

Temeljem odredbi članaka 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 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 2017. godine donosi

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IVANCA

za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračunu Grada Ivanca za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 71/16, 13/17) u dijelu Proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu mijenjaju se Račun prihoda i rashoda, kako slijedi:

u kunama			
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan za 2017.	Promjena	Novi plan za 2017.
Prihodi poslovanja	32.297.581,20	-1.172.876,10	31.124.705,10
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	497.130,00	0,00	497.130,00
Rashodi poslovanja	22.590.396,24	1.052.836,85	23.643.233,09
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.629.177,12	-2.225.712,95	8.403.464,17
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-424.862,16	0,00	-424.862,16

B) RAČUN FINANCIRANJA			
Primici financiranja	0,00	0,00	0,00
Izdaci financiranja	485.000,00	0,00	485.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-485.000,00	0,00	-485.000,00

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Vlastiti izvori-višak/manjak prihoda	909.862,16	0,00	909.862,16

D) PRORAČUN UKUPNO			
PRIHODI I PRIMICI	33.704.573,36	-1.172.876,10	32.531.697,26
RASHODI I IZDACI	33.704.573,36	-1.172.876,10	32.531.697,26
VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

U članak 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina za 2017. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

SVEUKUPNO PRIHODI		32.794.711,20	-1.172.876,10		31.621.835,10
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN za 2017. g.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
6	PRIHODI POSLOVANJA	32.297.581,20	-1.172.876,10	-3,60	31.124.705,10
61	Prihodi od poreza	14.606.132,00		0,00	14.606.132,00
611	Porez i prirez na dohodak	13.721.132,00	0,00	0,00	13.721.132,00
613	Porezi na imovinu	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
614	Porezi na robu i usluge	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.815.839,00	-1.825.524,81	-23,40	5.990.314,19
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.445.490,00	-790.479,78	-22,90	2.655.010,22
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	117.552,00	-16.694,36	-14,20	100.857,64
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	174.797,00	16.649,33	9,50	191.446,33
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.078.000,00	-1.035.000,00	-25,40	3.043.000,00
64	Prihodi od imovine	2.460.420,00	530,00	0,00	2.460.950,00
641	Prihodi od financijske imovine	110.920,00	530,00	0,50	111.450,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.349.500,00	0,00	0,00	2.349.500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.961.110,20	262.673,56	3,80	7.223.783,76
651	Upravne i administrativne pristojbe	416.000,00	10.000,00	2,40	426.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.395.110,20	152.673,56	6,40	2.547.783,76
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.150.000,00	100.000,00	2,40	4.250.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	344.080,00	389.445,15	113,20	733.525,15
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	308.080,00	12.230,00	4,00	320.310,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	36.000,00	377.215,15	1.047,80	413.215,15
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
681	Kazne i upravne mjere	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
683	Ostali prihodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	497.130,00	0,00	0,00	497.130,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	371.510,00	0,00	0,00	371.510,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	371.510,00	0,00	0,00	371.510,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	125.620,00	0,00	0,00	125.620,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	125.620,00	0,00	0,00	125.620,00

SVEUKUPNO RASHODI		33.219.573,36	-1.172.876,10	-3,50	32.046.697,26
-------------------	--	---------------	---------------	-------	---------------

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN za 2017. g.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
3	RASHODI POSLOVANJA	22.590.396,24	1.052.836,85	4,70	23.643.233,09
31	Rashodi za zaposlene	6.665.357,78	58.652,16	0,90	6.724.009,94
311	Plaće (Bruto)	5.470.733,80	1.533,98	0,00	5.472.267,78
312	Ostali rashodi za zaposlene	255.750,00	56.770,00	22,20	312.520,00
313	Doprinosi na plaće	938.873,98	348,18	0,00	939.222,16
32	Materijalni rashodi	9.083.442,36	883.924,90	9,70	9.967.367,26
321	Naknade troškova zaposlenima	504.870,00	11,00	0,00	504.881,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.843.247,76	-19.689,27	-1,10	1.823.558,49
323	Rashodi za usluge	4.962.216,68	357.657,09	7,20	5.319.873,77
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.120,00	-11.470,00	-21,20	42.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.718.987,92	557.416,08	32,40	2.276.404,00
34	Financijski rashodi	82.555,00	-6.505,00	-7,90	76.050,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
343	Ostali financijski rashodi	61.555,00	-6.505,00	-10,60	55.050,00
35	Subvencije	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	373.725,00	-15.800,00	-4,20	357.925,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	373.725,00	-15.800,00	-4,20	357.925,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.005.000,00	-111.085,00	-11,10	893.915,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.005.000,00	-111.085,00	-11,10	893.915,00
38	Ostali rashodi	5.312.316,10	243.649,79	4,60	5.555.965,89
381	Tekuće donacije	2.706.910,00	205.649,79	7,60	2.912.559,79
382	Kapitalne donacije	582.300,00	0,00	0,00	582.300,00
383	Kazne, penali i naknade štete	22.000,00	23.000,00	104,50	45.000,00
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.951.106,10	15.000,00	0,80	1.966.106,10
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.629.177,12	-2.225.712,95	-20,90	8.403.464,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	467.500,00	159.290,00	34,10	626.790,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	174.000,00	355.600,00	204,40	529.600,00
412	Nematerijalna imovina	293.500,00	-196.310,00	-66,90	97.190,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.437.927,12	-1.414.411,46	-16,80	7.023.515,66
421	Građevinski objekti	7.855.000,00	-1.568.105,00	-20,00	6.286.895,00
422	Postrojenja i oprema	383.277,12	145.506,04	38,00	528.783,16
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	98.550,00	-250,00	-0,30	98.300,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	101.100,00	8.437,50	8,30	109.537,50
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.702.000,00	-970.591,49	-57,00	731.408,51
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.702.000,00	-970.591,49	-57,00	731.408,51

B. RAČUN FINANCIRANJA

NETO FINANCIRANJE		-485.000,00	0,00	0,00	-485.000,00
--------------------------	--	--------------------	-------------	-------------	--------------------

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	PLAN za 2017.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
-----------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------------	---------------------------------

8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
----------	------------------------------------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
-----------	----------------------------------------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	------	------------

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	------	------------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VLASTITI IZVORI	909.862,16	0,00	909.862,16
------------------------	-------------------	-------------	-------------------

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN za 2017. g.	PROMJENA	NOVI PLAN za 2017.g.
9	VLASTITI IZVORI	909.862,16	0,00	909.862,16
92	Rezultat poslovanja	909.862,16	0,00	909.862,16
922	Višak/manjak prihoda	909.862,16	0,00	909.862,16

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3. rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Ivanca iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, raspoređeni po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama za 2017. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI				33.704.573,36	-1.172.876,10	-3,48	32.531.697,26
Pozicija	Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2017.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA				1.626.257,00	-171.435,50	-10,54	1.454.821,50
Glavni program A01 Rad predstavničkih i izvršnih tijela				1.626.257,00	-171.435,50	-10,54	1.454.821,50
IZVOR: OPĆI PRIHODI, PRIHODI OD POMOĆI							
Program 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela				1.508.257,00	-171.435,50	-11,37	1.336.821,50
Aktivnost A100001 Gradonačelnik i Zamjenik Gradonačelnika				520.957,00	-123.097,00	-23,63	397.860,00
	3		Rashodi poslovanja	520.957,00	-123.097,00	-23,63	397.860,00
	31		Rashodi za zaposlene	367.957,00	-123.097,00	-33,45	244.860,00
R0001	311	0111	Plaće za redovan rad	314.000,00	-105.000,00	-33,44	209.000,00
R0002	313	0111	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.622,00	-16.312,00	-33,55	32.310,00
R0003	313	0111	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.335,00	-1.785,00	-33,46	3.550,00
	32		Materijalni rashodi	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
R0004	321	0111	Službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0005	329	0111	Reprezentacija	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
R0006	329	0111	Članarine i norme	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0007	329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- protokol	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	38		Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0008	385	0111	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100002 Gradsko vijeće				360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	3		Rashodi poslovanja	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	32		Materijalni rashodi	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
R0009	324	0111	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0010	329	0111	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Aktivnost A100003 Izbori za predstavničko i izvršna tijela Grada i Vijeća Mjesnih odbora				617.300,00	-48.338,50	-7,83	568.961,50
	3		Rashodi poslovanja	617.300,00	-56.776,00	-9,20	560.524,00
	32		Materijalni rashodi	536.300,00	-57.075,79	-10,64	479.224,21
R0011	322	0111	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.500,00	2.300,00	14,84	17.800,00
R0321	322	0111	Sitni inventar	0,00	400,00	0,00	400,00
R0012	323	0111	Usluge promidžbe i informiranja	800,00	-800,00	-100,00	0,00
R0013	323	0111	Naknade povjerenstvima i biračkim odborima	185.000,00	-34.117,61	-18,44	150.882,39
R0014	323	0111	Naknade povjerenstvima i biračkim odborima	335.000,00	-40.479,78	-12,08	294.520,22
R0322	323	0111	Zakupnine i najamnine	0,00	15.621,60	0,00	15.621,60
	38		Ostali rashodi	81.000,00	299,79	0,37	81.299,79
R0015	381	0111	Tekuće donacije političkim strankama za troškove izborne promidžbe	81.000,00	299,79	0,37	81.299,79
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.437,50	0,00	8.437,50
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.437,50	0,00	8.437,50
R0323	426	0111	Ulaganja u računalne programe	0,00	8.437,50	0,00	8.437,50
Aktivnost A100004 Ulaganje u materijalnu imovinu grada				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0016	411	0111	Zemljište	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1001 Program političkih stranaka				118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
Aktivnost A100005 Rad političkih stranaka				118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
	3		Rashodi poslovanja	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
	38		Ostali rashodi	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
R0017	381	0111	Tekuće donacije političkim strankama	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA				1.123.285,00	42.229,50	3,76	1.165.514,50
Glavni program A03 Financiranje osnovnih aktivnosti				1.123.285,00	42.229,50	3,76	1.165.514,50
IZVOR: OPĆI PRIHODI							
Program 1003 Financiranje osnovnih aktivnosti				1.123.285,00	42.229,50	3,76	1.165.514,50
Aktivnost A100006 Redovna djelatnost				398.285,00	7.300,00	1,83	405.585,00
	3		Rashodi poslovanja	398.285,00	7.300,00	1,83	405.585,00
	31		Rashodi za zaposlene	370.785,00	7.300,00	1,97	378.085,00
R0018	311	0131	Plaće za redovan rad	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
R0019	312	0131	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	7.300,00	54,07	20.800,00
R0020	313	0131	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.115,00	0,00	0,00	47.115,00
R0021	313	0131	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
	32		Materijalni rashodi	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
R0022	321	0131	Službena putovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0023	321	0131	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0024	321	0131	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0025	321	0131	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A100007 Odnosi s javnošću, informiranje i promidžba				480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
	3		Rashodi poslovanja	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
	32		Materijalni rashodi	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
R0026	323	0133	Usluge promidžbe i informiranja	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
R0027	323	0133	Usluge promidžbe i informiranja-web portal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100008 Monografija grada Ivanca				210.000,00	34.929,50	16,63	244.929,50
	3		Rashodi poslovanja	210.000,00	34.929,50	16,63	244.929,50
	32		Materijalni rashodi	210.000,00	34.929,50	16,63	244.929,50
R0028	323	0133	Usluge promidžbe i informiranja	162.500,00	36.000,00	22,15	198.500,00
R0299	323	0133	Intelektualne i osobne usluge	47.500,00	-3.883,00	-8,17	43.617,00

Pozicija	Broj koda	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2017.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
R0324	323	0133	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.812,50	0,00	2.812,50
Aktivnost A100009 Aktivnosti vjerskih zajednica				35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3			Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
38			Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
R0029	382	0840	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, IMOVINU I JAVNU NABAVU				14.354.603,19	-1.491.239,01	-10,39	12.863.364,18
Glavni program A04 Financiranje osnovnih aktivnosti				1.013.630,00	50,00	0,01	1.013.680,00
IZVOR: OPĆI PRIHODI							
Program 1004 Financiranje osnovnih aktivnosti				1.013.630,00	50,00	0,01	1.013.680,00
Aktivnost A100010 Redovna djelatnost				1.013.630,00	50,00	0,01	1.013.680,00
3			Rashodi poslovanja	1.013.630,00	50,00	0,01	1.013.680,00
31			Rashodi za zaposlene	893.630,00	15.050,00	1,68	908.680,00
R0030	311	0131	Plaće za redovan rad	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00
R0031	312	0131	Ostali rashodi za zaposlene	60.350,00	15.050,00	24,94	75.400,00
R0032	313	0131	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	110.180,00	0,00	0,00	110.180,00
R0033	313	0131	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
32			Materijalni rashodi	120.000,00	-15.000,00	-12,50	105.000,00
R0034	321	0131	Službena putovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
R0035	321	0131	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
R0036	321	0131	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0037	321	0131	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0038	324	0131	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	-15.000,00	-42,86	20.000,00
Glavni program A05 Vatrogastvo, zaštita i sigurnost				603.550,00	14.875,00	2,46	618.425,00
IZVOR: OPĆI PRIHODI							
Program 1005 Protupožarna zaštita i sigurnost				603.550,00	14.875,00	2,46	618.425,00
Aktivnost A100011 Vatrogasna zajednica				567.300,00	0,00	0,00	567.300,00
3			Rashodi poslovanja	567.300,00	0,00	0,00	567.300,00
32			Materijalni rashodi	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00
R0039	323	0320	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-autocisterna	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
R0040	323	0320	Ostale usluge- registracija autocisterne	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R0041	329	0320	Premije osiguranja- autocisterna	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
38			Ostali rashodi	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
R0042	381	0320	Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
R0300	382	0320	Kapitalne donacije za nabavu vozila	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A100012 Sustav civilne zaštite				36.250,00	14.875,00	41,03	51.125,00
3			Rashodi poslovanja	29.750,00	14.875,00	50,00	44.625,00
32			Materijalni rashodi	7.750,00	14.875,00	191,94	22.625,00
R0043	323	0220	Intelektualne i osobne usluge	4.750,00	14.875,00	313,16	19.625,00
R0044	329	0220	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
38			Ostali rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
R0045	381	0220	Tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
R0046	422	0220	Oprema za održavanje i zaštitu	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Glavni program A06 Javne potrebe u kulturi				3.223.558,01	-586.125,00	-18,18	2.637.433,01
IZVOR: OPĆI PRIHODI, PRIHODI OD POMOĆI							
Program 1006 Javne potrebe u kulturi				3.223.558,01	-586.125,00	-18,18	2.637.433,01
Aktivnost A100013 Djelatnost ustanova, udruga i građana				748.300,00	0,00	0,00	748.300,00
3			Rashodi poslovanja	748.300,00	0,00	0,00	748.300,00
38			Ostali rashodi	748.300,00	0,00	0,00	748.300,00
R0047	381	0820	Tekuće donacije kulturno-umjetničkim društvima i udrugama	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
R0048	381	0820	Tekuće donacije Pučkom otvorenom učilištu "Đuro Arnold" Ivanec	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
R0049	381	0820	Tekuće donacije za Program lončarstva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0050	382	0820	Kapitalne donacije Pučkom otvorenom učilištu "Đuro Arnold" Ivanec	482.300,00	0,00	0,00	482.300,00
Aktivnost A100014 Djelatnost knjižnice				616.508,01	13.430,00	2,18	629.938,01
Korisnik 000001 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "GUSTAV KRKLEČ"				616.508,01	13.430,00	2,18	629.938,01
3			Rashodi poslovanja	484.150,00	3.422,00	0,71	487.572,00
31			Rashodi za zaposlene	318.672,00	1.200,00	0,38	319.872,00
R0051	311	0820	Plaće za redovan rad	267.165,00	0,00	0,00	267.165,00
R0052	312	0820	Ostali rashodi za zaposlene	5.550,00	1.200,00	21,62	6.750,00
R0053	313	0820	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.411,00	0,00	0,00	41.411,00
R0054	313	0820	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.546,00	0,00	0,00	4.546,00
32			Materijalni rashodi	161.773,00	3.927,00	2,43	165.700,00
R0055	321	0820	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0056	321	0820	Službena putovanja	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
R0057	321	0820	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.060,00	0,00	0,00	21.060,00
R0058	322	0820	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.936,00	0,00	0,00	10.936,00
R0059	322	0820	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	648,28	0,00	0,00	648,28
R0060	322	0820	Energija	19.960,00	0,00	0,00	19.960,00
R0061	322	0820	Energija	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00
R0062	322	0820	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,00	500,00
R0063	322	0820	Sitni inventar i auto gume	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
R0064	323	0820	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
R0065	323	0820	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
R0066	323	0820	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
R0067	323	0820	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.018,00	0,00	0,00	3.018,00
R0068	323	0820	Usluge promidžbe i informiranja	1.560,00	375,00	24,04	1.935,00
R0069	323	0820	Komunalne usluge	10.280,00	0,00	0,00	10.280,00
R0070	323	0820	Komunalne usluge	6.394,00	0,00	0,00	6.394,00
R0071	323	0820	Intelektualne i osobne usluge	8.510,00	705,00	8,28	9.215,00
R0072	323	0820	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	500,00	16,67	3.500,00
R0073	323	0820	Intelektualne i osobne usluge	1.318,00	1.349,00	102,35	2.667,00
R0074	323	0820	Računalne usluge	24.999,99	0,00	0,00	24.999,99
R0075	323	0820	Ostale usluge	1.891,73	0,00	0,00	1.891,73
R0076	323	0820	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2017.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
R0077	323	0820	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0078	329	0820	Premije osiguranja	3.499,00	998,00	28,52	4.497,00
R0079	329	0820	Reprezentacija	7.587,00	0,00	0,00	7.587,00
R0301	329	0820	Reprezentacija	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
R0325	329	0820	Reprezentacija	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	34		Financijski rashodi	3.705,00	-1.705,00	-46,02	2.000,00
R0080	343	0820	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.205,00	-705,00	-31,97	1.500,00
R0081	343	0820	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	-1.000,00	-66,67	500,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.358,01	10.008,00	7,56	142.366,01
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.358,01	10.008,00	7,56	142.366,01
R0082	422	0820	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
R0083	422	0820	Uredska oprema i namještaj	8.258,01	8,00	0,10	8.266,01
R0302	422	0820	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0084	424	0820	Knjige	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0085	424	0820	Knjige	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
R0303	426	0820	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Aktivnost A100015 Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica				300.000,00	140.000,00	46,67	440.000,00
	3		Rashodi poslovanja	300.000,00	140.000,00	46,67	440.000,00
	32		Materijalni rashodi	300.000,00	140.000,00	46,67	440.000,00
R0086	329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	140.000,00	46,67	440.000,00
Aktivnost A100016 Organizacija i održavanje kulturno zabavnih manifestacija				90.000,00	55.000,00	61,11	145.000,00
	3		Rashodi poslovanja	90.000,00	55.000,00	61,11	145.000,00
	32		Materijalni rashodi	90.000,00	55.000,00	61,11	145.000,00
R0087	329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	55.000,00	61,11	145.000,00
Kapitalni projekt K100017 Muzej planinarstva				1.447.000,00	-794.555,00	-54,91	652.445,00
	3		Rashodi poslovanja	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
	32		Materijalni rashodi	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
R0326	323	0820	Intelektualne i osobne usluge	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.447.000,00	-833.755,00	-57,62	613.245,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	1.990,00	28,43	8.990,00
R0304	412	0820	Ostala nematerijalna imovina	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R0327	412	0820	Licence	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	183.775,00	0,00	183.775,00
R0328	422	0820	Uredska oprema i namještaj	0,00	99.255,00	0,00	99.255,00
R0329	422	0820	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	84.520,00	0,00	84.520,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.440.000,00	-1.019.520,00	-70,80	420.480,00
R0088	451	0820	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-300.000,00	-60,00	200.000,00
R0089	451	0820	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	940.000,00	-719.520,00	-76,54	220.480,00
Kapitalni projekt K100078 Zaštita fotografija Petra Jagetića				21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
	43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
R0305	431	0820	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0306	431	0820	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
Glavni program A07 Javne potrebe u sportu				1.366.600,00	-220.474,49	-16,13	1.146.125,51
IZVOR: OPĆI PRIHODI							
Program 1007 Javne potrebe u sportu				1.366.600,00	-220.474,49	-16,13	1.146.125,51
Aktivnost A100018 Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga				708.600,00	0,00	0,00	708.600,00
	3		Rashodi poslovanja	708.600,00	0,00	0,00	708.600,00
	32		Materijalni rashodi	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
R0090	323	0810	Intelektualne i osobne usluge	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0091	363	0810	Tekuće pomoći za školske sportske klubove	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	38		Ostali rashodi	683.500,00	0,00	0,00	683.500,00
R0092	381	0810	Tekuće donacije Zajednici sportskih udruga	683.500,00	0,00	0,00	683.500,00
Aktivnost A100019 Najam i održavanje objekata za aktivnost sportskih društva				253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
	3		Rashodi poslovanja	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
	38		Ostali rashodi	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
R0093	381	0810	Tekuće donacije za najam dvorana	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
R0094	381	0810	Tekuće donacije za održavanje sportskih terena	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K100020 Zona sporta i rekreacije Jezera				10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
R0095	421	0810	Ostali građevinski objekti	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100021 Zona sporta i rekreacije u Margečanu				265.000,00	-225.000,00	-84,91	40.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.000,00	-225.000,00	-84,91	40.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000,00	-225.000,00	-84,91	40.000,00
R0096	421	0810	Ostali građevinski objekti	225.000,00	-225.000,00	-100,00	0,00
R0097	421	0810	Ostali građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K100022 Izgradnja i uređenje sportskih igrališta				130.000,00	14.525,51	11,17	144.525,51
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	14.525,51	11,17	144.525,51
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-57.403,00	-44,16	72.597,00
R0098	421	0810	Ostali građevinski objekti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R0307	422	0810	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000,00	-57.403,00	-82,00	12.597,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	71.928,51	0,00	71.928,51
R0330	451	0810	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	71.928,51	0,00	71.928,51
Glavni program A08 Predškolski odgoj i obrazovanje				5.498.280,18	284.340,48	5,17	5.782.620,66
IZVOR: OPĆI PRIHODI, PRIHODI OD POMOĆI							
Program 1008 Predškolski odgoj i obrazovanje				4.633.280,18	395.425,48	8,53	5.028.705,66
Aktivnost A100023 Vrtić i predškola				3.992.280,18	185.425,48	4,64	4.177.705,66
Korisnik 000002 DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE"				3.992.280,18	185.425,48	4,64	4.177.705,66
	3		Rashodi poslovanja	3.967.080,18	172.480,33	4,35	4.139.560,51
	31		Rashodi za zaposlene	3.027.418,78	179.525,52	5,93	3.206.944,30
R0099	311	0911	Plaće za redovan rad	1.716.468,65	83.792,66	4,88	1.800.261,31
R0100	311	0911	Plaće za redovan rad	738.646,97	61.992,80	8,39	800.639,77
R0101	311	0911	Plaće za redovan rad	64.653,18	-20.863,48	-32,27	43.789,70

Pozicija	Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2017.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
R0308	311	0911	Plaće za prekovremeni rad	2.500,00	2.300,00	92,00	4.800,00
R0102	312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	71.750,00	15.250,00	21,25	87.000,00
R0331	312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
R0332	312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
R0103	313	0911	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	266.052,64	12.987,87	4,88	279.040,51
R0104	313	0911	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	114.490,31	9.608,85	8,39	124.099,16
R0105	313	0911	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.021,25	-3.234,00	-32,27	6.787,25
R0106	313	0911	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.179,97	1.424,47	4,88	30.604,44
R0107	313	0911	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.557,01	1.053,87	8,39	13.610,88
R0108	313	0911	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.098,80	-357,52	-32,54	741,28
	32		Materijalni rashodi	931.811,40	-7.245,19	-0,78	924.566,21
R0109	321	0911	Službena putovanja	5.975,00	-2.250,00	-37,66	3.725,00
R0110	321	0911	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.588,00	-3.092,00	-24,56	9.496,00
R0111	321	0911	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	176.856,00	5.378,00	3,04	182.234,00
R0112	321	0911	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.731,00	435,00	7,59	6.166,00
R0113	321	0911	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.140,00	860,00	16,73	6.000,00
R0114	322	0911	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
R0115	322	0911	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.055,34	-4.397,90	-9,98	39.657,44
R0116	322	0911	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.475,46	8.900,00	43,47	29.375,46
R0117	322	0911	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.294,66	-3.894,66	-41,90	5.400,00
R0118	322	0911	Materijal i sirovine	286.425,37	-9.493,70	-3,31	276.931,67
R0119	322	0911	Materijal i sirovine	46.921,34	-4.703,01	-10,02	42.218,33
R0120	322	0911	Energija	100.728,00	-13.168,00	-13,07	87.560,00
R0121	322	0911	Energija	15.670,31	9.800,00	62,54	25.470,31
R0122	322	0911	Energija	15.872,00	-3.932,00	-24,77	11.940,00
R0123	322	0911	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	-5.100,00	-51,00	4.900,00
R0125	322	0911	Sitni inventar i auto gume	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
R0126	322	0911	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
R0309	322	0911	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.060,00	3.600,00	339,62	4.660,00
R0310	322	0911	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	330,00	0,00	0,00	330,00
R0127	323	0911	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
R0128	323	0911	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600,00	550,00	91,67	1.150,00
R0129	323	0911	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.300,00	-1.580,00	-47,88	1.720,00
R0130	323	0911	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.700,00	6.500,00	240,74	9.200,00
R0131	323	0911	Usluge promidžbe i informiranja	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
R0132	323	0911	Usluge promidžbe i informiranja	2.960,00	300,00	10,14	3.260,00
R0133	323	0911	Komunalne usluge	17.484,00	-2.172,00	-12,42	15.312,00
R0134	323	0911	Komunalne usluge	1.150,00	1.420,00	123,48	2.570,00
R0135	323	0911	Komunalne usluge	2.541,00	-453,00	-17,83	2.088,00
R0136	323	0911	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.950,00	1.500,00	15,08	11.450,00
R0137	323	0911	Zdravstvene i veterinarske usluge	250,00	0,00	0,00	250,00
R0138	323	0911	Računalne usluge	8.300,00	1.200,00	14,46	9.500,00
R0139	323	0911	Računalne usluge	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
R0140	323	0911	Ostale usluge	9.542,00	-2.750,00	-28,82	6.792,00
R0311	323	0911	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	-1.750,00	-25,00	5.250,00
R0333	323	0911	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
R0334	323	0911	Ostale usluge	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
R0141	324	0911	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.120,00	3.530,00	38,71	12.650,00
R0142	329	0911	Premije osiguranja	32.310,00	1.270,00	3,93	33.580,00
R0143	329	0911	Članarine i norme	80,00	-80,00	-100,00	0,00
R0144	329	0911	Pristojbe i naknade	14.380,00	-600,00	-4,17	13.780,00
R0145	329	0911	Pristojbe i naknade	600,00	-300,00	-50,00	300,00
R0146	329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.231,92	1.268,08	12,39	11.500,00
R0147	329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	700,00	20,00	4.200,00
R0148	329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0335	329	0911	Reprezentacija	0,00	380,00	0,00	380,00
R0342	329	0911	Članarine i norme	0,00	80,00	0,00	80,00
	34		Financijski rashodi	7.850,00	200,00	2,55	8.050,00
R0149	343	0911	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.600,00	200,00	3,03	6.800,00
R0150	343	0911	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.200,00	12.945,15	51,37	38.145,15
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.200,00	12.945,15	51,37	38.145,15
R0151	422	0911	Uredska oprema i namještaj	650,00	850,00	130,77	1.500,00
R0152	422	0911	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0153	422	0911	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	-1.270,00	-31,75	2.730,00
R0336	422	0911	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	13.615,15	0,00	13.615,15
R0155	424	0911	Knjige	550,00	-250,00	-45,45	300,00
Aktivnost A100024 Sufinanciranje boravka djece u vrtićima				480.000,00	210.000,00	43,75	690.000,00
	3		Rashodi poslovanja	480.000,00	210.000,00	43,75	690.000,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0156	363	0911	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	38		Ostali rashodi	450.000,00	210.000,00	46,67	660.000,00
R0157	381	0911	Tekuće donacije vrtićima	450.000,00	210.000,00	46,67	660.000,00
Aktivnost A100025 Otplata kredita za zgradu Dječjeg vrtića				161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
	3		Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	34		Financijski rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
R0158	342	0170	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	5		Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
R0159	542	0170	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Program 1009 Javne potrebe iznad standarda u školstvu				865.000,00	-111.085,00	-12,84	753.915,00
Aktivnost A100026 Potpore ustanovama i programima u školstvu				395.000,00	-111.085,00	-28,12	283.915,00
	3		Rashodi poslovanja	395.000,00	-111.085,00	-28,12	283.915,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0160	363	0912	Tekuće pomoći za školu plivanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	380.000,00	-111.085,00	-29,23	268.915,00

Pozicija	Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2017.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
R0161	372	0922	Naknade za prijevoz učenika	355.000,00	-105.000,00	-29,58	250.000,00
R0162	372	0922	Naknade učenicima i mentorima	25.000,00	-6.085,00	-24,34	18.915,00
Aktivnost A100027 Studentske stipendije				215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	3		Rashodi poslovanja	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
R0163	372	0941	Stipendije	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
Aktivnost A100028 Adaptacija škola				255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
	3		Rashodi poslovanja	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
R0164	363	0912	Sufinanciranje najma škola Varaždinskoj županiji	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Glavni program A09 Socijalna skrb				512.475,00	-10.000,00	-1,95	502.475,00
IZVOR: OPĆI PRIHODI, PRIHODI OD POMOĆI							
Program 1010 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći				512.475,00	-10.000,00	-1,95	502.475,00
Aktivnost A100029 Naknade za sufinanciranje boravka i obroka djece				10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
	3		Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
R0165	363	1040	Tekuće pomoći za sufinanciranje naturalnih putovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100030 Socijalne potpore				207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
	3		Rashodi poslovanja	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
R0166	372	1060	Naknade građanima i kućanstvima u novcu po pojedinačnim zahtjevima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0167	372	1060	Naknade građanima i kućanstvima u novcu za ogrijev	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
R0168	372	1060	Naknade građanima i kućanstvima u naravi za troškove stanovanja	100.000,00	-15.000,00	-15,00	85.000,00
R0169	372	1060	Naknade građanima i kućanstvima u naravi po pojedinačnim zahtjevima	30.000,00	15.000,00	50,00	45.000,00
Aktivnost A100031 Pomoć obiteljima i pojedincima				213.725,00	0,00	0,00	213.725,00
	3		Rashodi poslovanja	213.725,00	0,00	0,00	213.725,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00
R0170	363	1060	Sufinanciranje pomoći u kućama starijim osobama	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
R0171	372	1060	Naknade obiteljima za rođenje djeteta	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
R0172	372	1060	Naknade u naravi najstarijim građanima	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Aktivnost A100032 Socijalno-humanitarne udruge i programi				81.750,00	0,00	0,00	81.750,00
	3		Rashodi poslovanja	81.750,00	0,00	0,00	81.750,00
	38		Ostali rashodi	81.750,00	0,00	0,00	81.750,00
R0173	381		Tekuće donacije udrugama invalidnih i hendikepiranih osoba	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
R0174	381		Tekuće donacije udrugama umirovljenika	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
Glavni program A10 Javne potrebe ostalih udruga građana				161.010,00	0,00	0,00	161.010,00
IZVOR: OPĆI PRIHODI							
Program 1011 Javne potrebe ostalih udruga građana				161.010,00	0,00	0,00	161.010,00
Aktivnost A100033 Djelatnost udruga građana, fundacija i ustanova				161.010,00	0,00	0,00	161.010,00
	3		Rashodi poslovanja	161.010,00	0,00	0,00	161.010,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0175	372	0860	Naknade građanima i kućanstvima u novcu-HRVI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	38		Ostali rashodi	158.010,00	0,00	0,00	158.010,00
R0176	381	0860	Tekuće donacije ostalim udrugama građana	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
R0177	381	0860	Tekuće donacije Crvenom križu Ivanec	105.510,00	0,00	0,00	105.510,00
Glavni program A11 Upravljanje zgradama i prostorima u vlasništvu grada				1.892.500,00	-973.905,00	-51,46	918.595,00
IZVOR: OPĆI PRIHODI							
Program 1012 Upravljanje zgradama i prostorima u vlasništvu grada				1.892.500,00	-973.905,00	-51,46	918.595,00
Aktivnost A100034 Redovna djelatnost vezana uz zgrade i prostore				177.000,00	75.300,00	42,54	252.300,00
	3		Rashodi poslovanja	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
	32		Materijalni rashodi	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
R0178	322	0620	Energija	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
R0179	322	0620	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0180	322	0620	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0181	323	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0182	323	0620	Komunalne usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.000,00	75.300,00	109,13	144.300,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	2.300,00	5,48	44.300,00
R0183	422	0620	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	42.000,00	2.300,00	5,48	44.300,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.000,00	73.000,00	270,37	100.000,00
R0312	451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.000,00	73.000,00	270,37	100.000,00
Kapitalni projekt K100035 Izgradnja društvenog doma Kaniža				190.000,00	20.000,00	10,53	210.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.000,00	20.000,00	10,53	210.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	20.000,00	10,53	210.000,00
R0184	421	0620	Društveni domovi i objekti	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
R0185	421	0620	Društveni domovi i objekti	90.000,00	120.000,00	133,33	210.000,00
Kapitalni projekt K100036 Izgradnja društvenog doma Osečka				135.000,00	20.000,00	14,81	155.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	20.000,00	14,81	155.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	20.000,00	14,81	155.000,00
R0186	421	0620	Društveni domovi i objekti	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
R0187	421	0620	Društveni domovi i objekti	65.000,00	90.000,00	138,46	155.000,00
Kapitalni projekt K100037 Izgradnja društvenog doma Vuglovec-Gečkovec				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
R0188	421	0620	Društveni domovi i objekti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K100038 Izgradnja društvenog doma Škriljevec				900.000,00	-889.205,00	-98,80	10.795,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	-889.205,00	-98,80	10.795,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	-889.205,00	-98,80	10.795,00
R0189	421	0620	Društveni domovi i objekti	810.000,00	-810.000,00	-100,00	0,00
R0190	421	0620	Društveni domovi i objekti	90.000,00	-79.205,00	-88,01	10.795,00
Kapitalni projekt K100039 Adaptacija prostora u ulici Vladimira Nazora				230.500,00	-200.000,00	-86,77	30.500,00

Pozicija	Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2017.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.500,00	-200.000,00	-86,77	30.500,00
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	230.500,00	-200.000,00	-86,77	30.500,00
R0191	412	0620	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
R0192	412	0620	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	80.500,00	-50.000,00	-62,11	30.500,00
Kapitalni projekt K100079 Uređenje prostora u ulici Lj. Gaja (braniteljska zgrada)				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0313	412	0620	Ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K100080 Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0314	421	0620	Ostali građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Glavni program A12 Stanovanje				83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
IZVOR: OPĆI PRIHODI							
Program 1013 Stanovanje				83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
Aktivnost A100040 Upravljanje stambenim prostorom u vlasništvu grada				83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
3			Rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
32			Materijalni rashodi	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
R0193	323	0660	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0194	323	0660	Komunalne usluge	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0195	421	0660	Stambeni objekti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA				11.734.417,96	-252.256,98	-2,15	11.482.160,98
Glavni program A13 Financiranje osnovnih aktivnosti				1.131.095,00	-22.646,36	-2,00	1.108.448,64
IZVOR: OPĆI PRIHODI, PRIHODI OD POMOĆI							
Program 1014 Financiranje osnovnih aktivnosti				1.131.095,00	-22.646,36	-2,00	1.108.448,64
Aktivnost A100041 Redovna djelatnost				1.055.295,00	2.400,00	0,23	1.057.695,00
3			Rashodi poslovanja	1.055.295,00	2.400,00	0,23	1.057.695,00
31			Rashodi za zaposlene	957.295,00	2.400,00	0,25	959.695,00
R0196	311	0131	Plaće za redovan rad	781.300,00	0,00	0,00	781.300,00
R0197	312	0131	Ostali rashodi za zaposlene	41.600,00	2.400,00	5,77	44.000,00
R0198	313	0131	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	121.105,00	0,00	0,00	121.105,00
R0199	313	0131	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.290,00	0,00	0,00	13.290,00
32			Materijalni rashodi	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
R0200	321	0131	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0201	321	0131	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
R0202	321	0131	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R0203	321	0131	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A100042 Program javnih radova				75.800,00	-25.046,36	-33,04	50.753,64
3			Rashodi poslovanja	75.800,00	-25.046,36	-33,04	50.753,64
31			Rashodi za zaposlene	69.800,00	-23.726,36	-33,99	46.073,64
R0204	311	0133	Plaće za redovan rad	60.000,00	-20.688,00	-34,48	39.312,00
R0205	313	0133	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.800,00	-2.706,64	-30,76	6.093,36
R0206	313	0133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	-331,72	-33,17	668,28
32			Materijalni rashodi	6.000,00	-1.320,00	-22,00	4.680,00
R0207	321	0133	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	-1.320,00	-22,00	4.680,00
Glavni program A14 Komunalna djelatnost održavanja				3.217.322,96	206.864,38	6,43	3.424.187,34
IZVOR: OPĆI PRIHODI							
Program 1015 Održavanje komunalne infrastrukture				3.217.322,96	206.864,38	6,43	3.424.187,34
Aktivnost A100043 Čišćenje i održavanje javnih površina				593.285,46	80.369,38	13,55	673.654,84
3			Rashodi poslovanja	588.285,46	80.369,38	13,66	668.654,84
32			Materijalni rashodi	588.285,46	80.369,38	13,66	668.654,84
R0208	323	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43.006,25	0,00	0,00	43.006,25
R0209	323	0620	Komunalne usluge	545.279,21	80.369,38	14,74	625.648,59
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0210	422	0620	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100044 Održavanje nerazvrstanih cesta				1.220.000,00	89.995,00	7,38	1.309.995,00
3			Rashodi poslovanja	1.220.000,00	89.995,00	7,38	1.309.995,00
32			Materijalni rashodi	1.220.000,00	89.995,00	7,38	1.309.995,00
R0211	323	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.220.000,00	89.995,00	7,38	1.309.995,00
Aktivnost A100045 Održavanje javne rasvjete				1.200.000,00	30.000,00	2,50	1.230.000,00
3			Rashodi poslovanja	1.200.000,00	30.000,00	2,50	1.230.000,00
32			Materijalni rashodi	1.200.000,00	30.000,00	2,50	1.230.000,00
R0212	322	0640	Energija	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
R0213	323	0640	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	30.000,00	10,00	330.000,00
Aktivnost A100046 Uređenje grada povodom božićnih blagdana				64.037,50	0,00	0,00	64.037,50
3			Rashodi poslovanja	64.037,50	0,00	0,00	64.037,50
32			Materijalni rashodi	64.037,50	0,00	0,00	64.037,50
R0214	323	0620	Komunalne usluge	64.037,50	0,00	0,00	64.037,50
Aktivnost A100047 Čišćenje kanala i potoka Bistrice				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3			Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32			Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0215	323	0560	Komunalne usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A100048 Održavanje opreme na igralištima za djecu				60.000,00	15.000,00	25,00	75.000,00
3			Rashodi poslovanja	20.000,00	45.000,00	225,00	65.000,00
32			Materijalni rashodi	20.000,00	45.000,00	225,00	65.000,00
R0216	323	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	19.000,00	95,00	39.000,00
R0338	323	0620	Intelektualne i osobne usluge	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-30.000,00	-75,00	10.000,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-30.000,00	-75,00	10.000,00
R0217	422	0620	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.000,00	-30.000,00	-75,00	10.000,00
Aktivnost A100049 Održavanje groblja				10.000,00	1.500,00	15,00	11.500,00

Pozicija	Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2017.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
	3		Rashodi poslovanja	10.000,00	1.500,00	15,00	11.500,00
	32		Materijalni rashodi	10.000,00	1.500,00	15,00	11.500,00
R0218	323	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	1.500,00	15,00	11.500,00
Aktivnost A100050 Sanacija divljih deponija				20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
	3		Rashodi poslovanja	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
	32		Materijalni rashodi	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
R0219	323	0510	Komunalne usluge	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
Aktivnost A100051 Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3		Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	32		Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0220	323	0620	Komunalne usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Glavni program A15 Izgradnja komunalne infrastrukture				6.882.000,00	-451.900,00	-6,57	6.430.100,00
IZVOR: OPĆI PRIHODI, PRIHODI OD POMOĆI							
Program 1016 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture				6.882.000,00	-451.900,00	-6,57	6.430.100,00
Aktivnost A100078 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda				0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	3		Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	32		Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
R0340	323	0520	Intelektualne i osobne usluge	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K100052 Uređenje dječjih igrališta				130.000,00	-1.000,00	-0,77	129.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	-1.000,00	-0,77	129.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-1.000,00	-0,77	129.000,00
R0221	421	0620	Ostali građevinski objekti	120.000,00	-27.000,00	-22,50	93.000,00
R0315	422	0620	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	26.000,00	260,00	36.000,00
Kapitalni projekt K100053 Izgradnja i uređenje prometnih površina				1.547.000,00	-289.400,00	-18,71	1.257.600,00
	3		Rashodi poslovanja	160.000,00	15.000,00	9,38	175.000,00
	38		Ostali rashodi	160.000,00	15.000,00	9,38	175.000,00
R0222	386	0451	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	160.000,00	15.000,00	9,38	175.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.387.000,00	-304.400,00	-21,95	1.082.600,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	164.000,00	52.000,00	31,71	216.000,00
R0223	411	0451	Zemljište	164.000,00	52.000,00	31,71	216.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.053.000,00	-211.400,00	-20,08	841.600,00
R0224	421	0451	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	823.000,00	18.600,00	2,26	841.600,00
R0225	421	0451	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	230.000,00	-230.000,00	-100,00	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00	-145.000,00	-85,29	25.000,00
R0226	451	0451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	-145.000,00	-85,29	25.000,00
Kapitalni projekt K100054 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta				3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00
R0227	421	0451	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00
Kapitalni projekt K100055 Javna rasvjeta				325.000,00	98.500,00	30,31	423.500,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.000,00	98.500,00	30,31	423.500,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	122.500,00	47,12	382.500,00
R0228	421	0640	Ostali građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R0229	421	0640	Ostali građevinski objekti	160.000,00	122.500,00	76,56	282.500,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	-24.000,00	-36,92	41.000,00
R0316	451	0640	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.000,00	-24.000,00	-36,92	41.000,00
Kapitalni projekt K100056 Uređenje groblja				233.000,00	17.000,00	7,30	250.000,00
	3		Rashodi poslovanja	28.000,00	5.000,00	17,86	33.000,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.000,00	5.000,00	17,86	33.000,00
R0230	363	0620	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	28.000,00	5.000,00	17,86	33.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.000,00	12.000,00	5,85	217.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.000,00	-61.000,00	-29,76	144.000,00
R0231	421	0620	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
R0232	421	0620	Ostali građevinski objekti	107.500,00	-61.000,00	-56,74	46.500,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
R0339	451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
Kapitalni projekt K100057 Uređenje trgova i parkova				367.000,00	-176.000,00	-47,96	191.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	367.000,00	-176.000,00	-47,96	191.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	367.000,00	-176.000,00	-47,96	191.000,00
R0233	421	0620	Ostali građevinski objekti	367.000,00	-176.000,00	-47,96	191.000,00
Kapitalni projekt K100058 Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje otpadom				700.000,00	-131.000,00	-18,71	569.000,00
	3		Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	38		Ostali rashodi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
R0234	386	0510	Kapitalne pomoći za deponiju Jerovec	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0317	386	0510	Kapitalne pomoći za reciklažno dvorište	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	-131.000,00	-29,11	319.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-131.000,00	-29,11	319.000,00
R0235	421	0510	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	450.000,00	-131.000,00	-29,11	319.000,00
Glavni program A16 Promet				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
IZVOR: OPĆI PRIHODI							
Program 1017 Prometno redarstvo				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K100059 Nabava opreme				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0236	422	0620	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Glavni program A17 Urbanizam				0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1018 Urbanizam				0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100060 Urbanizam i stanje u prostoru				0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
R0237	426	0620	Ulaganja u računalne programe- GIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program A18 Zaštita okoliša				464.000,00	15.425,00	3,32	479.425,00

Pozicija	Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2017.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
IZVOR: OPĆI PRIHODI							
Program 1019 Zaštita okoliša				464.000,00	15.425,00	3,32	479.425,00
Aktivnost A100061 Komunalne usluge				316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
	3		Rashodi poslovanja	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
	32		Materijalni rashodi	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
R0238	323	0620	Komunalne usluge	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
R0239	323	0620	Komunalne usluge- intervencije po komunalnom redu	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0240	323	0620	Intelektualne i osobne usluge- Plan gospodarenja otpadom	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0241	329	0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- intervencije zbog otpada	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0242	329	0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- prijevoz pokojnika	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A100062 Deratizacija				60.000,00	-10.400,00	-17,33	49.600,00
	3		Rashodi poslovanja	60.000,00	-10.400,00	-17,33	49.600,00
	32		Materijalni rashodi	60.000,00	-10.400,00	-17,33	49.600,00
R0243	323	0620	Komunalne usluge	60.000,00	-10.400,00	-17,33	49.600,00
Aktivnost A100063 Higijeničarska služba				0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
R0244	323	0620	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R0245	323	0620	Ostale usluge- Udruga Spas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100064 Akcija zelena čistka				20.000,00	700,00	3,50	20.700,00
	3		Rashodi poslovanja	20.000,00	700,00	3,50	20.700,00
	32		Materijalni rashodi	20.000,00	700,00	3,50	20.700,00
R0246	329	0510	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	700,00	3,50	20.700,00
Aktivnost A100065 Provođenje aktivnosti građevinske inspekcije				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3		Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	32		Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0247	329	0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100079 Projektna dokumentacija za uređenje vodotoka na području grada				0,00	25.125,00	0,00	25.125,00
	3		Rashodi poslovanja	0,00	25.125,00	0,00	25.125,00
	32		Materijalni rashodi	0,00	25.125,00	0,00	25.125,00
R0341	323	0540	Intelektualne i osobne usluge	0,00	25.125,00	0,00	25.125,00
Aktivnost A100081 Skupljanje i zbrinjavanje lešina životinja s javnih površina				16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	3		Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	32		Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
R0318	323	0620	Komunalne usluge	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Aktivnost A100082 Poslovi hvatanja i skupljanja napuštenih i izgubljenih životinja				16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	3		Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	32		Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
R0319	323	0620	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Aktivnost A100083 Donacije udrugama				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3		Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	32		Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0320	323	0620	Ostale usluge- udruga Spas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO				4.866.010,21	699.825,89	14,38	5.565.836,10
Glavni program A19 Financiranje osnovnih aktivnosti				2.501.304,11	50.025,89	2,00	2.551.330,00
IZVOR: OPĆI PRIHODI							
Program 1020 Financiranje osnovnih aktivnosti				2.156.304,11	50.025,89	2,32	2.206.330,00
Aktivnost A100066 Redovna djelatnost				714.800,00	0,00	0,00	714.800,00
	3		Rashodi poslovanja	714.800,00	0,00	0,00	714.800,00
	31		Rashodi za zaposlene	659.800,00	0,00	0,00	659.800,00
R0248	311	0131	Plaće za redovan rad	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
R0249	312	0131	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
R0250	313	0131	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00
R0251	313	0131	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
	32		Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
R0252	321	0131	Službena putovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
R0253	321	0131	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
R0254	321	0131	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0255	321	0131	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A100067 Ostali rashodi				1.163.635,00	55.695,00	4,79	1.219.330,00
	3		Rashodi poslovanja	1.163.635,00	55.695,00	4,79	1.219.330,00
	32		Materijalni rashodi	1.132.985,00	36.345,00	3,21	1.169.330,00
R0256	322	0133	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
R0257	322	0133	Energija	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
R0258	322	0133	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0259	322	0133	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0260	322	0133	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0261	323	0133	Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.000,00	20.000,00	11,11	200.000,00
R0262	323	0133	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
R0263	323	0133	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
R0264	323	0133	Komunalne usluge	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
R0265	323	0133	Zakupnine i najamnine	43.655,00	16.345,00	37,44	60.000,00
R0266	323	0133	Intelektualne i osobne usluge	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
R0267	323	0133	Računalne usluge	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
R0268	323	0133	Ostale usluge	80.830,00	0,00	0,00	80.830,00
R0269	329	0133	Premije osiguranja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0270	329	0133	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0271	329	0133	Pristojbe i naknade	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
R0272	329	0133	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	38		Ostali rashodi	30.650,00	19.350,00	63,13	50.000,00
R0273	381	0133	Tekuće donacije u novcu	3.650,00	-3.650,00	-100,00	0,00
R0274	382	0133	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0275	383	0133	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	22.000,00	23.000,00	104,55	45.000,00
Aktivnost A100068 Financijski rashodi				50.000,00	-5.000,00	-10,00	45.000,00
	3		Rashodi poslovanja	50.000,00	-5.000,00	-10,00	45.000,00

Pozicija	Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2017.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
	34		Financijski rashodi	50.000,00	-5.000,00	-10,00	45.000,00
R0276	343	0133	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0277	343	0133	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
R0278	343	0133	Zatezne kamate	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0279	343	0133	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aktivnost A100069 Nabava opreme				227.869,11	-669,11	-0,29	227.200,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.869,11	-669,11	-0,29	227.200,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	1.700,00	10,63	17.700,00
R0280	412	0133	Licence	16.000,00	1.700,00	10,63	17.700,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.869,11	-2.369,11	-1,12	209.500,00
R0281	422	0133	Uredska oprema i namještaj	98.369,11	-2.369,11	-2,41	96.000,00
R0282	422	0133	Komunikacijska oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0283	422	0133	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
R0284	426	0133	Ulaganja u računalne programe	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 1021 Otplata primljenih zajmova				345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
Aktivnost A100070 Otplata primljenih zajmova				345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
	3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	34		Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0285	342	0170	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
R0286	544	0170	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
Glavni program A20 Gospodarstvo				2.364.706,10	649.800,00	27,48	3.014.506,10
IZVOR: OPĆI PRIHODI							
Program 1022 Programi potpora poduzetništvu				2.162.706,10	661.600,00	30,59	2.824.306,10
Aktivnost A100071 Poticanje razvoja poduzetništva				50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
	3		Rashodi poslovanja	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
	32		Materijalni rashodi	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
R0289	329	0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0290	329	0620	Subvencije kamata po kreditima	30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
Aktivnost A100072 Poslovna zona Ivanec				1.541.106,10	303.600,00	19,70	1.844.706,10
	3		Rashodi poslovanja	1.541.106,10	0,00	0,00	1.541.106,10
	38		Ostali rashodi	1.541.106,10	0,00	0,00	1.541.106,10
R0291	386	0620	Kapitalne pomoći Poslovna zona Ivanec d.o.o.	1.541.106,10	0,00	0,00	1.541.106,10
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	303.600,00	0,00	303.600,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	303.600,00	0,00	303.600,00
R0337	411	0620	Zemljište	0,00	303.600,00	0,00	303.600,00
Aktivnost A100073 Gospodarski sajam				130.000,00	10.000,00	7,69	140.000,00
	3		Rashodi poslovanja	130.000,00	10.000,00	7,69	140.000,00
	32		Materijalni rashodi	130.000,00	10.000,00	7,69	140.000,00
R0292	329	0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	10.000,00	7,69	140.000,00
Aktivnost A100074 Projektni ured grada Ivanca				441.600,00	363.000,00	82,20	804.600,00
	3		Rashodi poslovanja	441.600,00	363.000,00	82,20	804.600,00
	32		Materijalni rashodi	441.600,00	363.000,00	82,20	804.600,00
R0287	323	0620	Zakupnine i najamnine	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
R0288	329	0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000,00	363.000,00	86,43	783.000,00
Program 1023 Programi razvoja turizma				113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
Aktivnost A100075 Djelatnost Turističke zajednice				113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
	3		Rashodi poslovanja	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
	38		Ostali rashodi	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
R0293	381	0473	Tekuće donacije Turističkoj zajednici grada Ivanca	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
Program 1024 Poljoprivreda				81.000,00	-11.800,00	-14,57	69.200,00
Aktivnost A100076 Sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi				81.000,00	-11.800,00	-14,57	69.200,00
	3		Rashodi poslovanja	81.000,00	-11.800,00	-14,57	69.200,00
	35		Subvencije	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
R0294	352	0421	Subvencije umjetne oplodnje	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
R0295	352	0421	Subvencije poljoprivrednicima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	-10.800,00	-90,00	1.200,00
R0296	363	0421	Sufinanciranje najma prostora Hrvatskoj poljoprivrednoj komori	12.000,00	-10.800,00	-90,00	1.200,00
	38		Ostali rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
R0297	381	0421	Tekuće donacije Županijskom savezu poljoprivrednih udruga	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Program 1025 Šumarstvo				8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A100077 Centar za urbane i privatne šume				8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3		Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	38		Ostali rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R0298	381	0422	Tekuće donacije Centru za urbane i privatne šume	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Članak 4.

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

KLASA: 400-06/17-01/05
URBROJ: 2186/12-04/016-17/1
Ivanec,

PREDsjednica GRADSKOG VIJEĆA
GRADA IVANCA:
Ksenija Sedlar Đunđek, mag.oec.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA IVANCA ZA RAZDOBLJE 2017.-2019. GODINE- IZMJENE I DOPUNE

Naziv cilja	Naziv prioriteta/mjere	Organizacijska klasifikacija	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Cilj 2- Unaprijediti komunalnu infrastrukturu s ciljem podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva	2.1. Razvoj i modernizacija opremne, komunalne i sportske infrastrukture	Razdjel 003	K100035	Izgradnja društvenog doma Kaniža	210.000,00	50.000,00	0,00	pokrivenost naselja/stanovnika objektima društvene infrastrukture- ravnomjeran razvoj i dostupnost	13758/11	13758/12	13758/13	
		Razdjel 003	K100036	Izgradnja društvenog doma Osečka	155.000,00	50.000,00	100.000,00	pokrivenost naselja/stanovnika objektima društvene infrastrukture- ravnomjeran razvoj i dostupnost	13758/11	13758/12	13758/13	13758/14
		Razdjel 003	K100037	Izgradnja društvenog doma Vuglovec-Geškovec	200.000,00	500.000,00	0,00	pokrivenost naselja/stanovnika objektima društvene infrastrukture- ravnomjeran razvoj i dostupnost	13758/11	13758/12	13758/13	
		Razdjel 003	K100038	Izgradnja društvenog doma Škriljevec	10.795,00	0,00	0,00	pokrivenost naselja/stanovnika objektima društvene infrastrukture- ravnomjeran razvoj i dostupnost	13758/11	13758/12	13758/13	
		Razdjel 003	K100078	Izgradnja društvenog doma Vitešinec	0,00	50.000,00	500.000,00	pokrivenost naselja/stanovnika objektima društvene infrastrukture- ravnomjeran razvoj i dostupnost	13758/11	13758/12	13758/14	13758/14
		Razdjel 003	K100039	Adaptacija prostora u ulici Vladimira Nazora	30.500,00	0,00	0,00	Broj drugih s područja Grada Ivanca s rješenim prostorom za djelovanje	2/102	75/102		
		Razdjel 003	A100013	Djelatnost ustanova, druga u građana/Kapitalne donacije Pučkom otvorenom učilištu	482.300,00	482.300,00	482.300,00	provedba rekonstrukcije dvorane-dovršetak i opremanje-broj sjedala	-/180	180/180	180/180	180/180
		Razdjel 003	K100017	Muzej planinarstva	652.445,00	4.000.000,00	5.000.000,00	godišnji broj posjetitelja	-/10.000	-/10.000	-/10.000	3.000/10.000
		Razdjel 003	K100020	Zona sporta i rekreacije "Ježera"	0,00	200.000,00	0,00	Broj osoba koje se bave sportom registriranih u udrugama i klubovima	2294/2500	2400/2500		
		Razdjel 003	K100021	Zona sporta i rekreacije Margečan	40.000,00	0,00	0,00	Broj osoba koje se bave rekreacijom , kulturnim na području naselja Margečan	78/102	102/102		
		Razdjel 004	K100057	Uređenje trgova i parkova	191.000,00	400.000,00	450.000,00	postotak uređenih parkova i trgova	35	45	55	70

OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IVANCA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Predložene Izmjene i dopune proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu temelje se na izvršavanju proračunskih prihoda te rashoda i izdataka za razdoblje do 31. srpnja 2017. godine, kao i procjeni kretanja istih do kraja proračunske godine, a u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15).

Proračun Grada Ivanca za 2017. godinu, odnosno predložene izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu sastoji se od:

- općeg dijela proračuna
- posebnog dijela proračuna
- plana razvojnih programa
- obrazloženja ukupnog proračuna.

Proračun Grada Ivanca za 2017. godinu i projekcija za razdoblje 2018. i 2019. godine donesena je na 32. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 22. prosinca 2016. godine, te je objavljen u Službenom vjesniku Varaždinske županije, broj 71/16, te su donesene I. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu, na 36. sjednici, održanoj 23. ožujka 2017. godine, te su objavljene u Službenom vjesniku Varaždinske županije, broj 13/17.

Već u I. izmjenama i dopunama Proračuna za tekuću godinu uključeni su i preneseni viškovi prihoda iz prethodne godine, u ukupnom iznosu od 909.862,16 kuna, od čega se na Grad Ivanec odnosi višak prihoda u iznosu od 845.972,23 kuna, na Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec višak prihoda u iznosu od 56.531,92 kuna, na Gradsku knjižnicu i čitaonicu „Gustav Krklec“ višak prihoda u iznosu od 7.358,01 kuna.

U samom Proračunu sadržani su i financijski podaci, odnosno cjelokupno poslovanje dva proračunska korisnika: Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ Ivanec.

I. PRIHODI I PRIMICI

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se smanjenje prihodne strane proračuna za 1.172.876,10 kuna, a prikaz povećanja/smanjenja daje se u nastavku:

u kunama i lipama			
<u>Opis</u>	<u>Plan za 2017. godinu</u>	<u>Promjena</u>	<u>Novi plan za 2017. godinu</u>
1. <u>Prihodi od poreza</u>	14.606.132,00	0,00	14.606.132,00
2. <u>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države</u>	7.815.839,00	-1.825.524,81	5.990.314,19
3. <u>Prihodi od imovine</u>	2.460.420,00	530,00	2.460.950,00
4. <u>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</u>	6.961.110,2	262.673,56	7.223.783,76
5. <u>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, te donacija</u>	334.080,00	389.445,15	733.525,15
6. <u>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</u>	110.000,00	0,00	110.000,00
- <u>UKUPNO prihodi poslovanja</u>	32.297.581,20	-1.172.876,10	31.124.705,10
7. <u>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</u>	371.510,00	0,00	371.510,00

8.	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	125.620,00	0,00	125.620,00
	UKUPNO prihodi od nefin. imov.	497.130,00	0,00	497.130,00
9.	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	32.794.711,20	-1.172.876,10	31.621.835,10

Kao i u dosadašnjem planu proračuna Grada Ivanca, u ukupnoj strukturi prihoda i primitaka najveći udio u ukupnim prihodima i primicima čine prihodi poslovanja sa 98%, dok 2% čine prihodi od prodaje nefinancijske imovine, a ostatak od

Prihodi poslovanja sastoje se od: prihoda od poreza, koji čine 46% ukupne prihodne strane proračuna, od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, koji čine 19% ukupnog proračuna, prihoda od imovine, koji čine 8% ukupnog proračuna, prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, koji čine 23% ukupnog proračuna, prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija, koji čine 2% ukupnog proračuna, prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda, koji čine 0,3% ukupnog proračuna.

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od: prihoda od prodaje neproizvedene imovine, koji čine 1,3% ukupnog proračuna i prihoda od prodaje proizvedene imovine, koji čine 0,4% ukupnog proračuna.

Proračunskim planiranjem u 2017. godini planirani su i vlastiti prihodi proračunskih korisnika, a ukupni prihodi po proračunskom korisniku dani su u nastavku:

-Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ Ivanec, osim financiranja za redovnu djelatnost iz Proračuna Grada Ivanca iznosom od 468.950,00 kuna, planira ostvariti dodatnih prihoda u iznosu od 153.630,00 kuna, te prenosi višak prihoda iz 2016. godine u iznosu od 7.358,01 kuna. Ovim izmjenama izdvajanje iz Proračuna Grada Ivanca povećano je za 1.200,00 kuna, a za financiranje dijela materijalnih prava zaposlenika Ustanove.

-Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, osim financiranja za redovnu djelatnost iz Proračuna Grada Ivanca iznosom od 2.137.032,26 kuna, planira ostvariti dodatne prihode u iznosu od 1.984.141,48 kuna, te prenosi višak prihoda iz 2016. godine u iznosu od 56.531,92 kuna. Ovim izmjenama i dopunama izdvajanje iz Proračuna Grada Ivanca povećano je za 109.113,00 kuna, a isto se odnosi: iznos od 95.113,00 kuna za potrebe zapošljavanja medicinske sestre, stručnog suradnika i dva odgajatelja, iznos od 14.000,00 kuna za financiranje dijela materijalnih prava zaposlenika Ustanove.

Za iznose navedenih prihoda na rashodovnoj strani planirani su rashodi po vrstama rashoda, a što je detaljno vidljivo u posebnom dijelu Proračuna, za Gradsku knjižnicu u Programu kulture, a za Dječji vrtić u Programu predškolskog obrazovanja i školstva.

Kako je Zakonom o proračunu propisana procedura i sadržaj samog Proračuna, te razina ekonomske klasifikacije prihoda i rashoda, radi lakšeg praćenja prihodovne strane, u nastavku dajemo strukturu prihoda na četvrtoj razini, sa posebnim prikazom prihoda po proračunskom korisniku:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI			32.794.711,20	-1.172.876,10	31.621.835,10
Razdjel 000 PRIHODI			32.794.711,20	-1.172.876,10	31.621.835,10
	6	Prihodi poslovanja	30.248.352,20	-1.261.418,58	28.986.933,62
	61	Prihodi od poreza	14.606.132,00	0,00	14.606.132,00
P0001	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	13.149.472,00	0,00	13.149.472,00
P0002	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	525.800,00	0,00	525.800,00
P0003	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	229.440,00	0,00	229.440,00

P0004	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	401.500,00	0,00	401.500,00
P0005	6114	Porez i prirez na dohodak od kamata na štednju	65.000,00	0,00	65.000,00
P0006	6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	669.200,00	0,00	669.200,00
P0007	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	47.800,00	0,00	47.800,00
P0008	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.367.080,00	0,00	-1.367.080,00
P0009	6131	Porez na kuće za odmor	135.000,00	0,00	135.000,00
P0010	6134	Porez na promet nekretninama	400.000,00	0,00	400.000,00
P0011	6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	335.000,00	0,00	335.000,00
P0012	6145	Porez na tvrtku	15.000,00	0,00	15.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.634.290,00	-1.848.072,14	5.786.217,86
P0013	6331	Tekuće pomoći proračunu iz državnog proračuna	1.676.490,00	-320.000,00	1.356.490,00
P0014	6331	Tekuće pomoći proračunu iz županijskog proračuna	402.000,00	-40.479,78	361.520,22
P0015	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz državnog proračuna	1.367.000,00	-430.000,00	937.000,00
P0016	6341	Tekuće pomoći od HZZ-a	110.800,00	-46.237,36	64.562,64
P0062	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	23.645,00	23.645,00
P0017	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.078.000,00	-1.035.000,00	3.043.000,00
	64	Prihodi od imovine	2.457.500,00	0,00	2.457.500,00
P0018	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	45.000,00	0,00	45.000,00
P0019	6414	Prihodi od zateznih kamata na poreze	10.000,00	0,00	10.000,00
P0020	6414	Prihodi od zateznih kamata na naknade	50.000,00	0,00	50.000,00
P0021	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	3.000,00	0,00	3.000,00
P0022	6421	Naknade za dimnjačarsku koncesiju	10.000,00	0,00	10.000,00
P0023	6421	Naknade za koncesije na vodama i javnom dobru	40.000,00	0,00	40.000,00
P0024	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	18.000,00	0,00	18.000,00
P0025	6423	Naknada za korištenje deponije	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00
P0026	6423	Naknada za korištenje ,puta	365.000,00	0,00	365.000,00
P0027	6423	Prihodi od spomeničke rente	1.000,00	0,00	1.000,00
P0059	6423	Prihod od spomeničke rente	500,00	0,00	500,00
P0028	6429	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	200.000,00	0,00	200.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.300.430,20	223.053,56	5.523.483,76
P0029	6512	Naknada za korištenje javnih površina	100.000,00	0,00	100.000,00
P0061	6512	Gradske i općinske upravne pristojbe	0,00	10.000,00	10.000,00
P0030	6513	Prihodi od prodaje državnih biljega	300.000,00	0,00	300.000,00
P0031	6514	Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta	10.000,00	0,00	10.000,00
P0032	6514	Boravišna pristojba	6.000,00	0,00	6.000,00
P0033	6524	Doprinosi za šume	12.000,00	13.000,00	25.000,00
P0034	6526	Sufinanciranje građana	150.000,00	-70.000,00	80.000,00
P0035	6526	Ostali nespomenuti prihodi- povrati i štete	352.115,32	170.053,56	522.168,88
P0036	6526	Vodni doprinos	50.000,00	0,00	50.000,00
P0060	6526	Komunalno opremanje Poslovne zone	170.314,88	0,00	170.314,88
P0037	6531	Komunalni doprinosi	950.000,00	100.000,00	1.050.000,00
P0038	6532	Komunalne naknade	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	140.000,00	363.600,00	503.600,00
P0039	6615	Prihodi od pruženih usluga	110.000,00	0,00	110.000,00
P0040	6631	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00
P0041	6632	Kapitalne donacije	20.000,00	363.600,00	383.600,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	110.000,00	0,00	110.000,00
P0042	6815	Kazne za prometne prekršaje	15.000,00	0,00	15.000,00
P0043	6819	Kazne- komunalno redarstvo	10.000,00	0,00	10.000,00
P0044	6819	Ostale kazne- Prekršajni sud	5.000,00	0,00	5.000,00
P0045	6831	Naplaćeni troškovi prisilne naplate	80.000,00	0,00	80.000,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	497.130,00	0,00	497.130,00
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	371.510,00	0,00	371.510,00
P0046	7111	Zemljište	371.510,00	0,00	371.510,00

	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	125.620,00	0,00	125.620,00
P0047	7211	Stambeni objekti	40.000,00	0,00	40.000,00
P0048	7211	Stambeni objekti- ostali	85.620,00	0,00	85.620,00
Korisnik 000001 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "GUSTAV KRKLEC"			141.400,00	12.230,00	153.630,00
	6	Prihodi poslovanja	141.400,00	12.230,00	153.630,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	81.000,00	12.000,00	93.000,00
P0049	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-Gradska knjižnica	81.000,00	12.000,00	93.000,00
	64	Prihodi od imovine	320,00	230,00	550,00
P0050	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju- Gradska knjižnica i čitaonica	320,00	230,00	550,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	60.080,00	0,00	60.080,00
P0051	6615	Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti- Gradska knjižnica i čitaonica	60.080,00	0,00	60.080,00
Korisnik 000002 DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE"			1.907.829,00	76.312,48	1.984.141,48
	6	Prihodi poslovanja	1.907.829,00	76.312,48	1.984.141,48
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	100.549,00	10.547,33	111.096,33
P0052	6341	Tekuće pomoći od HZZ-a- Dječji vrtić	6.752,00	5.898,00	12.650,00
P0053	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan- Dječji vrtić	73.797,00	4.649,33	78.446,33
P0054	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan- Dječji vrtić	20.000,00	0,00	20.000,00
	64	Prihodi od imovine	2.600,00	300,00	2.900,00
P0055	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju-Dječji vrtić	2.600,00	300,00	2.900,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.660.680,00	39.620,00	1.700.300,00
P0056	6526	Ostali nespomenuti prihodi- Dječji vrtić	1.660.680,00	39.620,00	1.700.300,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	144.000,00	25.845,15	169.845,15
P0064	6614	Prihodi od prodanih proizvoda- Dječji vrtić	0,00	2.730,00	2.730,00
P0057	6615	Prihodi od pruženih usluga- Dječji vrtić	138.000,00	-138.000,00	0,00
P0063	6615	Prihodi od pruženih usluga- Dječji vrtić	0,00	147.500,00	147.500,00
P0058	6631	Tekuće donacije- Dječji vrtić	6.000,00	13.615,15	19.615,15

U odnosu na plan prihoda proračuna u predloženim izmjenama i dopunama proračuna značajnije promjene prihoda uslijedile su na slijedećim skupinama prihoda, odnosno stavkama:

-prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države (63) smanjeni su iznosom od 1.848.072,14 kuna, a promjena se odnosi:

tekuće pomoći iz državnog proračuna koje su planirane za energetska obnova društvenih domova i ostalih objekata umanjene su za 320.000,000 kuna iz razloga jer nije bilo aktivnih natječaja za mjeru koja bi omogućavala kandidiranje takve potrebe. Ako će novi natječaji omogućavati prijavu zbog uređenja, odnosno energetske obnove objekata, Grad će aplicirati na iste, a realizacija će vjerojatno uslijediti naredne godine.

tekuće pomoći iz županijskog proračuna umanjene su za stvarno prihodovana sredstva za potrebe održavanja lokalnih izbora, te se ista smanjuju za iznos od 40.479,78 kuna;

kapitalne pomoći iz državnog proračuna umanjene su za kapitalne projekte koji su kandidirani prema nadležnim Ministarstvima krajem prošle i početkom tekuće godine, a u skladu sa objavljenim rezultatima natječaja. Za Muzej planinarstva nisu odobrena sredstva od Ministarstva kulture, koja su planirana u Proračunu u iznosu od 500.000,00 kuna, a dobivena su sredstva za istu investiciju od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 200.000,00 kuna. Financiranje projekta izgradnje mosta u Gajevoj ulici također nije odobreno od strane Ministarstva graditeljstva, prijavljenog na natječaj u prvoj polovici tekuće godine.

tekuće pomoći od HZZ-a stavljene su na iznose odobrenih sredstava za prijavljene javne radove, gdje HZZ financira ukupne rashode dohodka za osobe na javnim radovima, te su odobrena sredstava za plaćenje doprinosa za dvije osobe na stručnom osposobljavanju u Gradu Ivancu.

kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika povećane su za iznos od 23.645,00 kuna, a isto se odnosi na projekte realizirane prethodne godine, i to na „Energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića“, te na „Sanaciju odlagališta komunalnog otpada“, za što su sredstva uplaćena tekuće godine u proračun.

pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava umanjuju se za 1.035.000,00 kuna, i to za projekt „Izgradnja društvenog doma u Škriljevcu“ iznosom od 810.000,00 kuna, te iznosom od 225.000,00 kuna koji se odnosi na sredstva ruralnog razvoja, a koja se apliciraju prema gradovima i općinama od strane Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad čiji su isti članovi.

Prema najavama, procedura obrade zahtjeva i objave rezultata u mjeri izgradnje društvene infrastrukture (mjera 7.4.) od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi ne očekuje se u skorije vrijeme, pa će tako realizacija u slučaju odobrenja sredstva za izgradnju društvenog doma u Škriljevcu uslijediti naredne godine.

LAG Sjeverozapad objavu natječaja za društvenu infrastrukturu predviđa tek u zadnjem dijelu tekuće godine, obzirom da se čeka donošenje izmjena Pravilnika za mjeru 7. – temeljen usluge i obnova sela u ruralnim područjima (također se radi o mjeri 7.4.).

-prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (65) u ukupnosti su povećani za 223.053,56 kuna, a promjene su uslijedile na slijedećim prihodima: povećavaju se prihodi na stavci gradskih upravnih pristojbi, a slijedom promjene Zakona o upravnim pristojbama s početka godine, gdje gradovi mogu sami naplaćivati upravnu pristojbu; za iznos od 13.000,00 kuna povećava se prihod od doprinosa za šume, a temeljem ostvarenja te vrste prihoda u prvom dijelu godine; umanjuju se prihodi od sufinanciranja građana u iznosu od 70.000,00 kuna iz razloga što su za planom predviđena naselja izostali novi ugovori, te temeljem realizacije prihoda do 31.7.; ostali nespomenuti prihodi povećavaju se za 170.000,00 kuna iz razloga što su ugovorena nova sufinanciranja projekata (ŽUC i Ivkom-vode d.o.o.), te se povećavaju prihodi od naknada štete na javnim površinama učinjeni od strane fizičkih osoba (uglavnom se radi o oštećenim stupovima javne rasvjete) gdje sanaciju štete odrađuje Grad, te se naknadno traži refundacija iste u proračun; predviđeno je povećanje prihoda od komunalnog doprinosa iznosom od 100.000,00 kuna, a temeljem realizacije prihoda u dosadašnjem razdoblju, te rokovima plaćanja prema izdanim rješenjima.

-prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) povećavaju se za 363.600,00 kuna, na stavci kapitalnih donacija, a temeljem realizacije Ugovora o darovanju nekretnine trgovačkog društva Poslovna zona Ivanec d.o.o. i Grada Ivanca, prethodno odobrenog od strane Gradskog vijeća. Radilo se o zemljištu za izgradnju prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec, vrijednosti 303.600,00 kuna.

Povećanje od 60.000,00 kuna odnosi se na darovano zemljište Gradu Ivancu za potrebe izgradnje i uređenja parkirališta, te izgradnju prometnice u Ivancu.

Navedena darovanja zemljišta, prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu, potrebno je istovremeno evidentirati kao prihod (kapitalna donacija) i kao rashod.

Rashod za darovanje u iznosu od 303.600,00 kuna planiran je u Programu gospodarstva, Aktivnost: Poslovna zona Ivanec d.o.o., a rashod za darovanje od 60.000,00 kuna planiran je u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u Projektu izgradnje i uređenja prometnica i prometnih površina;

-prihodi proračunskog korisnika Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ Ivanec povećani su iznosom od 12.230,00 kuna, temeljem dostavljenog plana Ustanove;

-prihodi od proračunskog korisnika Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec povećani su iznosom od 76.312,48 kuna, temeljem dostavljenog plana Ustanove.

II. RASHODI I IZDACI

Predložene izmjene rashodne strane proračuna smanjuju rashode za ukupno 1.172.876,10 kuna, odnosno 3,48%, i to kako slijedi:

u kunama i lipama			
Opis	Plan za 2017. godinu	Promjena iznos	Novi plan za 2017. godinu
1. Rashodi za zaposlene	6.665.357,78	58.652,16	6.724.009,94
2. Materijalni rashodi	9.083.442,36	883.924,90	9.967.367,26
3. Financijski rashodi	82.555,00	-6.505,00	76.050,00
4. Subvencije	68.000,00	0,00	68.000,00
5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	373.725,00	-15.800,00	357.925,00
6. Naknade građ. i kućanstvima na temelju osig. dr. naknada	1.005.000,00	-111.085,00	893.915,00
7. Ostali rashodi	5.312.316,10	243.649,79	5.555.965,89
8. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	467.500,00	159.290,00	626.790,00
9. Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine	8.437.927,12	-1.414.411,46	7.023.515,66
10. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	21.750,00	0,00	21.750,00
11. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.702.000,00	-970.591,49	731.408,51
12. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	485.000,00	0,00	485.000,00
UKUPNO	33.704.573,36	-1.172.876,10	32.531.697,26

Rashodi proračuna planirani u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u ukupnom iznosu od 32.531.697,26 kuna, prikazani su u posebnom dijelu proračuna po upravnim odjelima, a gdje su temeljem proračunskih programa i financijskih planova dvaju proračunskih korisnika raspoređeni u programe koji se sastoje od tekućih i kapitalnih projekata i aktivnosti.

U odnosu na plan rashoda proračuna u predloženim izmjenama i dopunama proračuna značajnije promjene rashoda što zbog smanjenja prihodovne strane, što zbog preraspodjele dosadašnjih planiranih sredstava, uslijedile su na slijedećim stavkama:

-rashodi za zaposlene (31)- predlaže se njihovo povećanje iznosom od 58.652,16 kuna, a potreba za povećanjem iskazana je od strane proračunskih korisnika iznosom od 180.725,52 kuna, povećanjem kod rashoda za službenike i namještenike iznosom od 24.750,00 kuna, te za smanjenjem kod rashoda za zaposlene unutar predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu od 123.097,00 kuna, te kod programa javnih radova u iznosu od 23.726,36 kuna;

-materijalni rashodi (32)- predlaže se njihovo povećanje iznosom od 883.924,90 kuna, a najznačajnije promjene odnose se na slijedeće aktivnosti:

*umanjenje materijalnih rashoda u iznosu od 57.075,19 kuna za održavanje aktivnosti lokalnih izbora

*povećanje aktivnosti tiska Monografije Grad Ivanca, odnosno materijalnih rashoda u iznosu od 34.929,50 kuna

*troškovi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa smanjeni su za 15.000,00 kuna, sukladno pravilima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za tu mjeru, te aktualnom broju osoba na stručnom osposobljavanju u upravnim odjelima

*materijalni rashodi kod sustava civilne zaštite povećani su za 14.875,00 kuna sukladno aktivnostima koje je potrebno provesti do kraja godine na tom području (izrada Procjene rizika od velikih nesreća)

*s ciljem održavanja kulturnih i ostalih manifestacija u tekućoj godini potrebno je osigurati dodatnih 195.000,00 kuna

*intelektualne usluge za potrebe provođenja aktivnosti u investiciji Muzeja planinarstva potrebno je povećati za 39.200,00 kuna (radi se o unutarnjoj preraspodjeli planiranih sredstava prema vrsti rashoda)

*materijalni rashodi unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture povećani su iznosom od 236.864,38 kuna

*materijalni rashodi unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture povećani su iznosom od 30.000,00 kuna

*materijalni rashodi upravnih odjela povećani su iznosom od 36.345,00 kuna, a isti se odnose na troškove poštarine, te rashode zakupnina i najamnina, a isti se odnose na dodatne licence koje se koriste za potrebe knjigovodstva, te najam pojedinih servisa koji pružaju informacije, podatke potrebne za izradu raznih analiza, prijavu projekata i sl.

*rashodi Projektnog ureda povećavaju se za 363.000,00 kuna obzirom da su izostali vanjskih izvori financiranja predviđeni prilikom izrade financijskih planova i proračuna za tekuću godinu.

-pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36)- smanjenje od 15.800,00 kuna, a odnose se na pojedine pomoći unutar Programa socijalne skrbi;

-naknade građanima i kućanstvima (37)- smanjenje od 111.085,00 kuna veže se na program školstva iznad standarda, odnosno troškove sufinanciranja prijevoza učenika, sukladno realiziranim rashodima do 30.6., te broju učenika u novoj školskoj godini;

-ostali rashodi (38)- povećanje od 243.649,79 kuna, a najznačajnije promjene predviđaju se na rashodima za sufinanciranje polaska djece u vanjske vrtiće u iznosu od 210.000,00 kuna, a prema broju djece, odnosno potrebi za sufinanciranje, 23.000,00 kuna potrebno je dodatno osigurati na stavci naknada šteta građanima, iznos od 15.000,00 kuna na stavci kapitalnih pomoći predviđen je u Programu gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture

-rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41)- povećanje plana od 159.290,00 kuna, najznačajnije promjene predviđene su unutar slijedećih projekata: povećanje rashoda za nabavu zemljišta u iznosu od 52.000,00 kuna unutar projekta izgradnje i uređenja prometnih površina, povećanje rashoda za nabavu zemljišta u iznosu od 303.600,00 kuna (odnosi se na ranije spomenuto darovanje zemljišta za izgradnju prometnice u Industrijskoj zoni), te smanjenje od 200.000,00 kuna na stavci ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja, a radi se o smanjenju zbog umanjivanja vanjskih izvora sufinanciranja od strane suvlasnika zgrade u ulici Vladimira Nazora, a prema aktualnoj situaciji, odnosno predviđenim aktivnostima do konca godine;

-rashodi za nabavu proizvede dugotrajne imovine (42)- smanjuju se iznosom od 1.414.411,46 kuna, a odnose se na izgradnju društvene infrastrukture (društveni domovi, sportski i rekreacijski tereni) i komunalne infrastrukture zbog izostanka vanjskih izvora sufinanciranja;

-rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)- u konačnici predlaže se smanjenje od 970.591,49 kuna, a rezultat je promjena, koje su značajnije na slijedećim

stavkama: smanjenje rashoda u iznosu od 1.019.520,00 kuna na Muzeju planinarstva, dijelom zbog smanjenja vanjskih izvora financiranja, dijelom zbog preraspodjele planiranih sredstava zbog promjene vrste rashoda sukladno propisanoj ekonomskoj klasifikaciji, a dijelom zbog smanjenja proračunskih izvora financiranja projekta, te povećanje od 71.928,00 kuna a vezanih na ulaganje u opremanje i uređenje sportskih objekata, s obzirom na vrstu ulaganja, te povećanje od 96.000,00 kuna unutar Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo