	201.454,84	870.000,00	265.950,64	30,6
616	Ostali prihodi od poreza	0,00	1.000,00	186,54	18,7

63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.509.455,14	5.422.000,00	1.041.093,47	19,2
632	Pomoći iz EU	1.064.716,59	2.087.000,00	0,00	0,0
633	Pomoći iz proračuna	304.738,55	3.335.000,00	1.041.093,47	31,2
634	Ostale potpore unutar opće države	140.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	959.550,16	2.316.000,00	1.358.598,03	58,7
641	Prihodi od financijske imovine	108.647,37	165.000,00	128.507,80	77,9
642	Prihodi od nefinancijske imovine	850.902,79	2.150.000,00	1.226.158,55	57,0
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	1.000,00	3.931,68	393,2
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	4.029.437,72	8.475.000,00	4.699.424,40	55,5
651	Administrativne (upravne) pristojbe	260.845,24	370.000,00	134.311,20	36,3
652	Prihodi po posebnim propisima	141.485,06	305.000,00	276.547,54	90,7
653	Komunalni doprinosi i druge naknade	3.627.107,42	7.800.000,00	4.288.565,66	55,0
66	Prihodi od prodaje i prihodi od donacija	154.965,00	500.000,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	154.965,00	500.000,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	379.478,72	270.000,00	208.117,96	77,1
681	Kazne i upravne mjere	4.420,00	15.000,00	1.401,33	9,3
683	Ostali prihodi	375.058,72	255.000,00	206.716,63	81,1
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	253.733,37	385.000,00	62.476,54	16,2
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	217.340,00	320.000,00	31.650,00	9,9
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	217.340,00	320.000,00	31.650,00	9,9
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	36.393,37	65.000,00	30.826,54	47,4
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	36.393,37	65.000,00	30.826,54	47,4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.328.771,17	3.309.000,00	2.451.783,51	74,1
84	Primici od zaduživanja	5.328.771,17	3.309.000,00	2.451.783,51	74,1
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financ. institucija u javnom sektoru	5.328.771,17	3.309.000,00	2.451.783,51	74,1

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

► PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja realizirani su u iznosu od 23.819.186,83 kn odnosno s 48,8%.

- *Prihodi od poreza*

Skupina prihoda od poreza ostvarena je s 49,7% odnosno u iznosu od 13.997.692,92 kn, od toga porez i prirez na dohodak u iznosu od 12.620.574,86 kn odnosno s 49,3% s time da je u prvoj polovici godine izvršen veći dio povrata poreza i prireza po godišnjim prijavama građana. Na više odstupa porez na imovinu s 66,1%, a na što je utjecao povećani priljev prihoda od poreza na promet nekretnina. Porez na robe i usluge odstupa na manje s izvršenjem od 30,6% na što utječe priljev prihoda od poreza na tvrtku, a koji će se sukladno razrezu navedenog od strane Porezne uprave, naplatiti u drugoj polovici godine.

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

Skupina prihoda od pomoći u prvom polugodištu ostvarena je u iznosu od 1.041.093,47 kn odnosno 19,2%. Planirane pomoći iz EU izostale su u ovom izvještajnom razdoblju te se očekuju u drugom polugodištu sukladno dinamičkom planu isplate za prijavljeni projekt *Probuđena kulturna baština* u okviru IPA Operativnog programa refundacija (4. izvještajno razdoblje). Pomoći iz proračuna odstupaju na manje s 31,2%, odnosno realizirane su u ukupnom iznosu od 1.041.093,47 kn s obzirom da je veći dio planiranih kapitalnih pomoći iz državnog odnosno županijskog proračuna namjenjen za obnovu Napoleonove bolnice za

koju je tijekom prvog polugodišta pripremljena cjelokupna dokumentacija nakon čega slijedi potpisivanje ugovora, a realizacija se očekuje tijekom druge polovice tekuće godine. Priljev planiranih sredstava kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost očekuje se tijekom idućeg obračunskog razdoblja odnosno po završetku građevinskih radova na izgradnji područnog odjeljenja dječjeg vrtića "Radost" u Gornjem Desincu.

- *Prihodi od imovine*

Skupina prihoda od imovine ostvarena je s 58,7%. Na nešto više izvršenje ove skupine prihoda utjecala je realizacija prihoda od financijske imovine s 77,9% te prihoda od nefinancijske imovine s 57,0%. Do povećanja prihoda od financijske imovine u prvom polugodištu došlo je uslijed povećane aktivnosti prisilne naplate komunalne naknade. Na višu realizaciju prihoda od nefinancijske imovine utjecala je legalizacija nezakonito izgrađenih objekata u prostoru za koje su se zahtjevi predavali do 30. lipnja 2013. godine. Krajem 2013. godine te početkom 2014. godine počela je intezivna obrada zaprimljenih zahtjeva te sukladno tome i povećana naplata ove vrste prihoda.

- *Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima*

Navedena skupina prihoda izvršena je u iznosu od 4.699.424,40 kn odnosno s 55,5%. Na više izvršenje prihoda u ovoj skupini utjecao je povećani priljev prihoda po posebnim propisima koji je realiziran u iznosu od 276.547,54 kn, odnosno s 90,7%. Najznačajni prihod po posebnim propisima u prvom polugodištu bio je doprinos za šume budući da je nakon ciklone "Teodor" koja je krajem 2013. godine poharala šume počela intenzivna prodaja drvne mase što je rezultiralo povećanim priljevom ove skupine prihoda. S druge strane, prihod od administrativnih (upravnih) pristojbi realiziran je na manje, s 36,3%, no naplata ove skupine prihoda očekuje se u drugoj polovici godine.

- *Prihodi od prodaje i prihodi od donacija*

Prihodi od prodaje i donacija izostali su u ovom izvještajnom razdoblju s obzirom da se odnose na planirane donacije od pravnih i fizičkih osoba za uređenje ŠRC Centrala za što je bilo potrebno pripremiti projektnu dokumentaciju te izraditi idejni projekt što je i učinjeno tijekom prvog polugodišta tekuće godine, a realizacija se očekuje u drugom polugodištu.

- *Kazne, upravne mjere i ostali prihodi*

Ova skupina prihoda izvršena je s 77,1% odnosno u iznosu od 208.117,96 kn. Ostali prihodi realizirani su s 81,1%. Na višu realizaciju ostalih prihoda utjecalo je sponzorstvo tvrtke Lidl Hrvatska d.o.o., za izgradnju pješačkog mosta u Perivoju Erdödy.

► **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine izvršeni su s 16,2% odnosno u iznosu od 62.476,5%. Prihodi od prodaje materijalne imovine ostvareni su samo s 9,9%, odnosno gledano u apsolutnom iznosu s 31.650,00 kuna, s obzirom da se ovi prihodi odnose na prodaju zemlje u Gospodarskoj zoni Jalševac koja se očekuje u drugom izvještajnom razdoblju.

► **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od zaduživanja izvršeni su s 74,1%, odnosno u iznosu od 2.451.783,51 kn. Na tako visoku realizaciju ove skupine prihoda utjecala je dinamika realizacije kapitalnog projekata izgradnje područnog odjeljenja Dječjeg vrtića „Radost“ u Gornjem Desincu čiji se završetak planira za kraj srpnja tekuće godine.

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 30.06.2013.	2 plan 2014.	3 30.06.2014.	3/2 %
UKUPNO RASHODI / IZDACI		29.757.211,65	59.628.000,00	28.169.077,95	47,2
3	Rashodi poslovanja	20.866.584,59	39.831.000,00	17.790.549,57	44,7
31	Rashodi za zaposlene	6.280.770,05	13.464.000,00	6.579.071,68	48,9
32	Materijalni rashodi	9.664.489,39	14.203.000,00	6.552.277,12	46,1

34	Financijski rashodi	220.728,20	800.000,00	303.614,46	38,0
35	Subvencije	310.000,94	635.000,00	373.545,00	58,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar države	801.593,77	2.404.000,00	294.067,30	12,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	797.384,91	2.111.000,00	818.091,79	38,8
38	Ostali rashodi	2.791.617,33	6.214.000,00	2.869.882,22	46,2
381	Tekuće donacije	2.298.862,37	4.157.000,00	2.176.597,22	52,4
382	Kapitalne donacije	195.550,00	947.000,00	39.000,00	4,1
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	20.000,00	0,00	0,0
386	Kapitalne pomoći	297.204,96	1.090.000,00	654.285,00	60,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.695.393,09	19.016.000,00	9.988.060,44	52,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	207.252,04	1.955.000,00	163.080,00	8,3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	207.252,04	1.955.000,00	163.080,00	8,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.415.221,75	16.951.000,00	9.796.880,44	57,8
421	Građevinski objekti	7.572.236,50	15.365.000,00	9.530.170,42	62,0
422	Postrojenja i oprema	583.066,10	307.000,00	19.424,00	6,3
424	Knjige, umjetnička djela, i ostale vrijednosti	63.014,15	103.000,00	40.349,14	39,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	196.905,00	1.176.000,00	206.936,88	17,6
43	Plemeniti metali	0,00	50.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.919,30	60.000,00	28.100,00	46,8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	195.233,97	781.000,00	390.467,94	50,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	195.233,97	781.000,00	390.467,94	50,0

► RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja izvršeni u apsolutnom iznosu od 28.169.077,95% kn odnosno s izvršenjem od 47,2%. Rashodi poslovanja u prvom polugodištu izvršeni su unutar planiranih veličina, a za određena odstupanja pojašnjenja se daju u nastavku bilješki.

Skupina financijskih rashoda izvršena je u nešto manjem iznosu od planiranog, odnosno s 38,0%, a na što je u najvećoj mjeri utjecalo smanjenje ostalih financijskih rashoda koji uključuju troškove za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Dane subvencije u prvom polugodištu tekuće godine realizirane su s 373.545,00 kn odnosno sa 58,8%. Na nešto veću realizaciju ove skupine rashoda utjecale su dane subvencije poljoprivrednicima za osiguranje usjeva od elementarnih nepogoda. Rok za sklapanje polica osiguranja bio je 30. lipnja te je sukladno tome većina rashoda za ovu namjenu realizirana u prvom polugodištu tekuće godine.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države izvršene su samo s 12,2% s 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 koja se očekuje u drugoj polovici godine (4. izvještajno razdoblje).

Naknade građanima i kućanstvima realizirane su s 38,8% odnosno u apsolutnom iznosu od 818.091,79 kn. Razlog realizacije na manje je što je većina naknada socijalne kategorije (naknade za umirovljenike, naknade za troškove ogrjeva, naknade za udžbenike) te se isplaćuje u drugoj polovici godine.

► RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u apsolutnom iznosu od 9.988.060,40 kn odnosno s 52,5%. Za određena odstupanja po skupinama rashoda daju se pojašnjenja u nastavku bilješki.

Skupina rashoda materijalna imovina odnosno rashodi za zemljište izvršena je s 8,3% s obzirom da se većina rashoda ove skupine odnosi na otkup zemljišta za izgradnju industrijske ceste u Gospodarskoj zoni Jalševac koje je uvjetovano prethodnim potpisivanjem

ugovora o kupoprodaji, a koje je započelo krajem ovog izvještajnog razdoblja te se, sukladno tome, realizacija ove skupine rashoda očekuje u drugoj polovici godine.

Skupina rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirana je u iznosu od 9.796.880,44 kn odnosno s 57,8%. Na nešto veću realizaciju od planirane za prvo polugodište utjecalo je izvršenje rashoda za građevinske objekte koji su realizirani s 62,0%, a što je uvjetovano terminskim planom izgradnje područnog odjeljenja Dječjeg vrtića „Radost“ u Gornjem Desincu. Rashodi za postrojenja i opremu u prvom polugodištu realizirani su samo s 6,3%, budući da se većina rashoda ove skupine odnosi na nabavu opreme za dječja igrališta koja se planira u ljetnim mjesecima. Također, na niže unutar ove skupine rashoda odstupaju rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu koji su izvršeni s 17,6%. Većina rashoda unutar ove skupine 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 kranje namjene obnovljenog objekta u tijeku. Rashodi za plemenite metale nisu izvršeni u ovom izvještajnom razdoblju. Njihovo izvršenje očekuje se u drugoj polovici godine, uoči proslave Dana Grada kada se tradicionalno laureatima dodjlljuju 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	30.06.2014. 2	% 2/1
UKUPNO RASHODI		59.628.000,00	28.169.077,95	47,2
GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		555.000,00	188.832,37	34,0
Program:	Izvršna i zakonodavna tijela	555.000,00	188.832,37	34,0
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		6.198.000,00	3.028.072,47	48,9
Program:	Lokalna uprava	4.747.000,00	2.368.761,69	49,9
Program:	Transakcije vezane za javni dug	1.451.000,00	659.310,78	45,4
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		27.171.000,00	15.485.427,19	57,0
Program:	Predškolski odgoj	17.798.000,00	11.476.794,12	64,5
Program:	Javne potrebe u kulturi	1.343.000,00	591.682,75	44,1
Program:	Umjetničko obrazovanje	690.000,00	302.288,97	43,8
Program:	Sufinanc.dodatnih potreba u OŠ	616.000,00	277.234,30	45,0
Program:	Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	517.000,00	235.470,24	45,6
Program:	Ostale opće javne usluge	90.000,00	33.500,12	37,2
Program:	Javni red i sigurnost	1.045.000,00	475.779,80	45,5
Program:	Zdravstvo	440.000,00	219.137,50	49,8
Program:	Javne potrebe u športu	2.340.000,00	995.848,40	42,6
Program:	Socijalna zaštita	1.424.000,00	493.417,99	34,7
Program:	Religijske, kulturne i dr. službe zajed.	868.000,00	384.273,00	44,3
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		4.250.000,00	940.175,39	22,1
Program:	Razvoj gospodarstva	2.735.000,00	347.850,00	12,7
Program:	Razvoj malog gospodarstva	330.000,00	138.013,40	41,8
Program:	Razvoj poljoprivrede	700.000,00	285.087,04	40,7
Program:	Upravljanje imovinom	485.000,00	169.224,95	34,9
UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE...		18.463.000,00	7.003.892,10	37,9
Program:	Održavanje komun. infrastrukture	8.250.000,00	4.015.766,95	48,7
Program:	Izgradnja cesta	2.935.000,00	1.430.507,37	48,7
Program:	Izgradnja javnih površina	2.380.000,00	374.034,44	15,7

Program:	Izgradnja javne rasvjete	300.000,00	0,00	0,0
Program:	Izrada dokumenata prost. planiranja	250.000,00	186.250,00	74,5
Program:	Izgradnja komunalno-vodnih građevina	500.000,00	483.320,00	96,7
Program:	Izgradnja groblja	300.000,00	130.000,00	43,3
Program:	Priključenje HRVI na infrastrukturu	10.000,00	0,00	0,0
Program:	Zaštita okoliša	268.000,00	119.325,84	44,5
Program:	Zaštita spomenika kulturne baštine	3.070.000,00	15.000,00	0,5
Program:	Lokalna samouprava i administracija	200.000,00	249.687,50	124,8
GRADSKA SLUŽBA		2.289.000,00	1.224.138,06	53,5
Program:	Lokalna samoup. i administracija	2.289.000,00	1.224.138,06	53,5
URED GRADONAČELNIKA		702.000,00	298.540,37	42,5
Program:	Opći i administrativni poslovi	702.000,00	298.540,37	42,5

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.