



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-04/16-01/06  
URBROJ: 2186/12-04/016-16/3

Ivanec, 20. srpnja 2016.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br.21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst) i članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15), Gradonačelnik grada Ivanca, a nakon razmatranja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine, donosi

### ZAKLJUČAK

Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ivanca, te se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

GRADONAČELNIK:  
Milorad Batinić





Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 35. Statuta Grada Ivanca (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Ivanec na sjednici održanoj dana 2016. godine, donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA GRADA IVANCA ZA 2016. GODINU**

**I.**

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ivanca za 2016. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	u kunama i lipama		
	Plan za 2016.	Izvršenje 30.06. 2016.	Indeks
Prihodi poslovanja	31.869.486,96	12.309.871,50	38,6
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	989.820,00	23.781,14	2,4
Rashodi poslovanja	22.141.745,58	9.913.576,67	44,8
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.838.330,70	555.862,29	5,1
<b>RAZLIKA – MANJAK / + VIŠAK</b>	<b>-120.769,32</b>	<b>1.864.213,68</b>	

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

Primici financiranja	572.614,24	0,00	0,0
Izdaci financiranja	445.000,00	163.407,73	36,7
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>127.614,24</b>	<b>-163.407,73</b>	

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

Vlastiti izvori	-6.844,92	-6.844,92	100,0
-----------------	-----------	-----------	-------

**PRORAČUN UKUPNO**

<i>PRIHODI I PRIMICI</i>	33.431.921,20	12.333.652,64	36,9
<i>RASHODI I IZDACI</i>	33.431.921,20	10.639.691,61	31,8
<b>VIŠAK/MANJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.961,03</b>	

**II.**

Ostvareni ukupni prihodi i primici proračuna Grada Ivanca za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine iznose 12.333.652,64 kuna, odnosno 36,9% u odnosu na godišnji plan.

Ostvareni ukupni rashodi i izdaci iznose 10.639.691,61 kuna, odnosno 31,8% godišnjeg plana. U ukupne rashode i izdatke proračuna Grada Ivanca, uključen je i manjak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 6.844,92 kuna.

**III.**

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci izvršeni su u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja kako slijedi:

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama i lipama

<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>10.232.577,76</b>	<b>32.859.306,96</b>	<b>12.333.652,64</b>	<b>120,53</b>	<b>37,53</b>
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 30.06.2015.	IZVORNI PLAN za 2016.g.	IZVRŠENJE 30.06.2016.	INDEKS 2016./2015.	INDEKS
						Izvršenje u odnosu na izvorni plan
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.820.785,79</b>	<b>31.869.486,96</b>	<b>12.309.371,50</b>	<b>125,35</b>	<b>38,6 %</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>7.151.813,09</b>	<b>14.540.500,00</b>	<b>8.287.318,49</b>	<b>115,88</b>	<b>57,0 %</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prizet na dohodak</b>	<b>6.624.460,80</b>	<b>13.442.500,00</b>	<b>7.794.344,79</b>	<b>117,66</b>	<b>58,0 %</b>
6111	Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	6.296.163,48		6.704.393,36	106,48	
6112	Porez i prizet na dohodak od samostalnih djelatnosti	267.561,45		353.377,52	132,07	
6113	Porez i prizet na dohodak od imovine i imovinskih prava	113.777,99		123.128,80	108,22	
6114	Porez i prizet na dohodak od kapitala	163.457,54		278.198,23	170,20	
6114	Porez na dohodak od kamata na štednju	9.356,02		34.204,00	365,58	
6115	Porez i prizet na dohodak po godišnjoj prijavi	221.962,34		301.042,88	135,63	
6116	Porez i prizet na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	28.286,10		0,00	0,00	
6117	Povrat poreza i prizeta na dohodak po godišnjoj prijavi	-476.104,12		0,00	0,00	
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>238.134,15</b>	<b>535.000,00</b>	<b>209.747,42</b>	<b>88,08</b>	<b>39,2 %</b>
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	31.807,67		74.598,20	234,53	
6134	Povremeni porezi na imovinu	206.326,48		135.149,22	65,50	
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>289.218,14</b>	<b>563.000,00</b>	<b>283.226,28</b>	<b>97,93</b>	<b>50,3 %</b>
6142	Porez na promet	156.604,63		168.903,01	107,85	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	132.613,51		114.323,27	86,21	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>482.792,65</b>	<b>6.722.238,46</b>	<b>463.811,77</b>	<b>96,07</b>	<b>6,9 %</b>
<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>121.001,00</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	121.001,00		0,00	0,00	
<b>634</b>	<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>	<b>361.791,65</b>	<b>1.260.100,84</b>	<b>383.539,77</b>	<b>106,01</b>	<b>30,4 %</b>
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države			25.672,08		
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	361.791,65		357.867,69	98,92	
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>		<b>152.562,00</b>	<b>80.272,00</b>		<b>52,6 %</b>
6361	Tekuće pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			29.872,00		
6362	Kapitalne pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			50.400,00		
<b>638</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa sredstava EU</b>		<b>4.022.575,62</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0 %</b>
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa sredstava EU			0,00		
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>182.527,25</b>	<b>3.196.850,00</b>	<b>155.840,46</b>	<b>85,38</b>	<b>4,9 %</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od finansijske imovine</b>	<b>53.798,27</b>	<b>116.850,00</b>	<b>48.276,20</b>	<b>89,74</b>	<b>41,3 %</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	23.352,97		13.073,39	55,98	
6414	Prihodi od zateznih kamata	30.445,30		35.202,81	115,63	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinansijske imovine</b>	<b>128.728,98</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>107.564,26</b>	<b>83,56</b>	<b>3,5 %</b>
6421	Naknade za koncesije	22.349,89		5.250,75	23,49	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	7.257,73		8.961,62	123,48	
6423	Ostali prihodi od nefinansijske imovine	-1.559,03		677,71	-43,47	
6429	Ostali prihodi od nefinansijske imovine	100.680,39		92.674,18	92,05	
<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>1.932.024,65</b>	<b>6.882.818,50</b>	<b>3.168.888,87</b>	<b>164,02</b>	<b>46,0 %</b>
<b>651</b>	<b>Administrativne (upravne) pristojbe</b>	<b>222.156,82</b>	<b>416.000,00</b>	<b>204.043,60</b>	<b>91,85</b>	<b>49,1 %</b>
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	68.442,79		62.150,09	90,81	
6513	Ostale upravne pristojbe	147.675,92		139.455,64	94,43	
6514	Ostale pristojbe	6.038,11		2.437,87	40,37	
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>409.218,95</b>	<b>2.566.818,50</b>	<b>1.049.775,23</b>	<b>256,53</b>	<b>40,9 %</b>
6524	Doprinosi za šume	4.582,25		7.507,60	163,84	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	404.636,70		1.042.267,63	257,58	
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>1.300.648,88</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>1.915.070,04</b>	<b>147,24</b>	<b>49,1 %</b>
6531	Komunalni doprinosi	294.254,25		358.820,76	121,94	
6532	Komunalne naknade	1.006.394,63		1.556.249,28	154,64	
<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>35.926,35</b>	<b>352.080,00</b>	<b>184.382,84</b>	<b>513,22</b>	<b>52,4 %</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih)</b>	<b>35.926,35</b>	<b>316.080,00</b>	<b>177.982,84</b>	<b>495,41</b>	<b>56,3 %</b>
6615	Prihodi od pruženih usluga	35.926,35		177.982,84	495,41	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 30.06.2015.	IZVORNI PLAN za 2016.g.	IZVRŠENJE 30.06.2016.	INDEKS 2016./2015.	INDEKS
						izvršenje u odnosu na izvorni plan
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>6.400,00</b>		<b>17,8 %</b>
6631	Tekuće donacije	0,00		6.400,00		
6632	Kapitalne donacije	0,00		0,00		
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>35.701,80</b>	<b>175.000,00</b>	<b>49.629,07</b>	<b>139,01</b>	<b>28,4 %</b>
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>4.680,90</b>	<b>75.000,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>124,98</b>	<b>7,8 %</b>
6815	Kazne za prekršaje u prometu	3.230,90		4.200,00	129,99	
6819	Ostale kazne	1.450,00		1.650,00	113,79	
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>31.020,90</b>	<b>100.000,00</b>	<b>43.779,07</b>	<b>141,13</b>	<b>43,8 %</b>
6831	Ostali prihodi	31.020,90			0,00	
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>411.791,97</b>	<b>989.820,00</b>	<b>23.781,14</b>	<b>5,78</b>	<b>2,4 %</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.310,38</b>	<b>332.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>10.310,38</b>	<b>332.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>
7111	Zemljište	10.310,38		0,00	0,00	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>401.481,59</b>	<b>657.420,00</b>	<b>23.781,14</b>	<b>5,92</b>	<b>3,6 %</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>366.381,59</b>	<b>657.420,00</b>	<b>23.781,14</b>	<b>6,49</b>	<b>3,6 %</b>
7211	Stambeni objekti	24.890,99		23.781,14	95,54	
7212	Poslovni objekti	341.490,60			0,00	
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>35.100,00</b>				
7231	Prihodi od prodaje osobnih automobila	35.100,00				

<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>10.795.436,70</b>	<b>32.980.076,28</b>	<b>10.469.438,96</b>	<b>97,00</b>	<b>31,7 %</b>
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 30.06.2015.	IZVORNI PLAN za 2016. g.	IZVRŠENJE 30.06.2016.	INDEKS 2016./2015.	INDEKS izvršenje u odnosu na izvorni plan
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.408.295,94</b>	<b>22.141.745,58</b>	<b>9.913.576,67</b>	<b>105,37</b>	<b>44,8 %</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.678.736,00</b>	<b>6.741.329,03</b>	<b>3.342.743,86</b>	<b>124,79</b>	<b>49,6 %</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>2.208.356,90</b>	<b>5.452.312,30</b>	<b>2.766.980,62</b>	<b>125,30</b>	<b>50,8 %</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.208.356,90		2.766.980,62	125,30	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>90.540,89</b>	<b>348.175,00</b>	<b>99.998,58</b>	<b>110,45</b>	<b>28,7 %</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.540,89		99.998,58	110,45	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>379.838,21</b>	<b>940.841,73</b>	<b>475.764,66</b>	<b>125,25</b>	<b>50,6 %</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	342.296,31		428.737,83	125,25	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	37.541,90		47.026,83	125,26	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.044.821,64</b>	<b>8.154.476,55</b>	<b>3.234.804,03</b>	<b>106,24</b>	<b>39,7 %</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>133.011,22</b>	<b>485.475,00</b>	<b>272.570,60</b>	<b>204,92</b>	<b>56,2 %</b>
3211	Službena putovanja	3.942,00		21.338,63	541,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	118.797,22		235.294,98	198,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.192,00		15.208,99	149,22	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	80,00		728,00	910,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>545.738,65</b>	<b>1.798.465,77</b>	<b>834.149,67</b>	<b>152,85</b>	<b>46,4 %</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.771,84		73.074,59	149,83	
3222	Materijal i sirovine			181.637,85		
3223	Energija	488.896,03		530.413,83	108,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.255,04		23.178,89	441,08	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.815,74		25.844,51	917,86	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.702.466,35</b>	<b>4.152.771,88</b>	<b>1.398.257,24</b>	<b>82,13</b>	<b>33,7 %</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.513,34		123.231,57	234,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	663.789,85		309.304,54	46,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	218.370,49		252.284,31	115,53	
3234	Komunalne usluge	535.922,46		419.902,37	78,35	
3235	Zakupnine i najamnine	11.449,79		32.231,87	281,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.375,00		18.610,82	121,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.615,66		122.394,92	125,38	
3238	Računalne usluge	82.601,98		88.298,34	106,90	
3239	Ostale usluge	24.827,78		31.998,50	128,88	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.907,56</b>	<b>60.050,00</b>	<b>25.074,12</b>	<b>229,88</b>	<b>41,8 %</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.907,56		25.074,12	229,88	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>652.697,86</b>	<b>1.657.614,90</b>	<b>704.752,40</b>	<b>107,98</b>	<b>42,5 %</b>
3291	Nakande za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	161.949,89		161.117,95		
3292	Premije osiguranja	13.766,66		47.299,39	343,58	
3293	Reprezentacija	35.336,46		29.664,52	83,95	
3294	Članarine	13.499,68		12.924,41	95,74	
3295	Pristojbe i naknade	4.252,74		18.336,50	431,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	423.892,43		435.409,63	102,72	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>27.424,98</b>	<b>95.875,00</b>	<b>31.773,41</b>	<b>115,86</b>	<b>33,1 %</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>6.233,22</b>	<b>35.800,00</b>	<b>3.332,44</b>	<b>53,46</b>	<b>9,3 %</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.233,22		3.332,44	53,46	9,3 %
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>21.191,76</b>	<b>60.075,00</b>	<b>28.440,97</b>	<b>134,21</b>	<b>47,3 %</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.534,82		17.256,94	202,19	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	4.950,28		3.297,49	66,61	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 30.06.2015.	IZVORNI PLAN za 2016.g.	IZVRŠENJE 30.06.2016.	INDEKS 2016./2015.	INDEKS izvršenje u odnosu na izvorni plan
3433	Zatezne kamate	12,01		126,08	1.049,79	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	7.694,65		7.760,46	100,86	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>68.724,71</b>	<b>118.000,00</b>	<b>19.379,61</b>	<b>28,20</b>	<b>16,4 %</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>68.724,71</b>	<b>118.000,00</b>	<b>19.379,61</b>	<b>28,20</b>	<b>16,4 %</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	68.724,71		19.379,61	28,20	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>136.639,42</b>	<b>329.925,00</b>	<b>133.224,79</b>	<b>97,50</b>	<b>40,4 %</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>136.639,42</b>	<b>329.925,00</b>	<b>133.224,79</b>	<b>97,50</b>	<b>40,4 %</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	25.581,10		24.338,66	95,14	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	111.058,32		108.836,13	98,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>500.458,44</b>	<b>975.000,00</b>	<b>464.012,41</b>	<b>92,72</b>	<b>47,6 %</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>500.458,44</b>	<b>975.000,00</b>	<b>464.012,41</b>	<b>92,72</b>	<b>47,6 %</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	187.276,37		182.000,00	97,18	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	313.182,07		282.012,41	90,05	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.951.490,75</b>	<b>5.727.140,00</b>	<b>2.687.638,56</b>	<b>91,06</b>	<b>46,3 %</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.104.731,53</b>	<b>2.407.140,00</b>	<b>1.294.995,41</b>	<b>117,22</b>	<b>53,8 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.104.731,53		1.294.995,41	117,22	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>495.653,12</b>	<b>205.000,00</b>	<b>41.537,05</b>	<b>8,38</b>	<b>20,3 %</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		41.537,05		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	495.653,12		0,00	0,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0 %</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		0,00		
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0 %</b>
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00		
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>1.351.106,10</b>	<b>3.055.000,00</b>	<b>1.351.106,10</b>	<b>100,00</b>	<b>44,2 %</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost. finan. institucijama i trg. društvima u javnom sektoru	1.351.106,10		1.351.106,10	100,00	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.387.140,76</b>	<b>10.838.330,70</b>	<b>555.862,29</b>	<b>40,07</b>	<b>5,1 %</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.785,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>25.815,50</b>	<b>130,48</b>	<b>5,4 %</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>12.510,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>12.700,50</b>	<b>101,52</b>	<b>9,2 %</b>
4111	Zemljište	12.510,00		12.700,50	101,52	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>7.275,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>13.115,00</b>	<b>180,27</b>	<b>3,8 %</b>
4123	Licence	7.275,00		13.115,00	180,27	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>351.954,86</b>	<b>7.557.040,00</b>	<b>299.474,11</b>	<b>85,09</b>	<b>4,0 %</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>226.254,90</b>	<b>7.171.300,00</b>	<b>106.070,38</b>	<b>46,88</b>	<b>1,5 %</b>
4211	Stambeni objekti	0,00		0,00		
4212	Poslovni objekti	123.350,27		49.483,23	40,12	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	79.187,50		17.450,00	22,04	
4214	Ostali građevinski objekti	23.717,13		39.137,15	165,02	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>91.033,39</b>	<b>97.440,00</b>	<b>53.804,12</b>	<b>59,10</b>	<b>55,2 %</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	54.732,25		41.615,02	76,03	
4222	Komunikacijska oprema			5.710,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 30.06.2015.	IZVORNI PLAN za 2016.g.	IZVRŠENJE 30.06.2016.	INDEKS 2016./2015.	INDEKS izvršenje u odnosu na izvorni plan
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		6.479,10		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	36.301,14		0,00	0,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>22.264,07</b>	<b>98.300,00</b>	<b>37.187,11</b>	<b>167,03</b>	<b>37,8 %</b>
4241	Knjige u knjižnicama	22.264,07		37.187,11	167,03	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>12.402,50</b>	<b>190.000,00</b>	<b>102.412,50</b>	<b>825,74</b>	<b>53,9 %</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	12.402,50		3.037,50	24,49	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		99.375,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.015.400,90</b>	<b>2.800.290,70</b>	<b>230.572,68</b>	<b>22,71</b>	<b>8,2 %</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.015.400,90</b>	<b>2.800.290,70</b>	<b>230.572,68</b>	<b>22,71</b>	<b>26,4 %</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.015.400,90		230.572,68	22,71	

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-161.021,18	127.614,24	-163.407,73	101,48	
		u kunama i lipama				
BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	30.06.2015.	za 2016. g.	30.06.2016.	2016./2015.	izvršenje u odnosu na tekući plan
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>572.614,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
84	Prihodi od financijske imovine i zaduživanja		572.614,24	0,00		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija		572.614,24	0,00		
8443	Primljeni dugoročni krediti			0,00		
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>161.021,18</b>	<b>445.000,00</b>	<b>163.407,73</b>	<b>101,48</b>	<b>36,7</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	161.021,18	445.000,00	163.407,73	101,48	36,7 %
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	161.021,18	445.000,00	163.407,73	101,48	36,7 %
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	161.021,18		163.407,73	101,48	

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

VLASTITI IZVORI		1.840.124,91	-6.844,92	-6.844,92	-0,37	100,00
u kunama i lipama						
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 30.06.2015.	PLAN za 2016. g.	IZVRŠENJE 30.06.2016.	INDEKS 2016./2015.	INDEKS izvršenje
9	Vlastiti izvori	1.840.124,91	-6.844,92	-6.844,92	-0,37	100,00
92	Rezultat poslovanja	1.840.124,91	-6.844,92	-6.844,92	-0,37	100,00
922	Višak/manjak prihoda	1.840.124,91	-6.844,92	-6.844,92	-0,37	100,00
9222	Višak/manjak prihoda	1.840.124,91		-6.844,92	-0,37	

## II. POSEBNI DIO

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

Poz.	Broj konta	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN za 2016. g.	IZVRŠENJE 30.06.2016.	INDEKS
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>			<b>33.425.076,28</b>	<b>10.632.846,69</b>	<b>31,8 %</b>
<b>RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA</b>			<b>2.550.600,00</b>	<b>503.617,12</b>	<b>19,75 %</b>
Glavni program A01 Rad predstavničkih i izvršnih tijela			926.100,00	423.032,37	45,68 %
Program 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela			808.100,00	334.639,52	41,41 %
Aktivnost A100001 Gradonačelnik i Zamjenik Gradonačelnika			408.100,00	164.648,66	40,35 %
	3	Rashodi poslovanja	408.100,00	164.648,66	40,35 %
	31	Rashodi za zaposlene	246.600,00	121.617,97	49,32 %
	311	Plaće (Bruto)	210.000,00	103.769,64	49,41 %
R0001	3111	Plaće za redovan rad	210.000,00	103.769,64	49,41 %
	313	Doprinosi na plaće	36.600,00	17.848,33	48,77 %
R0002	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.000,00	16.084,27	48,74 %
R0003	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.600,00	1.764,06	49,00 %
	32	Materijalni rashodi	111.500,00	43.030,69	38,59 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	58,00	1,29 %
R0004	3211	Službena putovanja	1.500,00	58,00	3,87 %
R0005	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0,00 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	42.972,69	40,16 %
R0006	3293	Reprezentacija	70.000,00	28.958,28	41,37 %
R0007	3294	Članarine i norme	25.000,00	12.924,41	51,70 %
R0008	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00 %
R0009	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-protokol	7.000,00	1.090,00	15,57 %
	38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00 %
	385	Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	0,00 %
R0010	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100002 Gradsko vijeće			390.000,00	169.990,86	43,59 %
	3	Rashodi poslovanja	390.000,00	169.990,86	43,59 %
	32	Materijalni rashodi	390.000,00	169.990,86	43,59 %
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	8.872,91	88,73 %
R0011	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	8.872,91	88,73 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	161.117,95	42,40 %
R0012	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	380.000,00	161.117,95	42,40 %
Aktivnost A100003 Ulaganje u materijalnu imovinu grada			10.000,00	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00 %
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	0,00	0,00 %
R0013	4111	Zemljište	10.000,00	0,00	0,00 %
Program 1001 Program političkih stranaka			118.000,00	88.392,85	74,91 %
Aktivnost A100004 Rad političkih stranaka			118.000,00	88.392,85	74,91 %
	3	Rashodi poslovanja	118.000,00	88.392,85	74,91 %
	38	Ostali rashodi	118.000,00	88.392,85	74,91 %
	381	Tekuće donacije	118.000,00	88.392,85	74,91 %
R0014	3811	Tekuće donacije političkim strankama	118.000,00	88.392,85	74,91 %
Glavni program A02 Mjesna samouprava			1.624.500,00	80.584,75	4,96 %
Program 1002 Mjesna samouprava			1.624.500,00	80.584,75	4,96 %
Aktivnost A100005 Redovna djelatnost mjesnih odbora			92.000,00	31.101,52	33,81 %
	3	Rashodi poslovanja	92.000,00	31.101,52	33,81 %
	32	Materijalni rashodi	92.000,00	31.101,52	33,81 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	28.074,06	49,25 %
R0015	3223	Energija	45.000,00	18.935,96	42,08 %
R0016	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	3.461,03	34,61 %
R0017	3225	Sitni inventar	2.000,00	5.677,07	283,85 %
	323	Rashodi za usluge	35.000,00	3.027,46	8,65 %
R0018	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,00 %
R0019	3234	Komunalne usluge	15.000,00	3.027,46	20,18 %
Kapitalni projekt K100006 Izgradnja i uređenje društvenih prostorija			1.532.500,00	49.483,23	3,23 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.532.500,00	49.483,23	3,23 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	332.500,00	0,00	0,00 %
	412	Nematerijalna imovina	332.500,00	0,00	0,00 %
R0286	4124	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	232.500,00	0,00	0,00 %
R0287	4124	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	100.000,00	0,00	0,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	49.483,23	4,12 %
	421	Građevinski objekti	1.200.000,00	49.483,23	4,12 %
R0020	4212	Društveni domovi i objekti	800.000,00	461,08	0,06 %
R0021	4212	Društveni domovi i objekti	400.000,00	49.022,15	12,26 %
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA			967.200,00	395.708,40	40,91 %
Glavni program A03 Financiranje osnovnih aktivnosti			967.200,00	395.708,40	40,91 %
Program 1003 Financiranje osnovnih aktivnosti			967.200,00	395.708,40	40,91 %

Poz.	Broj konta	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN za 2016. g.	IZVRŠENJE 30.06.2016.	INDEKS
<b>Aktivnost A100007 Redovna djelatnost</b>			<b>387.200,00</b>	<b>190.051,59</b>	<b>49,08 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	387.200,00	190.051,59	49,08 %
	31	Rashodi za zaposlene	360.200,00	176.746,37	49,07 %
	311	Plaće (Bruto)	305.000,00	150.807,48	49,45 %
R0022	3111	Plaće za redovan rad	305.000,00	150.807,48	49,45 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00 %
R0023	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00 %
	313	Doprinosi na plaće	52.200,00	25.938,89	49,69 %
R0024	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.000,00	23.375,23	49,73 %
R0025	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.200,00	2.563,66	49,30 %
	32	Materijalni rashodi	27.000,00	13.305,22	49,28 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	13.305,22	49,28 %
R0026	3211	Službena putovanja	3.000,00	3.029,22	100,97 %
R0027	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	10.276,00	51,38 %
R0028	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0,00 %
R0029	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00 %
<b>Aktivnost A100008 Odnosi s javnošću, informiranje i promidžba</b>			<b>390.000,00</b>	<b>205.656,81</b>	<b>52,73 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	390.000,00	205.656,81	52,73 %
	32	Materijalni rashodi	390.000,00	205.656,81	52,73 %
	323	Rashodi za usluge	390.000,00	205.656,81	52,73 %
R0030	3233	Usluge promidžbe i informiranja	360.000,00	193.156,81	53,65 %
R0031	3233	Usluge promidžbe i informiranja-web portal	30.000,00	12.500,00	41,67 %
<b>Aktivnost A100009 Monografija Grada Ivanca</b>			<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	155.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	155.000,00	0,00	0,00 %
R0032	3233	Usluge promidžbe i informiranja-tisak	100.000,00	0,00	0,00 %
R0033	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	0,00	0,00 %
R0034	3239	Ostale usluge	15.000,00	0,00	0,00 %
<b>Aktivnost A100010 Aktivnosti vjerskih zajednica</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00 %
	382	Kapitalne donacije	35.000,00	0,00	0,00 %
R0035	3821	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	35.000,00	0,00	0,00 %
<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, IMOVINU I JAVNU NABAVU</b>			<b>12.667.857,12</b>	<b>4.993.574,63</b>	<b>39,42 %</b>
Glavni programA04 Financiranje osnovnih aktivnosti			994.250,00	440.114,41	44,27 %
Program 1004 Financiranje osnovnih aktivnosti			994.250,00	440.114,41	44,27 %
<b>Aktivnost A100011 Redovna djelatnost</b>			<b>994.250,00</b>	<b>440.114,41</b>	<b>44,27 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	994.250,00	440.114,41	44,27 %
	31	Rashodi za zaposlene	882.250,00	382.421,83	43,35 %
	311	Plaće (Bruto)	660.000,00	302.992,75	45,91 %
R0036	3111	Plaće za redovan rad	660.000,00	302.992,75	45,91 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	108.000,00	27.314,19	25,29 %
R0037	3121	Ostali rashodi za zaposlene	108.000,00	27.314,19	25,29 %
	313	Doprinosi na plaće	114.250,00	52.114,89	45,61 %
R0038	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	103.000,00	46.964,13	45,60 %
R0039	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.250,00	5.150,76	45,78 %
	32	Materijalni rashodi	112.000,00	57.692,58	51,51 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	45.907,01	59,62 %
R0040	3211	Službena putovanja	6.000,00	8.769,01	146,15 %
R0041	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	33.002,00	50,77 %
R0042	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	3.596,00	71,92 %
R0043	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	540,00	54,00 %
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	11.785,57	33,67 %
R0044	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	11.785,57	33,67 %
Glavni programA05 Vatrogastvo, zaštita, sigurnost			504.240,00	252.349,10	50,05 %
Program 1005 Protupožarna zaštita i sigurnost			504.240,00	252.349,10	50,05 %
<b>Aktivnost A100012 Vatrogasna zajednica</b>			<b>469.740,00</b>	<b>234.870,00</b>	<b>50,00 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	469.740,00	234.870,00	50,00 %
	38	Ostali rashodi	469.740,00	234.870,00	50,00 %
	381	Tekuće donacije	469.740,00	234.870,00	50,00 %
R0045	3811	Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici	469.740,00	234.870,00	50,00 %
<b>Aktivnost A100013 Sustav civilne zaštite</b>			<b>34.500,00</b>	<b>17.479,10</b>	<b>50,66 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	28.000,00	11.000,00	39,29 %
	32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00 %
R0046	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	0,00 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00 %
R0047	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	22.000,00	11.000,00	50,00 %
	381	Tekuće donacije	22.000,00	11.000,00	50,00 %
R0048	3811	Tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja	22.000,00	11.000,00	50,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	6.479,10	99,68 %

Poz.	Broj konta	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN za 2016. g.	IZVRŠENJE 30.06.2016.	INDEKS
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.479,10	99,68 %
	422	Postrojenja i oprema	6.500,00	6.479,10	99,68 %
R0049	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.500,00	6.479,10	99,68 %
<b>Glavni program A06 Javne potrebe u kulturi</b>			<b>2.655.080,00</b>	<b>964.183,69</b>	<b>36,31 %</b>
<b>Program 1006 Javne potrebe u kulturi</b>			<b>2.655.080,00</b>	<b>964.183,69</b>	<b>36,31 %</b>
<b>Aktivnost A100014 Djelatnost ustanova, udruga i građana</b>			<b>441.000,00</b>	<b>241.930,15</b>	<b>54,86 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	441.000,00	241.930,15	54,86 %
	38	Ostali rashodi	441.000,00	241.930,15	54,86 %
	381	Tekuće donacije	276.000,00	200.393,10	72,61 %
R0050	3811	Tekuće donacije kulturno-umjetničkim društvima i udrugama	186.000,00	165.393,12	88,92 %
R0051	3811	Tekuće donacije za manifestaciju "Draga domača rieč"	10.000,00	0,00	0,00 %
R0052	3811	Tekuće donacije Pučkom otvorenom učilištu "Đuro Arnold"	70.000,00	34.999,98	50,00 %
R0053	3811	Tekuće donacije za Program lončarstva	10.000,00	0,00	0,00 %
	382	Kapitalne donacije	165.000,00	41.537,05	25,17 %
R0054	3821	Kapitalne donacije Pučkom otvorenom učilištu "Đuro Arnold"	165.000,00	41.537,05	25,17 %
<b>Aktivnost A100015 Djelatnost knjižnice</b>			<b>584.080,00</b>	<b>255.278,10</b>	<b>43,71 %</b>
<b>korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "GUSTAV KRKLEČ"</b>			<b>584.080,00</b>	<b>255.278,10</b>	<b>43,71 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	471.080,00	218.813,94	46,45 %
	31	Rashodi za zaposlene	316.554,00	155.600,92	49,15 %
	311	Plaće (Bruto)	265.000,00	132.761,54	50,10 %
R0055	3111	Plaće za redovan rad	265.000,00	132.761,54	50,10 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.975,00	0,00	0,00 %
R0056	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.975,00	0,00	0,00 %
	313	Doprinosi na plaće	45.579,00	22.839,38	50,11 %
R0057	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.074,00	20.578,05	50,10 %
R0058	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.505,00	2.261,33	50,20 %
	32	Materijalni rashodi	150.821,00	62.130,04	41,19 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	26.080,00	11.709,90	44,90 %
R0059	3211	Službena putovanja	3.000,00	849,40	28,31 %
R0060	3211	Službena putovanja	2.020,00	447,00	22,13 %
R0061	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.060,00	10.413,50	49,45 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	39.802,38	19.597,59	49,24 %
R0062	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.036,10	4.710,48	46,94 %
R0063	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.946,28	1.946,28	100,00 %
R0064	3223	Energija	19.260,00	10.216,78	53,05 %
R0065	3223	Energija	7.560,00	2.724,05	36,03 %
R0066	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,00 %
R0067	3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	72.783,72	28.501,65	39,16 %
R0068	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.740,00	1.700,05	62,05 %
R0069	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.510,00	55,40	2,21 %
R0070	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.700,00	2.594,88	38,73 %
R0071	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.560,00	780,00	50,00 %
R0072	3234	Komunalne usluge	10.480,00	2.931,62	27,97 %
R0073	3234	Komunalne usluge	6.074,00	5.166,36	85,06 %
R0074	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.510,00	1.142,04	13,42 %
R0075	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.318,00	1.142,04	21,47 %
R0076	3238	Računalne usluge	24.999,99	12.499,98	50,00 %
R0077	3239	Ostale usluge	1.891,73	489,28	25,86 %
R0078	3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.154,90	2.320,90	19,09 %
R0079	3292	Premije osiguranja	3.700,00	1.614,66	43,64 %
R0080	3293	Reprezentacija	8.454,90	706,24	8,35 %
	34	Financijski rashodi	3.705,00	1.082,98	29,23 %
	343	Ostali financijski rashodi	3.705,00	1.082,98	29,23 %
R0081	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.205,00	875,82	39,72 %
R0082	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	207,16	13,81 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.000,00	36.464,16	32,27 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.000,00	36.464,16	32,27 %
	422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00 %
R0083	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0,00 %
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	98.000,00	36.464,16	37,21 %
R0084	4241	Knjige	40.000,00	21.258,27	53,15 %
R0085	4241	Knjige	58.000,00	15.205,89	26,22 %
<b>Aktivnost A100017 Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica</b>			<b>300.000,00</b>	<b>195.145,29</b>	<b>65,05 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	195.145,29	65,05 %
	32	Materijalni rashodi	300.000,00	195.145,29	65,05 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	195.145,29	65,05 %
R0089	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	195.145,29	65,05 %
<b>Aktivnost A100018 Organizacija i održavanje kulturno zabavnih manifestacija</b>			<b>70.000,00</b>	<b>16.049,53</b>	<b>22,93 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	16.049,53	22,93 %
	32	Materijalni rashodi	70.000,00	16.049,53	22,93 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	16.049,53	22,93 %

Poz.	Broj konta	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN za 2016. g.	IZVRŠENJE 30.06.2016.	INDEKS
R0090	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	16.049,53	22,93 %
<b>Kapitalni projekt K100016 Muzej planinarstva</b>			<b>1.260.000,00</b>	<b>255.780,62</b>	<b>20,30 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	25.207,94	84,03 %
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	25.207,94	84,03 %
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	25.207,94	84,03 %
R0086	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	25.207,94	84,03 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.230.000,00	230.572,68	18,75 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.230.000,00	230.572,68	18,75 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.230.000,00	230.572,68	18,75 %
R0087	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	430.000,00	230.572,68	53,62 %
R0088	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	0,00	0,00 %
<b>Glavni program A07 Javne potrebe u sportu</b>			<b>1.068.500,00</b>	<b>373.433,28</b>	<b>34,95 %</b>
<b>Program 1007 Javne potrebe u sportu</b>			<b>1.068.500,00</b>	<b>373.433,28</b>	<b>34,95 %</b>
<b>Aktivnost A100019 Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga</b>			<b>703.500,00</b>	<b>343.099,96</b>	<b>48,77 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	703.500,00	343.099,96	48,77 %
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00 %
R0091	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	2.100,00	21,00 %
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	2.100,00	21,00 %
R0092	3631	Tekuće pomoći za školske sportske klubove	10.000,00	2.100,00	21,00 %
	38	Ostali rashodi	683.500,00	340.999,96	49,89 %
	381	Tekuće donacije	683.500,00	340.999,96	49,89 %
R0093	3811	Tekuće donacije Zajednici sportskih udruga	683.500,00	340.999,96	49,89 %
<b>Aktivnost A100020 Najam i održavanje objekata za aktivnosti sportskih društava</b>			<b>240.000,00</b>	<b>27.833,32</b>	<b>11,60 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	240.000,00	27.833,32	11,60 %
	38	Ostali rashodi	240.000,00	27.833,32	11,60 %
	381	Tekuće donacije	240.000,00	27.833,32	11,60 %
R0094	3811	Tekuće donacije za najam dvorana	190.000,00	0,00	0,00 %
R0095	3811	Tekuće donacije za održavanje sportskih terena	50.000,00	27.833,32	55,67 %
<b>Kapitalni projekt K100021 Zona sporta i rekreacije "Jezera"</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00 %
	421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00 %
R0096	4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00 %
<b>Kapitalni projekt K100023 Zona sporta i rekreacije u Margečanu</b>			<b>15.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>16,67 %</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	2.500,00	16,67 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	2.500,00	16,67 %
	421	Građevinski objekti	15.000,00	2.500,00	16,67 %
R0097	4214	Ostali građevinski objekti	15.000,00	2.500,00	16,67 %
<b>Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje sportskih igrališta</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00 %
	421	Građevinski objekti	60.000,00	0,00	0,00 %
R0098	4214	Ostali građevinski objekti	60.000,00	0,00	0,00 %
<b>Glavni program A08 Predškolski odgoj i obrazovanje</b>			<b>6.612.012,12</b>	<b>2.652.291,78</b>	<b>40,11 %</b>
<b>Program 1008 Predškolski odgoj i obrazovanje</b>			<b>5.837.012,12</b>	<b>2.183.243,65</b>	<b>37,40 %</b>
<b>Aktivnost A100024 Vrtić i predškola</b>			<b>3.871.721,42</b>	<b>2.018.603,05</b>	<b>52,14 %</b>
<b>Korisnik DJEČJI VRTIĆI "IVANČICE"</b>			<b>3.871.721,42</b>	<b>2.018.603,05</b>	<b>52,14 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	3.840.481,42	2.013.739,96	52,43 %
	31	Rashodi za zaposlene	2.909.314,03	1.510.192,39	51,91 %
	311	Plaće (Bruto)	2.459.312,30	1.288.697,35	52,40 %
R0099	3111	Plaće za redovan rad	1.694.033,34	809.211,37	47,77 %
R0100	3111	Plaće za redovan rad	51.002,00	0,00	0,00 %
R0101	3111	Plaće za redovan rad	649.695,90	447.496,77	68,88 %
R0102	3111	Plaće za redovan rad	64.581,06	31.989,21	49,53 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	0,00	0,00 %
R0103	3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	0,00	0,00 %
	313	Doprinosi na plaće	423.001,73	221.495,04	52,36 %
R0104	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	270.480,48	125.299,54	46,32 %
R0105	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100.702,87	69.345,56	68,86 %
R0106	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.010,07	4.957,94	49,53 %
R0107	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.665,60	13.742,53	46,32 %
R0108	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.044,83	7.609,89	68,90 %
R0109	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.097,88	539,58	49,15 %
	32	Materijalni rashodi	924.797,39	499.387,52	54,00 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	183.195,00	110.200,54	60,15 %
R0110	3211	Službena putovanja	3.400,00	5.601,00	164,74 %
R0111	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.695,00	3.747,00	65,79 %
R0112	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	161.328,00	95.061,05	58,92 %
R0113	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.472,00	2.952,00	53,95 %
R0114	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.300,00	2.839,49	38,90 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	583.762,39	297.843,85	51,02 %

Poz.	Broj konta	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN za 2016. g.	IZVRŠENJE 30.06.2016.	INDEKS
R0115	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.705,00	999,56	26,98 %
R0116	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.038,40	28.033,52	48,30 %
R0117	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.050,00	2.446,15	14,35 %
R0118	3222	Namirnice	314.900,00	181.637,85	57,68 %
R0119	3223	Energija	151.500,00	72.868,37	48,10 %
R0120	3223	Energija	15.668,99	6.908,84	44,09 %
R0121	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.100,00	1.565,49	22,05 %
R0122	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	0,00	0,00 %
R0123	3225	Sitni inventar i auto gume	1.650,00	2.556,95	154,97 %
R0124	3225	Sitni inventar i auto gume	5.600,00	0,00	0,00 %
R0125	3225	Sitni inventar i auto gume	5.550,00	827,12	14,90 %
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>69.580,00</b>	<b>41.236,38</b>	<b>59,26 %</b>
R0126	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.700,00	4.101,93	42,29 %
R0127	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	360,03	36,00 %
R0128	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.650,00	7.858,00	168,99 %
R0129	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	550,00	0,00	0,00 %
R0130	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.950,00	669,17	22,68 %
R0131	3233	Usluge promidžbe i informiranja	450,00	60,83	13,52 %
R0132	3234	Komunalne usluge	20.700,00	10.970,51	53,00 %
R0133	3234	Komunalne usluge	1.150,00	423,91	36,86 %
R0134	3236	Zdravstvene usluge	8.850,00	3.042,15	34,37 %
R0135	3236	Zdravstvene usluge	250,00	193,67	77,47 %
R0136	3237	Intelektualne i osobne usluge	800,00	3.630,44	453,81 %
R0137	3238	Računalne usluge	9.000,00	4.994,91	55,50 %
R0138	3238	Računalne usluge	1.100,00	454,09	41,28 %
R0139	3239	Ostale usluge	5.980,00	4.476,74	74,86 %
R0140	3239	Ostale usluge	2.450,00	0,00	0,00 %
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>15.050,00</b>	<b>4.415,64</b>	<b>29,34 %</b>
R0141	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.050,00	4.415,64	29,34 %
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>73.210,00</b>	<b>45.691,11</b>	<b>62,41 %</b>
R0142	3292	Premije osiguranja	30.180,00	22.326,72	73,98 %
R0143	3294	Članarine i norme	180,00	0,00	0,00 %
R0144	3295	Pristojbe i naknade	13.260,00	6.867,00	51,79 %
R0145	3295	Pristojbe i naknade	900,00	13,50	1,50 %
R0146	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	2.142,76	12,11 %
R0147	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.990,00	541,20	10,85 %
R0148	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	13.799,93	230,00 %
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.370,00</b>	<b>4.160,05</b>	<b>65,31 %</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.370,00</b>	<b>4.160,05</b>	<b>65,31 %</b>
R0149	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.520,00	3.847,63	69,70 %
R0150	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	750,00	249,68	33,29 %
R0151	3433	Zatezne kamate	100,00	62,74	62,74 %
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>31.240,00</b>	<b>4.863,09</b>	<b>15,57 %</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>31.240,00</b>	<b>4.863,09</b>	<b>15,57 %</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.940,00</b>	<b>4.140,14</b>	<b>13,38 %</b>
R0152	4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	4.140,14	138,00 %
R0153	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.960,00	0,00	0,00 %
R0154	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.980,00	0,00	0,00 %
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>300,00</b>	<b>722,95</b>	<b>240,98 %</b>
R0155	4241	Knjige	300,00	722,95	240,98 %
<b>Aktivnost A100025 Sufinanciranje boravka djece u vrtićima</b>			<b>270.000,00</b>	<b>164.640,60</b>	<b>60,98 %</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>270.000,00</b>	<b>164.640,60</b>	<b>60,98 %</b>
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.688,66</b>	<b>22,30 %</b>
	<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.688,66</b>	<b>22,30 %</b>
R0159	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	6.688,66	22,30 %
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>240.000,00</b>	<b>157.951,94</b>	<b>65,81 %</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>240.000,00</b>	<b>157.951,94</b>	<b>65,81 %</b>
R0160	3811	Tekuće donacije vrtićima	240.000,00	157.951,94	65,81 %
<b>Aktivnost A100074 Otplata kredita</b>			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	20.000,00	0,00	0,00 %
R0288	3423	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	105.000,00	0,00	0,00 %
	<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	105.000,00	0,00	0,00 %
	<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
R0158	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	105.000,00	0,00	0,00 %
<b>Kapitalni projekt K100073 Energetska obnova Dječjeg vrtića "Ivančice" Ivanec</b>			<b>1.570.290,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.570.290,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.570.290,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.570.290,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

Poz.	Broj koda	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN za 2016. g.	IZVRŠENJE 30.06.2016.	INDEKS
R0156	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	572.614,24	0,00	0,00 %
R0157	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	997.676,46	0,00	0,00 %
Program 1009 Javne potrebe iznad standarda u školstvu			775.000,00	469.048,13	60,52 %
Aktivnost A100026 Potpore ustanovama i programima u školstvu			305.000,00	235.212,00	77,12 %
	3	Rashodi poslovanja	305.000,00	235.212,00	77,12 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00 %
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00 %
R0161	3631	Tekuće pomoći školama za školu plivanja	15.000,00	15.000,00	100,00 %
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	290.000,00	220.212,00	75,94 %
	37		290.000,00	220.212,00	75,94 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	290.000,00	220.212,00	75,94 %
R0162	3722	Naknade za prijevoz učenika	280.000,00	198.122,00	70,76 %
R0163	3722	Naknade učenicima i mentorima	10.000,00	22.090,00	220,90 %
Aktivnost A100027 Studentske stipendije			215.000,00	125.000,00	58,14 %
	3	Rashodi poslovanja	215.000,00	125.000,00	58,14 %
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000,00	125.000,00	58,14 %
	37		215.000,00	125.000,00	58,14 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000,00	125.000,00	58,14 %
R0164	3721	Stipendije	215.000,00	125.000,00	58,14 %
Aktivnost A100028 Adaptacija škola			255.000,00	108.836,13	42,68 %
	3	Rashodi poslovanja	255.000,00	108.836,13	42,68 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	255.000,00	108.836,13	42,68 %
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	255.000,00	108.836,13	42,68 %
R0165	3632	Sufinanciranje najma škola Varaždinskoj županiji	255.000,00	108.836,13	42,68 %
Glavni programA09 Socijalna skrb			567.475,00	187.754,67	33,09 %
Program 1010 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći			567.475,00	187.754,67	33,09 %
Aktivnost A100029 Naknade za sufinanciranje boravka i obroka djece			5.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00 %
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00 %
R0166	3631	Tekuće pomoći za sufinanciranje maturalnih putovanja	5.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100030 Socijalne potpore			267.000,00	63.800,41	23,90 %
	3	Rashodi poslovanja	267.000,00	63.800,41	23,90 %
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	267.000,00	63.800,41	23,90 %
	37		267.000,00	63.800,41	23,90 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	267.000,00	63.800,41	23,90 %
R0167	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu po pojedinačnim zahtjevima	15.000,00	2.000,00	13,33 %
R0168	3721	Naknade građanima i kućanstvima za ogrijev	67.000,00	0,00	0,00 %
R0169	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi za troškove stanovanja	180.000,00	50.025,73	27,79 %
R0170	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi po pojedinačnim zahtjevima	5.000,00	11.774,68	235,49 %
Aktivnost A100031 Pomoć pojedincima i obiteljima			213.725,00	55.000,00	25,73 %
	3	Rashodi poslovanja	213.725,00	55.000,00	25,73 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.725,00	0,00	0,00 %
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.725,00	0,00	0,00 %
R0171	3631	Sufinanciranje pomoći u kućama starijim osobama	13.725,00	0,00	0,00 %
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	55.000,00	27,50 %
	37		200.000,00	55.000,00	27,50 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	55.000,00	27,50 %
R0172	3721	Naknade obiteljima za rođenje djeteta	110.000,00	55.000,00	50,00 %
R0173	3722	Naknade u naravi najstarijim građanima	90.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100032 Socijalno-humanitarne udruge i programi			81.750,00	68.954,26	84,35 %
	3	Rashodi poslovanja	81.750,00	68.954,26	84,35 %
	38	Ostali rashodi	81.750,00	68.954,26	84,35 %
	381	Tekuće donacije	81.750,00	68.954,26	84,35 %
R0174	3811	Tekuće donacije udrugama invalidnih i hendikepiranih osoba	45.000,00	42.954,26	95,45 %
R0175	3811	Tekuće donacije udrugama umirovljenika	36.750,00	26.000,00	70,75 %
Glavni programA10 Javne potrebe ostalih udruga građana			170.500,00	107.599,98	63,11 %
Program 1011 Javne potrebe ostalih udruga građana			170.500,00	107.599,98	63,11 %
Aktivnost A100033 Djelatnost udruga građana, fundacija i ustanova			170.500,00	107.599,98	63,11 %
	3	Rashodi poslovanja	170.500,00	107.599,98	63,11 %
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,00 %
	37		3.000,00	0,00	0,00 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	0,00 %
R0176	3721	Naknade HRVI	3.000,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	167.500,00	107.599,98	64,24 %
	381	Tekuće donacije	167.500,00	107.599,98	64,24 %
R0177	3811	Tekuće donacije ostalim udrugama građana	52.500,00	50.100,00	95,43 %
R0178	3811	Tekuće donacije Crvenom križu	115.000,00	57.499,98	50,00 %
Glavni programA11 Stanovanje			95.800,00	15.847,72	16,54 %
Program 1012 Stanovanje			95.800,00	15.847,72	16,54 %
Aktivnost A100034 Upravljanje stambenim prostorom u vlasništvu grada			95.800,00	15.847,72	16,54 %
	3	Rashodi poslovanja	53.000,00	15.847,72	29,90 %

Poz.	Broj koda	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN za 2016. g.	IZVRŠENJE 30.06.2016.	INDEKS
	32	Materijalni rashodi	53.000,00	15.847,72	29,90 %
	323	Rashodi za usluge	53.000,00	15.847,72	29,90 %
R0179	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,00 %
R0180	3234	Komunalne usluge	33.000,00	15.847,72	48,02 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.800,00	0,00	0,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.800,00	0,00	0,00 %
	421	Građevinski objekti	42.800,00	0,00	0,00 %
R0181	4211	Stambeni objekti	42.800,00	0,00	0,00 %
<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>			<b>12.304.653,08</b>	<b>1.713.026,38</b>	<b>13,92 %</b>
Glavni program A12 Financiranje osnovnih aktivnosti			1.146.100,00	496.870,31	43,35 %
Program 1013 Financiranje osnovnih aktivnosti			1.146.100,00	496.870,31	43,35 %
Aktivnost A100035 Redovna djelatnost			1.010.000,00	496.870,31	49,20 %
	3	Rashodi poslovanja	1.010.000,00	496.870,31	49,20 %
	31	Rashodi za zaposlene	917.000,00	453.766,81	49,48 %
	311	Plaće (Bruto)	735.000,00	341.329,50	46,44 %
R0182	3111	Plaće za redovan rad	735.000,00	341.329,50	46,44 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	53.728,47	97,69 %
R0183	3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	53.728,47	97,69 %
	313	Doprinosi na plaće	127.000,00	58.708,84	46,23 %
R0184	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	114.000,00	52.906,33	46,41 %
R0185	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.000,00	5.802,51	44,63 %
	32	Materijalni rashodi	93.000,00	43.103,50	46,35 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,00	43.103,50	46,35 %
R0186	3211	Službena putovanja	3.000,00	974,00	32,47 %
R0187	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	72.000,00	39.056,00	54,24 %
R0188	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	3.073,50	43,91 %
R0189	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100036 Program javnih radova			136.100,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	136.100,00	0,00	0,00 %
	31	Rashodi za zaposlene	128.900,00	0,00	0,00 %
	311	Plaće (Bruto)	110.000,00	0,00	0,00 %
R0190	3111	Plaće za redovan rad	110.000,00	0,00	0,00 %
	313	Doprinosi na plaće	18.900,00	0,00	0,00 %
R0191	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.000,00	0,00	0,00 %
R0192	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.900,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	7.200,00	0,00	0,00 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	0,00	0,00 %
R0193	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.200,00	0,00	0,00 %
Glavni program A13 Komunalna djelatnost održavanja			2.958.553,08	840.415,82	28,41 %
Program 1014 Održavanje komunalne infrastrukture			2.958.553,08	840.415,82	28,41 %
Aktivnost A10037 Čišćenje i održavanje javnih površina			564.515,58	221.043,73	39,16 %
	3	Rashodi poslovanja	564.515,58	221.043,73	39,16 %
	32	Materijalni rashodi	564.515,58	221.043,73	39,16 %
	323	Rashodi za usluge	564.515,58	221.043,73	39,16 %
R0194	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.012,50	15.687,50	87,09 %
R0195	3234	Komunalne usluge	546.503,08	205.356,23	37,58 %
Aktivnost A10038 Održavanje nerazvrstanih cesta			1.055.000,00	247.890,84	23,50 %
	3	Rashodi poslovanja	1.055.000,00	247.890,84	23,50 %
	32	Materijalni rashodi	1.055.000,00	247.890,84	23,50 %
	323	Rashodi za usluge	1.055.000,00	247.890,84	23,50 %
R0196	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.055.000,00	247.890,84	23,50 %
Aktivnost A10039 Održavanje javne rasvjete			1.180.000,00	371.481,25	31,48 %
	3	Rashodi poslovanja	1.180.000,00	371.481,25	31,48 %
	32	Materijalni rashodi	1.180.000,00	371.481,25	31,48 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	900.000,00	371.481,25	41,28 %
R0197	3223	Energija	900.000,00	371.481,25	41,28 %
	323	Rashodi za usluge	280.000,00	0,00	0,00 %
R0198	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A10040 Uređenje grada povodom božićnih blagdana			64.037,50	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	64.037,50	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	64.037,50	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	64.037,50	0,00	0,00 %
R0199	3234	Komunalne usluge	64.037,50	0,00	0,00 %
Aktivnost A10041 Čišćenje kanala i potoka Bistrice			25.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00 %
R0200	3234	Komunalne usluge	25.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A10042 Održavanje opreme na igralištima za djecu			20.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00 %
R0201	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,00 %

Poz.	Broj konta	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN za 2016. g.	IZVRŠENJE 30.06.2016.	INDEKS
		<b>Aktivnost A10043 Održavanje groblja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00 %
R0202	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00 %
		<b>Aktivnost A10044 Sanacija divljih deponija</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00 %
R0203	3234	Komunalne usluge	20.000,00	0,00	0,00 %
		<b>Aktivnost A10045 Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00 %
R0204	3234	Komunalne usluge	25.000,00	0,00	0,00 %
		<b>Glavni program A14 Izgradnja komunalne infrastrukture</b>	<b>7.632.000,00</b>	<b>66.787,65</b>	<b>0,88 %</b>
		<b>Program 1015 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture</b>	<b>7.632.000,00</b>	<b>66.787,65</b>	<b>0,88 %</b>
		<b>Kapitalni projekt K100046 Uređenje dječjih igrališta</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000,00	0,00	0,00 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00 %
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000,00	0,00	0,00 %
R0289	4111	Zemljište	3.000,00	0,00	0,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	0,00 %
	421	Građevinski objekti	75.000,00	0,00	0,00 %
R0205	4214	Ostali građevinski objekti-dječja igrališta	75.000,00	0,00	0,00 %
		<b>Kapitalni projekt K100047 Izgradnja i uređenje prometnih površina</b>	<b>4.985.000,00</b>	<b>30.150,50</b>	<b>0,60 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	0,00 %
	386	Kapitalne pomoći	70.000,00	0,00	0,00 %
R0206	3861	Kapitalne pomoći za modernizaciju prometnica	70.000,00	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.915.000,00	30.150,50	0,61 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.500,00	12.700,50	10,12 %
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	125.500,00	12.700,50	10,12 %
R0207	4111	Zemljište	125.500,00	12.700,50	10,12 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.789.500,00	17.450,00	0,36 %
	421	Građevinski objekti	4.789.500,00	17.450,00	0,36 %
R0208	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.494.500,00	17.450,00	1,17 %
R0209	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.295.000,00	0,00	0,00 %
		<b>Kapitalni projekt K100048 Javna rasvjeta</b>	<b>260.000,00</b>	<b>3.105,00</b>	<b>1,19 %</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	3.105,00	1,19 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	3.105,00	1,19 %
	421	Građevinski objekti	260.000,00	3.105,00	1,19 %
R0210	4214	Ostali građevinski objekti-javna rasvjeta	160.000,00	3.105,00	1,94 %
R0211	4214	Ostali građevinski objekti-javna rasvjeta	100.000,00	0,00	0,00 %
		<b>Kapitalni projekt K100049 Uređenje groblja</b>	<b>156.000,00</b>	<b>21.539,11</b>	<b>13,81 %</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	156.000,00	21.539,11	13,81 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.000,00	21.539,11	13,81 %
	421	Građevinski objekti	156.000,00	21.539,11	13,81 %
R0212	4214	Ostali građevinski objekti-groblja	156.000,00	21.539,11	13,81 %
		<b>Kapitalni projekt K100050 Uređenje trgova i parkova</b>	<b>263.000,00</b>	<b>11.993,04</b>	<b>4,56 %</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	263.000,00	11.993,04	4,56 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.000,00	11.993,04	4,56 %
	421	Građevinski objekti	263.000,00	11.993,04	4,56 %
R0213	4214	Ostali građevinski objekti-trgovi i parkovi	263.000,00	11.993,04	4,56 %
		<b>Kapitalni projekt K100051 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00 %
	386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0,00 %
R0214	3861	Kapitalne pomoći komunalnom društvu	30.000,00	0,00	0,00 %
		<b>Kapitalni projekt K100052 Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje komunalnim otpa</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	1.600.000,00	0,00	0,00 %
	386	Kapitalne pomoći	1.600.000,00	0,00	0,00 %
R0215	3861	Kapitalne pomoći za sanaciju deponije	510.000,00	0,00	0,00 %
R0216	3861	Kapitalne pomoći za sanaciju deponije	690.000,00	0,00	0,00 %
R0217	3861	Kapitalne pomoći za objekte gospodarenja otpadom	300.000,00	0,00	0,00 %
R0290	3861	Kapitalne pomoći za nabavu komunalne opreme	100.000,00	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	0,00	0,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	0,00	0,00 %
	421	Građevinski objekti	260.000,00	0,00	0,00 %
R0218	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	260.000,00	0,00	0,00 %
		<b>Glavni program A15 Urbanizam</b>	<b>110.000,00</b>	<b>99.375,00</b>	<b>90,34 %</b>
		<b>Program 1016 Urbanizam</b>	<b>110.000,00</b>	<b>99.375,00</b>	<b>90,34 %</b>

Poz.	Broj konta	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN za 2016. g.	IZVRŠENJE 30.06.2016.	INDEKS
		<b>Kapitalni projekt K100053 Prostorno planska dokumentacija</b>	<b>110.000,00</b>	<b>99.375,00</b>	<b>90,34 %</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	99.375,00	90,34 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	99.375,00	90,34 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	99.375,00	90,34 %
R0219	4263	Prostorno-planska dokumentacija	110.000,00	99.375,00	90,34 %
		<b>Glavni programA16 Zaštita okoliša</b>	<b>458.000,00</b>	<b>209.577,60</b>	<b>45,76 %</b>
		<b>Program 1017 Zaštita okoliša</b>	<b>458.000,00</b>	<b>209.577,60</b>	<b>45,76 %</b>
		<b>Aktivnost A100054 Komunalne usluge</b>	<b>290.000,00</b>	<b>110.699,30</b>	<b>38,17 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	290.000,00	110.699,30	38,17 %
	32	Materijalni rashodi	290.000,00	110.699,30	38,17 %
	323	Rashodi za usluge	270.000,00	110.699,30	41,00 %
R0220	3234	Komunalne usluge	230.000,00	110.699,30	48,13 %
R0221	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	0,00	0,00 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00 %
R0222	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-intervencije zbog otpada	20.000,00	0,00	0,00 %
		<b>Aktivnost A100055 Deratizacija</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.963,75</b>	<b>99,94 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	59.963,75	99,94 %
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	59.963,75	99,94 %
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	59.963,75	99,94 %
R0223	3234	Komunalne usluge	60.000,00	59.963,75	99,94 %
		<b>Aktivnost A100056 Higijeničarska služba</b>	<b>38.000,00</b>	<b>19.375,00</b>	<b>50,99 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	38.000,00	19.375,00	50,99 %
	32	Materijalni rashodi	32.000,00	15.375,00	48,05 %
	323	Rashodi za usluge	32.000,00	15.375,00	48,05 %
R0224	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.000,00	15.375,00	48,05 %
	38	Ostali rashodi	6.000,00	4.000,00	66,67 %
	381	Tekuće donacije	6.000,00	4.000,00	66,67 %
R0225	3811	Tekuće donacije udruzi "Spas"	6.000,00	4.000,00	66,67 %
		<b>Aktivnost A100057 Akcija zelena čistka</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.539,55</b>	<b>97,70 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.539,55	97,70 %
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.539,55	97,70 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.539,55	97,70 %
R0226	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.539,55	97,70 %
		<b>Aktivnost A100058 Provođenje aktivnosti građevinske inspekcije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00 %
R0227	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00 %
		<b>RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO</b>	<b>4.934.766,08</b>	<b>3.026.920,16</b>	<b>61,34 %</b>
		<b>Glavni programA17 Financiranje osnovnih aktivnosti</b>	<b>2.560.650,00</b>	<b>1.212.566,16</b>	<b>47,35 %</b>
		<b>Program 1018 Financiranje osnovnih aktivnosti</b>	<b>2.204.850,00</b>	<b>1.045.825,99</b>	<b>47,43 %</b>
		<b>Aktivnost A100059 Redovna djelatnost</b>	<b>869.700,00</b>	<b>396.435,18</b>	<b>45,58 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	869.700,00	396.435,18	45,58 %
	31	Rashodi za zaposlene	812.200,00	362.392,18	44,62 %
	311	Plaće (Bruto)	565.000,00	293.034,19	51,86 %
R0228	3111	Plaće za redovan rad	565.000,00	293.034,19	51,86 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	149.200,00	18.955,92	12,71 %
R0229	3121	Ostali rashodi za zaposlene	149.200,00	18.955,92	12,71 %
	313	Doprinosi na plaće	98.000,00	50.402,07	51,43 %
R0230	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	88.000,00	45.420,57	51,61 %
R0231	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.000,00	4.981,50	49,82 %
	32	Materijalni rashodi	57.500,00	34.043,00	59,21 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	57.500,00	34.043,00	59,21 %
R0232	3211	Službena putovanja	2.000,00	1.611,00	80,55 %
R0233	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	26.544,00	53,09 %
R0234	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.700,00	114,00 %
R0235	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	188,00	37,60 %
		<b>Aktivnost A100060 Ostali rashodi</b>	<b>1.150.150,00</b>	<b>566.855,49</b>	<b>49,29 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	1.150.150,00	566.855,49	49,29 %
	32	Materijalni rashodi	1.131.500,00	566.855,49	50,10 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	218.000,00	117.152,92	53,74 %
R0236	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00	34.938,60	46,58 %
R0237	3223	Energija	120.000,00	47.278,58	39,40 %
R0238	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	18.152,37	181,52 %
R0239	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	16.783,37	167,83 %
R0240	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	782.500,00	413.006,66	52,78 %
R0241	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	170.000,00	117.014,16	68,83 %
R0242	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	35.273,32	35,27 %
R0243	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	45.117,50	90,24 %
R0244	3234	Komunalne usluge	10.000,00	5.515,51	55,16 %
R0245	3235	Zakupnine i najamnine	37.500,00	21.431,87	57,15 %
R0246	3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	91.272,46	45,64 %

Poz.	Broj konta	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN za 2016. g.	IZVRŠENJE 30.06.2016.	INDEKS
R0247	3238	Računalne usluge	165.000,00	70.349,36	42,64 %
R0248	3239	Ostale usluge	50.000,00	27.032,48	54,06 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.000,00	36.695,91	28,01 %
R0249	3292	Premije osiguranja	35.000,00	23.358,01	66,74 %
R0250	3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00 %
R0251	3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	11.456,00	76,37 %
R0252	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	1.881,90	2,35 %
	38	Ostali rashodi	18.650,00	0,00	0,00 %
	381	Tekuće donacije	3.650,00	0,00	0,00 %
R0253	3811	Tekuće donacije Državnom povijesnom arhivu	3.650,00	0,00	0,00 %
	382	Kapitalne donacije	5.000,00	0,00	0,00 %
R0254	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	5.000,00	0,00	0,00 %
	383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	0,00 %
R0255	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	0,00	0,00 %
<b>Aktivnost A100061 Financijski rashodi</b>			<b>50.000,00</b>	<b>23.197,94</b>	<b>46,40 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	23.197,94	46,40 %
	34	Financijski rashodi	50.000,00	23.197,94	46,40 %
	343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	23.197,94	46,40 %
R0256	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	12.076,65	60,38 %
R0257	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	10.000,00	3.297,49	32,97 %
R0258	3433	Zatezne kamate	2.000,00	63,34	3,17 %
R0259	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.000,00	7.760,46	43,11 %
<b>Aktivnost A100062 Nabava opreme</b>			<b>135.000,00</b>	<b>59.337,38</b>	<b>43,95 %</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	59.337,38	43,95 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	13.115,00	131,15 %
	412	Nematerijalna imovina	10.000,00	13.115,00	131,15 %
R0260	4123	Licence	10.000,00	13.115,00	131,15 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	46.222,38	36,98 %
	422	Postrojenja i oprema	45.000,00	43.184,88	95,97 %
R0261	4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	37.474,88	93,69 %
R0262	4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	5.710,00	114,20 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	3.037,50	3,80 %
R0263	4262	Ulaganja u računalne programe	80.000,00	3.037,50	3,80 %
<b>Program 1019 Otplate zajmova</b>			<b>355.800,00</b>	<b>166.740,17</b>	<b>46,86 %</b>
<b>Aktivnost A100063 Otplata primljenih zajmova</b>			<b>355.800,00</b>	<b>166.740,17</b>	<b>46,86 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	15.800,00	3.332,44	21,09 %
	34	Financijski rashodi	15.800,00	3.332,44	21,09 %
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.800,00	3.332,44	21,09 %
R0264	3423	Kamate za primljene kredite-Zagrebačka banka	15.800,00	3.332,44	21,09 %
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	340.000,00	163.407,73	48,06 %
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	340.000,00	163.407,73	48,06 %
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	340.000,00	163.407,73	48,06 %
R0265	5443	Otplata glavnice primljenih kredita- Zagrebačka banka	340.000,00	163.407,73	48,06 %
<b>Glavni program A18 Gospodarstvo</b>			<b>2.374.116,08</b>	<b>1.814.354,00</b>	<b>76,42 %</b>
<b>Program 1020 Programi razvoja poduzetništva</b>			<b>2.139.916,08</b>	<b>1.745.984,00</b>	<b>81,59 %</b>
<b>Aktivnost A100064 Poticanje razvoja poduzetništva</b>			<b>86.250,00</b>	<b>13.234,61</b>	<b>15,34 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	86.250,00	13.234,61	15,34 %
	32	Materijalni rashodi	36.250,00	8.625,00	23,79 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.250,00	8.625,00	23,79 %
R0266	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.250,00	8.625,00	23,79 %
	35	Subvencije	50.000,00	4.609,61	9,22 %
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	4.609,61	9,22 %
R0267	3523	Subvencije poduzetnicima kamata po kreditima	50.000,00	4.609,61	9,22 %
<b>Aktivnost A100065 Poslovna zona Ivanec</b>			<b>1.355.000,00</b>	<b>1.351.106,10</b>	<b>99,71 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	1.355.000,00	1.351.106,10	99,71 %
	38	Ostali rashodi	1.355.000,00	1.351.106,10	99,71 %
	386	Kapitalne pomoći	1.355.000,00	1.351.106,10	99,71 %
R0268	3861	Kapitalne pomoći Poslovna zona Ivanec	1.355.000,00	1.351.106,10	99,71 %
<b>Aktivnost A100066 Gospodarski sajam</b>			<b>155.000,00</b>	<b>105.743,27</b>	<b>68,22 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	155.000,00	105.743,27	68,22 %
	32	Materijalni rashodi	155.000,00	105.743,27	68,22 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	105.743,27	68,22 %
R0269	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	43.243,27	78,62 %
R0270	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	62.500,00	62,50 %
<b>Aktivnost A100067 Projektni ured za mlade nezaposlene</b>			<b>493.666,08</b>	<b>275.900,02</b>	<b>55,89 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	493.666,08	275.900,02	55,89 %
	31	Rashodi za zaposlene	168.311,00	180.005,39	106,95 %
	311	Plaće (Bruto)	143.000,00	153.588,17	107,40 %
R0271	3111	Plaće za redovan rad	143.000,00	153.588,17	107,40 %
	313	Doprinosi na plaće	25.311,00	26.417,22	104,37 %
R0272	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.165,00	23.806,21	107,40 %

Poz.	Broj konta	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN za 2016. g.	IZVRŠENJE 30.06.2016.	INDEKS
R0273	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.146,00	2.611,01	82,99 %
	32	Materijalni rashodi	325.355,08	95.894,63	29,47 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	14.243,43	142,43 %
R0274	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	14.243,43	142,43 %
	323	Rashodi za usluge	15.355,08	10.800,00	70,34 %
R0275	3235	Zakupnine i najamnine	15.355,08	10.800,00	70,34 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	70.851,20	23,62 %
R0276	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	70.851,20	23,62 %
<b>Aktivnost A100068 Recertifikacija gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00 %
R0277	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00 %
<b>Program 1021 Programi razvoja turizma</b>			<b>156.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>28,85 %</b>
<b>Aktivnost A100069 Djelatnost Turističke zajednice</b>			<b>90.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50,00 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	90.000,00	45.000,00	50,00 %
	38	Ostali rashodi	90.000,00	45.000,00	50,00 %
	381	Tekuće donacije	90.000,00	45.000,00	50,00 %
R0278	3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici	90.000,00	45.000,00	50,00 %
<b>Aktivnost A100070 Biciklističke staze</b>			<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	66.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	66.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	66.000,00	0,00	0,00 %
R0279	3237	Intelektualne i osobne usluge	46.000,00	0,00	0,00 %
R0280	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00 %
<b>Program 1022 Poljoprivreda</b>			<b>70.200,00</b>	<b>15.370,00</b>	<b>21,89 %</b>
<b>Aktivnost A100071 Sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi</b>			<b>70.200,00</b>	<b>15.370,00</b>	<b>21,89 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	70.200,00	15.370,00	21,89 %
	35	Subvencije	68.000,00	14.770,00	21,72 %
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.000,00	14.770,00	21,72 %
R0281	3523	Subvencije umjetne oplodnje	48.000,00	14.770,00	30,77 %
R0282	3523	Subvencije poljoprivrednicima	20.000,00	0,00	0,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200,00	600,00	50,00 %
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200,00	600,00	50,00 %
R0283	3631	Sufinanciranje najma prostora Hrvatskoj poljoprivrednoj komori	1.200,00	600,00	50,00 %
	38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00 %
	381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00 %
R0284	3811	Tekuće donacije Županijskom savezu poljoprivrednih udruga	1.000,00	0,00	0,00 %
<b>Program 1023 Šumarstvo</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Aktivnost A100072 Centar za urbane i privatne šume</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
	3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	100,00 %
	381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	100,00 %
R0285	3811	Tekuće donacije Centru za urbane i privatne šume	8.000,00	8.000,00	100,00 %

Članak IV.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2016. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Klasa: 400-04/16-01/06  
Urbroj: 2186/012-04/016-16/1  
Ivanec,

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



## OBRAZLOŽENJE

### UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA IVANCA ZA 2016. GODINU

Gradsko vijeće Ivanec na 21. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine, sukladno odredbama članka 37. i 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i članka 35. Statuta Grada Ivanca (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst), donijelo je Proračun grada Ivanca za 2016. godinu, kao i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Ivanca za 2016. godinu. Tijekom izvještajnog razdoblja Gradsko vijeće donijelo je na svojoj 24. sjednici, održanoj dana 28. travnja 2016. godine, Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2016. godinu.

Polugodišnji obračun Proračuna Grada Ivanca za 2016. godinu iskazuje realizaciju Proračuna Grada Ivanca za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine u skladu sa sadržajem Proračuna, propisanog temeljem Zakona o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13).

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, dok je u Posebnom djelu dano izvršenje Proračuna u okviru zadanih programa, aktivnosti i projekata. U svrhu procjene kretanja proračunskih sredstava, dana je i kratka analiza u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

U nastavku je dan prikaz kretanja ukupnih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju u odnosu na planirana sredstva te u odnosu na rezultate polugodišta 2015. godine.

	u kunama i lipama				
	Plan za 2016.	Izvršenje za 1-6/16.	Indeks 4 (3/2)*100	Izvršenje za 1-6/15.	Indeks 6 (3/5)
1	2	3	4	5	6 (3/5)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
Prihodi poslovanja	31.869.486,96	12.309.871,50	38,6	9.820.785,79	125,3
Prihodi od prodaje nefin. imov.	989.820,00	23.781,14	2,4	411.791,97	5,8
Rashodi poslovanja	22.141.745,58	9.913.576,67	44,8	9.408.295,94	105,4
Rashodi za nabavu nefin. imov.	10.838.330,70	555.862,29	5,1	1.387.140,76	40,1
<b>RAZLIKA – MANJAK/VIŠAK</b>	<b>-120.769,32</b>	<b>1.864.213,68</b>		<b>-562.858,94</b>	
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>					
Primici financiranja	572.614,24	0,00	0,0	0,00	0,0
Izdaci financiranja	445.000,00	163.407,73	36,7	161.021,18	101,5
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>127.614,24</b>	<b>-163.407,73</b>		<b>-161.021,18</b>	<b>101,5</b>
<b>C. VIŠAK / MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>					
Višak / Manjak prihoda iz prethodne god.	-6.844,92	-6.844,92	100,0	+1.840.124,91	0,0
<b>PRORAČUN UKUPNO</b>					
<i>PRIHODI I PRIMICI</i>	33.431.921,20	12.333.652,64	36,9	12.072.702,67	102,2
<i>RASHODI I IZDACI</i>	33.431.921,20	10.639.691,61	31,8	10.956.457,88	97,1
<b>MANJAK / VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA</b>		<b>+1.693.961,03</b>		<b>+1.116.244,79</b>	

Vidljivo je da su ukupni prihodi poslovanja (prihodi od poreza, pomoći, imovine, administrativnih pristojbi i po posebnim propisima te ostali prihodi) veći za 25,3% nego u istom razdoblju protekle godine, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine (zemljišta, stambeni i poslovni objekti) manji za 94,2 %. Promatrajući ukupnu rashodnu stranu Proračuna, vidljivo je da su investicijski rashodi (rashodi za nabavu nefinanc. imovine) manji (za oko 831.278,47 kuna) nego u istom razdoblju protekle godine dok su rashodi poslovanja više izvršeni za 5,4% (za 505.280,73 kuna) u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Ukupan rezultat poslovanja u izvještajnom razdoblju je pozitivan, te iznosi 1.116.244,79 kuna.

## 1. PRIHODI I PRIMICI

### PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja Grada Ivanec, ostvareni u prvom polugodištu, iznose ukupno 12.309.871,50 kuna, odnosno 38,6% godišnjeg plana, sa strukturom danom u nastavku:

Opis	u kunama	
	Iznos	Udio
Prihodi od poreza	8.287.318,49	67,2%
Pomoći od subjekata unutar opće države	463.811,77	3,7%
Prihodi od imovine	155.840,46	1,8%
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.168.888,87	25,6%
Ostali prihodi	184.382,84	1,4%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	49.629,07	0,3%
<b>U k u p n o :</b>	<b>12.309.871,50</b>	<b>100,0%</b>

Izvršenje prihoda poslovanja, u odnosu na postavljeni plan te realizaciju u prethodnoj godini dano je u nastavku.

Opis	Plan za 2016.	Izvršenje za 1-6/16	Indeks	Izvršenje za 1-6/15	Indeks
1	2	3	4 (3/2)*100	5	6 (3/5)*100
Prihodi od poreza	14.540.500,00	8.287.318,49	57,0	7.151.813,09	115,9
Pomoći od subj. unutar opće države	6.722.238,46	463.811,77	6,9	482.792,65	96,1
Prihodi od imovine	3.196.850,00	155.840,46	4,9	182.527,25	85,4
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.882.818,50	3.168.888,87	46,0	1.932.024,65	164,0
Ostali prihodi	352.080,00	184.382,84	52,4	35.926,35	513,2
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	175.000,00	49.629,07	28,4	35.701,80	139,0
<b>U k u p n o :</b>	<b>31.869.486,96</b>	<b>12.309.871,50</b>	<b>38,6</b>	<b>9.820.785,79</b>	<b>125,3</b>

U ukupnom izvršenju prihoda poslovanja sadržani su i vlastiti prihodi proračunskih korisnika, pa prihodi Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec iznose 1.107.418,85 kuna, i prihodi Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ iznose 80.144,70 kuna. Radi se o vlastitim prihodima ustanova, koje prema Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Ivanca za 2016. godinu nisu dužni uplaćivati u Proračun grada, ali prema Zakonu o proračunu iste smo u obvezi planirati i pratiti njihovo izvršenju unutar samog Proračuna Grada Ivanca.

Osim navedenih prihoda u izvještajnom razdoblju proračunski korisnici ostvarivali su prihode iz nadležnog proračuna, odnosno Proračuna Grada Ivanca, i to Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec prihode u iznosu od 953.000,00 kuna, i Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ prihode u iznosu od 213.000,00 kuna.

**Prihodi od poreza** u odnosu na polugodišnji plan veći su za 7%.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u većem iznosu od planiranih iznosa (polugodišnjeg), i to za 8,0%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, priljev na stavci poreza i prireza na dohodak pokazuje rast od 15,9 %.

Kako Grad Ivanec nema mogućnost praćenja ove vrste poreza (zaduženje po obveznicima, naplatu i ostalo), pretpostavlja se da povećanje ostvarenja i kod plana, i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine najvećim dijelom se desilo iz razloga što je ove godine od strane Ministarstva financija najavljena drugačija dinamika isplate i uplate poreza na dohodak po godišnjim prijavama poreza i prireza na dohodak za 2015. godinu. Tako, do konca izvještajnog razdoblja nisu vršeni povrati poreza na dohodak.

Prihodi od vlastitih gradskih poreza (porez na kuću za odmor i porez na tvrtku) realizirani su s osnove obveza za 2016. godinu, porez na tvrtku i porez na kuće za odmor, ali tek djelomično, te dijelom s osnove obveza iz ranijih godina (porez na kuće za odmor).

U okviru povremenih poreza evidentira se naplata poreza na promet nekretnina koja je planirana na razini kretanja protekle godine. Obzirom da ova vrsta prihoda ovisi isključivo o kretanjima na tržištu nekretnina na području grada, teško je planirati točne iznose, ali izvršenje za izvještajno razdoblje bilježi izvršenje manje za 16,2% u odnosu na plan.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, utvrđen Odlukom o gradskim porezima u visini od 3% na poreznu osnovicu prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, a evidencija i naplata kojeg za Grad Ivanec obavlja Porezna uprava, uplaćen je u visini od 168.903,01 kn, što je u odnosu na isto razdoblje protekle godine veće za 12.298,38 kuna.

**Pomoći od subjekata unutar opće države u ukupnom iznosu od 463.811,77 kuna primljene su iz sljedećih izvora:**

**Tekuće pomoći:**

Ministarstvo obrazovanja, prosvjete i športa (namjena: sufin. programa male škole i programa djece sa teškoćama u razvoju kod pror. kor. Dječji vrtić "Ivančice")	16.500,00 kn
Općina Klenovnik (namjena: sufinanciranje usluga Dječjeg vrtića "Ivančice")	1.244,00 kn
Općina Vidovec (namjena: sufinanciranje usluga Dječjeg vrtića "Ivančice")	11.050,00 kn
Općina Maruševec (namjena: sufinanciranje usluga Dječjeg vrtića "Ivančice")	2.140,00 kn
Općina Bednja (namjena: sufinanciranje usluga Dječjeg vrtića "Ivančice")	1.500,00 kn

Grad Novi Marof (namjena: sufinanciranje usluga Dječjeg vrtića "Ivančice")	5.166,00 kn
Ministarstvo kulture (namjena: nabava knjiga u Gradskoj knjižnici i čitaonici)	50.400,00 kn
Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (namjena: sanacija deponije komunalnog otpada)	357.867,69 kn

**Prihodi od imovine** ne prate polugodišnji plan, i to najvećim dijelom zbog planiranog prihoda od naknade za korištenje deponije, koji se prikuplja u cijeni zbrinjavanja komunalnog otpada putem komunalnog društva, te se sukladno važećim aktima krajem godine vrši evidentiranje predmetnog prihoda.

Razlog manjeg polugodišnjeg izvršenja ove skupine prihoda jest i prihod od naknade za korištenje puta, obzirom da još nije završena procedura sa Hrvatskim telekomom oko utvrđivanja DTK i dužine vodova položenih u zemlji, čiju cijenu korištenja definira Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima** u odnosu na plan manji su za 4%, od čega veće ostvarenje od planiranih vrijednosti ostvaruju prihodi od korištenja javnih površina, prihodi od vodnog doprinosa, doprinosi za šume, prihodi Dječjeg vrtića od obavljanja vlastite djelatnosti, te nešto neprimjetno komunalni doprinos.

Manje ostvarenje planiranih vrijednosti evidentirano je kod: sufinanciranja građana (manje za 9.965,39 kuna); ostali nespomenuti prihodi- tu se radi o prihodima koji prate provođenje određenih projekata za koje se traže određena sufinanciranja, te je nakon izrade plana došla nova uputa oko načina evidentiranja prihoda od Zavoda za zapošljavanje za programe zapošljavanja; komunalno opremanje Poslovne zone- izostali su prihodi u prvom dijelu godine, no ostvarenje istih očekuje se u narednom razdoblju; komunalna naknada u odnosu na plan manja je za 1,4%, odnosno za 43.750,72 kuna, dok u odnosu na prethodnu godinu bilježi rast od 549.854,65 kuna (donesena Odluka o povećanju cijene s primjenom od 1. siječnja 2016. godine).

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluga** ostvarili su 52,4% godišnjeg planiranog iznosa, te se odnose na vlastite prihode Gradske knjižnice i čitaonice, prihode od igraonica Dječjeg vrtića, te prihode Grada Ivanca od obavljanja naplate naknade za uređenje voda za Hrvatske vode. Nešto neprimjetno participiraju prihodi od donacija.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** bilježe manje ostvarenje od plana za 21,6%, a odnose se na naplaćene troškove prisilne naplate, te kazne po komunalnom redu i za prometne prekršaje.

Novi postupci prisilne naplate planirani su za drugi dio godine (stanovništvo), u prvom dijelu godine to su bili postupci za poslovne subjekte.

## PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Izvršenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine, u ukupnom iznosu od 23.781,14 kn, u odnosu na postavljeni plan te realizaciju u prethodnoj godini izgleda kako slijedi:

Opis	Plan za 2016.	Izvršenje za 1-6/16	Indeks	Izvršenje za 1-6/15	Indeks
1	2	3	4 (3/2)	5	6 (3/5)*100
Prihodi od prodaje zemljišta	332.400,00	0,00	0,0	10.310,38	0,0
Prihodi od prodaje objekata	657.420,00	23.781,14	3,6	401.481,59	5,9
<b>Ukupno:</b>	<b>989.820,00</b>	<b>23.781,14</b>	<b>2,4</b>	<b>411.791,97</b>	<b>5,8</b>

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine manji su od planiranih godišnjih prihoda, iz razloga što u izvještajnom razdoblju nije ostvarena prodaja imovine, odnosno objekata.

## 2. RASHODI I IZDACI

### RASHODI POSLOVANJA

U izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 10.632.846,69 kuna, a struktura istih je dana u nastavku.

Opis	Plan za 2016.	Izvršenje za 1-6/16	Indeks	Izvršenje za 1-6/15	Indeks
1	2	3	4 (3/2)	5	6(3/5)
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>22.141.745,58</b>	<b>9.913.576,67</b>	<b>44,8</b>	<b>9.408.295,94</b>	<b>105,4</b>
Rashodi za zaposlene	6.741.329,03	3.342.743,86	49,6	2.678.736,00	124,8
Materijalni rashodi	8.154.476,55	3.234.804,03	39,7	3.044.821,64	106,2
Financijski rashodi	95.875,00	31.773,41	33,1	27.424,98	115,9
Subvencije	118.000,00	19.379,61	16,4	68.724,71	28,2
Pomoći unutar opće države	329.925,00	133.224,79	40,4	136.639,42	97,5
Naknade građanima i kućanstvima	975.000,00	464.012,41	47,6	500.458,44	92,7
Ostali rashodi	5.727.140,00	2.687.638,56	46,3	2.951.490,75	68,0
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOV.</b>	<b>10.838.330,70</b>	<b>555.862,29</b>	<b>5,1</b>	<b>1.387.140,76</b>	<b>40,1</b>
Rashodi za nabavu neproizv. imov.	481.000,00	25.815,50	5,4	19.785,00	130,5
Rashodi za nabavu proizvedene imov.	7.557.040,00	299.474,11	4,0	351.954,86	85,1
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.800.290,70	230.572,68	8,2	0,00	
<b>IZDACI ZA OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>445.000,00</b>	<b>163.407,73</b>	<b>36,7</b>	<b>161.021,18</b>	<b>101,5</b>
Izdaci za otplatu glavnice primlj. zajmova	445.000,00	163.407,73	36,7	161.021,18	101,5
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>33.425.076,28</b>	<b>10.632.846,69</b>	<b>31,8</b>	<b>10.956.457,88</b>	<b>97,0</b>

U ukupno ostvarenim rashodima predmetnog razdoblja participiraju ukupni rashodi proračunskih korisnika, i to u slijedećim iznosima:

Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec sa 2.018.603,05 kuna,

Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ Ivanec sa 255.278,10 kuna, što ukupno iznosi 2.273.881,15 kuna.

**Rashodi za zaposlene** realizirani su u skladu sa planiranim iznosima, a povećanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na već spomenuto uključivanje kompletnih rashoda proračunskih korisnika, te isplatu materijalnih prava službenika i namještenika koja se realiziraju prema pravima ostvarenja istih. Ukupno realizirani iznos rashoda za zaposlene u iznosu od 3.342.743,86 kuna odnosi se na:

-Dječji vrtić- 1.510.192,39 kn

-Gradsku knjižnicu- 155.600,92 kn

-Projektni ured- 180.005,39 kn

-Dužnosnike grada- 121.617,97 kn

-Službenike i namještenike Upravnih odjela grada- 1.375.327,19 kn.

**Materijalni rashodi** uglavnom se odnose na provedene aktivnosti u Programu održavanja komunalne infrastrukture, materijalne rashode poslovanja gradske službe, kao i proračunskih korisnika.

U odnosu na prethodnu godinu značajno povećanje odnosi se na nabavu namirnica Dječjeg vrtića, realiziranih sa 181.637,85 kuna.

**Financijski rashodi** realizirani su manjim iznosom od planiranih iz razloga što su planirane kamate po ovogodišnjem zaduženju kod HAVOR-a, a čija otplata glavnice i kamata još nije počela teći.

**Subvencije** su realizirane s osnove danih subvencija za umjetnu oplodnju goveda i krmača, te sufinanciranja kamata na kredita poduzetnicima i obrtnicima.

Prethodne godine u ovoj skupini rashoda nalazile su se subvencije za tečaj za uporabu pesticida.

**Pomoći unutar opće države** odnose se na sufinanciranje pojedinih programa i projekata u školstvu, te socijalnom programu.

**Naknade građanima i kućanstvima** odnose se na rashode planirane Programom socijalne skrbi.

Primjetno je niže ostvarenje, a sve sukladno pravima iz Zakona o socijalnoj skrbi.

**Ostali rashodi** odnose se na realizaciju tekućih donacija (političkim strankama i udrugama za provođenje programa) i kapitalnih donacija (Pučkom otvorenom učilištu), te kapitalnih pomoći trgovačkim društvima (Ivkom d.d. za sanaciju deponije, Poslovna zona d.o.o. za oplatu kreditnih obveza).

-ostali rashodi- veći su za 25,4 %; uglavnom zbog donacija građanima za energetska obnova obiteljskih kuća;

-rashodi za nabavu nefinancijske imovine- realizirani su u većem obimu nego prošle godine, a iz razloga realizacije radova na Muzeju planinarstva;

**Rashodi za otplatu zajmova** odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke.

U nastavku je dan pregled realizacije Proračuna prema planiranim programima:

PROGRAM		Plan za 2016.	Izvršenje za 1-6/16	Indeks
1.	RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	808.100,00	334.639,52	41,4
2.	PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA	118.000,00	88.392,85	74,9
3.	MJESNA SAMOUPRAVA	1.624.500,00	80.584,75	5,0
4.	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI UPRAVNIH ODJELA	5.312.400,00	2.378.519,11	44,8
5.	OTPLATE ZAJMOVA	355.800,00	166.740,17	46,9
6.	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SIGURNOST	504.240,00	252.349,10	50,1
7.	JAVNE POTREBE U KULTURI	2.655.080,00	964.183,69	36,3
8.	JAVNE POTREBE U SPORTU	1.068.500,00	373.433,28	35,0
9.	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.837.012,12	2.183.243,65	37,4
10.	JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU	775.000,00	469.048,13	60,5
11.	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	567.475,00	187.754,67	33,1
12.	JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA GRAĐANA	170.500,00	107.599,98	63,1
13.	STANOVANJE	95.800,00	15.847,72	16,5
14.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.958.553,08	840.415,82	28,4
15.	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.632.000,00	66.787,65	1,0
16.	PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	110.000,00	99.375,00	90,3
17.	ZAŠTITA OKOLIŠA	458.000,00	209.577,60	45,8
18.	PROGRAMI RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	2.139.916,08	1.745.984,00	81,6
19.	RAZVOJ TURIZMA	156.000,00	45.000,00	28,9
20.	PROGRAMI U POLJOPRIVREDI	70.200,00	15.370,00	21,9
21.	ŠUMARSTVO	8.000,00	8.000,00	100,0
<b>UKUPNO</b>		<b>33.425.076,28</b>	<b>10.632.846,69</b>	<b>31,8</b>

### **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE**

Rashodi na ime proračunske pričuve tijekom prvog polugodišta 2016. godine izvršavani su na temelju Zaključaka Gradonačelnika, u ukupnom iznosu od 8.677,07 kuna i to kako slijedi:

01.03.2016.	Opremanje društvenih prostorija u Ivanečkoj željeznici	5.677,07 kn
02.06.2016.	Rukometni klub „Ivančica“ Ivanec- manifestacija „45. godišnjica postojanja“	2.000,00 kn
28.06.2016.	SRD Sjeverozapad-organizacija projekta „Allround Ivančica vikend 2016.“	1.000,00 kn
		<b>8.677,07 kn</b>

### ***IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I UPRAVLJANJU DUGOM***

U 2006. godini primljeni je zajam od Zagrebačke banke, sa počekom od godine dana, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 kuna, sa namjenom izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Ivanca. Otplata navedenog kredita započela je sa 31. siječnjem 2008. godine.

U izvještajnom razdoblju plaćena je glavnica u iznosu od 163.407,73 kuna, te kamate u iznosu od 3.332,44 kuna. Stanje ovog zaduženja na dan 30.06.2016. godine iznosi 483.479,54 kuna, a što ujedno predstavlja i ukupno kreditno zaduženje Grada Ivanca.

Upravni odjel za proračun,  
financije i gospodarstvo

