

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA  
PRORAČUNA GRADA JASTREBARSKOG ZA 2017. GODINU**

*Pravni temelj za donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu*

- članak 7. i članak 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
- članak 16., 17., 29., 48. i 52. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
- članak 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13)

*Razlozi za donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna*

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog u prosincu 2016. godine usvojilo je Proračun Grada Jastrebarskog za 2017. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 10/16) u ukupnom iznosu od 62.417.300,00 kuna.

Sredstva Proračuna tada su planirana na osnovi Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016.-2018., budući Smjernice za razdoblje 2017.-2019. nisu donesene do Zakonom o proračunu propisanih rokova za sastavljanje i predaju Prijedloga Proračuna, i Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017.-2019. godine te na osnovi gospodarskih kretanja u 2016. godini kao i pokazatelja izvršenja poreznih prihoda za prvih devet mjeseci 2016. godine. Najznačajniji utjecaj na prihodovnu stranu Proračuna tada je imao predviđeni rast poreznih prihoda u 2017. godini budući u tom trenutku još nije bio donesen paket poreznih reformi, kojim se između ostalog povećao iznos osobnog odbitka, a što je značajno utjecalo na pad poreznih prihoda Grada tijekom 2017. godine (pad prihoda od poreza i prireza porezu na dohodak).

Tijekom 2017. godine određene planirane podskupine prihoda i rashoda odstupile su od planiranog, a Godišnjim Izvještajem o izvršenju proračuna za 2016. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 3/17) utvrđen je višak poslovanja kojeg je potrebno rasporediti stoga je, sukladno članku 7. i 39. Zakona o proračunu, bilo potrebno pristupiti izradi I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, i to:

- ponovno realno procijeniti plansko ostvarenje prihoda i rashoda do kraja proračunske godine,
- izmjene i dopune plana prethodno uskladiti s prijedlozima nadležnih upravnih odjela,
- izmjene i dopune plana prethodno uskladiti s prijedlozima proračunskih korisnika,
- rasporediti višak poslovanja ostvaren prethodnih godina sukladno namjenama izvora financiranja iz kojeg potječu.

Sukladno člancima 48. i 52. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) u proračun Grada za 2017. godinu uključeni su i svi vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika iz nadležnosti, a Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 10/16 i 5/17) propisano je izuzeće od uplate istih u gradski

proračun. Mogućnost izuzeća od uplate vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u nadležni proračun ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, to proizlazi iz članaka 16., 17. i 29. Zakona o proračunu (Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15). Stoga su u I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu uključene i izmjene i dopune svih vlastitih i namjenskih prihoda te rashoda proračunskih korisnika Grada Jastrebarskog: Dječjeg vrtića Radost, Centra za kulturu i Glazbene škole.

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu ukupni prihodi i primici smanjuju se za 7.815.000,00 kuna odnosno za 12,5% te iznose 54.602.200,00 kuna, a ukupni rashodi i izdaci smanjuju se za 4.987.300,00 kuna odnosno za 7,9% te iznose 57.430.000,00 kuna. Više planirana sredstva rashoda nad prihodima u iznosu od 2.827.800,00 kuna pokrivaju se raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina, a koja su utvrđena Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 3/17). Višak prihoda poslovanja Grada iznosi 2.649.000,00 kuna, a višak prihoda poslovanja proračunskih korisnika 178.800,00 kuna. Višak poslovanja raspoređen je prema namjenama izvora financiranja iz kojeg potječe. U nastavku, u Tablici 1., daje se pregled ukupnih prihoda i primitaka Grada te proračunskih korisnika s njihovim promjenama i novim planiranim iznosom te s uključenim viškom poslovanja.

Tablica 1: Prihodi Grada Jastrebarskog i proračunskih korisnika

PRIHODI	PLANIRANO 2017.	PROMJENA	NOVI IZNOS 2017.
<b>Grad Jastrebarsko</b>	<b>57.653.000,00</b>	<b>-4.928.500,00</b>	<b>52.724.500,00</b>
<b>Proračunski korisnici- ukupno</b>	<b>4.764.300,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>4.705.500,00</b>
• DV RADOST	3.882.300,00	82.200,00	3.964.500,00
• GLAZBENA ŠKOLA	325.000,00	15.000,00	340.000,00
• CENTAR ZA KULTURU	557.000,00	-156.000,00	401.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>62.417.300,00</b>	<b>-4.987.300,00</b>	<b>57.430.000,00</b>

I. Izmjene i dopune proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu predlažu se kako slijedi:

Tablica 2. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

OPIS	PLANIRANO 2017.	PROMJENA IZNOS	INDEKS (%)	NOVI IZNOS 2017.
<b>A. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>62.417.300,00</b>	<b>-7.815.100,00</b>	<b>-12,5</b>	<b>54.602.200,00</b>
Prihodi poslovanja	58.075.300,00	-7.135.100,00	-12,3	50.940.200,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.717.000,00	-1.542.000,00	-89,8	175.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.625.000,00	862.000,00	32,8	3.487.000,00
<b>B. UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>62.417.300,00</b>	<b>-4.987.300,00</b>	<b>-7,9</b>	<b>57.430.000,00</b>
Rashodi poslovanja	44.889.300,00	-87.000,00	-0,2	44.802.300,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.397.000,00	-4.900.300,00	-31,8	10.496.700,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.131.000,00	0,00	0,0	2.131.000,00
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.800,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2.827.800,00</b>
<b>VIŠAK/MANJAK (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

U nastavku daje se pojašnjenje predloženih povećanja odnosno smanjenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama te indeksi njihovih promjena.

## **PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA**

Tablica 3. Prikaz promjena osnovnih skupina i podskupina prihoda i primitaka

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLANIRANO 2017.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2017.
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>58.075.300,00</b>	<b>-7.135.100,00</b>	<b>-12.3%</b>	<b>50.940.200,00</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>30.221.000,00</b>	<b>-3.249.500,00</b>	<b>-10.8%</b>	<b>26.971.500,00</b>
611	Porez i prirez na dohodak	27.895.000,00	-3.251.500,00	-11.7%	24.643.500,00
613	Porezi na imovinu	1.725.000,00	0,00	0.0%	1.725.000,00
614	Porezi na robu i usluge	600.000,00	0,00	0.0%	600.000,00
616	Ostali prihodi od poreza	1.000,00	2.000,00	200.0%	3.000,00
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>6.365.000,00</b>	<b>-2.041.000,00</b>	<b>-32.1%</b>	<b>4.324.000,00</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.826.000,00	2.397.500,00	131.3%	4.223.500,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	38.000,00	-17.500,00	-46.1%	20.500,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	135.000,00	-55.000,00	-40.7%	80.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.366.000,00	-4.366.000,00	-100.0%	0,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>2.822.700,00</b>	<b>468.100,00</b>	<b>16.6%</b>	<b>3.290.800,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	145.700,00	-83.900,00	-57.6%	61.800,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.675.000,00	552.000,00	20.6%	3.227.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	2.000,00	0,00	0.0%	2.000,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>17.809.700,00</b>	<b>-2.164.300,00</b>	<b>-12.2%</b>	<b>15.645.400,00</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	320.000,00	-90.000,00	-28.1%	230.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	4.489.700,00	-174.300,00	-3.9%	4.315.400,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	13.000.000,00	-1.900.000,00	-14.6%	11.100.000,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>531.900,00</b>	<b>-117.400,00</b>	<b>-22.1%</b>	<b>414.500,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	521.900,00	-164.000,00	-31.4%	357.900,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00	46.600,00	466.0%	56.600,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-9.5%</b>	<b>294.000,00</b>
681	Kazne i upravne mjere	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
683	Ostali prihodi	315.000,00	-31.000,00	-9.8%	284.000,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>-1.542.000,00</b>	<b>-89.8%</b>	<b>175.000,00</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.657.000,00</b>	<b>-1.542.000,00</b>	<b>-93.1%</b>	<b>115.000,00</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.657.000,00	-1.542.000,00	-93.1%	115.000,00
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>60.000,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	60.000,00	0,00	0.0%	60.000,00
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>862.000,00</b>	<b>32.8%</b>	<b>3.487.000,00</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>862.000,00</b>	<b>32.8%</b>	<b>3.487.000,00</b>
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.625.000,00	862.000,00	32.8%	3.487.000,00

## **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja smanjuju se za 12,3%, odnosno u ukupnom iznosu od 7.135.100,00 kuna. Smanjenje prihoda poslovanja uvjetovano je najvećim dijelom smanjenjem prihoda od poreza i prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi. Pojašnjenje povećanja odnosno smanjenja prihoda po skupinama i podskupinama daje se u nastavku.

- *Prihodi od poreza*

Prihodi od poreza smanjuju se za 10,8% odnosno u apsolutnom iznosu za 3.249.500,00 kuna. Na smanjenje ove skupine prihoda utjecalo je smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 3.251.500,00 kuna što je posljedica zakonskih promjena u načinu oporezivanja poreza na dohodak (stupile na snagu 1.1.2017. godine), odnosno povećanja osobnog odbitka i posljedično tome smanjenja prihoda jedinicama lokalne samouprave. Podskupine prihoda porezi na imovinu i porezi na robu i usluge ostaju nepromijenjene.

- *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*

Ova skupina prihoda smanjuje se za 32,1%, odnosno u iznosu od 2.041.000,00 kuna. Smanjenje ove skupine prihoda najvećim dijelom uvjetovano je izostankom planirane pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava budući do sada nisu poznati rezultati vrednovanja prijave pristiglih na natječaj za „Mjeru 7“ kroz Program ruralnog razvoja u sklopu kojeg su aplicirani projekti ruralne infrastrukture za uređenje ceste kroz naselje Čabdin te uređenje groblja u Domagoviću. Stoga ove godine neće biti ni prihoda ni rashoda s ove osnove. Podskupina prihoda pomoći proračunu iz drugih proračuna povećava se za 2.397.500,00 kuna, a u najvećoj mjeri se odnosi na kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za provođenje infrastrukturnih projekata na području grada (izgradnja cesta, vodovoda i odvodnje, izrada projektne dokumentacije i slično). Pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se za 17.500,00 kuna, budući se sukladno novim uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje smanjio broj polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na maksimalno 10% ukupnog broja zaposlenih.

- *Prihodi od imovine*

Ova skupina prihoda povećava se za 16,6% odnosno u apsolutnom iznosu od 468.100,00 kuna. Na povećanje ove skupine prihoda u najvećoj mjeri utjecao je više planirani prihod od nefinancijske imovine, a što je uvjetovano porastom i naplatom naknade za pravo puta (pravo služnosti) nekretnina u vlasništvu grada kojima se služi infrastrukturni operator elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme iz ranijih godina kao i viša realizacija prihoda od kazni od zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru od prvotno planirane.

- *Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima*

Ova skupina prihoda smanjuje se za 12,2% odnosno za 2.164.300,00 kuna. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na nižu naplatu upravnih i administrativnih pristojbi (prihod od prodaje biljega) te prihoda po posebnim propisima (vodni i šumski doprinos) tijekom godine kao i izostankom planiranih investicija u poslovne objekte na području Grada, a posljedično tome i izostanak planiranog prihoda od komunalnog doprinosa.

- *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija*

Ova skupina prihoda smanjuje se za 117.400,00 kuna odnosno za 22,1%. Navedeno smanjenje najvećim dijelom proizlazi iz smanjenja prihoda od proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 164.000,00 kuna, a odnosi se na prihode od pruženih usluga Dječjeg vrtića Radost i Centra za kulturu.

- *Kazne, upravne mjere i ostali prihodi*

Ova skupina prihoda smanjuje se za 9,5% odnosno za 31.000,00 kuna. Smanjenje je uvjetovano smanjenjem podskupine ostalih prihoda, a koji se odnose na prihode od održavanja gospodarske manifestacije na području Grada.

### **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 89,8%, odnosno za 1.542.000,00 kuna, a odnose se na smanjenje planiranog prihoda od prodaje materijalne imovine- zemljišta budući nema iskazanog interesa za otkup nekretnina- zemljišta u vlasništvu Grada.

### **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Planirani primici od zaduživanja povećavaju se za 32,80% odnosno za 862.000,00 kuna što je posljedica pomaka u terminskom planu izvođenja radova na rekonstrukciji i izgradnji ulica u gradu tijekom 2016. godine i prijenosa dijela radova u proračunsku 2017. godinu, a izvođenje kojih se između ostaloga financiralo i primicima od kreditnog zaduženja.

### **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**

Tablica 4. Prikaz promjena osnovnih skupina i podskupina rashoda i izdataka

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO 2017.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2017.
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>44.889.300,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-0.2%</b>	<b>44.802.300,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>16.085.300,00</b>	<b>-921.900,00</b>	<b>-5.7%</b>	<b>15.163.400,00</b>
311	Plaće (Bruto)	13.202.000,00	-686.600,00	-5.2%	12.515.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	628.300,00	-100.500,00	-16.0%	527.800,00
313	Doprinosi na plaće	2.255.000,00	-134.800,00	-6.0%	2.120.200,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.207.000,00</b>	<b>-561.100,00</b>	<b>-2.9%</b>	<b>18.645.900,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	636.000,00	9.600,00	1.5%	645.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.915.000,00	-459.600,00	-11.7%	3.455.400,00
323	Rashodi za usluge	13.042.000,00	85.800,00	0.7%	13.127.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	1.000,00	2.2%	46.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.569.000,00	-197.900,00	-12.6%	1.371.100,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>806.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-3.2%</b>	<b>780.000,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	652.000,00	-25.000,00	-3.8%	627.000,00
343	Ostali financijski rashodi	154.000,00	-1.000,00	-0.6%	153.000,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>435.000,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-25.1%</b>	<b>326.000,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	435.000,00	-109.000,00	-25.1%	326.000,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>6.7%</b>	<b>1.094.000,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	870.000,00	154.000,00	17.7%	1.024.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	155.000,00	-85.000,00	-54.8%	70.000,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.703.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.9%</b>	<b>1.753.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.703.000,00	50.000,00	2.9%	1.753.000,00

38	Ostali rashodi	5.628.000,00	1.412.000,00	25.1%	7.040.000,00
381	Tekuće donacije	3.993.000,00	-68.000,00	-1.7%	3.925.000,00
382	Kapitalne donacije	640.000,00	-206.000,00	-32.2%	434.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	305.000,00	1220.0%	330.000,00
386	Kapitalne pomoći	970.000,00	1.381.000,00	142.4%	2.351.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.397.000,00</b>	<b>-4.900.300,00</b>	<b>-31.8%</b>	<b>10.496.700,00</b>
	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>-1.435.000,00</b>	<b>-83.4%</b>	<b>285.000,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.720.000,00	-1.435.000,00	-83.4%	285.000,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.961.000,00</b>	<b>-3.418.300,00</b>	<b>-26.4%</b>	<b>9.542.700,00</b>
421	Građevinski objekti	11.276.000,00	-3.021.000,00	-26.8%	8.255.000,00
422	Postrojenja i oprema	641.000,00	-156.300,00	-24.4%	484.700,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	320.000,00	112.500,00	35.2%	432.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	724.000,00	-353.500,00	-48.8%	370.500,00
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-66.7%</b>	<b>5.000,00</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000,00	-10.000,00	-66.7%	5.000,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>701.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-5.3%</b>	<b>664.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	701.000,00	-37.000,00	-5.3%	664.000,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>2.131.000,00</b>
	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>2.131.000,00</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	1.350.000,00	0,00	0.0%	1.350.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	781.000,00	0,00	0.0%	781.000,00

## **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja smanjuju se za 0,2% odnosno za 87.000,00 kuna te iznose 44.802.300,00 kuna. U nastavku se daje obrazloženje promjena pojedinih skupina i podskupina rashoda unutar rashoda poslovanja te indeksi njihovih promjena.

- *Rashodi za zaposlene*

Rashodi za zaposlene smanjuju se za 5,7% odnosno za 921.900,00 kuna što je posljedica ostvarenih ušteda zbog korištenja porodiljnih dopusta i bolovanja pri čemu se nisu zapošljavali djelatnici na zamjenu već je u većini slučajeva izvršena reorganizacija poslova unutar postojećih djelatnika, bilo kod proračunskih korisnik ili u Gradskoj upravi.

- *Materijalni rashodi*

Materijalni rashodi smanjuju se za 2,9% odnosno u apsolutnom iznosu od 561.100,00 kuna. Navedeno smanjenje je najvećim dijelom posljedica ostvarenih ušteda na rashodima za materijal i energiju (uštede na troškovima za električnu energiju) te ostvarenim uštedama zbog neodržavanja drugog kruga lokalnih izbora.

- *Financijski rashodi*

Financijski rashodi smanjuju se za 26.000,00 kuna odnosno za 3,2% što je najvećim dijelom posljedica pomaka u terminskom planu povlačenja kreditnih sredstava, a samim time i nižih rashoda za interkalarne kamate u ovoj godini.

- *Subvencije*

Subvencije se smanjuju za 109.000,00 kuna odnosno za 25,1% što je uvjetovano manjim brojem pristiglih zahtjeva obrtnika, poduzetnika i poljoprivrednika za subvencije za koje su bila planirana sredstva u proračunu Grada (subvencije za izradu projektne dokumentacije, početak poslovanja te sudjelovanje na sajmovima).

- *Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*

Ova skupina rashoda povećava se za 6,7% odnosno u ukupnom iznosu od 69.000,00 kuna. Na povećanje ove skupine prihoda u najvećoj mjeri utjecale su dodijeljene pomoći unutar općeg proračuna, a koje se odnose na završetak radova na uređenju prostora za preseljenje državnih tijela radi stavljanja u funkciju prostora za umirovljenike te na projektiranje nogostupa uz državnu cestu koja je kao takva javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno Hrvatskih cesta, a Grad Jastrebarsko je investitor, pa je navedenu investiciju potrebno planirati na podskupini računa 363 Pomoći unutar općeg proračuna.

- *Naknade građanima i kućanstvima*

Naknade građanima i kućanstvima povećavaju se za 2,9% odnosno za 50.000,00 kuna. Do navedenog povećanja došlo je uslijed povećanja planiranog iznosa za isplatu naknada za opremu novorođenčadi te dodjelu jednokratnih novčanih pomoći socijalno ugroženim skupinama stanovnika na području grada.

- *Ostali rashodi*

Ova skupina rashoda povećava se za 25,1% odnosno u ukupnom iznosu od 1.412.000,00 kuna. Do navedenog povećanja došlo je uslijed potrebe za osiguranjem dodatnih sredstva za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu grada, a koje se odnose na povećanje iznosa kapitalne pomoći trgovačkom društvu Vode Jastrebarsko d.o.o. za provedbu projekta izgradnje vodovoda i odvodnje, a što je uvjetovano dodijeljenom bespovratnih sredstava Zagrebačke županije za provođenje infrastrukturnih projekata izgradnje vodovoda i odvodnje te planiranom kapitalnom pomoći trgovačkom društvu Groblja Jastrebarsko d.o.o. za pokriće gubitka poslovanja.

### **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 4.900.300,00 kuna odnosno za 31,8% i sada iznose 10.496.700,00 kuna. U nastavku se daje obrazloženje promjena pojedinih skupina i podskupina rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

- *Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnosno zemljišta smanjuju se za 83,4% odnosno u apsolutnom iznosu od 1.435.000,00 kuna, a što je uvjetovano nemogućnošću nastavka otkupa zemljišta za izgradnju cesta na području Grada, prvenstveno gradske obilaznice, kao i ostalih nerazvrstanih cesta zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa s ove osnove očekuje se u 2018. godini te se tada planira otkupiti potrebno zemljište za nastavak projektiranja i izgradnje.

- *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

Ova skupina rashoda smanjuje se za 26,4% odnosno u ukupnom iznosu od 3.418.300,00 kuna. Navedeno smanjenje uvjetovano je smanjenjem rashoda za građevinske objekte u ukupnom iznosu od 3.021.000,00 kuna. Smanjenje je najvećim dijelom uvjetovano izostankom provedbe kapitalnih projekata ruralne infrastrukture u sklopu kojih je bila planirana rekonstrukcija ceste kroz naselje Čabdin te uređenje groblja Domagović, ali budući nisu poznati rezultati vrednovanja apliciranih projekata na natječaj za „Mjeru 7“ kroz Program ruralnog razvoja, bilo je potrebno navedene projekte rebalansirati ove godine, a u slučaju dobivanja bespovratnih sredstva isti će se uvrstiti u Proračun grada za 2018. godinu kroz izmjene i dopune Proračuna.

- *Rashodi za nabavu plemenitih metala*

Skupina rashoda za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti smanjuje se za 10.000,00 kuna, što je uvjetovano ostvarenim uštedama prilikom nabave medalja koje se dodjeljuju laureatima povodom proslave Dana Grada.

- *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*

Ova skupina rashoda smanjuje se za 37.000,00 kuna odnosno za 5,3% i sada iznosi 664.000,00 kuna. Navedeno smanjenje uvjetovano je prijenosom dijela planiranih sredstava za adaptaciju objekata u vlasništvu Grada u iduću proračunsku godinu.

### **RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

U nastavku daje se pojašnjenje predloženih povećanja odnosno smanjenja rashoda i izdataka po razdjelima i programima u Posebnom dijelu Proračuna te indeksi njihovih promjena.

Tablica 5. Prikaz promjena rashoda i izdataka po razdjelima u Posebnom dijelu Proračuna

NAZIV RAZDJELA/PROGRAMA	PLANIRANO 2017.	PROMJENA IZNOS	INDEKS (%)	NOVI PLAN 2017.
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>62.417.300,00</b>	<b>-4.987.300,00</b>	<b>-7,99</b>	<b>57.430.000,00</b>
<b>RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>-627.000,00</b>	<b>-38,70</b>	<b>993.000,00</b>
Program IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	795.000,00	-344.000,00	-43,27	451.000,00
Program LOKALNI IZBORI	<b>825.000,00</b>	-283.000,00	-34,30	542.000,00
<b>RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I FINACIJE</b>	<b>10.317.000,00</b>	<b>-126.600,00</b>	<b>-1,23</b>	<b>10.190.400,00</b>
Program LOKALNA UPRAVA	4.756.000,00	-259.000,00	-5,45	4.497.000,00
Program TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG	2.798.000,00	2.533.287,69	-0,86	2.774.000,00
Program LOKALNA SAMOUPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.025.000,00	241.400,00	11,92	2.266.400,00
Program OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	738.000,00	-85.000,00	-11,52	653.000,00
<b>RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVIN. PRAV.POSLOVE, GOSPODAR. DRUŠT. DJELAT., KOM. SUSTAV, PROST.UREĐ. I ZAŠT.OKOLIŠA</b>	<b>50.480.300,00</b>	<b>-4.233.700,00</b>	<b>-8,39</b>	<b>46.246.600,00</b>
Program PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Program JAVNE POTREBE U KULTURI	350.000,00	-50.000,00	-14,29	300.000,00
Program SUFINANCIRANJE DODAT.POTREBA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU	516.000,00	30.000,00	5,81	546.000,00
Program SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	432.000,00	-6.000,00	-1,39	426.000,00



Program OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE	55.000,00	-5.000,00	-9,09	50.000,00
Program JAVNI RED I SIGURNOST	1.111.000,00	-38.000,00	-3,42	1.073.000,00
Program ZDRAVSTVO	393.000,00	-9.000,00	-2,29	384.000,00
Program JAVNE POTREBE U SPORTU	1.526.000,00	467.000,00	30,60	1.993.000,00
Program SOCIJALNA ZAŠTITA	1.195.000,00	-49.000,00	-4,10	1.146.000,00
Program RELIGIJSKE, KULTURNE I DRUGE SLUŽBE	482.000,00	40.000,00	8,30	522.000,00
Program RAZVOJ GOSPODARSTVA	2.317.000,00	-492.000,00	-21,23	1.825.000,00
Program RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
Program RAZVOJ POLJOPRIVREDE	580.000,00	338.000,00	58,28	918.000,00
Program UPRAVLJANJE IMOVINOM	796.000,00	-20.000,00	-2,51	776.000,00
Program ENERGETIKA	517.000,00	-217.000,00	-41,97	300.000,00
Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.000.000,00	-293.000,00	-3,26	8.707.000,00
Program IZGRADNJA CESTA	9.295.000,00	-2.728.000,00	-29,35	6.567.000,00
Program IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	1.422.000,00	593.000,00	41,70	2.015.000,00
Program IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	150.000,00	94.000,00	62,67	244.000,00
Program IZRADA DOKUMENATA PROSTOR.PLANIRANJA	82.000,00	-35.000,00	-42,68	47.000,00
Program IZGRADNJA KOMUNALNO- VODNIH GRAĐEVINA	250.000,00	530.000,00	212,00	780.000,00
Program IZGRADNJA GROBLJA	3.013.000,00	-2.003.000,00	-66,48	1.010.000,00
Program PRIKLJUČENJE HRVI NA INFRASTRUKTURU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program ZAŠTITA OKOLIŠA	530.000,00	12.000,00	2,26	542.000,00
Program ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURNE BAŠTINE	400.000,00	-197.000,00	-49,25	203.000,00
Program RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Program PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.307.300,00	-25.700,00	-0,21	12.281.600
Program UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
Program JAVNE POTREBE U KULTURI	2.020.000,00	-170.000,00	-8,42	1.850.000,00

- **Gradsko vijeće i Gradonačelnik**

Rashodi ovog razdjela smanjuju se za 38,7% odnosno za 627.000,00 kuna i sada iznose 993.000,00 kuna. Smanjenje je uvjetovano neodržavanjem drugog kruga lokalnih izbora kao i izostankom potrebe za isplatom sredstva za naknadu plaće dužnicima po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti budući nije bilo promijene nakon održanih lokalnih izbora.

- **Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije**

Ukupno gledano rashodi ovog razdjela smanjuju se za 1,23% odnosno u apsolutnom iznosu za 126.600,00 kuna te sada iznose 10.190.400,00 kuna. Program Lokalna uprava smanjuje se za 259.000,00 kuna, a što je uvjetovano ostvarenim uštedama zbog korištenja porodičnih dopusta i dugotrajnijeg bolovanja pri čemu se nisu zapošljavali novi djelatnici na zamjenu već je izvršena reorganizacija poslova unutar postojećih službenika Gradske uprave. Program Transakcije vezane uz javni dug smanjuju se za 24.000,00 kuna do čega je došlo uslijed pomaka u terminskom planu povlačenja kreditnih sredstava, a samim time i nižih rashoda za interkalarne kamate u ovoj godini. Program Lokalna samouprava i administracija povećava se za 11,92% odnosno u apsolutnom iznosu za 241.400,00 kuna te sada iznosi 2.266.400,00 kuna. Navedeno povećanje najvećim dijelom uvjetovano je povećanjem rashoda za usluge uslijed rasta troškova pravnog zastupanja Grada- a što

je uvjetovano potrebom angažiranja odvjetnika uslijed naplate naknade za pravo puta (pravo služnosti) iz ranijih godina, kao i revidiranja postojećih ugovora Grada s infrastrukturnim operatorom elektroničke komunikacijske infrastrukture, a u svrhu povećanja prihoda Grada s te osnove u narednim godinama. Program Opći i administrativni poslovi smanjuje se za 11,52% odnosno u apsolutnom iznosu za 85.000,00 kuna i sada iznosi 653.000,00 kuna. Do navedenog smanjenja došlo je uslijed ostvarenih ušteda na rashodima za usluge prilikom organizacije proslave Dana Grada kao i racionalizaciji troškova unutar aktivnosti usluga informiranja.

- ***Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša***

Rashodi ovog razdjela smanjuju se za 8,39%, odnosno u apsolutnom iznosu za 4.233.700,00 kuna i iznose 46.246.600,00 kuna. U nastavku se daje pregled značajnijih smanjenja odnosno povećanja po programima.

*Program Javne potrebe u kulturi* smanjuje se za 50.000,00 kuna, a što je posljedica realizacije većine planiranih aktivnosti udruga te niže realizacije izvornih prihoda, prvenstveno prihoda od poreza, a iz kojeg izvora se i financira redovan rad kulturno-umjetničkih udruga na području Grada.

*Program Sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju* povećava se za 30.000,00 kuna sukladno stvarnim potrebama sufinanciranja školske kuhinje i programa produženog boravka do kraja proračunske godine

*Program Srednjoškolsko i visoko obrazovanje* smanjuje se za 6.000,00 kuna što je posljedica manjeg broja srednjoškolaca na području Grada koji ispunjavaju uvjete za sufinanciranje prijevoza pa je stoga planirana sredstva za sufinanciranje prijevoza bilo potrebno uskladiti s planiranom realizacijom do kraja godine.

*Program Ostale opće javne usluge* smanjuje se za 5.000,00 kuna, a što je uvjetovano pristiglim zahtjevima za sufinanciranje rada udruga proizašlih iz rata na raspisani javni poziv za dodjelu sredstava.

*Program javni red i sigurnost* smanjuje se za 38.000,00 kuna i iznosi 1.073.000,00 kuna, a što je uvjetovano smanjenjem rashoda za usluge zaštite i spašavanja te smanjenjem troškova legalizacije vatrogasnih domova koji se planiraju izvršiti do kraja godine.

*Program Javne potrebe u sportu* povećava se za 467.000,00 kuna i sada iznosi 1.993.000,00 kuna. Do povećanja je došlo uslijed prijenosa dijela sredstava iz 2016. godine zbog pomaka u terminskom planu izvođenja radova, a koji se odnose na izvođenje radova postave umjetne trave u sklopu sportsko rekreacijskog centra Centrala koji je u vlasništvu Grada kao i nabave potrebne opreme za uređenje unutrašnjosti istog te ulaganja na ostalim sportskim objektima u vlasništvu grada.

*Program Socijalna zaštita* smanjuje se za 4,10% odnosno za 49.000,00 kuna. Navedeno smanjenje uvjetovanje je smanjenjem broja osoba s invaliditetom koje su od Grada zatražile sufinanciranje prijevoza te nižom realizacijom rashoda za priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja Grada Jastrebarskog od planirane.

*Program religijske, kulturne i druge službe* povećava se za 8,30% odnosno za 40.000,00 kuna što je najvećim dijelom uvjetovano višom realizacijom troškova za prijevoz pokojnika na obdukciju temeljem Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 9/16).

*Program razvoj gospodarstva* smanjuje se za 21,23%, odnosno u ukupnom iznosu od 492.000,00 kuna te sada iznosi 1.825.000,00 kuna. Navedeno smanjenje najvećim dijelom je uvjetovano smanjenjem planiranih sredstva za izgradnju nogostupa u GZ Jalševac, budući se tijekom ove godine izradila projektna dokumentacija, a gradnja se planira početkom 2018. godine po rješavanju imovinsko-pravnih odnosa s Republikom Hrvatskom odnosno s Hrvatskim cestama, budući je predmetni nogostup dio državne ceste i kao takav javno dobro u općoj uporabi, a Grad Jastrebarsko će biti investitor te zbog nemogućnosti nastavka otkupa zemljišta za ceste dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi.

*Program razvoj malog gospodarstva* ostaje nepromijenjen. Izvršene su određene preraspodjele unutar aktivnosti koje se provode u sklopu predmetnog programa, a što je posljedica realizacije i dinamike isplate pojedinih kategorija subvencija i pomoći obrtnicima i poduzetnicima.

*Program Razvoj poljoprivrede povećava se za 58,28%* odnosno za 338.000,00 kuna. Povećanje je najvećim dijelom uvjetovano prijenosom viška iz 2016. godine na ime dodijeljenih sredstava žurne pomoći Vlade RH za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode mraza iz travnja 2016. godine, a koja su Gradu isplaćena krajem prosinca 2016. godine, a ista su prosljeđena poljoprivrednicima početkom proračunske 2017. godine.

*Program upravljanje imovinom* smanjuje se za 2,51%, odnosno u apsolutnom iznosu za 20.000,00 kuna što je u najvećoj mjeri uvjetovano pomakom u terminskom planu radova na adaptaciji prostora u vlasništvu grada i prijenosom iste u 2018. godinu.

*Program Energetika* smanjuje se za 217.000,00 kuna budući se tijekom 2017. godine nabavila potrebna oprema za izgradnju sustava za automatizirani najam e-bicikala, a građevinski radovi se prenose u 2018. godinu.

*Program održavanja komunalne infrastrukture* smanjuje se za 3,26% odnosno za 293.000,00 kuna što je posljedica ostvarenih ušteda na rashodima za električnu energiju za javnu rasvjetu te niže ostvarenih rashoda za postavu prometne signalizacije od planirane kao i ostvarenim uštedama na čišćenju slivnika na području grada.

*Program izgradnja cesta* smanjuje se za 29,35% odnosno za 2.728.000,00 kuna i sada iznosi 6.567.000,00 kuna. Navedeno smanjenje uvjetovano je nemogućnošću nastavka otkupa zemlje za izgradnju gradske obilaznice na sjeveru budući imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni, a posljedično tome i nemogućnost izrade projektna dokumentacije, zatim nisu poznati rezultati vrednovanja apliciranih projekata na natječaj za „Mjeru 7“ kroz koju se planirala rekonstrukcija ceste kroz naselje Čabdin, nadalje došlo je do pomaka u terminskom planu izvođenja radova na izgradnji nerazvrstane ceste na području grada te se stoga izgradnja iste prenosi u 2018. godinu.

*Program izgradnja javnih površina* povećava se za 593.000,00 kuna i iznosi 2.015.000,00 kuna. Do navedenog povećanja najvećim dijelom došlo je zbog dodatnih radova na izgradnji pješačke staze sud potok, potom više izvršenih rashoda za izradu i postavu skulpture na području grada te zbog nabave i postave oglasnih ploča na području mjesnih odbora.

*Program Izgradnja javne rasvjete* povećava se za 94.000,00 kuna, a što je uvjetovano izradom projektna dokumentacije za postavu vanjske rasvjete oko parka Erdödy te primljenom donacijom led uložaka za zamjenu dijela žarulja s natrijem u svjetiljkama javne rasvjete.

*Program izrada dokumenta prostornog planiranja* smanjuje se za 42,68% odnosno za 35.000,00 kuna budući su započeti dokumenti prostornog planiranja u fazi izrade te se njihova realizacija očekuje početkom proračunske 2018. godine.

*Program izgradnja komunalno-vodnih građevina* povećava se za 530.000,00 kuna odnosno za 212,00% i sada iznosi 780.000,00 kuna, a što je uvjetovano dodijeljenom kapitalnom pomoći Zagrebačke županije za izgradnju vodovoda i sustava odvodnje na području Grada, a posljedično tome i osiguranje određenog iznosa vlastitog učešća u ukupnoj investiciji.

*Program izgradnja groblja* smanjuje se za 66,48%, odnosno za 2.003.000,00 kuna što je uvjetovano izostankom objave rezultata vrednovanja projekata prijavljenih na natječaj za „Mjeru 7“ u sklopu koje se planiralo uređenje groblja u Domagoviću. Objava rezultata očekuje se iduće godine, a u slučaju dobivanja bespovratnih sredstava navedeni projekt uvrstiti će se u proračun kroz izmjene i dopune proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu.

*Program zaštita okoliša* povećava se za 2,26% odnosno za 12.000,00 kuna što je uvjetovano potrebom izrade Izvješća o provedbi akcijskog plana iz područja zaštite okoliša.

*Program Zaštita spomenika kulturne baštine* smanjuje se za 197.000,00 kuna te sada iznosi 203.000,00 kuna što je uvjetovano izostankom planirane kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nastavak obnove kapele Sv. Duha.

U nastavku se daje obrazloženje za programe kroz koje djeluju proračunski korisnici Grada Jastrebarskog:

- Program Predškolski odgoj- Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program umjetničko obrazovanje- Glazbena škola Jastrebarsko
- Program javne potrebe u kulturi – Centar za kulturu Jastrebarsko

*Program Predškolski odgoj* smanjuje se za 25.700,00 kuna i iznosi 12.281.600,00 kuna. Iz Tablice 6. vidljivo je da se rashodi koji se financiraju iz gradskog proračuna smanjuju za 107.900,00 kuna, a rashodi koji se financiraju iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika povećavaju se 82.200,00 kuna. Smanjenje rashoda koji se financiraju iz gradskog proračuna uvjetovano je ostvarenim uštedama na plaćama uslijed dužeg bolovanja djelatnika te izostankom isplate planirane otpremnine.

*Tablica 6.: Rashodi proračunskog korisnika DV Radost Jastrebarsko po izvorima financiranja*

<b>IZVOR FINANCIRANJA</b>	<b>PLANIRANO 2017.</b>	<b>PROMJENA</b>	<b>NOVI IZNOS 2017.</b>
Proračun Grada Jastrebarskog	8.425.000,00	-107.900,00	8.317.100,00
Vlastiti prihodi DV Radost Jastrebarsko	160.000,00	-45.000,00	115.000,00
Prihodi za posebne namjene (uplate roditelja, prihodi od kamata i dr.)	3.715.300,00	118.600,00	3.833.900,00
Pomoći (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa)	7.000,00	0,00	7.000,00
Donacije	0,00	8.600,00	8.600,00
<b>UKUPNO</b>	<b>12.307.300,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>12.281.600,00</b>

*Program umjetničko obrazovanje* ostaje nepromijenjen. Iz tablice 7. vidljivo je da se rashodi koji se financiraju iz gradskog proračuna smanjuju za 15.000,00 kuna, dok se rashodi koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih sredstava Glazbene škole povećavaju za 15.000,00 kuna i iznose 340.000,00 kuna.

*Tablica 7.: Rashodi proračunskog korisnika Glazbena škola Jastrebarsko po izvorima financiranja*

<b>IZVOR FINANCIRANJA</b>	<b>PLANIRANO 2017.</b>	<b>PROMJENA</b>	<b>NOVI IZNOS 2017.</b>
Proračun Grada Jastrebarskog	705.000,00	-15.000,00	690.000,00
Prihodi za posebne namjene (uplate roditelja)	325.000,00	15.000,00	340.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>

*Program javne potrebe u kulturi* smanjuje se za 170.000,00 kuna i sada iznosi 1.850.000,00 kuna. Iz tablice 8. vidljivo je da se rashodi koji se financiraju iz gradskog proračuna smanjuju za 14.000,00 kuna, a što je najvećim dijelom posljedica ostvarenih ušteda na rashodima za zaposlene. Rashodi koje Centar za kulturu financira iz vlastitih sredstava smanjuju se za 156.000,00 kuna i sada iznose 401.000,00 kuna.

*Tablica 8.: Rashodi proračunskog korisnika Centar za kulturu Jastrebarsko po izvorima financiranja*

<b>IZVOR FINANCIRANJA</b>	<b>PLANIRANO 2017.</b>	<b>PROMJENA</b>	<b>NOVI IZNOS 2017.</b>
Proračun Grada Jastrebarskog	1.463.000,00	-14.000,00	1.449.000,00
Vlastiti prihodi Centra za kulturu Jastrebarsko	361.900,00	-73.000,00	288.900,00
Prihodi za posebne namjene (uplate korisnika, prihodi od kamata i dr.)	50.100,00	-24.000,00	26.100,00
Pomoći iz proračuna koji nije nadležan (državni i županijski)	135.000,00	-55.000,00	80.000,00
Donacije	10.000,00	-4.000,00	6.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>

Slijedom prethodno navedenog predlažu se I. Izmjene i dopune proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu.