

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 23. sjednici održanoj dana 14. travnja 2016. godine donosi

O D L U K A

o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2015. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Ivanca za 2015. godinu sadrži:

u kunama i lipama			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvorni plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks
Prihodi poslovanja	25.226.906,00	23.418.371,58	92,8
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.087.108,54	595.934,81	54,8
Rashodi poslovanja	21.789.866,98	20.214.624,37	92,8
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.034.272,47	5.323.454,24	88,2
RAZLIKA	-1.510.124,91	3.100.563,24	243,0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici financiranja	0,00	0,00	0,0
Izdaci financiranja	330.000,00	323.197,61	97,9
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-330.000,00	-323.197,61	97,9
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Višak prihoda iz prethodne godine	1.840.124,91	1.840.124,91	100,00
PRORAČUN UKUPNO			
<i>PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>28.154.139,45</i>	<i>25.854.431,30</i>	<i>91,8</i>
<i>RASHODI I IZDACI</i>	<i>28.154.139,45</i>	<i>25.861.276,22</i>	<i>91,8</i>
VIŠAKI-MANJAK	0,00	-6.844,92	

Članak 2.

Utvrđuje se da je na dan 31. prosinca 2015. godine ostvaren:

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 5.043.872,12 kuna,
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 4.727.519,43 kuna,
- manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 323.197,61 kuna.

Ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu od 5.043.872,12 kuna će se koristiti za podmirenje slijedećeg:

- ostvarenog manjka prihoda od nefinancijske imovine na dan 31.12.2015. u iznosu od 4.720.674,51 kuna,
- ostvarenog manjka prihoda od financijske imovine u iznosu od 323.197,61 kuna.

Ukupno utvrđeni manjak prihoda po Godišnjem obračunu za 2015. godinu u svoti od 6.844,92 kuna pokriti će se na teret ostvarenih prihoda 2016. godine.

Manjak prihoda potreban za podmirenje u slijedećem razdoblju iz stavka 3. ovog članka uključiti će se u Izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2016. godinu.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka Proračuna Grada Ivanca za 2015. godinu, utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

SVEUKUPNO PRIHODI		25.374.461,95	26.314.014,54	24.014.306,38	94,64	91,3
		u kunama i lipama				
BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA PRIHODA	za 2014.	za 2015.	za 2015.	2015./2014.	izvršenje u odnosu na izvorni plan
6	Prihodi poslovanja	24.704.809,03	25.226.906,00	23.418.371,57	94,79	92,8
61	Prihodi od poreza	16.229.906,35	14.690.300,00	14.864.733,26	91,59	101,2
611	Porez i prirez na dohodak	15.104.832,66	13.450.000,00	13.572.332,83	89,85	100,9
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	14.536.206,42		12.755.456,29	87,75	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	547.007,42		569.170,85	104,05	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	189.431,90		258.063,64	136,23	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	435.553,94		557.536,99	128,01	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	173.115,70		515.904,48	298,01	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00		28.286,10		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-776.482,72		-1.112.085,52	143,22	
613	Porezi na imovinu	577.812,23	710.300,00	762.054,61	131,89	107,3
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	139.895,89		146.963,65	105,05	
6134	Povremeni porezi na imovinu	437.916,34		615.090,96	140,46	
614	Porezi na robu i usluge	547.261,46	530.000,00	530.345,82	96,91	100,1
6142	Porez na promet	330.930,58		300.263,50	90,73	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	216.330,88		230.082,32	106,36	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	3.050.658,12	3.069.026,00	2.282.069,12	74,81	74,4
633	Pomoći iz proračuna	1.418.852,00	1.091.141,00	1.075.585,00	75,81	98,6
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	749.852,00		855.585,00	114,10	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	669.000,00		220.000,00	32,88	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.631.806,12	1.977.885,00	1.206.484,12	73,94	61,0
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.631.806,12		1.206.484,12	73,94	
64	Prihodi od imovine	1.105.907,62	2.727.580,00	1.366.413,93	123,56	50,1
641	Prihodi od financijske imovine	103.323,33	137.000,00	125.662,55	121,62	91,7
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	38.851,48		42.699,71	109,90	
6414	Prihodi od zateznih kamata	64.471,85		82.962,84	128,68	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.002.584,29	2.590.580,00	1.240.751,38	123,76	47,9
6421	Naknade za koncesije	54.035,41		27.268,71	50,46	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	7.787,05		20.848,42	267,73	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	717.784,32		1.018.825,45	141,94	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	222.977,51		173.808,80	77,95	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.990.336,90	4.485.000,00	4.656.972,63	116,71	103,8
651	Administrativne (upravne) pristojbe	375.843,42	406.000,00	395.439,42	105,21	97,4
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	78.960,22		109.963,62	139,26	
6513	Ostale upravne pristojbe	287.930,48		275.593,20	95,72	
6514	Ostale pristojbe	8.952,72		9.882,60	110,39	

BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA PRIHODA	za 2014.	za 2015.	za 2015.	2015./2014.	izvršenje u odnosu na izvorni plan
652	Prihodi po posebnim propisima	430.927,78	849.000,00	969.443,46	224,97	114,2
6524	Doprinosi za šume	4.235,28		12.755,74	301,18	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	426.692,50		956.687,72	224,21	
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.183.565,70	3.230.000,00	3.292.089,75	103,41	101,9
6531	Komunalni doprinosi	916.646,47		919.805,58	100,34	
6532	Komunalne naknade	2.266.919,23		2.372.284,17	104,65	
66	Ostali prihodi	240.462,94	165.000,00	166.398,40	69,20	100,8
	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	112.457,10	100.000,00	101.068,12	89,87	101,1
661	Prihodi od pruženih usluga	112.457,10		101.068,12	89,87	
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	128.005,84	65.000,00	65.330,28	51,04	100,5
6631	Tekuće donacije	7.406,00		0,00	0,00	
6632	Kapitalne donacije	120.599,84		65.330,28	54,17	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	87.537,10	90.000,00	81.784,24	93,43	90,9
681	Kazne i upravne mjere	9.536,66	20.000,00	8.046,90	84,38	40,2
6815	Kazne za prekršaje u prometu	7.086,66		5.330,90	75,22	
6819	Ostale kazne	2.450,00		2.716,00	110,86	
683	Ostali prihodi	78.000,44	70.000,00	73.737,34	94,53	105,3
6831	Ostali prihodi	78.000,44			0,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	669.652,92	1.087.108,54	595.934,81	88,99	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	551.236,81	537.298,54	176.295,24	31,98	32,8
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	551.236,81	537.298,54	176.295,24	31,98	32,8
7111	Zemljište	551.236,81		176.295,24	31,98	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	118.416,11	549.810,00	419.639,57	354,38	76,3
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	118.416,11	514.710,00	384.539,57	324,74	74,7
7211	Stambeni objekti	74.836,12		384.539,57	513,84	
7212	Poslovni objekti	43.579,99				
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		35.100,00	35.100,00		100,0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			35.100,00		

SVEUKUPNO RASHODI		22.273.898,71	27.824.139,45	27.824.139,45	25.538.078,61	114,65	91,8
u kunama i lipama							
BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	za 2014.	za 2015.	za 2015.	za 2015.	2015./2014.	izvršenje u odnosu na tekući plan
3	Rashodi poslovanja	18.458.223,09	21.789.866,98	21.774.364,02	20.214.624,37	109,52	92,8
31	Rashodi za zaposlene	5.582.957,24	5.549.211,56	5.549.211,56	5.481.476,89	98,18	98,8
311	Plaće	4.558.376,42	4.612.317,18	4.612.317,18	4.576.756,46	100,40	99,2
3111	Plaće za redovan rad	4.558.376,42			4.576.756,46	100,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	249.575,58	140.150,00	140.150,00	116.104,38	46,52	82,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene	249.575,58			116.104,38	46,52	
313	Doprinosi na plaće	775.005,24	796.744,38	796.744,38	788.616,05	101,76	99,0
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	696.358,44			711.035,76	102,11	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	78.646,80			77.580,29	98,64	
32	Materijalni rashodi	5.811.268,20	7.247.195,34	7.247.195,34	6.733.402,68	115,87	92,9
321	Naknade troškova zaposlenima	256.487,29	388.394,00	388.394,00	356.642,00	139,05	91,8
3211	Službena putovanja	15.620,79			11.698,00	74,89	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	216.624,00			232.044,00	107,12	
3212	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.222,50			111.692,00	502,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.020,00			1.208,00	59,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.114.596,77	1.189.778,10	1.189.778,10	1.120.995,94	100,57	94,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	81.839,30			90.251,29	110,28	
3223	Energija	1.004.872,41			1.003.030,96	99,82	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.496,81			15.837,67	137,76	
3224	Sitni inventar i auto gume	13.118,85			10.097,26	76,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.269,40			1.778,76	54,41	
323	Rashodi za usluge	3.581.053,31	4.417.226,42	4.417.226,42	4.126.427,48	115,23	93,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	112.202,51			150.771,33	134,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.548.404,16			1.956.102,33	126,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	493.165,85			482.377,19	97,81	
3234	Komunalne usluge	1.017.312,30			1.004.446,79	98,74	
3235	Zakupnine i najamnine	9.751,94			34.638,78	355,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.250,00			30.750,00	98,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge	186.960,75			277.271,65	148,30	
3238	Računalne usluge	144.802,50			159.229,97	109,96	
3239	Ostale usluge	37.203,30			30.839,44	82,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.614,21	35.000,00	35.000,00	28.616,51	153,73	81,8
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.614,21			28.616,51	153,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	840.516,62	1.216.796,82	1.216.796,82	1.100.720,75	130,96	90,5
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	327.212,96			328.885,11	100,51	
3291	Premije osiguranja	29.233,28			37.265,46	127,48	
3293	Reprezentacija	47.037,12			72.911,71	155,01	
3294	Članarine	25.313,97			25.999,36	102,71	
3295	Pristojbe i naknade	1.464,67			13.056,66	891,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.254,62			622.602,45	151,76	
34	Financijski rashodi	71.596,96	65.205,00	65.205,00	54.773,41	76,50	84,0
342	Kamate za primljene zajmove	19.725,37	14.000,00	14.000,00	11.138,81	56,47	79,6
	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.725,37			11.138,81	56,47	
3423							

BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	za 2014.	za 2015.	za 2015.	za 2015.	2015./2014.	izvršenje u odnosu na tekući plan
343	Ostali finansijski rashodi	51.871,59	51.205,00	51.205,00	43.634,60	84,12	85,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.615,10			19.351,03	93,87	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	13.550,92			9.508,87	70,17	
3433	Zatezne kamate	388,19			22,56	5,81	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	17.317,38			14.752,14	85,19	
35	Subvencije	80.141,53	108.000,00	108.000,00	57.922,50	72,28	53,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	80.141,53	108.000,00	108.000,00	57.922,50	72,28	53,6
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	80.141,53			57.922,50	72,28	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	400.404,88	319.125,00	306.375,00	278.352,39	69,52	90,9
363	Pomoći unutar opće države	400.404,88	319.125,00	306.375,00	278.352,39	69,52	90,9
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	166.955,10			48.475,47	29,04	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	233.449,78			229.876,92	98,47	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	994.882,52	1.076.470,00	1.053.236,26	1.006.018,35	101,12	95,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	994.882,52	1.076.470,00	1.053.236,26	1.006.018,35	101,12	95,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	386.986,73			395.180,18	102,12	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	607.913,79			610.838,17	100,48	
38	Ostali rashodi	5.516.971,76	7.424.660,08	7.445.140,86	6.602.678,15	119,68	88,7
381	Tekuće donacije	2.433.736,10	2.552.370,24	2.588.353,98	2.508.786,69	103,08	96,9
3811	Tekuće donacije u novcu	2.433.736,10			2.508.786,69	103,08	
382	Kapitalne donacije	41.659,99	788.429,84	788.429,84	783.427,96	1.880,53	99,4
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	35.000,00			287.774,84	822,21	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	6.659,99			495.653,12		
383	Kazne, penali i naknade štete	280.558,74	30.000,00	30.000,00	11.480,00	4,09	38,3
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	280.558,74			11.480,00	4,09	
385	Izvanredni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00			0,00		
386	Kapitalne pomoći	2.761.016,93	4.003.860,00	3.988.357,04	3.298.983,50	119,48	82,7
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost. finan. institucijama i trg. društvima u javnom sektoru	2.761.016,93			3.298.983,50	119,48	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.815.675,62	6.034.272,47	6.049.775,43	5.323.454,24	139,52	88,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	497.685,95	618.835,00	602.695,00	471.992,84	94,84	78,3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	492.963,45	583.335,00	567.195,00	454.405,34	92,18	80,1
4111	Zemljište	492.963,45			454.405,34	92,18	
412	Nematerijalna imovina	4.722,50	35.500,00	35.500,00	17.587,50	372,42	49,5
4123	Licence	4.722,50			17.587,50	372,42	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.271.845,90	2.949.370,10	2.981.013,06	2.807.025,36	220,70	94,2
421	Građevinski objekti	1.111.087,40	2.590.263,85	2.621.906,81	2.528.690,72	227,59	96,4
4212	Poslovni objekti	13.202,31			747.802,82	5.664,18	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	467.732,54			1.345.025,89	287,56	
4214	Ostali građevinski objekti	630.152,55			435.862,01	69,17	
422	Postrojenja i oprema	67.382,14	157.606,25	157.606,25	143.632,14	213,16	91,1
4221	Uredska oprema i namještaj	37.299,01			68.886,39	184,69	
4222	Komunikacijska oprema	0,00			1.807,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.443,13			7.687,50	91,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.640,00			65.251,25	301,53	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	390,00	100,0
4241	Knjige u knjižnicama	20.000,00			40.000,00	200,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00			38.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.376,36	123.500,00	123.500,00	56.702,50	77,28	45,9
4262	Ulaganja u računalne programe	13.376,36			12.402,50	92,72	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	60.000,00			31.250,00	52,08	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			13.050,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.046.143,77	2.466.067,37	2.466.067,37	2.044.436,04	99,92	82,9

BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	za 2014.	za 2015.	za 2015.	za 2015.	2015./2014.	izvršenje u odnosu na tekući plan
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.046.143,77	2.466.067,37	2.466.067,37	2.044.436,04	99,92	82,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.046.143,77			2.044.436,04	99,92	

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-439.571,05	-330.000,00	-323.197,61	73,53	97,9
BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	u kunama i lipama		u kunama i lipama	INDEKS 2015./2014.	INDEKS izvršenje u odnosu na tekući plan
		IZVRŠENJE za 2014.	IZVORNI PLAN za 2015.	IZVRŠENJE za 2015.		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		100
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0,00		100
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduze	0,00	0,00	0,00		100
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00		0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	439.571,05	330.000,00	323.197,61	73,53	92,3
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	439.571,05	330.000,00	323.197,61	73,53	92,3
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	439.571,05	330.000,00	323.197,61	73,53	100,5
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	439.571,05		323.197,62	73,53	
	-Hypo-Alpe-Adria Bank	121.750,82		0,00	0,00	
	-Zagrebačka banka	317.820,23		323.197,62	101,69	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE za 2014.g.	PLAN za 2015. g.	IZVRŠENJE za 2015.g.	INDEKS 2015./2014.	INDEKS izvršenje u odnosu na tekući plan
9	Vlastiti izvori	-820.867,28	1.840.124,91	1.840.124,91	-224,17	100,0
92	Rezultat poslovanja	-820.867,28	1.840.124,91	1.840.124,91	-224,17	100,0
922	Višak/manjak prihoda	-820.867,28	1.840.124,91	1.840.124,91	-224,17	100,0
9221	Višak prihoda	0,00	1.840.124,91	1.840.124,91		
9222	Manjak prihoda	-820.867,28			0,00	100,0

II POSEBNI DIO

Članak 4.

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

UKUPNO RASHODI / IZDACI		28.154.139,45	28.154.139,45	25.861.276,22	91,86%
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2015.g.	za 2015.g.	za 2015.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
POZICIJA KONTA					
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA					
		2.453.520,00	2.453.520,00	2.248.161,65	91,63 %
	Glavni programA01 Rad predstavničkih i izvršnih tijela	960.920,00	960.920,00	856.984,21	89,18 %
	Program 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela	775.920,00	775.920,00	673.323,70	86,78 %
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost- Zamjenik Gradonačelnika	253.920,00	253.920,00	245.742,42	96,78 %
	3 Rashodi poslovanja	253.920,00	253.920,00	245.742,42	96,78 %
	31 Rashodi za zaposlene	246.200,00	246.200,00	242.522,42	98,51 %
	311 Plaće (Bruto)	210.000,00	210.000,00	206.930,43	98,54 %
R0001	3111 Plaće za redovan rad	210.000,00	210.000,00	206.930,43	98,54 %
	312 Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	0,00	0,00 %
R0002	3121 Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	313 Doprinosi na plaće	35.700,00	35.700,00	35.591,99	99,70 %
R0003	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.100,00	32.100,00	32.074,25	99,92 %
R0004	3133 Doprinosi za zapošljavanje	3.600,00	3.600,00	3.517,74	97,72 %
	32 Materijalni rashodi	7.720,00	7.720,00	3.220,00	41,71 %
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.720,00	7.720,00	3.220,00	41,71 %
R0005	3211 Službena putovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
R0006	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.220,00	3.220,00	3.220,00	100,00 %
R0007	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	Aktivnost A100002 Gradsko vijeće i Gradonačelnik	512.000,00	512.000,00	427.581,28	83,51 %
	3 Rashodi poslovanja	512.000,00	512.000,00	427.581,28	83,51 %
	32 Materijalni rashodi	462.000,00	462.000,00	427.581,28	92,55 %
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
R0008	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	457.000,00	457.000,00	427.581,28	93,56 %
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
R0009	3291 slično	350.000,00	350.000,00	328.885,11	93,97 %
R0010	3293 Reprezentacija	70.000,00	69.000,00	66.456,81	94,94 %
R0011	3294 Članarine i norme	25.000,00	26.000,00	25.999,36	104,00 %
R0012	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.600,00	32,00 %
R0013	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- protokol	7.000,00	7.000,00	4.640,00	66,29 %
	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %
	Aktivnost A100003 Ulaganje u materijalnu imovinu grada	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 %
	41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
R0015	4111 Zemljište	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
	Program 1001 Program političkih stranaka	185.000,00	185.000,00	183.660,51	99,28 %
	Aktivnost A100004 Rad političkih stranaka	185.000,00	185.000,00	183.660,51	99,28 %
	3 Rashodi poslovanja	185.000,00	185.000,00	183.660,51	99,28 %
	38 Ostali rashodi	185.000,00	185.000,00	183.660,51	99,28 %
	381 Tekuće donacije	185.000,00	185.000,00	183.660,51	99,28 %
R0016	3811 Tekuće donacije političkim strankama	185.000,00	185.000,00	183.660,51	99,28 %
	Glavni programA02 Mjesna samouprava	1.492.600,00	1.492.600,00	1.391.177,44	93,20 %
	Program 1002 Mjesna samouprava	1.492.600,00	1.492.600,00	1.391.177,44	93,20 %
	Aktivnost A100005 Redovna djelatnost mjesnih odbora	92.000,00	92.000,00	48.962,66	53,22 %
	3 Rashodi poslovanja	92.000,00	92.000,00	48.962,66	53,22 %
	32 Materijalni rashodi	92.000,00	92.000,00	48.962,66	53,22 %
	322 Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	57.000,00	39.166,52	68,71 %
R0017	3223 Energija	45.000,00	45.000,00	34.030,53	75,62 %
R0018	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	4.445,69	44,46 %
R0019	3225 Sitni inventar	2.000,00	2.000,00	690,30	34,52 %
	323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	9.796,14	27,99 %
R0020	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
R0021	3234 Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	9.796,14	65,31 %
	Kapitalni projekt K100006 Izgradnja i uređenje društvenih zgrada i prostorija	1.400.600,00	1.400.600,00	1.342.214,78	95,83 %
	3 Rashodi poslovanja	230.600,00	230.600,00	230.501,25	99,96 %
	32 Materijalni rashodi	230.600,00	230.600,00	230.501,25	99,96 %
	323 Rashodi za usluge	230.600,00	230.600,00	230.501,25	99,96 %
R0022	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	230.600,00	230.600,00	230.501,25	99,96 %
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.170.000,00	1.170.000,00	1.111.713,53	95,02 %
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	750.000,00	728.549,69	97,14 %
	421 Građevinski objekti	750.000,00	750.000,00	728.549,69	97,14 %
R0023	4212 Društveni domovi	750.000,00	750.000,00	728.549,69	97,14 %

BROJ POZICIJA KONTA		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN za 2015.g.	TEKUĆI PLAN za 2015.g.	IZVRŠENJE za 2015.g.	INDEKS izvršenje u odnosu na tekući plan
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	420.000,00	420.000,00	383.163,84	91,23 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.000,00	420.000,00	383.163,84	91,23 %
R0024	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.000,00	420.000,00	383.163,84	91,23 %
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA			872.200,00	872.200,00	847.299,18	97,15 %
Glavni programA03 Financiranje osnovnih aktivnosti			872.200,00	872.200,00	847.299,18	97,15 %
Program 1003 Financiranje osnovnih aktivnosti			872.200,00	872.200,00	847.299,18	97,15 %
Aktivnost A100007 Redovna djelatnost			421.200,00	421.200,00	410.066,22	97,36 %
	3	Rashodi poslovanja	421.200,00	421.200,00	410.066,22	97,36 %
	31	Rashodi za zaposlene	396.200,00	396.200,00	390.143,72	98,47 %
	311	Plaće (Bruto)	300.000,00	300.000,00	298.383,19	99,46 %
R0025	3111	Plaće za redovan rad	300.000,00	300.000,00	298.383,19	99,46 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	44.000,00	39.908,79	90,70 %
R0026	3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	44.000,00	39.908,79	90,70 %
	313	Doprinosi na plaće	52.200,00	52.200,00	51.851,74	99,33 %
R0027	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.000,00	47.000,00	46.726,90	99,42 %
R0028	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.200,00	5.200,00	5.124,84	98,55 %
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	19.922,50	79,69 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	19.922,50	79,69 %
R0029	3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	111,00	11,10 %
R0030	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	20.000,00	19.208,00	96,04 %
R0031	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	603,50	20,12 %
R0032	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100008 Odnosi s javnošću, informiranje i promidžba			451.000,00	451.000,00	437.232,96	96,95 %
	3	Rashodi poslovanja	451.000,00	451.000,00	437.232,96	96,95 %
	32	Materijalni rashodi	451.000,00	451.000,00	437.232,96	96,95 %
	323	Rashodi za usluge	451.000,00	451.000,00	437.232,96	96,95 %
R0033	3233	Usluge promidžbe i informiranja	376.000,00	376.000,00	363.260,46	96,61 %
R0034	3233	Usluge promidžbe i informiranja-web portal	75.000,00	75.000,00	73.972,50	98,63 %
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI			9.870.341,82	9.870.341,82	9.249.053,54	93,71 %
Glavni programA04 Financiranje osnovnih aktivnosti			792.000,00	792.000,00	774.244,78	97,76 %
Program 1004 Financiranje osnovnih aktivnosti			792.000,00	792.000,00	774.244,78	97,76 %
Aktivnost A100009 Redovna djelatnost			792.000,00	792.000,00	774.244,78	97,76 %
	3	Rashodi poslovanja	792.000,00	792.000,00	774.244,78	97,76 %
	31	Rashodi za zaposlene	684.500,00	684.500,00	677.389,77	98,96 %
	311	Plaće (Bruto)	550.000,00	550.000,00	547.467,72	99,54 %
R0035	3111	Plaće za redovan rad	550.000,00	550.000,00	547.467,72	99,54 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	35.552,08	88,88 %
R0036	3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	35.552,08	88,88 %
	313	Doprinosi na plaće	94.500,00	94.500,00	94.369,97	99,86 %
R0037	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85.100,00	85.100,00	85.042,91	99,93 %
R0038	3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.400,00	9.400,00	9.327,06	99,22 %
	32	Materijalni rashodi	107.500,00	107.500,00	96.855,01	90,10 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	77.500,00	77.500,00	68.238,50	88,05 %
R0039	3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	6.389,00	63,89 %
R0040	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.000,00	58.000,00	57.660,00	99,41 %
R0041	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	8.000,00	3.429,50	42,87 %
R0042	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	760,00	50,67 %
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	28.616,51	95,39 %
R0043	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	28.616,51	95,39 %
Glavni programA05 Vatrogasstvo, zaštita, sigurnost			486.808,24	486.808,24	484.475,49	99,52 %
Program 1005 Protupožarna zaštita i sigurnost			486.808,24	486.808,24	484.475,49	99,52 %
Aktivnost A100010 Vatrogasna zajednica			452.308,24	452.308,24	452.308,24	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	452.308,24	452.308,24	452.308,24	100,00 %
	38	Ostali rashodi	452.308,24	452.308,24	452.308,24	100,00 %
	381	Tekuće donacije	452.308,24	452.308,24	452.308,24	100,00 %
R0044	3811	Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici	452.308,24	452.308,24	452.308,24	100,00 %
Aktivnost A100011 Služba za zaštitu i spašavanje			34.500,00	34.500,00	32.167,25	93,24 %
	3	Rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	24.479,75	94,15 %
	32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	4.479,75	74,66 %
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
R0045	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.479,75	49,33 %
R0046	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.479,75	49,33 %
	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 %
R0047	3811	Tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500,00	8.500,00	7.687,50	90,44 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	8.500,00	7.687,50	90,44 %
	422	Postrojenja i oprema	8.500,00	8.500,00	7.687,50	90,44 %
R0048	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.500,00	8.500,00	7.687,50	90,44 %
Glavni programA06 Javne potrebe u kulturi			3.345.702,48	3.345.702,48	2.868.127,20	85,73 %
Program 1006 Javne potrebe u kulturi			3.345.702,48	3.345.702,48	2.868.127,20	85,73 %
Aktivnost A100012 Djelatnost ustanova, udruga i građana u kulturi			567.424,84	567.424,84	514.924,84	90,75 %

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2015.g.	za 2015.g.	za 2015.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
POZICIJA KONTA					
3	Rashodi poslovanja	567.424,84	567.424,84	514.924,84	90,75 %
38	Ostali rashodi	567.424,84	567.424,84	514.924,84	90,75 %
381	Tekuće donacije	279.650,00	279.650,00	227.150,00	81,23 %
R0049 3811	Tekuće donacije Državnom povijesnom arhivu	3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,00 %
R0050 3811	Tekuće donacije kulturno-umjetničkim društvima i udrugama	186.000,00	186.000,00	133.500,00	71,77 %
R0051 3811	Tekuće donacije za manifestaciju "Draga domaća rieč"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
R0052 3811	Tekuće donacije Pučkom otvorenom učilištu "Đuro Arnold"	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00 %
R0053 3811	Tekuće donacije za Program lončarstva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
382	Kapitalne donacije	287.774,84	287.774,84	287.774,84	100,00 %
R0054 3821	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00 %
R0055 3821	Kapitalne donacije Pučkom otvorenom učilištu "Đuro Arnold"	252.774,84	252.774,84	252.774,84	100,00 %
Aktivnost A100013 Djelatnost knjižnice		474.000,00	474.000,00	474.000,00	100,00 %
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "GUSTAV KRKLEC"		474.000,00	474.000,00	474.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	434.000,00	434.000,00	434.000,00	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	332.288,00	332.288,00	332.288,00	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	278.700,00	278.700,00	278.700,00	100,00 %
R0056 3111	Plaće za redovan rad	278.700,00	278.700,00	278.700,00	100,00 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.650,00	5.650,00	5.650,00	100,00 %
R0057 3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.650,00	5.650,00	5.650,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	47.938,00	47.938,00	47.938,00	100,00 %
R0058 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43.200,00	43.200,00	43.200,00	100,00 %
R0059 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.738,00	4.738,00	4.738,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	99.507,00	99.507,00	99.507,00	100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	22.656,00	22.656,00	22.656,00	100,00 %
R0060 3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
R0061 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.656,00	19.656,00	19.656,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	30.296,10	30.296,10	30.296,10	100,00 %
R0062 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.036,10	10.036,10	10.036,10	100,00 %
R0063 3223	Energija	20.260,00	20.260,00	20.260,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	41.100,00	41.100,00	41.100,00	100,00 %
R0064 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.740,00	2.740,00	2.740,00	100,00 %
R0065 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00 %
R0066 3234	Komunalne usluge	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,00 %
R0067 3237	Intelektualne i osobne usluge	8.510,00	8.510,00	8.510,00	100,00 %
R0068 3238	Računalne usluge	11.750,00	11.750,00	11.750,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.454,90	5.454,90	5.454,90	100,00 %
R0069 3293	Reprezentacija	5.454,90	5.454,90	5.454,90	100,00 %
34	Financijski rashodi	2.205,00	2.205,00	2.205,00	100,00 %
343	Ostali financijski rashodi	2.205,00	2.205,00	2.205,00	100,00 %
R0070 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.205,00	2.205,00	2.205,00	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00 %
R0071 4241	Knjige	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00 %
Aktivnost A100014 Zaštita spomenika na području grada		30.000,00	30.000,00	28.772,50	95,91 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	28.772,50	95,91 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	28.772,50	95,91 %
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	28.772,50	95,91 %
R0221 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.000,00	28.772,50	95,91 %
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 %
R0072 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100015 Retrospektivna izložba Petra Jagetića		10.081,92	10.081,92	10.081,92	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	10.081,92	10.081,92	10.081,92	100,00 %
32	Materijalni rashodi	10.081,92	10.081,92	10.081,92	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.081,92	10.081,92	10.081,92	100,00 %
R0073 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.081,92	10.081,92	10.081,92	100,00 %
R0074 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100016 Etno kuća u Bedencu		26.790,54	26.790,54	19.253,13	71,87 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.790,54	26.790,54	19.253,13	71,87 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.790,54	26.790,54	19.253,13	71,87 %
421	Građevinski objekti	26.790,54	26.790,54	19.253,13	71,87 %
R0222 4212	Poslovni objekti	26.790,54	26.790,54	19.253,13	71,87 %
R0075 4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100017 Muzej planinarstva		1.862.405,18	1.862.405,18	1.462.163,21	78,51 %
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	29.665,98	61,80 %
32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	29.665,98	61,80 %
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	29.665,98	61,80 %
R0076 3237	Intelektualne i osobne usluge	48.000,00	48.000,00	29.665,98	61,80 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.814.405,18	1.814.405,18	1.432.497,23	78,95 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00 %
R0241 4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.776.405,18	1.776.405,18	1.394.497,23	78,50 %

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2015.g.	za 2015.g.	za 2015.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
POZICIJA KONTA					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.776.405,18	1.776.405,18	1.394.497,23	78,50 %
R0077 4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.000,00	530.000,00	431.434,33	81,40 %
R0078 4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.246.405,18	1.246.405,18	963.062,90	77,27 %
Tekući projekt T100018 Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica		305.000,00	301.700,00	285.683,50	94,69 %
3	Rashodi poslovanja	305.000,00	301.700,00	285.683,50	94,69 %
32	Materijalni rashodi	305.000,00	301.700,00	285.683,50	94,69 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00	301.700,00	285.683,50	94,69 %
R0079 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00	301.700,00	285.683,50	94,69 %
Tekući projekt T100019 Organizacija i održavanje kulturno zabavnih manifestacija		70.000,00	73.300,00	73.248,10	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	73.300,00	73.248,10	100,00 %
32	Materijalni rashodi	70.000,00	73.300,00	73.248,10	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	73.300,00	73.248,10	100,00 %
R0080 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	73.300,00	73.248,10	100,00 %
Glavni program A07 Javne potrebe u sportu		1.008.685,00	1.008.685,00	973.220,28	96,42 %
Program 1007 Javne potrebe u sportu		1.008.685,00	1.008.685,00	973.220,28	96,42 %
Aktivnost A100020 Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga		693.500,00	693.500,00	683.500,00	98,56 %
3	Rashodi poslovanja	693.500,00	693.500,00	683.500,00	98,56 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
R0081 3631	Tekuće donacije za školske sportske klubove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	683.500,00	683.500,00	683.500,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	683.500,00	683.500,00	683.500,00	100,00 %
R0082 3811	Tekuće donacije Zajednici sportskih udruga	683.500,00	683.500,00	683.500,00	100,00 %
Aktivnost A100021 Najam i održavanje objekata za aktivnosti sportskih društava		240.000,00	240.000,00	238.922,20	99,55 %
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	238.922,20	99,55 %
38	Ostali rashodi	240.000,00	240.000,00	238.922,20	99,55 %
381	Tekuće donacije	240.000,00	240.000,00	238.922,20	99,55 %
R0083 3811	Tekuće donacije za najam dvorana	190.000,00	190.000,00	188.922,40	99,43 %
R0084 3811	Tekuće donacije za održavanje sportskih terena	50.000,00	50.000,00	49.999,80	100,00 %
Kapitalni projekt K100022 Zona sporta i rekreacije "Jezera"		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 %
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R0085 4214	Uređenje i opremanje trim staza	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100023 Zona sporta i rekreacije u Margečanu		41.660,00	41.050,00	16.673,99	40,02 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.660,00	41.050,00	16.673,99	40,02 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.660,00	21.050,00	16.673,99	76,98 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.660,00	21.050,00	16.673,99	76,98 %
R0223 4111	Zemljište	21.660,00	21.050,00	16.673,99	76,98 %
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 %
R0086 4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100024 Uređenje sportskih igrališta		33.525,00	34.135,00	34.124,09	99,97 %
3	Rashodi poslovanja	18.150,00	18.150,00	18.145,34	99,97 %
32	Materijalni rashodi	18.150,00	18.150,00	18.145,34	99,97 %
323	Rashodi za usluge	18.150,00	18.150,00	18.145,34	99,97 %
R0224 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.150,00	18.150,00	18.145,34	99,97 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.375,00	15.985,00	15.978,75	99,96 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.375,00	15.985,00	15.978,75	99,96 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.375,00	15.985,00	15.978,75	99,96 %
R0225 4111	Zemljište	15.375,00	15.985,00	15.978,75	99,96 %
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 %
R0087 4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Glavni program A08 Predškolski odgoj i obrazovanje		3.496.309,10	3.496.309,10	3.462.613,44	99,04 %
Program 1008 Predškolski odgoj i obrazovanje		2.610.839,10	2.646.822,84	2.644.408,52	99,90 %
Aktivnost A100025 Vrtić i predškola		2.315.839,10	2.315.839,10	2.315.969,31	100,01 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE"		2.315.839,10	2.315.839,10	2.315.969,31	100,01 %
3	Rashodi poslovanja	2.184.863,60	2.184.863,60	2.184.863,60	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	2.169.163,60	2.169.163,60	2.169.163,60	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	1.850.822,18	1.850.822,18	1.850.822,18	100,00 %
R0088 3111	Plaće za redovan rad	1.824.422,18	1.824.422,18	1.824.422,18	100,00 %
R0089 3111	Plaće za redovan rad	26.400,00	26.400,00	26.400,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	318.341,42	318.341,42	318.341,42	100,00 %
R0090 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	286.877,44	286.877,44	286.877,44	100,00 %
R0091 3133	Doprinosi za zapošljavanje	31.463,98	31.463,98	31.463,98	100,00 %
32	Materijalni rashodi	15.700,00	15.700,00	15.700,00	100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	8.718,00	8.718,00	8.718,00	100,00 %
R0092 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.718,00	8.718,00	8.718,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	6.982,00	6.982,00	6.982,00	100,00 %
R0093 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.182,00	4.182,00	4.182,00	100,00 %
R0094 3225	Sitni inventar	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R0095 3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.975,50	130.975,50	131.105,71	100,10 %

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2015.g.	za 2015.g.	za 2015.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
POZICIJA KONTA					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.840,00	23.840,00	24.160,00	101,34 %
422	Postrojenja i oprema	23.840,00	23.840,00	24.160,00	101,34 %
R0096 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.840,00	23.840,00	24.160,00	101,34 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	107.135,50	107.135,50	106.945,71	99,82 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	107.135,50	107.135,50	106.945,71	99,82 %
R0097 4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R0098 4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	107.135,50	107.135,50	106.945,71	99,82 %
Aktivnost A100026	Sufinanciranje boravka djece u vrtićima	295.000,00	330.983,74	328.439,21	99,23 %
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	330.983,74	328.439,21	99,23 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	17.455,47	87,28 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	17.455,47	87,28 %
R0099 3631	Tekuće pomoći "Latica" Klenovnik	20.000,00	20.000,00	17.455,47	87,28 %
38	Ostali rashodi	275.000,00	310.983,74	310.983,74	100,00 %
381	Tekuće donacije	275.000,00	310.983,74	310.983,74	100,00 %
R0100 3811	Tekuće donacije vrtićima	275.000,00	310.983,74	310.983,74	100,00 %
Program 1009	Javne potrebe iznad standarda u školstvu	885.470,00	849.486,26	818.204,92	92,40 %
Aktivnost A100027	Potpore ustanovama i programima u školstvu	415.470,00	396.970,00	381.328,00	91,78 %
3	Rashodi poslovanja	415.470,00	396.970,00	381.328,00	91,78 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.000,00	18.000,00	15.000,00	83,33 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.000,00	18.000,00	15.000,00	83,33 %
R0101 3631	Tekuće pomoći školama za školu plivanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00 %
R0102 3631	Tekuće pomoći učeničkim zadrugama	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	397.470,00	378.970,00	366.328,00	92,16 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	397.470,00	378.970,00	366.328,00	92,16 %
R0103 3722	Naknade za prijevoz učenika	370.000,00	351.500,00	338.858,00	91,58 %
R0104 3722	Naknade učenicima i mentorima	27.470,00	27.470,00	27.470,00	100,00 %
Aktivnost A100028	Studentske stipendije	215.000,00	210.266,26	207.000,00	96,28 %
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	210.266,26	207.000,00	96,28 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000,00	210.266,26	207.000,00	96,28 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000,00	210.266,26	207.000,00	96,28 %
R0105 3721	Stipendije	215.000,00	210.266,26	207.000,00	96,28 %
Aktivnost A100029	Adaptacija škola	255.000,00	242.250,00	229.876,92	94,89 %
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	242.250,00	229.876,92	94,89 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	255.000,00	242.250,00	229.876,92	94,89 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	255.000,00	242.250,00	229.876,92	94,89 %
R0106 3632	Sufinanciranje najma škola Varaždinskoj županiji	255.000,00	242.250,00	229.876,92	94,89 %
Aktivnost A100030	Udžbenici u školskim knjižnicama	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R0107 3631	Sufinanciranje nabavke udžbenika	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Glavni program A09	Socijalna skrb	557.675,00	557.675,00	520.110,35	93,26 %
Program 1010	Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	557.675,00	557.675,00	520.110,35	93,26 %
Aktivnost A100031	Naknada za sufinanciranje boravka i obroka djece	4.200,00	4.200,00	2.373,50	56,51 %
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	2.373,50	56,51 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200,00	1.200,00	1.195,00	99,58 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200,00	1.200,00	1.195,00	99,58 %
R0108 3631	Tekuće pomoći za sufinanciranje naturalnih putovanja	1.200,00	1.200,00	1.195,00	99,58 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	1.178,50	39,28 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	1.178,50	39,28 %
R0109 3722	Naknade za prehranu djece u osnovnim školama	3.000,00	3.000,00	1.178,50	39,28 %
Aktivnost A100032	Potpore prema socijalnom programu	255.000,00	255.000,00	233.400,32	91,53 %
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	233.400,32	91,53 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.000,00	255.000,00	233.400,32	91,53 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00	255.000,00	233.400,32	91,53 %
R0110 3721	Naknade građanima u novcu po pojedinačnim zahtjevima	20.000,00	20.000,00	15.456,18	77,28 %
R0111 3721	Naknade građanima za ogrijev	60.000,00	60.000,00	59.724,00	99,54 %
R0112 3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	170.000,00	170.000,00	153.687,64	90,40 %
R0113 3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi po pojedinačnim zahtjevima	5.000,00	5.000,00	4.532,50	90,65 %
Aktivnost A100033	Pomoć pojedincima i obiteljima	216.725,00	216.725,00	211.836,53	97,74 %
3	Rashodi poslovanja	216.725,00	216.725,00	211.836,53	97,74 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.725,00	13.725,00	13.725,00	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.725,00	13.725,00	13.725,00	100,00 %
R0114 3631	Sufinanciranje pomoći u kućama starijim osobama	13.725,00	13.725,00	13.725,00	100,00 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	203.000,00	203.000,00	198.111,53	97,59 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	203.000,00	203.000,00	198.111,53	97,59 %
R0115 3721	Naknade obiteljima za rođenje djeteta	113.000,00	113.000,00	113.000,00	100,00 %
R0116 3721	Pomoć umirovljenicima i starijim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R0226 3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	90.000,00	90.000,00	85.111,53	94,57 %

BROJ POZICIJA KONTA		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN za 2015.g.	TEKUĆI PLAN za 2015.g.	IZVRŠENJE za 2015.g.	INDEKS izvršenje u odnosu na tekući plan
Aktivnost A100034 Socijalno-humanitarne udruge i programi			81.750,00	81.750,00	72.500,00	88,69 %
	3	Rashodi poslovanja	81.750,00	81.750,00	72.500,00	88,69 %
	38	Ostali rashodi	81.750,00	81.750,00	72.500,00	88,69 %
	381	Tekuće donacije	81.750,00	81.750,00	72.500,00	88,69 %
R0117	3811	Tekuće donacije udrugama invalidnih i hendikepiranih osoba	45.000,00	45.000,00	40.500,00	90,00 %
R0118	3811	Tekuće donacije udrugama umirovljenika	36.750,00	36.750,00	32.000,00	87,07 %
Glavni program A10 Javne potrebe ostalih udruga građana			183.162,00	183.162,00	166.262,00	90,77 %
Program 1011 Javne potrebe ostalih udruga građana			183.162,00	183.162,00	166.262,00	90,77 %
Aktivnost A100035 Djelatnost udruga građana, fundacija i ustanova			183.162,00	183.162,00	166.262,00	90,77 %
	3	Rashodi poslovanja	183.162,00	183.162,00	166.262,00	90,77 %
		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 %
R0119	3721	Naknade HRVI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	180.162,00	180.162,00	166.262,00	92,28 %
	381	Tekuće donacije	180.162,00	180.162,00	166.262,00	92,28 %
R0120	3811	Tekuće donacije ostalim udrugama građana	52.500,00	52.500,00	48.600,00	92,57 %
R0121	3811	Tekuće donacije humanitarnoj fundaciji	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
R0122	3811	Tekuće donacije Crvenom križu Ivanec	111.462,00	111.462,00	111.462,00	100,00 %
R0227	3811	Tekuće donacije Crvenom križu Ivanec- Zajedno za djecu	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00 %
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA			10.426.862,63	10.426.862,63	9.371.557,15	89,88 %
Glavni program A11 Financiranje osnovnih aktivnosti			1.062.444,96	1.062.444,96	1.029.301,25	96,88 %
Program 1012 Financiranje osnovnih aktivnosti			1.062.444,96	1.062.444,96	1.029.301,25	96,88 %
Aktivnost A100036 Redovna djelatnost			894.600,00	894.600,00	861.558,40	96,31 %
	3	Rashodi poslovanja	894.600,00	894.600,00	861.558,40	96,31 %
	31	Rashodi za zaposlene	816.600,00	816.600,00	791.291,40	96,90 %
	311	Plaće (Bruto)	655.000,00	655.000,00	645.436,13	98,54 %
R0123	3111	Plaće za redovan rad	655.000,00	655.000,00	645.436,13	98,54 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	34.285,43	76,19 %
R0124	3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	34.285,43	76,19 %
	313	Doprinosi na plaće	116.600,00	116.600,00	111.569,84	95,69 %
R0125	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	105.000,00	105.000,00	100.542,80	95,76 %
R0126	3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.600,00	11.600,00	11.027,04	95,06 %
	32	Materijalni rashodi	78.000,00	78.000,00	70.267,00	90,09 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	78.000,00	70.267,00	90,09 %
R0127	3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	1.518,00	50,60 %
R0128	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.000,00	67.000,00	63.606,00	94,93 %
R0129	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	7.000,00	4.959,00	70,84 %
R0130	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	184,00	18,40 %
Aktivnost A100037 Program javnih radova			167.844,96	167.844,96	167.742,85	99,94 %
	3	Rashodi poslovanja	167.844,96	167.844,96	167.742,85	99,94 %
	31	Rashodi za zaposlene	161.244,96	161.244,96	161.142,85	99,94 %
	311	Plaće (Bruto)	137.495,00	137.495,00	137.493,82	100,00 %
R0131	3111	Plaće za redovan rad	137.495,00	137.495,00	137.493,82	100,00 %
	313	Doprinosi na plaće	23.749,96	23.749,96	23.649,03	99,58 %
R0132	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.406,64	21.406,64	21.311,63	99,56 %
R0133	3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.343,32	2.343,32	2.337,40	99,75 %
	32	Materijalni rashodi	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00 %
R0228	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00 %
Glavni program A12 Komunalna djelatnost održavanja			3.161.892,67	3.161.892,67	3.093.788,99	97,85 %
Program 1013 Održavanje komunalne infrastrukture			3.161.892,67	3.161.892,67	3.093.788,99	97,85 %
Aktivnost A100038 Čišćenje i održavanje javnih površina i radovi na uređenju grad			629.747,13	629.747,13	623.403,87	98,99 %
	3	Rashodi poslovanja	586.680,88	586.680,88	582.312,62	99,26 %
	32	Materijalni rashodi	586.680,88	586.680,88	582.312,62	99,26 %
	323	Rashodi za usluge	586.680,88	586.680,88	582.312,62	99,26 %
R0134	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.916,25	21.952,50	21.952,50	100,00 %
R0135	3234	Komunalne usluge	570.764,63	564.728,38	560.360,12	98,18 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.066,25	43.066,25	41.091,25	95,41 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.066,25	43.066,25	41.091,25	95,41 %
	422	Postrojenja i oprema	43.066,25	43.066,25	41.091,25	95,41 %
R0242	4227	Oprema	43.066,25	43.066,25	41.091,25	95,41 %
Aktivnost A100039 Održavanje nerazvrstanih cesta			1.090.881,79	1.090.881,79	1.075.595,07	98,60 %
	3	Rashodi poslovanja	1.090.881,79	1.090.881,79	1.075.595,07	98,60 %
	32	Materijalni rashodi	1.090.881,79	1.090.881,79	1.075.595,07	98,60 %
	323	Rashodi za usluge	1.090.881,79	1.090.881,79	1.075.595,07	98,60 %
R0136	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.090.881,79	1.090.881,79	1.075.595,07	98,60 %
Aktivnost A100040 Održavanje javne rasvjete			1.311.265,00	1.311.265,00	1.277.200,84	97,40 %
	3	Rashodi poslovanja	1.311.265,00	1.311.265,00	1.277.200,84	97,40 %
	32	Materijalni rashodi	1.311.265,00	1.311.265,00	1.277.200,84	97,40 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	850.000,00	850.000,00	817.269,11	96,15 %
R0137	3223	Energija	850.000,00	850.000,00	817.269,11	96,15 %
	323	Rashodi za usluge	461.265,00	461.265,00	459.931,73	99,71 %
R0138	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	461.265,00	461.265,00	459.931,73	99,71 %

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2015.g.	za 2015.g.	za 2015.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
POZICIJA KONTA					
Aktivnost A100041	Uređenje grada povodom božićnih blagdana	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 %
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00 %
R0139 3234	Komunalne usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00 %
Aktivnost A100042	Čišćenje kanala i potoka Bistrice	15.000,00	15.000,00	14.875,00	99,17 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.875,00	99,17 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.875,00	99,17 %
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.875,00	99,17 %
R0140 3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	14.875,00	99,17 %
Aktivnost A100043	Održavanje opreme na igralištima za djecu	15.000,00	15.000,00	9.982,73	66,55 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	9.982,73	66,55 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	9.982,73	66,55 %
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	9.982,73	66,55 %
R0141 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	9.982,73	66,55 %
Aktivnost A100044	Održavanje groblja	4.998,75	4.998,75	4.998,75	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	4.998,75	4.998,75	4.998,75	100,00 %
32	Materijalni rashodi	4.998,75	4.998,75	4.998,75	100,00 %
323	Rashodi za usluge	4.998,75	4.998,75	4.998,75	100,00 %
R0229 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.998,75	4.998,75	4.998,75	100,00 %
R0142 3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100045	Sanacija divljih deponija	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 %
R0143 3234	Komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100046	Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama	20.000,00	20.000,00	17.732,73	88,66 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	17.732,73	88,66 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	17.732,73	88,66 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	17.732,73	88,66 %
R0144 3234	Komunalne usluge	20.000,00	20.000,00	17.732,73	88,66 %
Glavni program A13	Izgradnja komunalne infrastrukture	4.643.300,00	4.643.300,00	3.852.037,16	82,96 %
Program 1014	Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	4.643.300,00	4.643.300,00	3.852.037,16	82,96 %
Kapitalni projekt K100047	Uređenje dječjih igrališta	174.500,00	182.590,38	182.577,88	104,63 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.500,00	182.590,38	182.577,88	104,63 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	33.500,00	33.487,50	99,96 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	33.500,00	33.500,00	33.487,50	99,96 %
R0145 4111	Zemljište	33.500,00	33.500,00	33.487,50	99,96 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.000,00	149.090,38	149.090,38	100,00 %
421	Građevinski objekti	141.000,00	149.090,38	149.090,38	100,00 %
R0146 4214	Dječja igrališta	141.000,00	149.090,38	149.090,38	100,00 %
Kapitalni projekt K100048	Izgradnja i uređenje prometnih površina	1.817.800,00	1.825.212,58	1.758.436,03	96,73 %
3	Rashodi poslovanja	147.500,00	147.500,00	147.250,00	99,83 %
38	Ostali rashodi	147.500,00	147.500,00	147.250,00	99,83 %
386	Kapitalne pomoći	147.500,00	147.500,00	147.250,00	99,83 %
R0147 3861	Kapitalne pomoći za modernizaciju prometnica	147.500,00	147.500,00	147.250,00	99,83 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.670.300,00	1.677.712,58	1.611.186,03	96,46 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	322.800,00	306.660,00	240.835,95	74,61 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	322.800,00	306.660,00	240.835,95	74,61 %
R0148 4111	Zemljište	322.800,00	306.660,00	240.835,95	74,61 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.288.500,00	1.312.052,58	1.311.602,58	99,99 %
421	Građevinski objekti	1.275.000,00	1.298.552,58	1.298.552,58	100,00 %
R0149 4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.275.000,00	1.298.552,58	1.298.552,58	100,00 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.500,00	13.500,00	13.050,00	96,67 %
R0243 4264	Projektna dokumentacija	13.500,00	13.500,00	13.050,00	96,67 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.000,00	59.000,00	58.747,50	99,57 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	59.000,00	59.000,00	58.747,50	99,57 %
R0150 4511	Dodatna ulaganja na cestama	59.000,00	59.000,00	58.747,50	99,57 %
Kapitalni projekt K100049	Javna rasvjeta	95.000,00	95.000,00	91.562,88	96,38 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	95.000,00	91.562,88	96,38 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	95.000,00	91.562,88	96,38 %
421	Građevinski objekti	95.000,00	95.000,00	91.562,88	96,38 %
R0151 4214	Javna rasvjeta	95.000,00	95.000,00	91.562,88	96,38 %
Kapitalni projekt K100050	Uređenje groblja	150.000,00	150.000,00	147.555,07	98,37 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	147.555,07	98,37 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.473,31	46.473,31	46.473,31	100,00 %
421	Građevinski objekti	46.473,31	46.473,31	46.473,31	100,00 %
R0244 4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-parkiralište	46.473,31	46.473,31	46.473,31	100,00 %
R0152 4214	Groblja	0,00	0,00	0,00	0,00 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	103.526,69	103.526,69	101.081,76	97,64 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	103.526,69	103.526,69	101.081,76	97,64 %
R0249 4511	Dodatna ulaganja na grobljima	103.526,69	103.526,69	101.081,76	97,64 %
Kapitalni projekt K100051	Uređenje trgova i parkova	196.000,00	196.000,00	195.208,75	99,60 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.000,00	196.000,00	195.208,75	99,60 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.000,00	196.000,00	195.208,75	99,60 %

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2015.g.	za 2015.g.	za 2015.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
421	Građevinski objekti	196.000,00	196.000,00	195.208,75	99,60 %
R0153 4214	Izgradnja trgova i parkova	196.000,00	196.000,00	195.208,75	99,60 %
Kapitalni projekt K100073 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %
R0160 4111	Zemljište	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T100052 Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje komu		2.180.000,00	2.164.497,04	1.476.696,55	67,74 %
3	Rashodi poslovanja	2.030.000,00	2.014.497,04	1.329.267,40	65,48 %
38	Ostali rashodi	2.030.000,00	2.014.497,04	1.329.267,40	65,48 %
386	Kapitalne pomoći	2.030.000,00	2.014.497,04	1.329.267,40	65,48 %
R0154 3861	Kapitalne pomoći za sanaciju deponije	620.000,00	604.497,04	394.709,62	63,66 %
R0155 3861	Kapitalne pomoći za sanaciju deponije	930.000,00	930.000,00	486.077,78	52,27 %
R0156 3861	Kapitalne pomoći za opremu i objekte	300.000,00	300.000,00	269.088,00	89,70 %
R0157 3861	Kapitalne pomoći za opremu i objekte	180.000,00	180.000,00	179.392,00	99,66 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	147.429,15	98,29 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	147.429,15	98,29 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	150.000,00	147.429,15	98,29 %
R0158 4111	Zemljište	150.000,00	150.000,00	147.429,15	98,29 %
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 %
R0159 4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Glavni programA14 Urbanizam		90.000,00	90.000,00	31.250,00	34,72 %
Program 1015 Program prostornog uređenja		90.000,00	90.000,00	31.250,00	34,72 %
Aktivnost A100053 Izgradnja projekata i evidencija u prostoru		0,00	0,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R0161 3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100054 Prostorno planska dokumentacija		90.000,00	90.000,00	31.250,00	34,72 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	31.250,00	34,72 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	31.250,00	34,72 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	90.000,00	31.250,00	34,72 %
R0162 4263	Prostorno-planska dokumentacija	90.000,00	90.000,00	31.250,00	34,72 %
Glavni programA15 Zaštita okoliša		1.346.225,00	1.346.225,00	1.318.122,09	97,91 %
Program 1016 Zaštita okoliša		1.346.225,00	1.346.225,00	1.318.122,09	97,91 %
Aktivnost A100055 Komunalne usluge		721.360,00	721.360,00	694.531,18	96,28 %
3	Rashodi poslovanja	721.360,00	721.360,00	694.531,18	96,28 %
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	223.171,18	89,27 %
323	Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	223.171,18	97,03 %
R0163 3234	Komunalne usluge	230.000,00	230.000,00	223.171,18	97,03 %
R0230 3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
R0220 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-intervencije zbog otpada	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	471.360,00	471.360,00	471.360,00	100,00 %
386	Kapitalne pomoći	471.360,00	471.360,00	471.360,00	100,00 %
R0231 3861	Kapitalne pomoći za nabavku vozila	471.360,00	471.360,00	471.360,00	100,00 %
Aktivnost A100056 Deratizacija		40.200,00	40.200,00	40.186,25	99,97 %
3	Rashodi poslovanja	40.200,00	40.200,00	40.186,25	99,97 %
32	Materijalni rashodi	40.200,00	40.200,00	40.186,25	99,97 %
323	Rashodi za usluge	40.200,00	40.200,00	40.186,25	99,97 %
R0164 3234	Komunalne usluge	40.200,00	40.200,00	40.186,25	99,97 %
Aktivnost A100057 Higijeničarska služba		38.000,00	38.000,00	36.750,00	96,71 %
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	36.750,00	96,71 %
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	30.750,00	96,09 %
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	30.750,00	96,09 %
R0165 3236	Higijeničarska služba	32.000,00	32.000,00	30.750,00	96,09 %
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 %
R0166 3811	Tekuće donacije Udruzi "Spas"	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
Aktivnost A100058 Akcija Zelena čistka		17.260,00	17.260,00	17.251,54	99,95 %
3	Rashodi poslovanja	17.260,00	17.260,00	17.251,54	99,95 %
32	Materijalni rashodi	17.260,00	17.260,00	17.251,54	99,95 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.260,00	17.260,00	17.251,54	99,95 %
R0167 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.260,00	17.260,00	17.251,54	99,95 %
Aktivnost A100059 Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća		529.405,00	529.405,00	529.403,12	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	529.405,00	529.405,00	529.403,12	100,00 %
32	Materijalni rashodi	33.750,00	33.750,00	33.750,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	33.750,00	33.750,00	33.750,00	100,00 %
R0232 3237	Intelektualne i osobne usluge	33.750,00	33.750,00	33.750,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	495.655,00	495.655,00	495.653,12	100,00 %
382	Kapitalne donacije	495.655,00	495.655,00	495.653,12	100,00 %
R0168 3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	99.403,00	99.403,00	99.130,63	99,73 %
R0169 3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	396.252,00	396.252,00	396.522,49	100,07 %

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2015.g.	za 2015.g.	za 2015.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Aktivnost A100060	Provođenje aktivnosti građevinske inspekcije	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R0170 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Glavni program A16	Stanovanje	123.000,00	123.000,00	47.057,66	38,26 %
Program 1017	Stambena djelatnost	123.000,00	123.000,00	47.057,66	38,26 %
Aktivnost A100061	Upravljanje stambenim prostorima grada	123.000,00	123.000,00	47.057,66	38,26 %
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	83.000,00	47.057,66	56,70 %
32	Materijalni rashodi	83.000,00	83.000,00	47.057,66	56,70 %
323	Rashodi za usluge	83.000,00	83.000,00	47.057,66	56,70 %
R0171 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 %
R0172 3234	Komunalne usluge	60.000,00	60.000,00	47.057,66	78,43 %
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 %
R0173 4211	Stambeni objekti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 %
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODRSTVO	4.531.215,00	4.531.215,00	4.145.204,70	91,48 %
Glavni program A17	Financiranje osnovnih aktivnosti	2.514.700,00	2.514.700,00	2.217.588,06	88,18 %
Program 1018	Financiranje osnovnih aktivnosti	2.170.700,00	2.170.700,00	1.883.251,64	86,76 %
Aktivnost A100062	Redovna djelatnost	765.500,00	765.500,00	735.584,83	96,09 %
3	Rashodi poslovanja	765.500,00	765.500,00	735.584,83	96,09 %
31	Rashodi za zaposlene	707.500,00	707.500,00	682.028,83	96,40 %
311	Plaće (Bruto)	600.000,00	600.000,00	581.227,49	96,87 %
R0174 3111	Plaće za redovan rad	600.000,00	600.000,00	581.227,49	96,87 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	708,08	14,16 %
R0175 3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	708,08	14,16 %
313	Doprinosi na plaće	102.500,00	102.500,00	100.093,26	97,65 %
R0176 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	92.000,00	92.000,00	90.200,53	98,04 %
R0177 3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.500,00	10.500,00	9.892,73	94,22 %
32	Materijalni rashodi	58.000,00	58.000,00	53.556,00	92,34 %
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	53.556,00	92,34 %
R0178 3211	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	680,00	34,00 %
R0179 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	50.000,00	50.176,00	100,35 %
R0180 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	2.700,00	54,00 %
R0181 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100063	Ostali rashodi	1.253.500,00	1.253.500,00	1.029.116,32	82,10 %
3	Rashodi poslovanja	1.253.500,00	1.253.500,00	1.029.116,32	82,10 %
32	Materijalni rashodi	1.218.500,00	1.218.500,00	1.017.636,32	83,52 %
322	Rashodi za materijal i energiju	245.500,00	245.500,00	227.282,21	92,58 %
R0182 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00	76.100,00	76.033,19	100,00 %
R0183 3223	Energija	135.000,00	133.900,00	131.471,32	97,39 %
R0184 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	11.391,98	56,96 %
R0185 3225	Sitni inventar i auto gume	12.500,00	12.500,00	6.606,96	52,86 %
R0186 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	3.000,00	1.778,76	59,29 %
323	Rashodi za usluge	819.000,00	819.000,00	666.970,14	81,44 %
R0187 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000,00	150.000,00	148.031,33	98,69 %
R0188 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000,00	130.000,00	99.522,46	76,56 %
R0189 3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	45.000,00	45.144,23	100,32 %
R0190 3234	Komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	9.867,71	98,68 %
R0191 3235	Zakupnine i najamnine	34.000,00	34.000,00	31.038,78	91,29 %
R0192 3237	Intelektualne i osobne usluge	240.000,00	240.000,00	155.046,22	64,60 %
R0193 3238	Računalne usluge	165.000,00	165.000,00	147.479,97	89,38 %
R0194 3239	Ostale usluge	45.000,00	45.000,00	30.839,44	68,53 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.000,00	154.000,00	123.383,97	80,12 %
R0195 3292	Premije osiguranja	35.000,00	35.000,00	37.265,46	106,47 %
R0196 3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R0197 3295	Pristojbe i naknade	18.000,00	18.000,00	13.056,66	72,54 %
R0198 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	72.061,85	72,06 %
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	11.480,00	32,80 %
382	Kapitalne donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
R0199 3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	30.000,00	11.480,00	38,27 %
R0200 3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.000,00	30.000,00	11.480,00	38,27 %
Aktivnost A100064	Financijski rashodi	49.000,00	49.000,00	41.429,60	84,55 %
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	41.429,60	84,55 %
34	Financijski rashodi	49.000,00	49.000,00	41.429,60	84,55 %
343	Ostali financijski rashodi	49.000,00	49.000,00	41.429,60	84,55 %
R0201 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00	17.146,03	85,73 %
	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne				
R0202 3432	klauzule	10.000,00	10.000,00	9.508,87	95,09 %
R0203 3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	22,56	2,26 %
R0204 3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	14.752,14	81,96 %
Aktivnost A100065	Nabava opreme	102.700,00	102.700,00	77.120,89	75,09 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.700,00	102.700,00	77.120,89	75,09 %

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2015.g.	za 2015.g.	za 2015.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	20.500,00	7.275,00	35,49 %
	412 Nematerijalna imovina	20.500,00	20.500,00	7.275,00	35,49 %
R0205	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	20.500,00	7.275,00	35,49 %
	4123 Licence	82.200,00	82.200,00	69.845,89	84,97 %
	42 Postrojenja i oprema	62.200,00	62.200,00	57.443,39	92,35 %
R0206	4221 Uredska oprema i namještaj	59.700,00	59.700,00	55.636,39	93,19 %
R0233	4222 Komunikacijska oprema	2.500,00	2.500,00	1.807,00	72,28 %
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	12.402,50	62,01 %
R0207	4262 Ulaganja u računalne programe	20.000,00	20.000,00	12.402,50	62,01 %
	Program 1019 Otplate zajmova	344.000,00	344.000,00	334.336,42	97,19 %
	Aktivnost A100066 Otplate primljenih zajmova	344.000,00	344.000,00	334.336,42	97,19 %
	3 Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	11.138,81	79,56 %
	34 Financijski rashodi	14.000,00	14.000,00	11.138,81	79,56 %
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	14.000,00	14.000,00	11.138,81	79,56 %
R0208	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove -ZABA	14.000,00	14.000,00	11.138,81	79,56 %
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	330.000,00	330.000,00	323.197,61	97,94 %
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	330.000,00	330.000,00	323.197,61	97,94 %
	544 Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	330.000,00	330.000,00	323.197,61	97,94 %
R0209	5443 Otplate glavnice primljenih kredita- ZABA	330.000,00	330.000,00	323.197,61	97,94 %
	Glavni program A18 Gospodarstvo	2.016.515,00	2.016.515,00	1.927.616,64	95,59 %
	Program 1020 Programi razvoja poduzetništva	1.798.315,00	1.798.315,00	1.742.366,64	96,89 %
	Aktivnost A100067 Poticanje razvoja poduzetništva	60.000,00	60.000,00	27.522,50	45,87 %
	3 Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	27.522,50	45,87 %
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	6.250,00	31,25 %
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	6.250,00	31,25 %
R0210	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	6.250,00	31,25 %
	35 Subvencije	40.000,00	40.000,00	21.272,50	53,18 %
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	40.000,00	21.272,50	53,18 %
R0211	3523 Subvencije poduzetnicima kamata po kreditima	40.000,00	40.000,00	21.272,50	53,18 %
	Aktivnost A100068 Poslovna zona Ivanec	1.355.000,00	1.355.000,00	1.351.106,10	99,71 %
	3 Rashodi poslovanja	1.355.000,00	1.355.000,00	1.351.106,10	99,71 %
	38 Ostali rashodi	1.355.000,00	1.355.000,00	1.351.106,10	99,71 %
	386 Kapitalne pomoći	1.355.000,00	1.355.000,00	1.351.106,10	99,71 %
R0212	3861 Kapitalne pomoći	1.355.000,00	1.355.000,00	1.351.106,10	99,71 %
	Aktivnost A100072 Gospodarski sajam	155.000,00	155.000,00	150.305,79	96,97 %

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2015.g.	za 2015.g.	za 2015.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	150.305,79	96,97 %
32	Materijalni rashodi	155.000,00	155.000,00	150.305,79	96,97 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	150.305,79	96,97 %
R0213 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	150.305,79	96,97 %
Aktivnost A100074	Projektni ured za mlade nezaposlene	178.315,00	178.315,00	166.132,80	93,17 %
3	Rashodi poslovanja	143.315,00	143.315,00	142.570,30	99,48 %
31	Rashodi za zaposlene	35.515,00	35.515,00	35.506,30	99,98 %
311	Plaće (Bruto)	30.300,00	30.300,00	30.295,50	99,99 %
R0235 3111	Plaće za redovan rad	30.300,00	30.300,00	30.295,50	99,99 %
313	Doprinosi na plaće	5.215,00	5.215,00	5.210,80	99,92 %
R0236 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.700,00	4.700,00	5.059,30	107,64 %
R0237 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	515,00	515,00	151,50	29,42 %
32	Materijalni rashodi	107.800,00	107.800,00	107.064,00	99,32 %
321	Naknade troškova zaposlenima	104.200,00	104.200,00	103.464,00	99,29 %
R0245 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00 %
R0238 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %
R0246 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	264,00	26,40 %
323	Rashodi za usluge	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00 %
R0247 3235	Zakupnine i najamnine	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	23.562,50	67,32 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	10.312,50	68,75 %
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	15.000,00	10.312,50	68,75 %
R0248 4123	Licence	15.000,00	15.000,00	10.312,50	68,75 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	13.250,00	66,25 %
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	13.250,00	66,25 %
R0239 4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	13.250,00	66,25 %
Aktivnost A100075	Recertifikacija gradova s povoljnim poslovnim okruženjem	50.000,00	50.000,00	47.299,45	94,60 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	47.299,45	94,60 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	47.299,45	94,60 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	47.299,45	94,60 %
R0240 3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	47.299,45	94,60 %
Program 1021	Programi razvoja turizma	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00 %
Aktivnost A100069	Djelatnost Turističke zajednice	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00 %
R0214 3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00 %
Program 1022	Poljoprivreda	120.200,00	120.200,00	87.250,00	72,59 %
Aktivnost A100070	Sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi	120.200,00	120.200,00	87.250,00	72,59 %
3	Rashodi poslovanja	120.200,00	120.200,00	87.250,00	72,59 %
35	Subvencije	68.000,00	68.000,00	36.650,00	53,90 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.000,00	68.000,00	36.650,00	53,90 %
R0215 3523	Subvencije umjetne oplodnje	48.000,00	48.000,00	36.650,00	76,35 %
R0216 3523	Subvencije poljoprivrednicima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200,00	1.200,00	1.100,00	91,67 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200,00	1.200,00	1.100,00	91,67 %
R0217 3631	Sufinanciranje najma prostora Hrvatskoj polj. komori	1.200,00	1.200,00	1.100,00	91,67 %
38	Ostali rashodi	51.000,00	51.000,00	49.500,00	97,06 %
381	Tekuće donacije	51.000,00	51.000,00	49.500,00	97,06 %
R0218 3811	Tekuće donacije Županijskom savezu poljoprivrednih udruga	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
R0234 3811	Tekuće donacije- tečaj za uporabu pesticida	50.000,00	50.000,00	49.500,00	99,00 %
Program 1023	Šumarstvo	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
Aktivnost A100071	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 %
R0219 3811	Tekuće donacije Centru za urbane i privatne šume	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %

Godišnji obračun Proračuna Grada Ivanca za 2015. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Klasa: 400-05/16-01/05
Urbroj: 2186/12-04/016-16/6
Ivanec, 14. travnja 2016.

PREDsjednik GRADSKOG VIJEĆA IVANEC:

Edo Rajh dipl.oec.

