

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 35. Statuta Grada Ivanca ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Ivanec na 17. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2015. godine donosi

O D L U K U

o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2014. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Ivanca za 2014. godinu sadrži:

u kunama i lipama			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvorni plan za 2014.	Izvršenje za 2014.	Indeks
Prihodi poslovanja	26.356.125,81	24.704.809,03	93,7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.975.400,00	669.652,92	33,9
Rashodi poslovanja	21.737.142,34	18.458.223,09	84,9
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.318.516,19	3.815.675,62	71,7
RAZLIKA	1.275.867,28	3.100.563,24	243,0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici financiranja	0,00	0,00	0,0
Izdaci financiranja	455.000,00	439.571,05	96,6
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-455.000,00	-439.571,05	96,6
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Manjak prihoda iz prethodne godine	-820.867,28	-820.867,28	100,00
PRORAČUN UKUPNO			
<i>PRIHODI I PRIMICI</i>	28.331.525,81	25.374.461,95	89,6
<i>RASHODI I IZDACI</i>	28.331.525,81	23.534.337,04	83,1
VIŠAK/-MANJAK	0,00	1.840.124,91	

Članak 2.

Utvrđuje se da je na dan 31. prosinca 2014. godine ostvaren:

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 6.246.585,94 kuna,
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 3.146.022,70 kuna,
- manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 439.571,05 kuna.

Ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu od 6.246.585,94 kuna će se koristiti za podmirenje sljedećeg:

- ostvarenog manjka prihoda od nefinancijske imovine (preneseni manjak prihoda od nefinancijske imovine od 31.12.2013. i manjak prihoda od nefinancijske imovine od 31.12.2014.) u iznosu od 3.966.889,98 kuna,
- ostvarenog manjka prihoda od financijske imovine u iznosu od 439.571,05 kuna.

Ukupno utvrđeni višak prihoda po Godišnjem obračunu za 2014. godinu u svoti od 1.840.124,91 kuna koristiti će se za realizaciju slijedećih aktivnosti:

- energetska obnova društvenih domova u iznosu od 551.599,00 kuna
- Gospodarski sajam u iznosu od 77.910,00 kuna
- retrospektivna izložba P. Jagetića u iznosu od 7.000,00 kuna
- izgradnju Muzeja planinarstva u iznosu od 300.000,00 kuna
- izgradnju društvenih domova u iznosu od 100.000,00 kuna
- sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u iznosu od 133.750,00 kuna
- formiranje Projektnog ureda za mlade nezaposlene osobe u iznosu od 200.000,00 kuna
- recertifikaciju gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem u iznosu od 50.000,00 kuna
- izgradnju javne rasvjete u iznosu od 105.000,00 kuna
- izgradnju i uređenje prometnica i prometnih površina u iznosu od 314.865,91 kuna.

Višak prihoda raspoloživ za korištenje u slijedećem razdoblju iz stavka 3. ovog članka uključiti će se u Izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2015. godinu.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka Proračuna Grada Ivanca za 2014. godinu, utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

SVEUKUPNO PRIHODI		29.026.429,39	28.331.525,81	25.374.461,95	87,42	89,6
u kunama i lipama						
BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA PRIHODA	za 2013.	za 2014.	za 2014.	2014./2013.	izvršenje u odnosu na izvorni plan
6	Prihodi poslovanja	28.531.871,34	26.356.125,81	24.704.809,03	86,59	93,7
61	Prihodi od poreza	15.727.461,17	15.805.348,00	16.229.906,35	103,19	102,7
611	Porez i prirez na dohodak	14.676.843,01	14.880.000,00	15.104.832,66	102,92	101,5
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	13.632.550,67		14.536.206,42	106,63	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.298.163,50		547.007,42	42,14	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	142.943,56		189.431,90	132,52	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	352.481,87		435.553,94	123,57	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	198.819,56		173.115,70	87,07	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	20.775,69		0,00	0,00	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-968.891,84		-776.482,72	80,14	
613	Porezi na imovinu	545.018,80	370.348,00	577.812,23	106,02	156,0
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	133.639,05		139.895,89	104,68	
6134	Povremeni porezi na imovinu	411.379,75		437.916,34	106,45	
614	Porezi na robu i usluge	505.599,36	555.000,00	547.261,46	108,24	98,6
6142	Porez na promet	280.032,49		330.930,58	118,18	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	225.566,87		216.330,88	95,91	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	4.911.107,98	3.792.765,00	3.050.658,12	62,12	80,4
633	Pomoći iz proračuna	1.300.378,68	1.148.608,00	1.418.852,00	109,11	123,5
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	617.470,57		749.852,00	121,44	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	682.908,11		669.000,00	97,96	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	3.610.729,30	2.644.157,00	1.631.806,12	45,19	61,7
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	3.610.729,30		1.631.806,12	45,19	
64	Prihodi od imovine	1.964.428,83	1.918.000,00	1.105.907,62	56,30	57,7
641	Prihodi od financijske imovine	112.007,19	100.000,00	103.323,33	92,25	103,3
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	41.527,16		38.851,48	93,56	
6414	Prihodi od zateznih kamata	64.202,26		64.471,85	100,42	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	6.277,77		0,00	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.852.421,64	1.818.000,00	1.002.584,29	54,12	55,1
6421	Naknade za koncesije	34.360,48		54.035,41	157,26	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	19.827,12		7.787,05	39,27	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.761.492,91		717.784,32	40,75	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	36.741,13		222.977,51	606,89	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.706.934,36	4.585.012,81	3.990.336,90	69,92	87,0
651	Administrativne (upravne) pristojbe	517.698,16	416.000,00	375.843,42	72,60	90,3
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	95.651,69		78.960,22	82,55	
6513	Ostale upravne pristojbe	414.771,02		287.930,48	69,42	
6514	Ostale pristojbe	7.275,45		8.952,72	123,05	

BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA PRIHODA	za 2013.	za 2014.	za 2014.	2014./2013.	izvršenje u odnosu na izvorni plan
652	Prihodi po posebnim propisima	699.501,56	1.002.659,83	430.927,78	61,60	43,0
6524	Doprinosi za šume	4.656,03		4.235,28	90,96	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	694.845,53		426.692,50	61,41	
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.489.734,64	3.166.352,98	3.183.565,70	70,91	100,5
6531	Komunalni doprinosi	2.144.884,56		916.646,47	42,74	
6532	Komunalne naknade	2.344.850,08		2.266.919,23	96,68	
66	Ostali prihodi	132.071,49	130.000,00	240.462,94	182,07	185,0
	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih)					102,2
661	Prihodi od pruženih usluga	113.343,36	110.000,00	112.457,10	99,22	
6615	Prihodi od pruženih usluga	113.343,36		112.457,10	99,22	
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države					640,0
663	države	18.728,13	20.000,00	128.005,84	683,50	
6631	Tekuće donacije	5.000,00		7.406,00	148,12	
6632	Kapitalne donacije	13.728,13		120.599,84	878,49	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	89.867,51	125.000,00	87.537,10	97,41	70,0
681	Kazne i upravne mjere	7.642,31	25.000,00	9.536,66	124,79	38,1
6815	Kazne za prekršaje u prometu	1.542,31		7.086,66	459,48	
6819	Ostale kazne	6.100,00		2.450,00	40,16	
683	Ostali prihodi	82.225,20	100.000,00	78.000,44	94,86	78,0
6831	Ostali prihodi	82.225,20		78.000,44	94,86	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	494.558,05	1.975.400,00	669.652,92	135,40	
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine					64,9
71	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	459.426,27	850.000,00	551.236,81	119,98	64,9
711	Zemljište	459.426,27	850.000,00	551.236,81	119,98	64,9
7111	Zemljište	459.426,27		551.236,81	119,98	
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					10,5
72	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.131,78	1.125.400,00	118.416,11	337,06	10,5
721	Stambeni objekti	35.131,78	1.125.400,00	118.416,11	337,06	10,5
7211	Stambeni objekti	35.131,78		74.836,12	213,02	
7212	Poslovni objekti	0,00		43.579,99		

SVEUKUPNO RASHODI	28.367.472,26	27.055.658,53	27.055.658,53	22.273.898,71	78,52	82,3
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	-------------

		u kunama i lipama					
BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	za 2013.	za 2014.	za 2014.	za 2014.	2014./2013.	izvršenje u odnosu na tekući plan
3	Rashodi poslovanja	25.100.765,64	21.737.142,34	21.741.510,08	18.458.223,09	73,54	84,9
31	Rashodi za zaposlene	5.568.910,74	5.622.622,30	5.618.963,54	5.582.957,24	100,25	99,4
311	Plaće	4.750.610,67	4.576.423,00	4.576.423,00	4.558.376,42	95,95	99,6
3111	Plaće za redovan rad	4.750.610,67			4.558.376,42	95,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.164,27	268.600,00	264.912,00	249.575,58	265,04	94,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene	94.164,27			249.575,58	265,04	
313	Doprinosi na plaće	724.135,80	777.599,30	777.628,54	775.005,24	107,02	99,7
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	643.374,45			696.358,44	108,24	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	80.761,35			78.646,80	97,38	
32	Materijalni rashodi	7.091.401,78	6.594.797,68	6.602.083,35	5.811.268,20	81,95	88,0
321	Naknade troškova zaposlenima	282.876,00	296.280,00	299.968,00	256.487,29	90,67	85,5
3211	Službena putovanja	13.754,00			15.620,79	113,57	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	240.862,00			216.624,00	89,94	
3212	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.422,00			22.222,50	84,11	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.838,00			2.020,00	109,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.191.714,31	1.268.802,80	1.268.802,80	1.114.596,77	93,53	87,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.038,65			81.839,30	81,81	
3223	Energija	1.065.723,99			1.004.872,41	94,29	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.994,09			11.496,81	383,98	
3224	Sitni inventar i auto gume	22.957,58			13.118,85	57,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			3.269,40		
323	Rashodi za usluge	4.790.816,50	4.055.284,98	4.053.605,74	3.581.053,31	74,75	88,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	204.667,81			112.202,51	54,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.177.378,42			1.548.404,16	71,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	443.936,07			493.165,85	111,09	
3234	Komunalne usluge	963.821,29			1.017.312,30	105,55	
3235	Zakupnine i najamnine	57.433,71			9.751,94	16,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	38.367,47			31.250,00	81,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge	714.218,14			186.960,75	26,18	
3238	Računalne usluge	138.269,38			144.802,50	104,72	
3239	Ostale usluge	52.724,21			37.203,30	70,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.594,96	52.000,00	52.000,00	18.614,21	65,10	35,8
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.594,96			18.614,21	65,10	
3241	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	797.400,01	922.429,90	927.706,81	840.516,62	105,41	90,6
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	365.576,29			327.212,96	89,51	
3292	Premije osiguranja	33.953,88			29.233,28	86,10	
3293	Reprezentacija	81.511,64			47.037,12	57,71	
3294	Članarine	23.417,80			25.313,97	108,10	
3295	Pristojbe i naknade	3.804,82			1.464,67	38,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.135,58			410.254,62	141,89	
34	Financijski rashodi	73.977,77	86.205,00	86.205,00	71.596,96	96,78	83,1
342	Kamate za primljene zajmove	27.569,37	28.000,00	28.000,00	19.725,37	71,55	70,4
	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.132,36			0,00	0,00	
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	26.437,01			19.725,37	74,61	

BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	za 2013.	za 2014.	za 2014.	za 2014.	2014./2013.	izvršenje u odnosu na tekući plan
343	Ostali finansijski rashodi	46.408,40	58.205,00	58.205,00	51.871,59	111,77	89,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.287,40			20.615,10	84,88	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	9.883,71			13.550,92	137,10	
3433	Zatezne kamate	147,51			388,19	263,16	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	12.089,78			17.317,38	143,24	
35	Subvencije	93.140,43	125.000,00	125.000,00	80.141,53	86,04	64,1
	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	93.140,43	125.000,00	125.000,00	80.141,53	86,04	64,1
352	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	93.140,43			80.141,53	86,04	
3523	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	308.671,32	434.105,00	434.500,85	400.404,88	129,72	92,2
363	Pomoći unutar opće države	308.671,32	434.105,00	434.500,85	400.404,88	129,72	92,2
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	74.684,72			166.955,10	223,55	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	233.986,60			233.449,78	99,77	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.083.585,72	1.068.000,00	1.059.819,51	994.882,52	91,81	93,9
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.083.585,72	1.068.000,00	1.059.819,51	994.882,52	91,81	93,9
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	515.726,84			386.986,73	75,04	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	567.858,88			607.913,79	107,05	
38	Ostali rashodi	10.881.077,88	7.806.412,36	7.814.937,83	5.516.971,76	50,70	70,6
381	Tekuće donacije	2.529.625,90	2.455.438,00	2.463.963,47	2.433.736,10	96,21	98,8
3811	Tekuće donacije u novcu	2.529.625,90			2.433.736,10	96,21	
382	Kapitalne donacije	51.000,00	605.000,00	605.000,00	41.659,99	81,69	6,9
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	51.000,00			35.000,00	68,63	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00			6.659,99		
383	Kazne, penali i naknade štete	451.220,72	281.221,31	281.221,31	280.558,74	62,18	99,8
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	451.220,72			280.558,74	62,18	
385	Izvanredni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,0
	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00			0,00		
386	Kapitalne pomoći	7.849.231,26	4.414.753,05	4.414.753,05	2.761.016,93	35,18	62,5
	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	7.849.231,26			2.761.016,93	35,18	
3861							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.266.706,62	5.318.516,19	5.314.148,45	3.815.675,62	116,80	71,8
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	74.266,54	618.000,00	618.000,00	497.685,95	670,13	80,5
41	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71.347,54	608.000,00	608.000,00	492.963,45	690,93	81,1
411	Zemljište	71.347,54			492.963,45	690,93	
412	Nematerijalna imovina	2.919,00	10.000,00	10.000,00	4.722,50	161,78	47,2
4123	Licence	2.919,00			4.722,50	161,78	
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.167.687,75	1.915.530,00	1.917.180,00	1.271.845,90	40,15	66,3
42	Građevinski objekti	2.917.768,05	1.746.100,00	1.746.100,00	1.111.087,40	38,08	63,6
4211	Stambeni objekti	0,00			0,00		
4212	Poslovni objekti	63.578,78			13.202,31	20,77	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.877.782,27			467.732,54	24,91	
4214	Ostali građevinski objekti	976.407,00			630.152,55	64,54	
422	Postrojenja i oprema	42.940,56	74.430,00	76.080,00	67.382,14	156,92	88,6
4221	Uredska oprema i namještaj	28.480,56			37.299,01	130,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			8.443,13		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.460,00			21.640,00	149,65	

BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	za 2013.	za 2014.	za 2014.	za 2014.	2014./2013.	izvršenje u odnosu na tekući plan
423	Prijevozna sredstva	88.691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	88.691,64			0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,0
4241	Knjige u knjižnicama	20.000,00			20.000,00	100,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	98.287,50	75.000,00	75.000,00	73.376,36	74,65	97,8
4262	Ulaganja u računalne programe	12.037,50			13.376,36	111,12	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00			60.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	86.250,00			0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.752,33	2.784.986,19	2.778.968,45	2.046.143,77	8.266,47	73,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.752,33	2.784.986,19	2.778.968,45	2.046.143,77	8.266,47	73,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.752,33			2.046.143,77	8.266,47	

B. RACUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-461.676,46	-455.000,00	-439.571,05	95,21	96,6
u kunama i lipama						
BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	IZVRŠENJE za 2013.	IZVORNI PLAN za 2014.	IZVRŠENJE za 2014.	INDEKS 2014./2013.	INDEKS izvršenje u odnosu na tekući plan
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	43.382,30	0,00	0,00		100
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	43.382,30	0,00	0,00		100
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzećima	43.382,30	0,00	0,00		100
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	43.382,30		0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	505.058,76	455.000,00	439.571,05	87,03	92,3
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	505.058,76	455.000,00	439.571,05	87,03	92,3
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	72.877,42	0,00	0,00	0,00	62,3
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-Hrvatska banka za obnovu i razvitak	72.877,42			0,00	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	432.181,34	455.000,00	439.571,05	101,71	100,5
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	432.181,34		439.571,05	101,71	
	-Hypo-Alpe-Adria Bank	118.452,17		121.750,82	102,78	
	-Zagrebačka banka	313.729,17		317.820,23	101,30	

II POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:

UKUPNO RASHODI / IZDACI		27.510.658,53	27.510.658,53	22.713.469,76	82,60%
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2014.g.	za 2014.g.	za 2014.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
POZICIJA KONTA					
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA				
SAMOUPRAVA		1.805.816,25	1.805.816,25	1.325.137,95	73,40 %
Glavni programA01	Rad predstavničkih i izvršnih tijela	972.920,00	972.920,00	859.139,04	88,30 %
Program 1000	Rad predstavničkih i izvršnih tijela	797.920,00	790.179,17	676.398,21	85,60 %
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost-Zamjenik Gradonačelnika	268.920,00	268.920,00	263.224,65	97,90 %
3	Rashodi poslovanja	268.920,00	268.920,00	263.224,65	97,90 %
31	Rashodi za zaposlene	258.420,00	258.420,00	257.484,65	99,60 %
311	Plaće	221.320,00	221.320,00	220.950,86	99,80 %
R0001	3111 Plaće za redovan rad			220.950,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	0,00	0,00 %
R0002	3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	36.600,00	36.600,00	36.533,79	99,80 %
R0003	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			32.777,53	
R0004	3133 Doprinosi za zapošljavanje			3.756,26	
32	Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	5.740,00	54,70 %
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.500,00	5.740,00	54,70 %
R0005	3211 Službena putovanja			0,00	
R0006	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.740,00	
R0007	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Aktivnost A100002	Gradsko vijeće i gradonačelnik	519.000,00	511.259,17	406.078,56	78,20 %
3	Rashodi poslovanja	519.000,00	511.259,17	406.078,56	78,20 %
32	Materijalni rashodi	469.000,00	461.259,17	406.078,56	88,00 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	6.195,79	51,60 %
R0008	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.195,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	457.000,00	449.259,17	399.882,77	89,00 %
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			327.212,96	
R0009	3291 Reprezentacija			43.045,84	
R0010	3293 Članarine			25.313,97	
R0011	3294 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R0012	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- protokol			4.310,00	
R0013	38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %
R0014	3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
Aktivnost A100003	Ulaganje u materijalnu imovinu grada	10.000,00	10.000,00	7.095,00	71,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	7.095,00	71,00 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	7.095,00	71,00 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	10.000,00	7.095,00	71,00 %
R0015	4111 Zemljište			7.095,00	
Program 1001	Program političkih stranaka	175.000,00	182.740,83	182.740,83	100,00 %
Aktivnost A100004	Rad političkih stranaka	175.000,00	182.740,83	182.740,83	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	182.740,83	182.740,83	100,00 %
38	Ostali rashodi	175.000,00	182.740,83	182.740,83	100,00 %
381	Tekuće donacije	175.000,00	182.740,83	182.740,83	100,00 %
R0016	3811 Tekuće donacije političkim strankama			182.740,83	
Glavni programA02	Mjesna samouprava	832.896,25	832.896,25	465.998,91	55,90 %
Program 1002	Mjesna samouprava	832.896,25	832.896,25	465.998,91	55,90 %
Aktivnost A100005	Redovna djelatnost mjesnih odbora	124.100,00	124.100,00	83.977,48	67,70 %
3	Rashodi poslovanja	124.100,00	124.100,00	83.977,48	67,70 %
32	Materijalni rashodi	124.100,00	124.100,00	83.977,48	67,70 %
322	Rashodi za materijal i energiju	51.500,00	51.500,00	26.027,82	50,50 %
R0017	3223 Energija			23.002,11	
R0018	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.576,71	
R0019	3225 Sitni inventar i auto gume			449,00	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	20.899,66	59,70 %
R0020	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.687,50	
R0021	3234 Komunalne usluge			11.212,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.600,00	37.600,00	37.050,00	98,50 %
R0022	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.050,00	
Kapitalni projekt K100006	Izgradnja i uređenje društvenih zgrada i prostorija	708.796,25	708.796,25	382.021,43	53,90 %
3	Rashodi poslovanja	219.126,25	219.126,25	0,00	0,00 %

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2014.g.	za 2014.g.	za 2014.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
	32 Materijalni rashodi	219.126,25	219.126,25	0,00	0,00 %
	323 Rashodi za usluge	219.126,25	219.126,25	0,00	0,00 %
R0223	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	489.670,00	489.670,00	382.021,43	78,00 %
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.100,00	106.100,00	13.202,31	12,40 %
	421 Građevinski objekti	106.100,00	106.100,00	13.202,31	12,40 %
R0023	4212 Građevinski objekti			13.202,31	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	383.570,00	383.570,00	368.819,12	96,20 %
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	383.570,00	383.570,00	368.819,12	96,20 %
R0208	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			368.819,12	
RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		868.110,00	868.110,00	826.222,41	95,20 %
Glavni program A03 Financiranje osnovnih aktivnosti		868.110,00	868.110,00	826.222,41	95,20 %
Program 1003 Financiranje osnovnih aktivnosti		868.110,00	868.110,00	826.222,41	95,20 %
Aktivnost A100007 Redovna djelatnost		425.010,00	425.010,00	412.775,60	97,10 %
	3 Rashodi poslovanja	425.010,00	425.010,00	412.775,60	97,10 %
	31 Rashodi za zaposlene	395.510,00	395.510,00	386.675,42	97,80 %
	311 Plaće	293.000,00	293.000,00	292.282,21	99,80 %
R0024	3111 Plaće za redovan rad			292.282,21	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	52.000,00	52.000,00	43.988,92	84,60 %
R0025	3121 Ostali rashodi za zaposlene			43.988,92	
	313 Doprinosi na plaće	50.510,00	50.510,00	50.404,29	99,80 %
R0026	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			45.203,27	
R0027	3133 Doprinosi za zapošljavanje			5.201,02	
	32 Materijalni rashodi	29.500,00	29.500,00	26.100,18	88,50 %
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	29.500,00	26.100,18	88,50 %
R0028	3211 Službena putovanja			3.963,68	
R0029	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.124,00	
R0030	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.152,50	
R0031	3214 Službena putovanja-ostale naknade troškova zaposlenima			1.860,00	
Aktivnost A100008 Odnosi s javnošću, informiranje i promidžba		443.100,00	443.100,00	413.446,81	93,30 %
	3 Rashodi poslovanja	443.100,00	443.100,00	413.446,81	93,30 %
	32 Materijalni rashodi	443.100,00	443.100,00	413.446,81	93,30 %
	323 Rashodi za usluge	443.100,00	443.100,00	413.446,81	93,30 %
R0032	3233 Usluge promidžbe i informiranja			374.959,31	
R0033	3233 Usluge promidžbe i informiranja-web portal			38.487,50	
RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE		9.577.284,19	9.577.284,19	8.608.806,90	89,90 %
DJELATNOSTI		9.577.284,19	9.577.284,19	8.608.806,90	89,90 %
Glavni program A04 Financiranje osnovnih aktivnosti		954.055,00	954.055,00	894.870,53	93,80 %
Program 1004 Financiranje osnovnih aktivnosti		954.055,00	954.055,00	894.870,53	93,80 %
Aktivnost A100009 Redovna djelatnost		954.055,00	954.055,00	894.870,53	93,80 %
	3 Rashodi poslovanja	954.055,00	954.055,00	894.870,53	93,80 %
	31 Rashodi za zaposlene	818.555,00	818.555,00	807.902,00	98,70 %
	311 Plaće	570.000,00	570.000,00	563.599,99	98,90 %
R0034	3111 Plaće za redovan rad			563.599,99	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	153.000,00	153.000,00	148.858,69	97,30 %
R0035	3121 Ostali rashodi za zaposlene			148.858,69	
	313 Doprinosi na plaće	95.555,00	95.555,00	95.443,32	99,90 %
R0036	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			85.579,88	
R0037	3133 Doprinosi za zapošljavanje			9.863,44	
	32 Materijalni rashodi	135.500,00	135.500,00	86.968,53	64,20 %
	321 Naknade troškova zaposlenima	95.500,00	95.500,00	74.550,11	78,10 %
R0038	3211 Službena putovanja			6.884,11	
R0039	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.736,00	
R0040	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			14.930,00	
R0041	3214 Službena putovanja-ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	12.418,42	31,00 %
R0042	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.418,42	
Glavni program A05 Vatrogastvo, zaštita, sigurnost		502.740,00	502.740,00	501.183,13	99,70 %
Program 1005 Protupožarna zaštita i sigurnost		502.740,00	502.740,00	501.183,13	99,70 %
Aktivnost A100010 Vatrogasna zajednica		469.740,00	469.740,00	469.740,00	100,00 %
	3 Rashodi poslovanja	469.740,00	469.740,00	469.740,00	100,00 %
	38 Ostali rashodi	469.740,00	469.740,00	469.740,00	100,00 %
	381 Tekuće donacije	469.740,00	469.740,00	469.740,00	100,00 %
R0043	3811 Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici			469.740,00	
Aktivnost A100011 Služba za zaštitu i spašavanje		33.000,00	33.000,00	31.443,13	95,30 %
	3 Rashodi poslovanja	24.500,00	24.500,00	23.000,00	93,90 %
	32 Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	3.000,00	66,70 %
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R0044	3225 Sitni inventar			0,00	
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
R0045	3237 Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2014.g.	za 2014.g.	za 2014.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
R0224	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
R0046	3811 Tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja			20.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500,00	8.500,00	8.443,13	99,30 %
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	8.500,00	8.443,13	99,30 %
	422 Postrojenja i oprema	8.500,00	8.500,00	8.443,13	99,30 %
R0225	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			8.443,13	
Glavni program A06 Javne potrebe u kulturi		2.558.306,19	2.558.306,19	1.771.296,01	69,20 %
Program 1006 Javne potrebe u kulturi		2.558.306,19	2.558.306,19	1.771.296,01	69,20 %
Aktivnost A100012 Djelatnost ustanova, udruga i građana u kulturi		333.650,00	326.650,00	282.650,00	86,50 %
	3 Rashodi poslovanja	333.650,00	326.650,00	282.650,00	86,50 %
	38 Ostali rashodi	333.650,00	326.650,00	282.650,00	86,50 %
	381 Tekuće donacije	278.650,00	271.650,00	247.650,00	91,20 %
R0047	3811 Tekuće donacije Državnom povijesnom arhivu			3.650,00	
R0048	3811 Tekuće donacije kulturno-umjetničkim društvima i udrugama			109.000,00	
R0049	3811 Tekuće donacije- Draga domaća rječ			10.000,00	
R0050	3811 Tekuće donacije Pučkom otvorenom učilištu			115.000,00	
R0051	3811 Tekuće donacije- Program lončarstva			10.000,00	
	382 Kapitalne donacije	55.000,00	55.000,00	35.000,00	63,60 %
R0052	3821 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama			35.000,00	
R0209	3821 Kapitalne donacije Pučkom otvorenom učilištu			0,00	
Aktivnost A100013 Djelatnost knjižnice		489.240,00	489.240,00	489.240,00	100,00 %
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "GUSTAV KRKLEC"		489.240,00	489.240,00	489.240,00	100,00 %
	3 Rashodi poslovanja	469.240,00	469.240,00	469.240,00	100,00 %
	31 Rashodi za zaposlene	367.197,30	367.197,30	367.197,30	100,00 %
	311 Plaće	315.153,00	315.153,00	315.153,00	100,00 %
R0053	3111 Plaće za redovan rad			315.153,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00 %
R0054	3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
	313 Doprinosi na plaće	49.944,30	49.944,30	49.944,30	100,00 %
R0055	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			44.586,30	
R0056	3133 Doprinosi za zapošljavanje			5.358,00	
	32 Materijalni rashodi	98.837,70	98.837,70	98.837,70	100,00 %
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.130,00	24.130,00	24.130,00	100,00 %
R0057	3211 Službena putovanja			3.000,00	
R0058	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.130,00	
R0059	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	34.902,80	34.902,80	34.902,80	100,00 %
R0060	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.402,80	
R0061	3223 Energija			23.500,00	
	323 Rashodi za usluge	36.150,00	36.150,00	36.150,00	100,00 %
R0062	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.740,00	
R0063	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.500,00	
R0064	3234 Komunalne usluge			14.400,00	
R0065	3237 Intelektualne i osobne usluge			8.510,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.654,90	3.654,90	3.654,90	100,00 %
R0066	3293 Reprezentacija			3.654,90	
	34 Financijski rashodi	3.205,00	3.205,00	3.205,00	100,00 %
	343 Ostali financijski rashodi	3.205,00	3.205,00	3.205,00	100,00 %
R0067	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.205,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
R0068	4241 Knjige u knjižnicama			20.000,00	
Aktivnost A100014 Zaštita spomenika na području grada		0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R0069	4222 Oprema			0,00	
Aktivnost A100015 Retrospektivna izložba Petra Jagetića		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
R0070	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R0071	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A100018 Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica		102.000,00	96.900,00	92.034,07	95,00 %
	3 Rashodi poslovanja	102.000,00	96.900,00	92.034,07	95,00 %
	32 Materijalni rashodi	102.000,00	96.900,00	92.034,07	95,00 %
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	96.900,00	92.034,07	95,00 %

BROJ		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
POZICIJA KONTA			za 2014.g.	za 2014.g.	za 2014.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
R0075	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			92.034,07	
Aktivnost A100019 Obilježavanje blagdana i održavanje kulturno zabavnih manifestacija			72.000,00	90.117,74	90.117,74	100,00 %
3		Rashodi poslovanja	72.000,00	90.117,74	90.117,74	100,00 %
32		Materijalni rashodi	72.000,00	90.117,74	90.117,74	100,00 %
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	90.117,74	90.117,74	100,00 %
R0076	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90.117,74	
Kapitalni projekt K100016 Etno kuća u Bedencu			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
421		Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
R0072	4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Kapitalni projekt K100017 Zavičajni muzej			1.541.416,19	1.535.398,45	817.254,20	53,20 %
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
32		Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
323		Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
R0220	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.531.416,19	1.525.398,45	817.254,20	53,60 %
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
421		Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R0073	4212	Etno muzej			0,00	
R0074	4212	Etno muzej			0,00	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.531.416,19	1.525.398,45	817.254,20	53,60 %
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.531.416,19	1.525.398,45	817.254,20	53,60 %
R0226	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			797.879,20	
R0227	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			19.375,00	
Glavni program A07 Javne potrebe u sportu			1.212.500,00	1.212.500,00	1.184.396,96	97,70 %
Program 1007 Javne potrebe u sportu			1.212.500,00	1.212.500,00	1.184.396,96	97,70 %
Aktivnost A100020 Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga Grada Ivanca			693.500,00	693.500,00	686.000,00	98,90 %
3		Rashodi poslovanja	693.500,00	693.500,00	686.000,00	98,90 %
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00 %
363		Pomoći unutar opće države	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00 %
R0077	3631	Tekuće pomoći za školske sportske klubove			3.000,00	
38		Ostali rashodi	683.500,00	683.500,00	683.000,00	99,90 %
381		Tekuće donacije	683.500,00	683.500,00	683.000,00	99,90 %
R0078	3811	Tekuće donacije Zajednici sportskih udruga			683.000,00	
Aktivnost A100021 Najam i održavanje objekata za aktivnosti sportskih društava			240.000,00	240.000,00	238.922,40	99,60 %
3		Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	238.922,40	99,60 %
38		Ostali rashodi	240.000,00	240.000,00	238.922,40	99,60 %
381		Tekuće donacije	240.000,00	240.000,00	238.922,40	99,60 %
R0079	3811	Tekuće donacije za najam dvorana			188.922,40	
R0080	3811	Tekuće donacije za održavanje sportskih terena			50.000,00	
Kapitalni projekt K100022 Zona sporta i rekreacije "Jezera"			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
421		Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
R0081	4214	Uređenje i opremanje trim staza			0,00	
Kapitalni projekt K100023 Uređenje sportskih igrališta			224.000,00	224.000,00	253.949,56	113,40 %
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	224.000,00	224.000,00	253.949,56	113,40 %
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	232.387,06	116,20 %
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	232.387,06	116,20 %
R0082	4111	Zemljište			232.387,06	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	24.000,00	21.562,50	89,80 %
421		Građevinski objekti	24.000,00	24.000,00	21.562,50	89,80 %
R0211	4214	Sportska igrališta			21.562,50	
Kapitalni projekt K100067 Zona sporta i rekreacije u Margečanu			35.000,00	35.000,00	5.525,00	15,80 %
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	5.525,00	15,80 %
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	5.525,00	15,80 %
421		Građevinski objekti	35.000,00	35.000,00	5.525,00	15,80 %
R0210	4214	Ostali građevinski objekti			5.525,00	
Glavni program A08 Predškolski odgoj i obrazovanje			3.518.230,00	3.518.230,00	3.483.457,97	98,80 %
Program 1008 Predškolski odgoj			2.625.230,00	2.633.014,64	2.634.533,36	100,10 %
Aktivnost A100024 Vrtić i predškola			2.355.230,00	2.355.230,00	2.359.290,00	100,20 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE"			2.355.230,00	2.355.230,00	2.359.290,00	100,20 %
3		Rashodi poslovanja	2.344.250,00	2.344.250,00	2.344.250,00	100,00 %
31		Rashodi za zaposlene	2.328.700,00	2.328.700,00	2.328.700,00	100,00 %
311		Plaće	1.986.950,00	1.986.950,00	1.986.950,00	100,00 %
R0083	3111	Plaće za redovan rad			1.931.342,00	
R0084	3111	Plaće za redovan rad			55.608,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R0085	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	

BROJ POZICIJA KONTA		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN za 2014.g.	TEKUĆI PLAN za 2014.g.	IZVRŠENJE za 2014.g.	INDEKS izvršenje u odnosu na tekući plan
	313	Doprinosi na plaće	341.750,00	341.750,00	341.750,00	100,00 %
R0086	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			307.970,00	
R0087	3133	Doprinosi za zapošljavanje			33.780,00	
	32	Materijalni rashodi	15.550,00	15.550,00	15.550,00	100,00 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.650,00	8.650,00	8.650,00	100,00 %
R0088	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.650,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00 %
R0089	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.700,00	
R0090	3225	Sitni inventar i auto gume			3.200,00	
	34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	342	Kamate za primljene zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			0,00	
R0091	3422				0,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.980,00	10.980,00	15.040,00	137,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.980,00	10.980,00	15.040,00	137,00 %
	422	Postrojenja i oprema	10.980,00	10.980,00	15.040,00	137,00 %
R0092	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.040,00	
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	542				0,00	
R0093	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A100025 Sufinanciranje vrtića van područja grada			270.000,00	277.784,64	275.243,36	99,10 %
	3	Rashodi poslovanja	270.000,00	277.784,64	275.243,36	99,10 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.000,00	30.000,00	27.458,72	91,50 %
	363	Pomoći unutar opće države	30.000,00	30.000,00	27.458,72	91,50 %
R0094	3631	Tekuće pomoći "Latice" Klenovnik			27.458,72	
	38	Ostali rashodi	240.000,00	247.784,64	247.784,64	100,00 %
	381	Tekuće donacije	240.000,00	247.784,64	247.784,64	100,00 %
R0095	3811	Tekuće donacije vrtićima van područja grada			247.784,64	
Program 1009 Javne potrebe iznad standarda u školstvu			893.000,00	885.215,36	848.924,61	95,90 %
Aktivnost A100026 Potpore ustanovama i programima u školstvu			318.000,00	318.000,00	312.378,98	98,20 %
	3	Rashodi poslovanja	318.000,00	318.000,00	312.378,98	98,20 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	18.000,00	18.000,00	14.998,98	83,30 %
	363	Pomoći unutar opće države	18.000,00	18.000,00	14.998,98	83,30 %
R0096	3631	Tekuće pomoći školama za školu plivanja			14.998,98	
R0097	3631	Tekuće pomoći učeničkim zadrugama			0,00	
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	300.000,00	297.380,00	99,10 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00	297.380,00	99,10 %
R0098	3722	Naknade za prijevoz učenika			297.380,00	
Aktivnost A100027 Naknade za studentske stipendije			215.000,00	206.819,51	197.700,00	95,60 %
	3	Rashodi poslovanja	215.000,00	206.819,51	197.700,00	95,60 %
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000,00	206.819,51	197.700,00	95,60 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000,00	206.819,51	197.700,00	95,60 %
R0099	3721	Stipendije			197.700,00	
Aktivnost A100028 Adaptacija škola			255.000,00	255.000,00	233.449,78	91,50 %
	3	Rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	233.449,78	91,50 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	255.000,00	255.000,00	233.449,78	91,50 %
	363	Pomoći unutar opće države	255.000,00	255.000,00	233.449,78	91,50 %
R0100	3632	Sufinanciranje najma škola Varaždinskoj županiji			233.449,78	
Aktivnost A100071 Udžbenici u školskim knjižnicama			105.000,00	105.395,85	105.395,85	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.395,85	105.395,85	100,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	105.000,00	105.395,85	105.395,85	100,00 %
	363	Pomoći unutar opće države	105.000,00	105.395,85	105.395,85	100,00 %
R0222	3631	Sufinanciranje nabave knjiga			105.395,85	
Glavni program A09 Socijalna skrb			646.655,00	646.655,00	596.454,07	92,20 %
Program 1010 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći			646.655,00	646.655,00	596.454,07	92,20 %
Aktivnost A100029 Naknada za sufinanciranje boravka i obroka djece			9.180,00	9.180,00	3.962,50	43,20 %
	3	Rashodi poslovanja	9.180,00	9.180,00	3.962,50	43,20 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.180,00	1.180,00	1.180,00	100,00 %
	363	Pomoći unutar opće države	1.180,00	1.180,00	1.180,00	100,00 %
R0101	3631	Tekuće pomoći za sufinanciranje maturlnih putovanja			1.180,00	
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	2.782,50	34,80 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	8.000,00	2.782,50	34,80 %
R0102	3722	Naknade za prehranu djece u osnovnim školama			2.782,50	
Aktivnost A100030 Naknade za potpore prema socijalnom programu			342.000,00	342.000,00	300.449,44	87,90 %
	3	Rashodi poslovanja	342.000,00	342.000,00	300.449,44	87,90 %

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2014.g.	za 2014.g.	za 2014.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	342.000,00	342.000,00	300.449,44	87,90 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	342.000,00	342.000,00	300.449,44	87,90 %
R0103 3721	Naknade građanima u novcu po pojedinačnim zahtjevima			22.343,73	
R0104 3721	Naknade građanima za ogrijev			56.925,00	
R0105 3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			205.182,39	
R0106 3722	Naknade građanima u naravi po pojedinačnim zahtjevima			15.998,32	
Aktivnost A100031 Pomoć pojedincima i obiteljima		213.725,00	213.725,00	210.292,13	98,40 %
3	Rashodi poslovanja	213.725,00	213.725,00	210.292,13	98,40 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	13.725,00	13.725,00	13.721,55	100,00 %
363	Pomoći unutar opće države	13.725,00	13.725,00	13.721,55	100,00 %
R0107 3631	Sufinanciranje pomoći u kućama starijim osobama			13.721,55	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	200.000,00	200.000,00	196.570,58	98,30 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	196.570,58	98,30 %
R0108 3721	Naknade obiteljima za rođenje djeteta			110.000,00	
R0109 3722	Pomoć starijim i nemoćnim osobama			86.570,58	
Aktivnost A100032 Socijalno humanitarne udruge i programi		81.750,00	81.750,00	81.750,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	81.750,00	81.750,00	81.750,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	81.750,00	81.750,00	81.750,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	81.750,00	81.750,00	81.750,00	100,00 %
R0110 3811	Tekuće donacije udrugama invalidnih i hendikepiranih osoba			45.000,00	
R0111 3811	Tekuće donacije udrugama umirovljenika			36.750,00	
Glavni program A10 Javne potrebe ostalih udruga građana		184.798,00	184.798,00	177.148,23	95,90 %
Program 1011 Javne potrebe ostalih udruga građana		184.798,00	184.798,00	177.148,23	95,90 %
Aktivnost A100033 Djelatnosti udruga građana, fundacija i ustanova		184.798,00	184.798,00	177.148,23	95,90 %
3	Rashodi poslovanja	184.798,00	184.798,00	177.148,23	95,90 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
R0112 3721	Naknade HRVI			0,00	
38	Ostali rashodi	181.798,00	181.798,00	177.148,23	97,40 %
381	Tekuće donacije	181.798,00	181.798,00	177.148,23	97,40 %
R0113 3811	Tekuće donacije ostalim udrugama građana			53.900,00	
R0114 3811	Tekuće donacije humanitarnoj fundaciji			10.000,00	
R0115 3811	Tekuće donacije Crvenom križu			105.498,00	
R0116 3811	Tekuće donacije u projektu "Ivančica za bolje sutra"			7.750,23	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA		11.837.990,04	11.837.990,04	8.770.349,97	74,10 %
Glavni program A11 Financiranje osnovnih aktivnosti		923.400,00	923.400,00	915.231,45	99,10 %
Program 1013 Financiranje osnovnih aktivnosti		923.400,00	923.400,00	915.231,45	99,10 %
Aktivnost A100034 Redovna djelatnost		870.600,00	870.600,00	862.687,01	99,10 %
3	Rashodi poslovanja	870.600,00	870.600,00	862.687,01	99,10 %
31	Rashodi za zaposlene	792.600,00	788.912,00	788.736,01	99,50 %
311	Plaće	645.000,00	645.000,00	645.095,30	100,00 %
R0117 3111	Plaće za redovan rad			645.095,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	34.312,00	34.057,80	99,30 %
R0118 3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.057,80	
313	Doprinosi na plaće	109.600,00	109.600,00	109.582,91	100,00 %
R0119 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			98.286,27	
R0120 3133	Doprinosi za zapošljavanje			11.296,64	
32	Materijalni rashodi	78.000,00	81.688,00	73.951,00	90,50 %
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	81.688,00	73.951,00	90,50 %
R0121 3211	Službena putovanja			983,00	
R0122 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.688,00	
R0123 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.280,00	
R0124 3214	Službena putovanja- ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
Aktivnost A100035 Program javnih radova		52.800,00	52.800,00	52.544,44	99,50 %
3	Rashodi poslovanja	52.800,00	52.800,00	52.544,44	99,50 %
31	Rashodi za zaposlene	52.800,00	52.800,00	52.544,44	99,50 %
311	Plaće	45.000,00	45.000,00	44.833,08	99,60 %
R0125 3111	Plaće za redovan rad			44.833,08	
313	Doprinosi na plaće	7.800,00	7.800,00	7.711,36	98,90 %
R0126 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.949,16	
R0127 3133	Doprinosi za zapošljavanje			762,20	
Glavni program A12 Komunalna djelatnost održavanja		3.196.118,73	3.196.118,73	2.980.574,40	93,30 %
Program 1014 Održavanje komunalne infrastrukture		3.196.118,73	3.196.118,73	2.980.574,40	93,30 %
Aktivnost A100036 Čišćenje i održavanje javnih površina i radovi na uređenju grada		695.251,13	697.267,53	696.085,03	99,80 %
3	Rashodi poslovanja	690.301,13	690.667,53	689.485,03	99,90 %

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2014.g.	za 2014.g.	za 2014.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
32	Materijalni rashodi	690.301,13	690.667,53	689.485,03	99,90 %
323	Rashodi za usluge	690.301,13	690.667,53	689.485,03	99,90 %
R0128 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.672,50	
R0129 3234	Komunalne usluge			565.812,53	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.950,00	6.600,00	6.600,00	100,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.950,00	6.600,00	6.600,00	100,00 %
422	Postrojenja i oprema	4.950,00	6.600,00	6.600,00	100,00 %
R0228 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.600,00	
Aktivnost A100037	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.109.830,10	1.091.759,20	1.011.552,44	92,70 %
3	Rashodi poslovanja	1.109.830,10	1.091.759,20	1.011.552,44	92,70 %
32	Materijalni rashodi	1.109.830,10	1.091.759,20	1.011.552,44	92,70 %
323	Rashodi za usluge	1.109.830,10	1.091.759,20	1.011.552,44	92,70 %
R0130 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.011.552,44	
Aktivnost A100038	Održavanje javne rasvjete	1.262.000,00	1.262.000,00	1.148.012,37	91,00 %
3	Rashodi poslovanja	1.262.000,00	1.262.000,00	1.148.012,37	91,00 %
32	Materijalni rashodi	1.262.000,00	1.262.000,00	1.148.012,37	91,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	950.000,00	950.000,00	844.331,24	88,90 %
R0131 3223	Energija			844.331,24	
323	Rashodi za usluge	312.000,00	312.000,00	303.681,13	97,30 %
R0132 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			303.681,13	
Aktivnost A100039	Uređenje grada povodom božićnih blagdana	64.037,50	80.092,00	80.092,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	64.037,50	80.092,00	80.092,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	64.037,50	80.092,00	80.092,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	64.037,50	80.092,00	80.092,00	100,00 %
R0133 3234	Komunalne usluge			80.092,00	
Aktivnost A100040	Čišćenje kanala i potoka Bistrice	15.000,00	15.000,00	14.960,00	99,70 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.960,00	99,70 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.960,00	99,70 %
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.960,00	99,70 %
R0134 3234	Komunalne usluge			14.960,00	
Aktivnost A100041	Održavanje opreme na igralištima za djecu	15.000,00	15.000,00	10.273,75	68,50 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	10.273,75	68,50 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	10.273,75	68,50 %
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	10.273,75	68,50 %
R0135 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.273,75	
Aktivnost A100042	Održavanje groblja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
R0136 3234	Komunalne usluge			0,00	
Aktivnost A100043	Sanacija divljih deponija	10.000,00	10.000,00	747,50	7,50 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	747,50	7,50 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	747,50	7,50 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	747,50	7,50 %
R0137 3234	Komunalne usluge			747,50	
Aktivnost A100068	Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama	20.000,00	20.000,00	18.851,31	94,30 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.851,31	94,30 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	18.851,31	94,30 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.851,31	94,30 %
R0212 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R0229 3234	Komunalne usluge			18.851,31	
Glavni program A13	Izgradnja komunalne infrastrukture	5.913.000,00	5.913.000,00	3.670.834,14	62,10 %
Program 1015	Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	5.913.000,00	5.913.000,00	3.670.834,14	62,10 %
Kapitalni projekt K100044	Uređenje dječjih igrališta	230.000,00	230.000,00	173.825,50	75,60 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	230.000,00	173.825,50	75,60 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	23.085,00	77,00 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	30.000,00	23.085,00	77,00 %
R0138 4111	Zemljište			23.085,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	150.740,50	75,40 %
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	150.740,50	75,40 %
R0139 4214	Dječja igrališta			150.740,50	
Kapitalni projekt K100045	Izgradnja i uređenje prometnih površina	1.317.000,00	1.292.601,08	857.061,56	66,30 %
3	Rashodi poslovanja	226.000,00	226.000,00	219.897,77	97,30 %
38	Ostali rashodi	226.000,00	226.000,00	219.897,77	97,30 %
386	Kapitalne pomoći	226.000,00	226.000,00	219.897,77	97,30 %
R0140 3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru			219.897,77	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.091.000,00	1.066.601,08	637.163,79	59,70 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	149.000,00	149.000,00	117.900,00	79,10 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	149.000,00	149.000,00	117.900,00	79,10 %
R0141 4111	Zemljište			117.900,00	

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2014.g.	za 2014.g.	za 2014.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
R0142	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	882.000,00	857.601,08	467.732,54	54,50 %
R0143	421 Građevinski objekti	882.000,00	857.601,08	467.732,54	54,50 %
	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti			467.732,54	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	51.531,25	85,90 %
R0230	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	60.000,00	51.531,25	85,90 %
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			51.531,25	
Kapitalni projekt K100046 Javna rasvjeta		1.236.000,00	1.260.398,92	1.258.780,62	99,90 %
	3 Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	32.842,50	99,50 %
	32 Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	32.842,50	99,50 %
R0213	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	32.842,50	99,50 %
	3299 Energetski pregled javne rasvjete			32.842,50	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.203.000,00	1.227.398,92	1.225.938,12	99,90 %
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	393.000,00	417.398,92	417.398,92	100,00 %
R0144	421 Građevinski objekti	393.000,00	417.398,92	417.398,92	100,00 %
R0145	4214 Javna rasvjeta			417.398,92	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	810.000,00	810.000,00	808.539,20	99,80 %
R0214	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	810.000,00	810.000,00	808.539,20	99,80 %
	4511 Energetski učinkovita javna rasvjeta			808.539,20	
Kapitalni projekt K100047 Uređenje groblja		120.000,00	120.000,00	118.800,35	99,00 %
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	120.000,00	118.800,35	99,00 %
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	84.000,00	84.000,00	83.874,72	99,90 %
R0146	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	84.000,00	84.000,00	83.874,72	99,90 %
	4111 Zemljište			83.874,72	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	36.000,00	34.925,63	97,00 %
R0147	421 Građevinski objekti	36.000,00	36.000,00	34.925,63	97,00 %
	4214 Ostali građevinski objekti			34.925,63	
Kapitalni projekt K100048 Uređenje trgova i parkova		0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R0148	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4214 Izgradnja trgova i parkova			0,00	
Kapitalni projekt K100049 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jerovec		3.010.000,00	3.010.000,00	1.262.366,11	41,90 %
	3 Rashodi poslovanja	2.910.000,00	2.910.000,00	1.262.366,11	43,40 %
	38 Ostali rashodi	2.910.000,00	2.910.000,00	1.262.366,11	43,40 %
R0149	386 Kapitalne pomoći	2.910.000,00	2.910.000,00	1.262.366,11	43,40 %
R0150	3861 Kapitalne pomoći za sanaciju deponije			541.782,71	
				720.583,40	
R0151	3861 Kapitalne pomoći za opremu i objekte za gospodarenje otpadom			0,00	
R0231	3861 Kapitalne pomoći za opremu i objekte			0,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
R0215	4111 Zemljište			0,00	
Glavni program A14 Urbanizam		85.000,00	85.000,00	84.750,00	99,70 %
Program 1017 Program prostornog uređenja		85.000,00	85.000,00	84.750,00	99,70 %
Aktivnost A100050 Izgradnja projekata i evidencija u prostoru		25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00 %
	3 Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00 %
	32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00 %
R0152	323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00 %
	3239 Ostale usluge			24.750,00	
Kapitalni projekt K100051 Prostorno planska dokumentacija		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00 %
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00 %
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00 %
R0153	426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00 %
	4263 Prostorno-planska dokumentacija			60.000,00	
Glavni program A15 Zaštita okoliša		1.634.871,31	1.634.871,31	1.085.086,21	66,40 %
Program 1018 Zaštita okoliša		1.634.871,31	1.634.871,31	1.085.086,21	66,40 %
Aktivnost A100052 Komunalne usluge		823.850,00	823.850,00	814.909,15	98,90 %
	3 Rashodi poslovanja	823.850,00	823.850,00	814.909,15	98,90 %
	32 Materijalni rashodi	220.650,00	220.650,00	211.709,15	95,90 %
R0154	323 Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	211.709,15	96,20 %
	3234 Komunalne usluge			211.709,15	
R0232	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,00	650,00	0,00	0,00 %
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	38 Ostali rashodi	603.200,00	603.200,00	603.200,00	100,00 %
R0155	386 Kapitalne pomoći	603.200,00	603.200,00	603.200,00	100,00 %
	3861 Kapitalne pomoći za nabavku vozila			603.200,00	
Aktivnost A100054 Higijeničarska služba		38.000,00	38.000,00	37.250,00	98,00 %

BROJ POZICIJA KONTA		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN za 2014.g.	TEKUĆI PLAN za 2014.g.	IZVRŠENJE za 2014.g.	INDEKS izvršenje u odnosu na tekući plan
	3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.250,00	98,00 %
	32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	31.250,00	97,70 %
	323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	31.250,00	97,70 %
R0157	3236	Higijeničarska služba			31.250,00	
	38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
	381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
R0158	3811	Tekuće donacije Udruzi "Spas"			6.000,00	
Aktivnost A100055 Naknada vlasnicima za umanjenu vrijednost nekretnina			151.221,31	151.221,31	151.221,31	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	151.221,31	151.221,31	151.221,31	100,00 %
	38	Ostali rashodi	151.221,31	151.221,31	151.221,31	100,00 %
	383	Kazne, penali i naknade štete	151.221,31	151.221,31	151.221,31	100,00 %
R0159	3831	Naknade vlasnicima za umanjenu vrijednost nekretnina			151.221,31	
Aktivnost A100056 Deratizacija			58.200,00	58.200,00	58.126,25	99,90 %
	3	Rashodi poslovanja	58.200,00	58.200,00	58.126,25	99,90 %
	32	Materijalni rashodi	58.200,00	58.200,00	58.126,25	99,90 %
	323	Rashodi za usluge	58.200,00	58.200,00	58.126,25	99,90 %
R0156	3234	Komunalne usluge			58.126,25	
Aktivnost A100069 Akcija zelena čistka			23.600,00	23.600,00	23.579,50	99,90 %
	3	Rashodi poslovanja	23.600,00	23.600,00	23.579,50	99,90 %
	32	Materijalni rashodi	23.600,00	23.600,00	23.579,50	99,90 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.600,00	23.600,00	23.579,50	99,90 %
R0216	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.579,50	
Aktivnost A100070 Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća			540.000,00	540.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00 %
	382	Kapitalne donacije	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00 %
R0217	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
Glavni program A16 Stanovanje			85.600,00	85.600,00	33.873,77	39,60 %
Program 1019 Stambena djelatnost			85.600,00	85.600,00	33.873,77	39,60 %
Aktivnost A100056 Upravljanje stambenim prostorima			85.600,00	85.600,00	33.873,77	39,60 %
	3	Rashodi poslovanja	45.600,00	45.600,00	33.873,77	74,30 %
	32	Materijalni rashodi	45.600,00	45.600,00	33.873,77	74,30 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00 %
R0160	3223	Energija			0,00	
	323	Rashodi za usluge	45.100,00	45.100,00	33.873,77	75,10 %
R0161	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.720,00	
R0162	3234	Komunalne usluge			32.153,77	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 %
	421	Građevinski objekti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 %
R0163	4211	Stambeni objekti			0,00	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO			3.421.458,05	3.421.458,05	3.182.952,53	93,00 %
Glavni program A17 Financiranje osnovnih aktivnosti			2.490.280,00	2.490.280,00	2.290.556,13	92,00 %
Program 1020 Financiranje osnovnih aktivnosti			2.007.280,00	2.007.280,00	1.831.259,71	91,20 %
Aktivnost A100057 Redovna djelatnost			658.840,00	658.840,00	637.083,42	96,70 %
	3	Rashodi poslovanja	658.840,00	658.840,00	637.083,42	96,70 %
	31	Rashodi za zaposlene	608.840,00	608.840,00	593.717,42	97,50 %
	311	Plaće	500.000,00	500.000,00	489.511,98	97,90 %
R0164	3111	Plaće za redovan rad			489.511,98	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	23.000,00	20.570,17	89,40 %
R0165	3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.570,17	
	313	Doprinosi na plaće	85.840,00	85.840,00	83.635,27	97,40 %
R0166	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			75.006,03	
R0167	3133	Doprinosi za zapošljavanje			8.629,24	
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	43.366,00	86,70 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	43.366,00	86,70 %
R0168	3211	Službena putovanja			790,00	
R0169	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.556,00	
R0170	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.860,00	
R0171	3214	Službena putovanja-ostale naknade troškova zaposlenima			160,00	
Aktivnost A100058 Ostali rashodi			1.218.440,00	1.218.440,00	1.090.111,83	89,50 %
	3	Rashodi poslovanja	1.218.440,00	1.218.440,00	1.090.111,83	89,50 %
	32	Materijalni rashodi	1.078.440,00	1.078.440,00	954.114,41	88,50 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	225.000,00	225.000,00	202.434,91	90,00 %
R0172	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.736,50	
R0173	3223	Energija			114.039,06	
R0174	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.920,10	
R0175	3225	Sitni inventar i auto gume			9.469,85	
R0176	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.269,40	
	323	Rashodi za usluge	687.440,00	687.440,00	618.204,51	89,90 %
R0177	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107.462,51	

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2014.g.	za 2014.g.	za 2014.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
POZICIJA KONTA					
R0178 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.316,84	
R0179 3233	Usluge promidžbe i informiranja			79.719,04	
R0180 3234	Komunalne usluge			9.247,63	
R0181 3235	Zakupnine i najamnine			9.751,94	
R0182 3237	Intelektualne i osobne usluge			175.450,75	
R0183 3238	Računalne usluge			144.802,50	
R0184 3239	Ostale usluge			12.453,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.000,00	166.000,00	133.474,99	80,40 %
R0185 3292	Premije osiguranja			29.233,28	
R0186 3293	Reprezentacija			336,38	
R0187 3295	Pristojbe i naknade			1.464,67	
R0188 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.440,66	
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	135.997,42	97,10 %
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	6.659,99	66,60 %
R0221 3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			6.659,99	
383	Kazne, penali i naknade štete	130.000,00	130.000,00	129.337,43	99,50 %
R0189 3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			129.337,43	
Aktivnost A100059 Financijski rashodi		55.000,00	55.000,00	48.666,59	88,50 %
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	48.666,59	88,50 %
34	Financijski rashodi	55.000,00	55.000,00	48.666,59	88,50 %
343	Ostali financijski rashodi	55.000,00	55.000,00	48.666,59	88,50 %
R0190 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.410,10	
R0191 3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			13.550,92	
R0192 3433	Zatezne kamate			388,19	
R0193 3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			17.317,38	
Aktivnost A100060 Nabava opreme		75.000,00	75.000,00	55.397,87	73,90 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	75.000,00	55.397,87	73,90 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	4.722,50	47,20 %
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	4.722,50	47,20 %
R0194 4123	Licence			4.722,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	50.675,37	78,00 %
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	37.299,01	74,60 %
R0195 4221	Uredska oprema i namještaj			37.299,01	
R0196 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	13.376,36	89,20 %
R0197 4262	Ulaganja u računalne programe			13.376,36	
Program 1021 Otplate zajmova		483.000,00	483.000,00	459.296,42	95,10 %
Aktivnost A100061 Otplate primljenih zajmova		483.000,00	483.000,00	459.296,42	95,10 %
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	19.725,37	70,40 %
34	Financijski rashodi	28.000,00	28.000,00	19.725,37	70,40 %
342	Kamate za primljene zajmove	28.000,00	28.000,00	19.725,37	70,40 %
	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih				
R0198 3423	institucija izvan javnog sektora			19.725,37	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	455.000,00	455.000,00	439.571,05	96,60 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	455.000,00	455.000,00	439.571,05	96,60 %
	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih				
544	financijskih institucija izvan javnog sektor	455.000,00	455.000,00	439.571,05	96,60 %
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih				
R0199 5443	institucija izvan javnog sektora			439.571,05	
Glavni program A18 Gospodarstvo		931.178,05	931.178,05	892.396,40	95,80 %
Program 1022 Programi razvoja poduzetništva		765.978,05	765.978,05	763.892,71	99,70 %
Aktivnost A100062 Poticanje razvoja poduzetništva		47.125,00	47.125,00	51.475,13	109,20 %
3	Rashodi poslovanja	47.125,00	47.125,00	51.475,13	109,20 %
32	Materijalni rashodi	7.125,00	7.125,00	19.637,29	275,60 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.125,00	7.125,00	19.637,29	275,60 %
R0233 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.637,29	
35	Subvencije	40.000,00	40.000,00	31.837,84	79,60 %
	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i				
	srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	40.000,00	40.000,00	31.837,84	79,60 %
R0200 3523	Subvencije poduzetnicima kamata po kreditima			31.837,84	
Aktivnost A100063 Poslovna zona Ivanec		710.553,05	710.553,05	704.174,72	99,10 %
3	Rashodi poslovanja	675.553,05	675.553,05	675.553,05	100,00 %
38	Ostali rashodi	675.553,05	675.553,05	675.553,05	100,00 %
386	Kapitalne pomoći	675.553,05	675.553,05	675.553,05	100,00 %
R0201 3861	Kapitalne pomoći Poslovna zona Ivanec d.o.o.			675.553,05	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	28.621,67	81,80 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	28.621,67	81,80 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	35.000,00	35.000,00	28.621,67	81,80 %
R0218 4111	Zemljište			28.621,67	
Aktivnost A100071 Gospodarski sajam		8.300,00	8.300,00	8.242,86	99,30 %
3	Rashodi poslovanja	8.300,00	8.300,00	8.242,86	99,30 %

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2014.g.	za 2014.g.	za 2014.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
32	Materijalni rashodi	8.300,00	8.300,00	8.242,86	99,30 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300,00	8.300,00	8.242,86	99,30 %
R0219 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.242,86	
Program 1023	Programi razvoja turizma	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00 %
Aktivnost A100064	Djelatnost Turističke zajednice	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00 %
R0202 3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici			70.000,00	
Program 1024	Poljoprivreda	87.200,00	87.200,00	50.503,69	57,90 %
Aktivnost A100065	Sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi	87.200,00	87.200,00	50.503,69	57,90 %
3	Rashodi poslovanja	87.200,00	87.200,00	50.503,69	57,90 %
35	Subvencije	85.000,00	85.000,00	48.303,69	56,80 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	85.000,00	85.000,00	48.303,69	56,80 %
R0203 3523	Subvencije umjetne oplodnje			43.370,00	
R0204 3523	Subvencije poljoprivrednicima			4.933,69	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00 %
363	Pomoći unutar opće države	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00 %
R0205 3631	Subvencija najma prostora Hrvatskoj poljoprivrednoj komori			1.200,00	
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R0206 3811	Tekuće donacije Županijskom savezu poljoprivrednih udruga			1.000,00	
Program 1025	Šumarstvo	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
Aktivnost A100066	Centar za urbane i privatne šume	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
R0207 3811	Tekuće donacije Centru za urbane i privatne šume			8.000,00	

Godišnji obračun Proračuna Grada Ivanca za 2014. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Klasa: 400-05/15-01/05
Urbroj: 2186/12-04/016-15/4
Ivanec, 23. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA IVANEC:
Edo Rajh, dipl.oec.

