

II. POSEBNI DIO

Članak 5.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu u iznosu od 55.607.887,61 kn raspoređeno je u tablicama kako slijedi:

a) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

| Račun | Opis | Izvorni plan 2017. | Izvršenje 2017. | Index |
|--|------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 2/3 |
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | | 57.430.000,00 | 55.607.887,61 | 96,83 |
| Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK | | 993.000,00 | 930.642,05 | 93,72 |
| Glava 00101 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK | | 993.000,00 | 930.642,05 | 93,72 |
| Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU | | 10.190.400,00 | 9.985.525,18 | 97,99 |
| Glava 00901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU | | 10.190.400,00 | 9.985.525,18 | 97,99 |
| Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVIN.-PRAV. POSLOVE, GOSPODAR. | | 46.246.600,00 | 44.691.720,38 | 96,64 |
| Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVIN.-PRAV. POSLOVE, GOSPODAR. | | | | |
| DRUŠT.DJELAT., KOM.SUSTAV, PROST.UREĐ. I ZAŠT.OKOL | | 31.085.000,00 | 29.794.503,16 | 95,85 |
| Glava 01002 Dječji vrtić | | 12.281.600,00 | 12.094.616,14 | 98,48 |
| Proračunski korisnik 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko | | 12.281.600,00 | 12.094.616,14 | 98,48 |
| Glava 01003 Ustanove u kulturi | | 2.880.000,00 | 2.802.601,08 | 97,31 |
| Proračunski korisnik 23903 Glazbena škola Jastrebarsko | | 1.030.000,00 | 984.549,48 | 95,59 |
| Proračunski korisnik 26073 Centar za kulturu Jastrebarsko | | 1.850.000,00 | 1.818.051,60 | 98,27 |

b) Izvršenje po programskoj klasifikaciji

| Račun | Opis | Izvorni plan 2017. | Izvršenje 2017. | Indeks |
|--|------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2 | 3 | 3/2 |
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | | 57.430.000,00 | 55.607.887,61 | 96,83 |
| Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK | | 993.000,00 | 930.642,05 | 93,72 |
| Glava 00101 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK | | 993.000,00 | 930.642,05 | 93,72 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 993.000,00 | 930.642,05 | 93,72 |
| Program 1001 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | | 451.000,00 | 391.585,42 | 86,83 |
| Aktivnost A100101 Usluge zakonodavnih tijela | | 175.000,00 | 145.231,27 | 82,99 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 175.000,00 | 145.231,27 | 82,99 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 112.817,79 | |
| 3293 Reprerentacija | | | 32.413,48 | |
| Aktivnost A100102 Tekuća zaliha proračuna | | 80.000,00 | 66.742,96 | 83,43 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 10.000,00 | 6.500,00 | 65,00 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 6.500,00 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 25.000,00 | 21.342,96 | 85,37 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 21.342,96 | |
| 381 Tekuće donacije | | 45.000,00 | 38.900,00 | 86,44 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 38.900,00 | |
| Aktivnost A100103 Usluge izvršnog tijela | | 100.000,00 | 87.196,87 | 87,20 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 100.000,00 | 87.196,87 | 87,20 |
| 3293 Reprerentacija | | | 77.382,18 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9.814,69 | |
| Aktivnost A100105 Gradski savjet mladih | | 15.000,00 | 14.846,10 | 98,97 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 15.000,00 | 14.846,10 | 98,97 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 14.846,10 | |
| Aktivnost A100106 Mjesna samouprava | | 56.000,00 | 55.322,48 | 98,79 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 56.000,00 | 55.322,48 | 98,79 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 55.322,48 | |
| Aktivnost A100107 Gradovi prijatelji | | 20.000,00 | 18.425,00 | 92,13 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 18.425,00 | 92,13 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 18.425,00 | |
| Aktivnost A100108 Dječje vijeće | | 5.000,00 | 3.820,74 | 76,41 |

| Račun | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 2017. | 2017. | |
| | | 2 | 3 | 3/2 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 3.820,74 | 76,41 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.820,74 | |
| Program 1002 LOKALNI IZBORI | | 542.000,00 | 539.056,63 | 99,46 |
| Aktivnost A100201 Troškovi GIP (I krug) - lokalna samouprava | | 60.000,00 | 58.233,98 | 97,06 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 58.233,98 | 97,06 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 58.233,98 | |
| Aktivnost A100202 Troškovi biračkih odbora (I krug) - lokalna samouprava | | 133.000,00 | 132.451,15 | 99,59 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133.000,00 | 132.451,15 | 99,59 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 132.451,15 | |
| Aktivnost A100205 Ostali materijalni troškovi izbora | | 157.000,00 | 156.856,00 | 99,91 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 5.929,24 | 98,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 5.929,24 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 133.500,00 | 133.360,56 | 99,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 780,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 75.887,50 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 42.168,01 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 14.525,05 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.500,00 | 17.566,20 | 100,38 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 13.503,43 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.062,77 | |
| Aktivnost A100206 Troškovi promidžbe političkih stranaka- lokalna samouprava | | 82.000,00 | 81.810,00 | 99,77 |
| 381 | Tekuće donacije | 82.000,00 | 81.810,00 | 99,77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 81.810,00 | |
| Aktivnost A100207 Troškovi GIP - mjesna samouprava | | 25.000,00 | 24.264,16 | 97,06 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 24.264,16 | 97,06 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 24.264,16 | |
| Aktivnost A100208 Troškovi biračkih odbora - mjesna samouprava | | 85.000,00 | 85.441,34 | 100,52 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000,00 | 85.441,34 | 100,52 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 85.441,34 | |
| Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I FINANCIJE | | 10.190.400,00 | 9.985.525,18 | 97,99 |
| Glava 00901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I FINANCIJE | | 10.190.400,00 | 9.985.525,18 | 97,99 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.115.900,00 | 9.900.818,42 | 97,87 |
| Izvor 5. Pomoći | | 49.500,00 | 48.639,29 | 98,26 |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine | | 25.000,00 | 36.067,47 | 144,27 |
| Program 2002 LOKALNA UPRAVA | | 4.497.000,00 | 4.462.680,25 | 99,24 |
| Aktivnost A200201 Izvršna uprava | | 4.497.000,00 | 4.462.680,25 | 99,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.620.000,00 | 3.604.394,73 | 99,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 3.591.955,04 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 12.439,69 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 102.000,00 | 94.752,00 | 92,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 94.752,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 604.000,00 | 598.470,63 | 99,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 539.319,39 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 59.151,24 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 127.000,00 | 121.806,64 | 95,91 |
| 3211 | Službena putovanja | | 34.433,64 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 64.334,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 23.039,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000,00 | 29.543,85 | 98,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 29.543,85 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | 13.712,40 | 97,95 |

| Račun | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2017. | 2017. | |
| | | 2 | 3 | 3/2 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 13.712,40 | |
| Program 2003 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG | | 2.774.000,00 | 2.769.445,72 | 99,84 |
| Aktivnost A200307 Otplate kredita | | 2.774.000,00 | 2.769.445,72 | 99,84 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 627.000,00 | 622.359,13 | 99,26 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | 607.097,19 | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | 15.261,94 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 16.000,00 | 16.150,64 | 100,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 13.988,80 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | 2.161,84 | |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fir | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 100,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | 1.350.000,00 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fir | 781.000,00 | 780.935,95 | 99,99 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 780.935,95 | |
| Program 6021 LOKALNA SAMOUPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 2.266.400,00 | 2.141.587,18 | 94,49 |
| Aktivnost A602101 Administrativni troškovi | | 2.201.400,00 | 2.093.378,34 | 95,09 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 365.400,00 | 351.560,56 | 96,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 92.747,76 | |
| 3223 | Energija | | 234.146,68 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 24.666,12 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.548.000,00 | 1.485.552,20 | 95,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 294.085,17 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 187.819,56 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 18.738,75 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 274.822,93 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 33.750,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 414.632,44 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 102.342,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 159.360,85 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 173.000,00 | 161.223,45 | 93,19 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 85.302,44 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 59.817,70 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 16.103,31 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 115.000,00 | 95.042,13 | 82,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 34.700,75 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | 648,80 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | 59.692,58 | |
| Kapitalni projekt K602102 Nabava nefinancijske imovine | | 65.000,00 | 48.208,84 | 74,17 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 4.873,75 | 24,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 1.123,75 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 3.750,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000,00 | 38.986,59 | 97,47 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 38.986,59 | |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 5.000,00 | 4.348,50 | 86,97 |
| 4311 | Plemeniti metali i drago kamenje | | 4.348,50 | |
| Program 7001 OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI | | 653.000,00 | 611.812,03 | 93,69 |
| Aktivnost A700101 Proslave | | 140.000,00 | 112.711,24 | 80,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000,00 | 76.986,88 | 81,04 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 9.365,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.200,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 66.421,88 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | 35.724,36 | 79,39 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 35.724,36 | |

| Račun | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2017. | 2017. | |
| | | 2 | 3 | 3/2 |
| Aktivnost A700102 Usluge informiranja | | 408.000,00 | 396.415,06 | 97,16 |
| 323 Rashodi za usluge | | 375.000,00 | 370.519,59 | 98,81 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 315.515,48 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 55.004,11 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 33.000,00 | 25.895,47 | 78,47 |
| 3294 | Članarine i norme | | 25.895,47 | |
| Aktivnost A700103 Vijeće za prevenciju | | 15.000,00 | 13.953,38 | 93,02 |
| 323 Rashodi za usluge | | 15.000,00 | 13.953,38 | 93,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 4.050,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 9.903,38 | |
| Aktivnost A700104 Gradske manifestacije | | 90.000,00 | 88.732,35 | 98,59 |
| 323 Rashodi za usluge | | 70.000,00 | 69.570,35 | 99,39 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 3.843,85 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 65.726,50 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 19.162,00 | 95,81 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 19.162,00 | |
| Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVIN.-PRAV. POSLOVE, GOSPODAR. DRUŠT.DJELAT., KOM.SUSTAV, PROST.UREĐ. I ZAŠT.OKOL | | 46.246.600,00 | 44.691.720,38 | 96,64 |
| Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVIN.-PRAV. POSLOVE, GOSPODAR. DRUŠT.DJELAT., KOM.SUSTAV, PROST.UREĐ. I ZAŠT.OKOL | | 31.085.000,00 | 29.794.503,16 | 95,85 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 12.595.000,00 | 11.609.587,85 | 92,18 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 12.398.000,00 | 12.360.364,08 | 99,70 |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.433.000,00 | 2.181.220,36 | 89,65 |
| Izvor 6. Donacije | | 42.000,00 | 42.466,26 | 101,11 |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine | | 130.000,00 | 114.318,88 | 87,94 |
| Izvor 8. Namjenski primici | | 3.487.000,00 | 3.486.545,73 | 99,99 |
| Program 3004 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 12.000,00 | 1.500,00 | 12,50 |
| Aktivnost A300402 Sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim JLS | | 12.000,00 | 1.500,00 | 12,50 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 12.000,00 | 1.500,00 | 12,50 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 1.500,00 | |
| Program 3005 JAVNE POTREBE U KULTURI | | 300.000,00 | 297.500,00 | 99,17 |
| Aktivnost A300503 Djelatnost udruga u kulturi | | 300.000,00 | 297.500,00 | 99,17 |
| 381 Tekuće donacije | | 300.000,00 | 297.500,00 | 99,17 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 297.500,00 | |
| Program 3006 SUFINANCIRANJE DODATNIH POTREBA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU | | 546.000,00 | 551.117,27 | 100,94 |
| Aktivnost A300601 Školska kuhinja | | 130.000,00 | 136.405,80 | 104,93 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 130.000,00 | 136.405,80 | 104,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 136.405,80 | |
| Aktivnost A300605 Učenička zadruga Grozdek | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 5.000,00 | |
| Aktivnost A300606 Školska prometna jedinica | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 2.000,00 | |
| Aktivnost A300607 Produženi boravak učenika OŠ | | 394.000,00 | 392.711,47 | 99,67 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 394.000,00 | 392.711,47 | 99,67 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 392.711,47 | |
| Aktivnost A300610 Rad s darovitim učenicima | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 15.000,00 | |
| Program 3007 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE | | 426.000,00 | 421.198,39 | 98,87 |
| Aktivnost A300701 Stipendiranje nadarenih učenika i studenata | | 281.000,00 | 276.000,00 | 98,22 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 20.000,00 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 261.000,00 | 256.000,00 | 98,08 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 256.000,00 | |

| Račun | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2017. | 2017. | |
| | | 2 | 3 | 3/2 |
| Aktivnost A300702 Sufinanciranje prijevoza učenika | | 110.000,00 | 110.198,39 | 100,18 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 110.000,00 | 110.198,39 | 100,18 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 110.198,39 | |
| Aktivnost A300704 Sufinanciranje dodatnih potreba u srednjoškolskom obrazovanju | | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 12.900,00 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 22.100,00 | |
| Program 3008 OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE | | 50.000,00 | 49.000,00 | 98,00 |
| Aktivnost A300801 Političke stranke | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 40.000,00 | |
| Aktivnost A300802 Udruge građana prizasih iz rata | | 10.000,00 | 9.000,00 | 90,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 10.000,00 | 9.000,00 | 90,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 9.000,00 | |
| Program 3009 JAVNI RED I SIGURNOST | | 1.073.000,00 | 1.054.495,71 | 98,28 |
| Aktivnost A300901 Usluge protupožarne zaštite | | 960.000,00 | 960.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 890.000,00 | 890.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 890.000,00 | |
| 382 Kapitalne donacije | | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 70.000,00 | |
| Aktivnost A300902 Usluge zaštite i spašavanja | | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 13.000,00 | |
| 381 Tekuće donacije | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 5.000,00 | |
| Tekući projekt T300903 Legalizacija objekata - DVD domovi | | 95.000,00 | 76.495,71 | 80,52 |
| 382 Kapitalne donacije | | 95.000,00 | 76.495,71 | 80,52 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 76.495,71 | |
| Program 3010 ZDRAVSTVO | | 384.000,00 | 369.125,00 | 96,13 |
| Aktivnost A301001 Crveni križ | | 189.000,00 | 189.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 189.000,00 | 189.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 189.000,00 | |
| Aktivnost A301003 Podizanje standarda preventivne zdravstvene zaštite | | 93.000,00 | 83.000,00 | 89,25 |
| 381 Tekuće donacije | | 93.000,00 | 83.000,00 | 89,25 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 83.000,00 | |
| Aktivnost A301005 Usluge deratizacije i dezinfekcije | | 102.000,00 | 97.125,00 | 95,22 |
| 323 Rashodi za usluge | | 102.000,00 | 97.125,00 | 95,22 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 97.125,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |
| Program 3011 JAVNE POTREBE U SPORTU | | 1.993.000,00 | 1.990.917,68 | 99,90 |
| Aktivnost A301101 Sport | | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 1.360.000,00 | |
| Aktivnost A301102 Sport - ostali korisnici | | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 16.000,00 | |
| Kapitalni projekt K301103 Ulaganja na sportskim objektima | | 617.000,00 | 614.917,68 | 99,66 |
| 421 Građevinski objekti | | 593.000,00 | 591.767,68 | 99,79 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 591.767,68 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 24.000,00 | 23.150,00 | 96,46 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 23.150,00 | |
| Program 3012 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 1.146.000,00 | 1.105.996,44 | 96,51 |
| Aktivnost A301201 Invaliditet | | 25.000,00 | 24.450,00 | 97,80 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 10.000,00 | 9.450,00 | 94,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 9.450,00 | |
| 381 Tekuće donacije | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 15.000,00 | |

| Račun | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2017. | 2017. | |
| | | 2 | 3 | 3/2 |
| Aktivnost A301202 Obitelj i djeca | | 480.000,00 | 480.000,00 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 480.000,00 | 480.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 480.000,00 | |
| Aktivnost A301203 Stanovanje | | 166.000,00 | 155.917,13 | 93,93 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 70.000,00 | 69.753,09 | 99,65 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 69.753,09 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 96.000,00 | 86.164,04 | 89,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 86.164,04 | |
| Aktivnost A301204 Socijalna pomoć stanovništvu koja nije obuhvaćena redovnim socijalnim programima | | 275.000,00 | 261.579,31 | 95,12 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 245.000,00 | 232.079,31 | 94,73 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 232.079,31 | |
| 381 Tekuće donacije | | 30.000,00 | 29.500,00 | 98,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 29.500,00 | |
| Aktivnost A301205 Osobe starije životne dobi | | 200.000,00 | 184.050,00 | 92,03 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 200.000,00 | 184.050,00 | 92,03 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 184.050,00 | |
| Program 3013 RELIGIJSKE, KULTURNE I DRUGE SLUŽBE | | 522.000,00 | 483.064,09 | 92,54 |
| Aktivnost A301301 Religija | | 65.000,00 | 54.500,00 | 83,85 |
| 381 Tekuće donacije | | 65.000,00 | 54.500,00 | 83,85 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 54.500,00 | |
| Aktivnost A301302 Rashodi za rekreaciju, kulturni i religijski sadržaj koji nisu razvrstani | | 320.000,00 | 300.142,43 | 93,79 |
| 323 Rashodi za usluge | | 45.000,00 | 40.058,56 | 89,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 25.400,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 14.658,56 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 25.000,00 | 16.083,87 | 64,34 |
| 3294 | Članarine i norme | | 8.000,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.083,87 | |
| 381 Tekuće donacije | | 250.000,00 | 244.000,00 | 97,60 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 244.000,00 | |
| Aktivnost A301305 Gradovi prijatelji djece | | 87.000,00 | 82.984,00 | 95,38 |
| 323 Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 1.734,00 | 34,68 |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.734,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.000,00 | 6.250,00 | 89,29 |
| 3294 | Članarine i norme | | 6.250,00 | |
| 381 Tekuće donacije | | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 75.000,00 | |
| Aktivnost A301306 Obrazovanje osoba starije životne dobi | | 20.000,00 | 20.000,16 | 100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 20.000,00 | 20.000,16 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 20.000,16 | |
| Aktivnost A301307 Poslovi prijevoza pokojnika | | 30.000,00 | 25.437,50 | 84,79 |
| 323 Rashodi za usluge | | 30.000,00 | 25.437,50 | 84,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 25.437,50 | |
| Program 4014 RAZVOJ GOSPODARSTVA | | 1.825.000,00 | 1.488.122,42 | 81,54 |
| Aktivnost A401401 Gospodaraske manifestacije | | 500.000,00 | 499.910,57 | 99,98 |
| 323 Rashodi za usluge | | 366.000,00 | 365.669,84 | 99,91 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 23.542,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 171.100,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 18.371,84 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 152.656,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 119.000,00 | 119.240,73 | 100,20 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 9.366,52 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 35.416,25 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 74.457,96 | |
| 381 Tekuće donacije | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 15.000,00 | |
| Aktivnost A401402 Turizam | | 481.000,00 | 479.628,04 | 99,71 |

| Račun | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|
| | | 2017. | 2017. | |
| | | 2 | 3 | 3/2 |
| 381 | Tekuće donacije | 415.000,00 | 414.128,04 | 99,79 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 414.128,04 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 66.000,00 | 65.500,00 | 99,24 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 65.500,00 | |
| Kapitalni projekt K401403 Razvoj gospodarske zone Jalševac | | 428.000,00 | 172.255,96 | 40,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 146.000,00 | 40.437,50 | 27,70 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 40.437,50 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 60.000,00 | 59.625,00 | 99,38 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 59.625,00 | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 222.000,00 | 72.193,46 | 32,52 |
| 4111 | Zemljište | | 72.193,46 | |
| Kapitalni projekt K401407 Razvoj turističke infrastrukture | | 50.000,00 | 33.750,00 | 67,50 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 33.750,00 | 67,50 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 33.750,00 | |
| Tekući projekt T401405 Projekt ukupnog razvoja grada | | 366.000,00 | 302.577,85 | 82,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 351.000,00 | 289.697,35 | 82,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 289.697,35 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 12.880,50 | 85,87 |
| 3294 | Članarine i norme | | 7.943,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.937,50 | |
| Program 4015 RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA | | 635.000,00 | 607.175,64 | 95,62 |
| Aktivnost A401502 Razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva | | 114.000,00 | 113.522,14 | 99,58 |
| Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | | |
| 352 | obrtnicima izvan javnog sektora | 114.000,00 | 113.522,14 | 99,58 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 113.522,14 | |
| Aktivnost A401504 Kreditne linije i zajmovi | | 212.000,00 | 205.459,58 | 96,91 |
| Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | | |
| 352 | obrtnicima izvan javnog sektora | 212.000,00 | 205.459,58 | 96,91 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 205.459,58 | |
| Aktivnost A401505 Mjere zapošljavanja | | 83.000,00 | 83.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 3.000,00 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 80.000,00 | |
| Aktivnost A401506 Poticanje konkurentnosti malog gospodarstva | | 226.000,00 | 205.193,92 | 90,79 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 226.000,00 | 205.193,92 | 90,79 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | | 205.193,92 | |
| Program 4016 RAZVOJ POLJOPRIVREDE | | 918.000,00 | 1.183.057,52 | 128,87 |
| Aktivnost A401604 Sufinanciranje šteta od elementarnih nepogoda | | 330.000,00 | 623.070,00 | 188,81 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 330.000,00 | 623.070,00 | 188,81 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | 623.070,00 | |
| Aktivnost A401605 Sufinanciranje rada poljoprivrednih udruga | | 30.000,00 | 25.072,78 | 83,58 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 25.072,78 | 83,58 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 25.072,78 | |
| Aktivnost A401607 Edukativno obrazovni programi za poljoprivrednike | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | |
| Aktivnost A401608 Katastarske izmjere zemljišta | | 43.000,00 | 42.766,88 | 99,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.000,00 | 42.766,88 | 99,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 42.766,88 | |
| Aktivnost A401610 Potpore za primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda | | 290.000,00 | 267.831,84 | 92,36 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 290.000,00 | 267.831,84 | 92,36 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | | 267.831,84 | |
| Aktivnost A401611 Potpore za povećanje konkurentnosti poljoprivred.gospodarstava | | 5.000,00 | 3.400,00 | 68,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.000,00 | 3.400,00 | 68,00 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | | 3.400,00 | |

| Račun | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2017. | 2017. | |
| | | 2 | 3 | 3/2 |
| Aktivnost A401612 | Razvoj vinogradarstva i vinarstva | 210.000,00 | 220.916,02 | 105,20 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 210.000,00 | 220.916,02 | 105,20 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | | 220.916,02 | |
| Program 4017 | UPRAVLJANJE IMOVINOM | 776.000,00 | 675.506,78 | 87,05 |
| Aktivnost A401701 | Upravljanje imovinom | 645.000,00 | 596.244,84 | 92,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 110.543,82 | 73,70 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 74.058,46 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 36.485,36 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 470.000,00 | 467.390,09 | 99,44 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 467.390,09 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 25.000,00 | 18.310,93 | 73,24 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 18.310,93 | |
| Kapitalni projekt K401703 | Adaptacija društvenih domova | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| Tekući projekt T401702 | Legalizacija objekata | 111.000,00 | 79.261,94 | 71,41 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 111.000,00 | 79.261,94 | 71,41 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 79.261,94 | |
| Program 4018 | ENERGETIKA | 300.000,00 | 158.471,12 | 52,82 |
| Tekući projekt T401802 | Energetska učinkovitost - promet | 300.000,00 | 158.471,12 | 52,82 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 981,56 | 98,16 |
| 3223 | Energija | | 981,56 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 282.000,00 | 141.872,50 | 50,31 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 141.872,50 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000,00 | 15.617,06 | 97,61 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 15.617,06 | |
| Program 5170 | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 8.707.000,00 | 8.640.906,78 | 99,24 |
| Aktivnost A517001 | Odvodnja oborinskih voda | 50.000,00 | 49.936,25 | 99,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 49.936,25 | 99,87 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 49.936,25 | |
| Aktivnost A517002 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 4.347.000,00 | 4.346.759,67 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.347.000,00 | 4.346.759,67 | 99,99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 4.346.759,67 | |
| Aktivnost A517003 | Održavanje javnih površina i održavanje čistoće | 2.340.000,00 | 2.343.733,16 | 100,16 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.340.000,00 | 2.343.733,16 | 100,16 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 2.343.733,16 | |
| Aktivnost A517004 | Javna rasvjeta | 1.350.000,00 | 1.280.477,70 | 94,85 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.100.000,00 | 1.030.502,70 | 93,68 |
| 3223 | Energija | | 1.030.502,70 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 249.975,00 | 99,99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 249.975,00 | |
| Aktivnost A517006 | Održavanje groblja | 620.000,00 | 620.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 600.000,00 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 20.000,00 | |
| Program 5181 | IZGRADNJA CESTA | 6.567.000,00 | 6.063.486,29 | 92,33 |
| Kapitalni projekt K518102 | Izgradnja nerazvrstanih cesta | 1.322.000,00 | 1.088.408,94 | 82,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 445.000,00 | 230.348,30 | 51,76 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 230.348,30 | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 25.000,00 | 24.080,05 | 96,32 |
| 4111 | Zemljište | | 24.080,05 | |
| 421 | Građevinski objekti | 520.000,00 | 502.635,90 | 96,66 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 502.635,90 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 332.000,00 | 331.344,69 | 99,80 |

| Račun | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2017. | 2017. | |
| | | 2 | 3 | 3/2 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 331.344,69 | |
| Kapitalni projekt K518108 | Rekonstrukcija i izgradnja ulica u Gradu | 5.145.000,00 | 4.925.077,35 | 95,73 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.145.000,00 | 4.925.077,35 | 95,73 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 4.925.077,35 | |
| Kapitalni projekt K518109 | Integrirani sustav javnog prijevoza | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 50.000,00 | |
| Program 5182 | IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA | 2.015.000,00 | 1.885.564,20 | 93,58 |
| Kapitalni projekt K518201 | Javne površine | 1.815.000,00 | 1.687.439,20 | 92,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 14.740,95 | 49,14 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 14.740,95 | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 38.000,00 | 37.305,60 | 98,17 |
| 4111 | Zemljište | | 37.305,60 | |
| 421 | Građevinski objekti | 1.221.000,00 | 1.163.633,23 | 95,30 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 927.722,48 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 235.910,75 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 166.000,00 | 165.600,00 | 99,76 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 165.600,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 295.000,00 | 254.146,92 | 86,15 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | 254.146,92 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 65.000,00 | 52.012,50 | 80,02 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 52.012,50 | |
| Kapitalni projekt K518203 | Park Erdody | 200.000,00 | 198.125,00 | 99,06 |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000,00 | 198.125,00 | 99,06 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 198.125,00 | |
| Program 5183 | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 244.000,00 | 242.143,76 | 99,24 |
| Kapitalni projekt K518301 | Javna rasvjeta | 244.000,00 | 242.143,76 | 99,24 |
| 421 | Građevinski objekti | 244.000,00 | 242.143,76 | 99,24 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 242.143,76 | |
| Program 5184 | IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG PLANIRANJA | 47.000,00 | 45.375,00 | 96,54 |
| Kapitalni projekt K518401 | Prostorno planiranje | 15.000,00 | 12.500,00 | 83,33 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000,00 | 12.500,00 | 83,33 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 12.500,00 | |
| Tekući projekt T518402 | Uspostava GIS-a Grada | 32.000,00 | 32.875,00 | 102,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.000,00 | 32.875,00 | 102,73 |
| 3238 | Računalne usluge | | 32.875,00 | |
| Program 5185 | IZGRADNJA KOMUNALNO- VODNIH GRAĐEVINA | 780.000,00 | 780.000,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K518501 | Izgradnja vodovoda | 385.000,00 | 385.000,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 385.000,00 | 385.000,00 | 100,00 |
| | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te | | | |
| 3861 | trgovačkim društvima u javnom sek | | 385.000,00 | |
| Kapitalni projekt K518502 | Izgradnja kanalizacije | 395.000,00 | 395.000,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 395.000,00 | 395.000,00 | 100,00 |
| | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te | | | |
| 3861 | trgovačkim društvima u javnom sek | | 395.000,00 | |
| Program 5186 | IZGRADNJA GROBLJA | 1.010.000,00 | 1.007.255,67 | 99,73 |
| Kapitalni projekt K518601 | Uređenje groblja | 1.010.000,00 | 1.007.255,67 | 99,73 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 840.000,00 | 839.206,73 | 99,91 |
| | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te | | | |
| 3861 | trgovačkim društvima u javnom sek | | 839.206,73 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 170.000,00 | 168.048,94 | 98,85 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 168.048,94 | |
| Program 5187 | PRIKLUČENJE HRVI NA INFRASTRUKTURU | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A518701 | Priključenje HRVI na infrastrukturu | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | |
| Program 5190 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 542.000,00 | 531.812,15 | 98,12 |
| Aktivnost A519001 | Ekološke usluge | 348.000,00 | 339.900,25 | 97,67 |

| Račun | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2017. | 2017. | |
| | | 2 | 3 | 3/2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 328.000,00 | 322.454,55 | 98,31 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 24.215,80 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 244.710,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 11.250,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 42.278,75 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 17.445,70 | 87,23 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 17.445,70 | |
| Aktivnost A519002 Gospodarenje otpadom | | 194.000,00 | 191.911,90 | 98,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 194.000,00 | 191.911,90 | 98,92 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 148.799,40 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 27.362,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 15.750,00 | |
| Program 5200 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURNE BAŠTINE | | 203.000,00 | 161.711,25 | 79,66 |
| Kapitalni projekt K520001 Obnova spomenika kulturne baštine | | 123.000,00 | 122.430,00 | 99,54 |
| 382 | Kapitalne donacije | 123.000,00 | 122.430,00 | 99,54 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 15.930,00 | |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 106.500,00 | |
| Kapitalni projekt K520005 Projekt obnove dvorca Erdody | | 80.000,00 | 39.281,25 | 49,10 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000,00 | 39.281,25 | 49,10 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 39.281,25 | |
| Program 5210 RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE | | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K521001 Širokopojasni internet | | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Glava 01002 Dječji vrtić | | 12.281.600,00 | 12.094.616,14 | 98,48 |
| Proračunski korisnik 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko | | 12.281.600,00 | 12.094.616,14 | 98,48 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 8.120.600,00 | 8.004.839,07 | 98,57 |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 115.000,00 | 110.276,37 | 95,89 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 3.833.900,00 | 3.771.787,39 | 98,38 |
| Izvor 5. Pomoći | | 203.500,00 | 199.360,36 | 97,97 |
| Izvor 6. Donacije | | 8.600,00 | 8.352,95 | 97,13 |
| Program 3004 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 12.281.600,00 | 12.094.616,14 | 98,48 |
| Aktivnost A300401 Dječji vrtić i jaslice | | 12.109.100,00 | 11.924.740,24 | 98,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.563.400,00 | 7.504.663,67 | 99,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 7.504.663,67 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 353.500,00 | 352.600,00 | 99,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 352.600,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.301.200,00 | 1.221.675,70 | 93,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.100.928,36 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 120.747,34 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 421.600,00 | 418.760,81 | 99,33 |
| 3211 | Službena putovanja | | 24.735,50 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 347.223,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 42.444,31 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 4.358,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.680.500,00 | 1.645.500,28 | 97,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 317.599,94 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 783.835,94 | |
| 3223 | Energija | | 448.268,67 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 26.317,25 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 31.892,22 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 37.586,26 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 528.800,00 | 522.841,75 | 98,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 39.652,73 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 201.278,62 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 100.948,09 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 8.076,67 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 70.479,51 | |

| Račun | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2017. | 2017. | |
| | | 2 | 3 | 3/2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 20.761,58 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 38.585,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 43.059,55 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.000,00 | 15.978,88 | 99,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 15.978,88 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 106.100,00 | 104.535,39 | 98,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 16.447,50 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 43.875,48 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 160,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 38.858,40 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.194,01 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | 9.885,46 | 98,85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 9.885,46 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 102.000,00 | 101.985,80 | 99,99 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 101.985,80 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 26.000,00 | 26.312,50 | 101,20 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 26.312,50 | |
| Aktivnost A300404 Razvoj inkluzivnog predškolskog modela | | 172.500,00 | 169.875,90 | 98,48 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.500,00 | 25.200,00 | 98,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 25.200,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 147.000,00 | 144.675,90 | 98,42 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 144.675,90 | |
| Glava 01003 Ustanove u kulturi | | 2.880.000,00 | 2.802.601,08 | 97,31 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.110.000,00 | 2.095.175,55 | 99,30 |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 288.900,00 | 273.728,96 | 94,75 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 366.100,00 | 321.395,34 | 87,79 |
| Izvor 5. Pomoći | | 109.000,00 | 109.000,00 | 100,00 |
| Izvor 6. Donacije | | 6.000,00 | 3.301,23 | 55,02 |
| Proračunski korisnik 23903 Glazbena škola Jastrebarsko | | 1.030.000,00 | 984.549,48 | 95,59 |
| Program 3003 UMJETNIČKO OBRAZOVANJE | | 1.030.000,00 | 984.549,48 | 95,59 |
| Aktivnost A300301 Glazbena djelatnost | | 1.030.000,00 | 984.549,48 | 95,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 440.000,00 | 435.995,54 | 99,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 435.995,54 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.300,00 | 20.094,74 | 94,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 20.094,74 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 76.000,00 | 74.991,26 | 98,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 67.579,36 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 7.411,90 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 59.000,00 | 55.837,63 | 94,64 |
| 3211 | Službena putovanja | | 34.717,63 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 15.300,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 5.526,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 294,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 134.000,00 | 122.492,29 | 91,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 38.988,32 | |
| 3223 | Energija | | 81.084,15 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.329,24 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 1.090,58 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.500,00 | 180.125,89 | 94,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 21.023,05 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 96.617,76 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 1.725,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 6.466,77 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 10.357,50 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 5.440,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 24.589,56 | |

| Račun | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2017. | 2017. | |
| | | 2 | 3 | 3/2 |
| 3238 | Računalne usluge | | 13.831,25 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 75,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.500,00 | 34.378,20 | 75,56 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 11.698,07 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 7.209,10 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 4.800,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.671,03 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 5.120,40 | 85,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 5.120,40 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 48.700,00 | 46.536,03 | 95,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 16.999,88 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 9.225,00 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 20.311,15 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000,00 | 8.977,50 | 99,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 8.977,50 | |
| Proračunski korisnik 26073 Centar za kulturu Jastrebarsko | | 1.850.000,00 | 1.818.051,60 | 98,27 |
| Program 3005 JAVNE POTREBE U KULTURI | | 1.850.000,00 | 1.818.051,60 | 98,27 |
| Aktivnost A300501 Kultura i umjetnost | | 227.000,00 | 221.506,53 | 97,58 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.000,00 | 29.406,55 | 101,40 |
| 3223 | Energija | | 29.406,55 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 104.000,00 | 104.167,58 | 100,16 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 8.095,69 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 11.071,89 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 85.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000,00 | 18.000,00 | 85,71 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 18.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 73.000,00 | 69.932,40 | 95,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 2.411,41 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 67.520,99 | |
| Aktivnost A300504 Stručne službe | | 1.294.000,00 | 1.280.635,63 | 98,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 892.000,00 | 891.135,86 | 99,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 891.135,86 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 51.000,00 | 50.385,36 | 98,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 50.385,36 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 139.000,00 | 137.105,38 | 98,64 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 123.554,40 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 13.550,98 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.000,00 | 35.624,40 | 93,75 |
| 3211 | Službena putovanja | | 860,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 28.890,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.055,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 4.819,40 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 74.000,00 | 70.990,62 | 95,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 12.899,53 | |
| 3223 | Energija | | 51.878,84 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 4.182,27 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 2.029,98 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 63.274,50 | 97,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 10.115,18 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 19.132,22 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 843,75 | |

| Račun | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2017. | 2017. | |
| | | 2 | 3 | 3/2 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 2.840,89 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 796,80 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 22.313,89 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 7.231,77 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.000,00 | 26.711,60 | 92,11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 5.482,50 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 4.017,37 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 14.612,08 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 3.600,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | -1.000,35 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 5.407,91 | 90,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 5.407,91 | |
| Aktivnost A300505 Gradski muzej | | 138.500,00 | 138.076,67 | 99,69 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.000,00 | 28.791,91 | 99,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.955,00 | |
| 3223 | Energija | | 26.836,91 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.317,87 | 100,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 3.000,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 9.962,78 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 1.000,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 2.264,07 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 5.091,02 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 19.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 6.822,78 | 97,47 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 2.830,68 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.992,10 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 24.894,11 | 99,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 24.894,11 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 37.500,00 | 37.250,00 | 99,33 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | 37.250,00 | |
| Aktivnost A300506 Knjižnica i čitaonica | | 134.500,00 | 130.074,59 | 96,71 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | 8.695,00 | 96,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 8.695,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 7.400,00 | 92,50 |
| 3238 | Računalne usluge | | 7.400,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 10.000,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100.000,00 | 96.479,59 | 96,48 |
| 4241 | Knjige | | 96.479,59 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 7.500,00 | |

| Račun | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--------------------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 2017. | 2017. | |
| | | 2 | 3 | 3/2 |
| Aktivnost A300507 | Obrazovanje djece i odraslih | 56.000,00 | 47.758,18 | 85,28 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 219,00 | 10,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 219,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.000,00 | 47.539,18 | 88,04 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 46.014,18 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.525,00 | |

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Članak 7.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Jastrebarskog.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog".

KLASA:
URBROJ:
Jastrebarsko,

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Željka Kovačić, prof.