



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-06/18-01/07
URBROJ: 2186/12-04/016-18/4

Ivanec, 11. prosinca 2018.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br.21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst, 13/18) i članaka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08, 136/12, 15/15), Gradonačelnik grada Ivanca, a nakon razmatranja prijedloga drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, donosi

ZAKLJUČAK

Prihvaća se prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, te se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.



GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić

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, 13/18), Gradsko vijeće Ivanec na sjednici održanoj dana 2018. godine donosi

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IVANCA

za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračunu Grada Ivanca za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 77/17) u dijelu Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu mijenjaju se Račun prihoda i rashoda, kako slijedi:

u kunama

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan za 2018.	Promjena	Novi plan za 2018.
Prihodi poslovanja	46.457.372,93	5.323.057,87	44.338.571,01
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	296.077,16	134.917,16	372.077,16
Rashodi poslovanja	26.168.091,98	2.570.094,42	26.682.608,99
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.688.106,88	3.170.629,38	17.530.787,95
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-102.748,77	600.000,00	497.251,23

B) RAČUN FINANCIRANJA

Primici financiranja	600.000,00	-600.000,00	0,00
Izdaci financiranja	173.017,24	0,00	173.017,24
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	426.982,76	-600.000,00	-173.017,24

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Vlastiti izvori-višak/manjak prihoda	-324.233,99	0,00	-324.233,99
---	--------------------	-------------	--------------------

D) PRORAČUN UKUPNO

PRIHODI I PRIMICI	47.353.450,09	-2.642.801,92	44.710.648,17
RASHODI I IZDACI	47.353.450,09	-2.642.801,92	44.710.648,17
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 2018. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

SVEUKUPNO PRIHODI	46.753.450,09	-2.042.801,92	-4,4	44.710.648,17
--------------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN za 2018. g.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
6	PRIHODI POSLOVANJA	46.457.372,93	-2.118.801,92	-4,6	44.338.571,01
61	Prihodi od poreza	26.430.000,00	2.050.000,00	7,8	28.480.000,00
611	Porez i prizet na dohodak	24.950.000,00	2.030.000,00	8,1	26.980.000,00
613	Porezi na imovinu	1.070.000,00	20.000,00	1,9	1.090.000,00
614	Porezi na robu i usluge	410.000,00	0,00	0,0%	410.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.036.474,37	-4.287.739,51	-38,9	6.748.734,86
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.449.006,37	-1.983.972,33	-30,8	4.465.034,04
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.090.564,00	-908.446,18	-83,3	182.117,82
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	169.404,00	8.179,00	4,8	177.583,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.327.500,00	-1.403.500,00	-42,2	1.924.000,00
64	Prihodi od imovine	1.375.250,00	-146.079,00	-10,6	1.229.171,00
641	Prihodi od financijske imovine	107.750,00	40.000,00	37,1	147.750,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.267.500,00	-186.079,00	-14,7	1.081.421,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.001.077,56	206.900,00	3,0	7.207.977,56
651	Upravne i administrativne pristojbe	526.000,00	-9.000,00	-1,7	517.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.952.777,56	188.200,00	9,6	2.140.977,56
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.522.300,00	27.700,00	0,6	4.550.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	404.571,00	72.700,00	18,0	477.271,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	320.071,00	71.700,00	22,4	391.771,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	84.500,00	1.000,00	1,2	85.500,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	210.000,00	-14.583,41	-6,9	195.416,59
681	Kazne i upravne mjere	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00
683	Ostali prihodi	185.000,00	-14.583,41	-7,9	170.416,59
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	296.077,16	76.000,00	25,7	372.077,16
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	240.677,16	76.000,00	31,6	316.677,16
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	240.677,16	76.000,00	31,6	316.677,16
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	55.400,00	0,00	0,0%	55.400,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	42.400,00	0,00	0,0%	42.400,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	13.000,00	0,00	0,0%	13.000,00

SVEUKUPNO RASHODI	46.856.198,86	-2.642.801,92	14,0	44.213.396,94
--------------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN za 2018. g.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
3	RASHODI POSLOVANJA	26.168.091,98	514.517,01	2,0	26.682.608,99
31	Rashodi za zaposlene	6.720.957,60	186.786,21	2,8	6.907.743,81
311	Plaće (Bruto)	5.388.135,03	114.364,65	2,1	5.502.499,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	405.345,34	52.505,00	13,0	457.850,34
313	Doprinosi na plaće	927.477,23	19.916,56	2,1	947.393,79
32	Materijalni rashodi	11.396.125,71	755.857,44	6,6	12.151.983,15
321	Naknade troškova zaposlenima	522.023,50	21.982,50	4,2	544.006,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.785.073,96	212.848,17	11,9	1.997.922,13
323	Rashodi za usluge	6.603.360,72	337.748,75	5,1	6.941.109,47
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.300,00	- 1.100,00	-2,9	36.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.448.367,53	184.378,02	7,5	2.632.745,55
34	Financijski rashodi	66.750,00	- 350,00	-0,5	66.400,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00
343	Ostali financijski rashodi	54.750,00	- 350,00	-0,6	54.400,00
35	Subvencije	68.000,00	0,00	0,0%	68.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.000,00	0,00	0,0%	68.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	781.201,37	- 300.276,37	-38,4	480.925,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	711.201,37	- 345.276,37	-48,5	365.925,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	45.000,00	64,3	115.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.055.000,00	- 71.760,00	-6,8	983.240,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.055.000,00	- 71.760,00	-6,8	983.240,00
38	Ostali rashodi	6.080.057,30	- 55.740,27	-0,9	6.024.317,03
381	Tekuće donacije	2.969.285,00	140.000,00	4,7	3.109.285,00
382	Kapitalne donacije	1.285.052,09	- 99.340,00	-7,7	1.185.712,09
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.745.720,21	- 96.400,27	-5,5	1.649.319,94
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.688.106,88	-3.157.318,93	-15,3	17.530.787,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.725.500,00	- 253.500,00	-14,7	1.472.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	781.000,00	- 231.000,00	-29,6	550.000,00
412	Nematerijalna imovina	944.500,00	- 22.500,00	-2,4	922.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.566.856,88	- 2.942.780,01	-21,7	10.624.076,87
421	Građevinski objekti	12.449.720,00	- 2.796.319,63	-22,5	9.653.400,37
422	Postrojenja i oprema	692.486,88	- 12.235,38	-1,8	680.251,50
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.300,00	0,00	0,0	95.300,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	329.350,00	- 134.225,00	-40,8	195.125,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.395.750,00	38.961,08	0,7	5.434.711,08
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.395.750,00	38.961,08	0,7	5.434.711,08

B. RAČUN FINANCIRANJA

NETO FINANCIRANJE	426.982,76	-600.000,00	-140,50	-173.017,24
--------------------------	-------------------	--------------------	----------------	--------------------

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	600.000,00	- 600.000,00	-100,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	600.000,00	- 600.000,00	-100,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	173.017,24	0,00	0,00	173.017,24
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	28.017,24	0,00	0	28.017,24
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	28.017,24	0,00	0	28.017,24
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	145.000,00	0,00	0.0%	145.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	145.000,00	0,00	0.0%	145.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VLASTITI IZVORI	-324.233,99	0,00	-324.233,99
-----------------	-------------	------	-------------

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN za 2018. g.	PROMJENA	NOVI PLAN za 2018.g.
9	VLASTITI IZVORI	-324.233,99	0,00	-324.233,99
92	Rezultat poslovanja	-324.233,99	0,00	-324.233,99
922	Višak/manjak prihoda	-324.233,99	0,00	-324.233,99

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 2018. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		47.029.216,10	-2.642.801,92	-5,60	44.386.414,18
Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	780.000,00	- 10.000,00	- 1,28	770.000,00
Glava 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK	780.000,00	- 10.000,00	- 1,28	770.000,00
Program 1000	Rad predstavničkih i izvršnih tijela	662.000,00	- 10.000,00	- 1,51	652.000,00
Aktivnost A100001	Gradsko vijeće i Gradonačelnik	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00
Izvor: 1.1 Prihodi od poreza					
3	Rashodi poslovanja	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00
32	Materijalni rashodi	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00
324	0111 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	0111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
385	0111 Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100004	Ulaganje u materijalnu imovinu grada	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Izvor: 1.1 Prihodi od poreza					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
411	0111 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
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
Izvor: 1.1 Prihodi od poreza					
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
381	0111 Tekuće donacije	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	1.097.790,00	- 141.800,00	- 12,92	955.990,00
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	1.097.790,00	- 141.800,00	- 12,92	955.990,00
Program 1003	Financiranje osnovnih aktivnosti	1.097.790,00	- 141.800,00	- 12,92	955.990,00
Aktivnost A100006	Redovna djelatnost	398.790,00	8.200,00	2,06	406.990,00
Izvor: 1.1 Prihodi od poreza					
3	Rashodi poslovanja	398.790,00	8.200,00	2,06	406.990,00
31	Rashodi za zaposlene	371.290,00	8.200,00	2,21	379.490,00
311	0131 Plaće (Bruto)	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
312	0131 Ostali rashodi za zaposlene	13.800,00	8.200,00	59,42	22.000,00
313	0131 Doprinosi na plaće	52.490,00	0,00	0,00	52.490,00
32	Materijalni rashodi	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
321	0131 Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Aktivnost A100007	Odnosi s javnošću, informiranje i promidžba	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00
Izvor: 1.1 Prihodi od poreza					
3	Rashodi poslovanja	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00
32	Materijalni rashodi	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00
323	0133 Rashodi za usluge	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00
Aktivnost A100009	Aktivnosti vjerskih zajednica	185.000,00	- 150.000,00	- 81,08	35.000,00
Izvor: 1.1 Prihodi od poreza					
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	- 150.000,00	- 81,08	35.000,00
38	Ostali rashodi	185.000,00	- 150.000,00	- 81,08	35.000,00
382	0840 Kapitalne donacije	185.000,00	- 150.000,00	- 81,08	35.000,00
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, IMOVINU I JAVNU NABAVU	18.006.257,28	707.167,95	3,93	18.713.425,23
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, IMOVINU I JAVNU NABAVU	1.045.900,00	28.000,00	2,68	1.073.900,00
Program 1004	Financiranje osnovnih aktivnosti	1.045.900,00	28.000,00	2,68	1.073.900,00
Aktivnost A100010	Redovna djelatnost	1.045.900,00	28.000,00	2,68	1.073.900,00
Izvor: 1.1 Prihodi od poreza					
3	Rashodi poslovanja	1.045.900,00	28.000,00	2,68	1.073.900,00
31	Rashodi za zaposlene	948.900,00	15.000,00	1,58	963.900,00
311	0131 Plaće (Bruto)	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
312	0131 Ostali rashodi za zaposlene	85.900,00	15.000,00	17,46	100.900,00
313	0131 Doprinosi na plaće	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
32	Materijalni rashodi	97.000,00	13.000,00	13,40	110.000,00
321	0131 Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	13.000,00	16,88	90.000,00
324	0131 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Glava 00302	VATROGASTVO, ZAŠTITA I SIGURNOST	999.545,00	- 11.640,00	- 1,16	987.905,00

Broj konta Funkc.		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
Program 1005	Protupožarna zaštita i sigurnost		999.545,00	- 11.640,00	- 1,16	987.905,00
Aktivnost A100011	Vatrogasna zajednica		951.705,00	- 12.300,00	- 1,29	939.405,00
Izvor: 1.1	Prihodi od poreza, 1.2. Prihodi od financijske imovine					
	3	Rashodi poslovanja	951.705,00	- 12.300,00	- 1,29	939.405,00
	32	Materijalni rashodi	39.300,00	- 12.300,00	- 31,30	27.000,00
	323	0320 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	329	0320 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.300,00	- 12.300,00	- 41,98	17.000,00
	38	Ostali rashodi	912.405,00	0,00	0,00	912.405,00
	381	0320 Tekuće donacije	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
	382	0320 Kapitalne donacije	452.405,00	0,00	0,00	452.405,00
Aktivnost A100012	Sustav civilne zaštite		47.840,00	660,00	1,38	48.500,00
Izvor:1.2.	Prihodi od financijske imovine					
	3	Rashodi poslovanja	47.840,00	660,00	1,38	48.500,00
	32	Materijalni rashodi	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
	323	0220 Rashodi za usluge	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
	329	0220 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	38	Ostali rashodi	29.340,00	660,00	2,25	30.000,00
	381	0220 Tekuće donacije	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	382	0220 Kapitalne donacije	7.340,00	660,00	8,99	8.000,00
Glava 00303	KULTURA		5.221.405,84	117.011,08	2,24	5.338.416,92
Program 1006	Javne potrebe u kulturi		5.221.405,84	117.011,08	2,24	5.338.416,92
Aktivnost A100013	Djelatnost ustanova, udruga i građana		848.837,09	0,00	0,00	848.837,09
Izvor: 1.1	Prihodi od poreza					
	3	Rashodi poslovanja	848.837,09	0,00	0,00	848.837,09
	38	Ostali rashodi	848.837,09	0,00	0,00	848.837,09
	381	0820 Tekuće donacije	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
	382	0820 Kapitalne donacije	552.837,09	0,00	0,00	552.837,09
Aktivnost A100014	Djelatnost knjižnice		637.541,25	0,00	0,00	637.541,25
Korisnik 000001	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "GUSTAV KRKLEC"		637.541,25	0,00	0,00	637.541,25
Izvor: 1.1	Prihodi od poreza, 3.1.2 Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti, 5.1.2. Prihodi od drugih proračuna					
	3	Rashodi poslovanja	486.871,87	6.157,88	1,26	493.029,75
	31	Rashodi za zaposlene	326.921,34	251,23	0,08	327.172,57
	311	0820 Plaće (Bruto)	268.836,00	43,84	0,02	268.879,84
	312	0820 Ostali rashodi za zaposlene	11.845,34	200,00	1,69	12.045,34
	313	0820 Doprinosi na plaće	46.240,00	7,39	0,02	46.247,39
	32	Materijalni rashodi	157.950,53	5.906,65	3,74	163.857,18
	321	0820 Naknade troškova zaposlenima	22.862,50	778,50	3,41	23.641,00
	322	0820 Rashodi za materijal i energiju	42.101,78	3.048,15	7,24	45.149,93
	323	0820 Rashodi za usluge	79.475,72	2.040,00	2,57	81.515,72
	329	0820 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.510,53	40,00	0,30	13.550,53
	34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	343	0820 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.669,38	- 6.157,88	- 4,09	144.511,50
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.669,38	- 6.157,88	- 4,09	144.511,50
	422	0820 Postrojenja i oprema	54.569,38	- 5.057,88	- 9,27	49.511,50
	424	0820 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	426	0820 Nematerijalna proizvedena imovina	1.100,00	- 1.100,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100015	Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica		300.000,00	30.000,00	10,00	330.000,00
Izvor: 1.1	Prihodi od poreza					
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	30.000,00	10,00	330.000,00
	32	Materijalni rashodi	300.000,00	30.000,00	10,00	330.000,00
	329	0820 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	30.000,00	10,00	330.000,00
Aktivnost A100016	Organizacija i održavanje kulturno zabavnih manifestacija		200.000,00	150.000,00	75,00	350.000,00
Izvor: 1.1	Prihodi od poreza					
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	150.000,00	75,00	350.000,00
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	150.000,00	75,00	350.000,00
	329	0820 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	150.000,00	75,00	350.000,00
Kapitalni projekt K100002	Zaštita Arheološkog lokaliteta		381.950,00	- 140.000,00	- 36,65	241.950,00
Izvor: 1.2.	Prihodi od financijske imovine, 5.1.1. Prihodi od drugih proračuna					
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	381.950,00	- 140.000,00	- 36,65	241.950,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	- 140.000,00	- 100,00	0,00
	411	0820 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	140.000,00	- 140.000,00	- 100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.950,00	0,00	0,00	241.950,00
	421	0820 Građevinski objekti	241.950,00	0,00	0,00	241.950,00
Kapitalni projekt K100003	Opremanje Muzeja planinarstva za izložbe		21.827,50	- 21.827,50	- 100,00	0,00
Izvor: 1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine, 5.1.1. Prihodi od drugih proračuna					
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.827,50	- 21.827,50	- 100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.827,50	- 21.827,50	- 100,00	0,00
	422	0820 Postrojenja i oprema	21.827,50	- 21.827,50	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100017	Muzej planinarstva		2.831.250,00	98.838,58	3,49	2.930.088,58

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza, 5.1.1. Prihodi od drugih proračuna					
3	Rashodi poslovanja	31.250,00	- 6.250,00	- 20,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	31.250,00	- 6.250,00	- 20,00	25.000,00
323 0820	Rashodi za usluge	31.250,00	- 6.250,00	- 20,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800.000,00	105.088,58	3,75	2.905.088,58
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.800.000,00	105.088,58	3,75	2.905.088,58
451 0820	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.800.000,00	105.088,58	3,75	2.905.088,58
Glava 00304	PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA	1.192.785,00	57.100,00	4,79	1.249.885,00
Program 1007	Javne potrebe u sportu	1.192.785,00	57.100,00	4,79	1.249.885,00
Aktivnost A100018	Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga	743.500,00	50.000,00	6,72	793.500,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
3	Rashodi poslovanja	743.500,00	50.000,00	6,72	793.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
363 0810	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	733.500,00	50.000,00	6,82	783.500,00
381 0810	Tekuće donacije	733.500,00	0,00	0,00	733.500,00
382 0810	Kapitalne donacije	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Aktivnost A100019	Najam i održavanje objekata za aktivnost sportskih društva	319.535,00	13.100,00	4,10	332.635,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
3	Rashodi poslovanja	269.535,00	0,00	0,00	269.535,00
38	Ostali rashodi	269.535,00	0,00	0,00	269.535,00
381 0810	Tekuće donacije	269.535,00	0,00	0,00	269.535,00
382 0810	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	13.100,00	26,20	63.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	13.100,00	26,20	63.100,00
451 0810	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	13.100,00	26,20	63.100,00
Kapitalni projekt K100008	Rekreacijski centar Lančić Knapić	129.750,00	- 6.000,00	- 4,62	123.750,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.750,00	- 6.000,00	- 4,62	123.750,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	- 6.000,00	- 30,00	14.000,00
411 0810	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	- 6.000,00	- 30,00	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.750,00	0,00	0,00	109.750,00
421 0810	Građevinski objekti	109.750,00	0,00	0,00	109.750,00
Glava 00305	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.803.656,44	360.729,00	6,22	6.164.385,44
Program 1008	Predškolski odgoj i obrazovanje	5.043.656,44	441.339,00	8,75	5.484.995,44
Aktivnost A100023	Vrtić i predškola	4.196.656,44	266.339,00	6,35	4.462.995,44
Korisnik 000002	DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE"	4.196.656,44	266.339,00	6,35	4.462.995,44
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza, 1.4.2. Prihodi od adm.pristojbi, 5.1.2. Prihodi od drugih proračuna, 6.1.2. Donacije od fizičkih osoba					
3	Rashodi poslovanja	4.165.766,44	211.979,00	5,09	4.377.745,44
31	Rashodi za zaposlene	3.246.176,26	125.369,98	3,86	3.371.546,24
311 0911	Plaće (Bruto)	2.654.299,03	116.785,81	4,40	2.771.084,84
312 0911	Ostali rashodi za zaposlene	135.400,00	- 11.095,00	- 8,19	124.305,00
313 0911	Doprinosi na plaće	456.477,23	19.679,17	4,31	476.156,40
32	Materijalni rashodi	911.840,18	86.959,02	9,54	998.799,20
321 0911	Naknade troškova zaposlenima	228.161,00	7.154,00	3,14	235.315,00
322 0911	Rashodi za materijal i energiju	516.972,18	71.800,02	13,89	588.772,20
323 0911	Rashodi za usluge	91.850,00	8.775,00	9,55	100.625,00
324 0911	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.300,00	- 1.100,00	- 15,07	6.200,00
329 0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.557,00	330,00	0,49	67.887,00
34	Financijski rashodi	7.750,00	- 350,00	- 4,52	7.400,00
343 0911	Ostali financijski rashodi	7.750,00	- 350,00	- 4,52	7.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.890,00	54.360,00	175,98	85.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.890,00	9.650,00	31,24	40.540,00
422 0911	Postrojenja i oprema	30.590,00	9.650,00	31,55	40.240,00
424 0911	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	0,00	0,00	300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	44.710,00	100,00	44.710,00
451 0911	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	44.710,00	100,00	44.710,00
Aktivnost A100024	Sufinanciranje boravka djece u vrtićima	690.000,00	143.000,00	20,72	833.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
3	Rashodi poslovanja	690.000,00	143.000,00	20,72	833.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	3.000,00	10,00	33.000,00
363 0911	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	3.000,00	10,00	33.000,00
38	Ostali rashodi	660.000,00	140.000,00	21,21	800.000,00
381 0911	Tekuće donacije	660.000,00	140.000,00	21,21	800.000,00
Aktivnost A100025	Otplata kredita za zgradu Dječjeg vrtića	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
34	Financijski rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
342 0170	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
Kapitalni projekt K100089	Proširenje smještajnih kapaciteta u predškolskom odgoju	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
411 0911	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
Program 1009	Javne potrebe iznad standarda u školstvu	760.000,00	- 80.610,00	- 10,61	679.390,00
Aktivnost A100026	Potpore ustanovama i programima u školstvu	290.000,00	- 80.610,00	- 27,80	209.390,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	- 80.610,00	- 27,80	209.390,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
363 0912	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	275.000,00	- 80.610,00	- 29,31	194.390,00
372 0912	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	275.000,00	- 80.610,00	- 29,31	194.390,00
Aktivnost A100027	Studentske stipendije	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
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
372 0930	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
Aktivnost A100028	Adaptacija škola	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
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
363 0912	Pomoći unutar općeg proračuna	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Glava 00306	SOCIJALNA SKRB	672.475,00	8.850,00	1,32	681.325,00
Program 1010	Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	672.475,00	8.850,00	1,32	681.325,00
Aktivnost A100029	Naknade za sufinanciranje boravka i obroka djece	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
363 1040	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100030	Socijalne potpore	212.000,00	- 52.450,00	- 24,74	159.550,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza, 5.1.1. Prihodi od drugih proračuna					
3	Rashodi poslovanja	212.000,00	- 52.450,00	- 24,74	159.550,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212.000,00	- 52.450,00	- 24,74	159.550,00
372 1060	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	212.000,00	- 52.450,00	- 24,74	159.550,00
Aktivnost A100031	Pomoć obiteljima i pojedincima	363.725,00	61.300,00	16,85	425.025,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
3	Rashodi poslovanja	363.725,00	61.300,00	16,85	425.025,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00
363 1060	Pomoći unutar općeg proračuna	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	61.300,00	17,51	411.300,00
372 1060	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	61.300,00	17,51	411.300,00
Aktivnost A100032	Socijalno-humanitarne udruge i programi	91.750,00	0,00	0,00	91.750,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
3	Rashodi poslovanja	91.750,00	0,00	0,00	91.750,00
38	Ostali rashodi	91.750,00	0,00	0,00	91.750,00
381 1090	Tekuće donacije	91.750,00	0,00	0,00	91.750,00
Glava 00307	CIVILNO DRUŠTVO	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
Program 1011	Javne potrebe ostalih udruga građana	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
Aktivnost A100033	Djelatnost udruga građana, fundacija i ustanova	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
3	Rashodi poslovanja	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
372 0860	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00
381 0860	Tekuće donacije	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00
Glava 00308	UPRAVLJANJE ZGRADAMA I PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	2.694.520,00	102.117,87	3,79	2.796.637,87
Program 1012	Upravljanje zgradama i prostorima u vlasništvu grada	2.694.520,00	102.117,87	3,79	2.796.637,87
Aktivnost A100034	Redovna djelatnost vezana uz zgrade i prostore	318.750,00	1.875,00	0,59	320.625,00
Izvor: 3.1.1. Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti					
3	Rashodi poslovanja	116.000,00	25.000,00	21,55	141.000,00
32	Materijalni rashodi	116.000,00	25.000,00	21,55	141.000,00
322 0620	Rashodi za materijal i energiju	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
323 0620	Rashodi za usluge	35.000,00	25.000,00	71,43	60.000,00

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	202.750,00	- 23.125,00	- 11,41	179.625,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.250,00	- 23.125,00	- 32,46	48.125,00
422 0620	Postrojenja i oprema	40.000,00	- 20.000,00	- 50,00	20.000,00
426 0620	Nematerijalna proizvedena imovina	31.250,00	- 3.125,00	- 10,00	28.125,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00
Kapitalni projekt K100020	Uređenje društvenog doma u Jerovcu Gornjem	265.000,00	30.000,00	11,32	295.000,00
Izvor: 1.4.1. Prihodi od amin.pristojbi, 5.1.1. Prihodi od drugih proračuna					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.000,00	30.000,00	11,32	295.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.000,00	30.000,00	11,32	295.000,00
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	265.000,00	30.000,00	11,32	295.000,00
Kapitalni projekt K100021	Uređenje društvenih prostorija u Salinovcu	70.000,00	- 26.937,50	- 38,48	43.062,50
Izvor: 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	- 26.937,50	- 38,48	43.062,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	- 26.937,50	- 38,48	43.062,50
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	- 26.937,50	- 38,48	43.062,50
Kapitalni projekt K100035	Izgradnja društvenog doma Kaniža	135.000,00	- 21.819,63	- 16,16	113.180,37
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	- 21.819,63	- 16,16	113.180,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	- 21.819,63	- 16,16	113.180,37
421 0620	Građevinski objekti	85.000,00	3.180,37	3,74	88.180,37
422 0620	Postrojenja i oprema	50.000,00	- 25.000,00	- 50,00	25.000,00
Kapitalni projekt K100036	Izgradnja društvenog doma Osečka	102.020,00	- 25.000,00	- 24,50	77.020,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.020,00	- 25.000,00	- 24,50	77.020,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.020,00	- 25.000,00	- 24,50	77.020,00
421 0620	Građevinski objekti	52.020,00	0,00	0,00	52.020,00
422 0620	Postrojenja i oprema	50.000,00	- 25.000,00	- 50,00	25.000,00
Kapitalni projekt K100037	Izgradnja društvenog doma Vuglovec-Gečkovec	390.000,00	- 30.000,00	- 7,69	360.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	390.000,00	- 30.000,00	- 7,69	360.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390.000,00	- 30.000,00	- 7,69	360.000,00
421 0620	Građevinski objekti	390.000,00	- 30.000,00	- 7,69	360.000,00
Kapitalni projekt K100038	Izgradnja društvenog doma Škriljevec	350.000,00	190.000,00	54,29	540.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	190.000,00	54,29	540.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	190.000,00	54,29	540.000,00
421 0620	Građevinski objekti	350.000,00	190.000,00	54,29	540.000,00
Kapitalni projekt K100039	Adaptacija prostora u ulici Vladimira Nazora	617.500,00	92.500,00	14,98	710.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza, 5.1.1. Prihodi od drugih proračuna					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	617.500,00	92.500,00	14,98	710.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	617.500,00	92.500,00	14,98	710.000,00
412 0620	Nematerijalna imovina	617.500,00	92.500,00	14,98	710.000,00
Kapitalni projekt K100079	Uređenje prostora u ulici Lj. Gaja (braniteljska zgrada)	315.000,00	- 115.000,00	- 36,51	200.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.000,00	- 115.000,00	- 36,51	200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	315.000,00	- 115.000,00	- 36,51	200.000,00
412 0620	Nematerijalna imovina	315.000,00	- 115.000,00	- 36,51	200.000,00
Kapitalni projekt K100080	Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem	100.000,00	6.500,00	6,50	106.500,00
Izvor: 1.6. Prihodi od prodaje nef.imovine					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	6.500,00	6,50	106.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	6.500,00	6,50	106.500,00
421 0620	Građevinski objekti	100.000,00	6.500,00	6,50	106.500,00
Kapitalni projekt K100083	Energetska obnova društvenog doma u Lančiću	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
Izvor: 1.4.1. Prihodi od amin.pristojbi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
Glava 00309	STANOVANJE	125.470,00	0,00	0,00	125.470,00
Program 1013	Stanovanje	125.470,00	0,00	0,00	125.470,00
Aktivnost A100040	Upravljanje stambenim prostorom u vlasništvu grada	125.470,00	0,00	0,00	125.470,00
Izvor: 1.4.1. Prihodi od amin.pristojbi					
3	Rashodi poslovanja	125.470,00	0,00	0,00	125.470,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
323 0660	Rashodi za usluge	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
38	Ostali rashodi	82.470,00	0,00	0,00	82.470,00
382 0660	Kapitalne donacije	82.470,00	0,00	0,00	82.470,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00310	ZDRAVSTVO	70.000,00	45.000,00	64,29	115.000,00
Program 1026	Zdravstvo	70.000,00	45.000,00	64,29	115.000,00
Aktivnost A100084	Opremanje prostorije hitne medicinske pomoći u Ivancu	70.000,00	45.000,00	64,29	115.000,00
Izvor: 1.4.1. Prihodi od amin.pristojbi					
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	45.000,00	64,29	115.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	45.000,00	64,29	115.000,00
366 0740	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	45.000,00	64,29	115.000,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	21.462.521,37	- 2.986.967,62	- 13,92	18.475.553,75
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.158.670,00	14.015,00	1,21	1.172.685,00
Program 1014	Financiranje osnovnih aktivnosti	1.158.670,00	14.015,00	1,21	1.172.685,00
Aktivnost A100041	Redovna djelatnost	1.080.510,00	- 63.010,00	- 5,83	1.017.500,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
3	Rashodi poslovanja	1.080.510,00	- 63.010,00	- 5,83	1.017.500,00
31	Rashodi za zaposlene	984.510,00	- 50.010,00	- 5,08	934.500,00
311 0131	Plaće (Bruto)	775.000,00	- 60.000,00	- 7,74	715.000,00
312 0131	Ostali rashodi za zaposlene	76.400,00	20.600,00	26,96	97.000,00
313 0131	Doprinosi na plaće	133.110,00	- 10.610,00	- 7,97	122.500,00
32	Materijalni rashodi	96.000,00	- 13.000,00	- 13,54	83.000,00
321 0131	Naknade troškova zaposlenima	96.000,00	- 13.000,00	- 13,54	83.000,00
Aktivnost A100042	Program javnih radova	78.160,00	77.025,00	98,55	155.185,00
Izvor: 5.1.1. Prihodi od drugih proračuna					
3	Rashodi poslovanja	78.160,00	77.025,00	98,55	155.185,00
31	Rashodi za zaposlene	70.160,00	71.975,00	102,59	142.135,00
311 0133	Plaće (Bruto)	60.000,00	57.535,00	95,89	117.535,00
312 0133	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.600,00	100,00	3.600,00
313 0133	Doprinosi na plaće	10.160,00	10.840,00	106,69	21.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	5.050,00	63,13	13.050,00
321 0133	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	5.050,00	63,13	13.050,00
Glava 00402	KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA	4.514.895,00	667.973,75	14,79	5.182.868,75
Program 1015	Održavanje komunalne infrastrukture	4.514.895,00	667.973,75	14,79	5.182.868,75
Aktivnost A100043	Čišćenje i održavanje javnih površina	733.262,50	42.848,75	5,84	776.111,25
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza, 4.5. Komunalna naknada					
3	Rashodi poslovanja	703.262,50	12.848,75	1,83	716.111,25
32	Materijalni rashodi	703.262,50	12.848,75	1,83	716.111,25
323 0620	Rashodi za usluge	703.262,50	12.848,75	1,83	716.111,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	100,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	100,00	60.000,00
422 0620	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	100,00	60.000,00
Aktivnost A100044	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.362.595,00	447.000,00	18,92	2.809.595,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza, 4.5. Komunalna naknada, 4.6. Doprinosi za šume					
3	Rashodi poslovanja	2.362.595,00	447.000,00	18,92	2.809.595,00
32	Materijalni rashodi	2.362.595,00	447.000,00	18,92	2.809.595,00
323 0620	Rashodi za usluge	2.362.595,00	447.000,00	18,92	2.809.595,00
Aktivnost A100045	Održavanje javne rasvjetle	1.200.000,00	120.000,00	10,00	1.320.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza, 4.5. Komunalna naknada, 1.3. Prihodi od nef.imovine					
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	120.000,00	10,00	1.320.000,00
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	120.000,00	10,00	1.320.000,00
322 0640	Rashodi za materijal i energiju	900.000,00	120.000,00	13,33	1.020.000,00
323 0640	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A100046	Uređenje grada povodom božićnih blagdana	64.037,50	0,00	0,00	64.037,50
Izvor: 4.5. Komunalna naknada					
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
323 0620	Rashodi za usluge	64.037,50	0,00	0,00	64.037,50
Aktivnost A100047	Čišćenje kanala i potoka Bistrice	25.000,00	42.500,00	170,00	67.500,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza, 4.5. Komunalna naknada					
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	42.500,00	170,00	67.500,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	42.500,00	170,00	67.500,00
323 0560	Rashodi za usluge	25.000,00	42.500,00	170,00	67.500,00
Aktivnost A100048	Održavanje opreme na igralištima za djecu	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor: 4.5. Komunalna naknada					
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
323 0620	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
Aktivnost A100049	Održavanje groblja	10.000,00	5.625,00	56,25	15.625,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza, 4.5. Komunalna naknada					
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.625,00	56,25	15.625,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.625,00	56,25	15.625,00
323 0620	Rashodi za usluge	10.000,00	5.625,00	56,25	15.625,00
Aktivnost A100050	Sanacija divljih deponija	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza, 4.5. Komunalna naknada					
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
323 0510	Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Aktivnost A100051	Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor: 4.5. Komunalna naknada					
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
323 0620	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Glava 00403	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.377.000,00	- 3.190.000,00	- 22,19	11.187.000,00
Program 1016	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	14.377.000,00	- 3.190.000,00	- 22,19	11.187.000,00
Kapitalni projekt K100052	Uređenje dječjih igrališta	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
421 0620	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
422 0620	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K100053	Izgradnja i uređenje prometnih površina	7.972.000,00	- 1.017.000,00	- 12,76	6.955.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza, 1.3. Prihodi od nef.imovine, 4.2. Komunalni doprinos, 4.3. Vodni doprinos, 4.5. Komunalna naknada, 4.7 Prihodi od suf. Građana, 5.1.1. Prihodi od drugih proračuna, 6.1.1 Donacije od fizičkih osoba					
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
323 0451	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.965.000,00	- 1.017.000,00	- 12,77	6.948.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	461.000,00	- 107.000,00	- 23,21	354.000,00
411 0451	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	461.000,00	- 107.000,00	- 23,21	354.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.324.000,00	- 425.000,00	- 6,72	5.899.000,00
421 0451	Građevinski objekti	6.159.000,00	- 505.000,00	- 8,20	5.654.000,00
422 0451	Postrojenja i oprema	150.000,00	85.000,00	56,67	235.000,00
426 0451	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.180.000,00	- 485.000,00	- 41,10	695.000,00
451 0451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.180.000,00	- 485.000,00	- 41,10	695.000,00
Kapitalni projekt K100054	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta	4.198.000,00	- 2.323.000,00	- 55,34	1.875.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza, 5.1.3. Prihodi od EU sredstava					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.198.000,00	- 2.323.000,00	- 55,34	1.875.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.198.000,00	- 2.323.000,00	- 55,34	1.875.000,00
421 0451	Građevinski objekti	4.198.000,00	- 2.323.000,00	- 55,34	1.875.000,00
Kapitalni projekt K100055	Javna rasvjeta	149.000,00	50.000,00	33,56	199.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza, 4.2. Komunalni doprinos					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.000,00	50.000,00	33,56	199.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.000,00	45.000,00	30,20	194.000,00
421 0640	Građevinski objekti	149.000,00	45.000,00	30,20	194.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
451 0640	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Kapitalni projekt K100056	Uređenje groblja	806.000,00	338.000,00	41,94	1.144.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza, 1.3. Prihodi od nef.imovine, 4.2. Komunalni doprinos, 4.9. nak.za dodjelu grobnog mjesta, 5.1.1. Prihodi od drugih proračuna					
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
363 0620	Pomoći unutar općeg proračuna	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	773.000,00	338.000,00	43,73	1.111.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	773.000,00	338.000,00	43,73	1.111.000,00
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	773.000,00	338.000,00	43,73	1.111.000,00
Kapitalni projekt K100057	Uređenje trgova i parkova	1.002.000,00	- 188.000,00	- 18,76	814.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza, 1.3. Prihodi od nef.imovine, 4.2. Komunalni doprinos					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.002.000,00	- 188.000,00	- 18,76	814.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
411 0620	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	757.000,00	- 203.000,00	- 26,82	554.000,00
421 0620	Građevinski objekti	565.000,00	- 183.000,00	- 32,39	382.000,00
422 0620	Postrojenja i oprema	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
426 0620	Nematerijalna proizvedena imovina	102.000,00	- 20.000,00	- 19,61	82.000,00

	Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00	15.000,00	15,79	110.000,00
	451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00	15.000,00	15,79	110.000,00
Kapitalni projekt K100058		Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje otpadom	175.000,00	- 50.000,00	- 28,57	125.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza, 1.3. Prihodi od nef.imovine, 5.2.Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države						
	3	Rashodi poslovanja	175.000,00	- 50.000,00	- 28,57	125.000,00
	38	Ostali rashodi	175.000,00	- 50.000,00	- 28,57	125.000,00
	386 0510	Kapitalne pomoći	175.000,00	- 50.000,00	- 28,57	125.000,00
Glava 00404		PROMET	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
Program 1017		Prometno redarstvo	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100059		Nabava opreme	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
Izvor: 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
	422 0620	Postrojenja i oprema	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
Glava 00405		URBANIZAM	220.000,00	- 75.000,00	- 34,09	145.000,00
Program 1018		Urbanizam	220.000,00	- 75.000,00	- 34,09	145.000,00
Kapitalni projekt K100060		Urbanizam i stanje u prostoru	220.000,00	- 75.000,00	- 34,09	145.000,00
Izvor: 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine						
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	323 0620	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	- 75.000,00	- 50,00	75.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	- 75.000,00	- 50,00	75.000,00
	426 0620	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	- 75.000,00	- 50,00	75.000,00
Glava 00406		ZAŠTITA OKOLIŠA	1.151.956,37	- 363.956,37	- 31,59	788.000,00
Program 1019		Zaštita okoliša	1.151.956,37	- 363.956,37	- 31,59	788.000,00
Aktivnost A100061		Komunalne usluge	255.000,00	160.000,00	62,75	415.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza						
	3	Rashodi poslovanja	255.000,00	160.000,00	62,75	415.000,00
	32	Materijalni rashodi	255.000,00	20.000,00	7,84	275.000,00
	323 0620	Rashodi za usluge	225.000,00	10.000,00	4,44	235.000,00
	329 0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
	386 0620	Kapitalne pomoći	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
Aktivnost A100062		Deratizacija	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza						
	3	Rashodi poslovanja	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	32	Materijalni rashodi	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	323 0620	Rashodi za usluge	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Aktivnost A100064		Akcija zelena čistka	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza						
	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
	329 0510	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A100065		Provođenje aktivnosti građevinske inspekcije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor: 1.4.1. Prihodi od admin.pristojbi						
	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
	329 0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100081		Skupljanje i zbrinjavanje lešina životinja s javnih površina	46.000,00	10.000,00	21,74	56.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza						
	3	Rashodi poslovanja	46.000,00	10.000,00	21,74	56.000,00
	32	Materijalni rashodi	46.000,00	10.000,00	21,74	56.000,00
	323 0620	Rashodi za usluge	46.000,00	10.000,00	21,74	56.000,00
Aktivnost A100082		Poslovi hvatanja, skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja	25.000,00	- 4.000,00	- 16,00	21.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza						
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	- 4.000,00	- 16,00	21.000,00
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	- 4.000,00	- 16,00	21.000,00
	323 0620	Rashodi za usluge	25.000,00	- 4.000,00	- 16,00	21.000,00
Aktivnost A100085		Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada	348.276,37	- 348.276,37	- 100,00	0,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza						
	3	Rashodi poslovanja	348.276,37	- 348.276,37	- 100,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	348.276,37	- 348.276,37	- 100,00	0,00
	363 0510	Pomoći unutar općeg proračuna	348.276,37	- 348.276,37	- 100,00	0,00
Aktivnost A100086		Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	356.680,00	- 191.680,00	- 53,74	165.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza, 5.1.3. Prihodi od EU sredstava						

Broj konta Funkc.		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
	3	Rashodi poslovanja	356.680,00	- 191.680,00	- 53,74	165.000,00
	32	Materijalni rashodi	356.680,00	- 191.680,00	- 53,74	165.000,00
	323 0510	Rashodi za usluge	356.680,00	- 191.680,00	- 53,74	165.000,00
Aktivnost A100089	Dezinsekcija		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza						
	3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
	323 0620	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO		5.682.647,45	- 211.202,25	- 3,72	5.471.445,20
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO		2.797.627,24	- 26.710,00	- 0,95	2.770.917,24
Program 1020	Financiranje osnovnih aktivnosti		2.797.627,24	- 26.710,00	- 0,95	2.770.917,24
Aktivnost A100066	Redovna djelatnost		835.500,00	25.000,00	2,99	860.500,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza						
	3	Rashodi poslovanja	835.500,00	25.000,00	2,99	860.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	773.000,00	16.000,00	2,07	789.000,00
	311 0131	Plaće (Bruto)	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
	312 0131	Ostali rashodi za zaposlene	82.000,00	16.000,00	19,51	98.000,00
	313 0131	Doprinosi na plaće	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
	32	Materijalni rashodi	62.500,00	9.000,00	14,40	71.500,00
	321 0131	Naknade troškova zaposlenima	62.500,00	9.000,00	14,40	71.500,00
Aktivnost A100067	Ostali rashodi		1.736.610,00	- 21.710,00	- 1,25	1.714.900,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza, 1.5. Prihodi od kazna i prisilne naplate						
	3	Rashodi poslovanja	1.736.610,00	- 21.710,00	- 1,25	1.714.900,00
	32	Materijalni rashodi	1.701.610,00	- 21.710,00	- 1,28	1.679.900,00
	322 0133	Rashodi za materijal i energiju	245.000,00	18.000,00	7,35	263.000,00
	323 0133	Rashodi za usluge	1.220.610,00	- 44.110,00	- 3,61	1.176.500,00
	329 0133	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.000,00	4.400,00	1,86	240.400,00
	38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	382 0133	Kapitalne donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	383 0133	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
	451 0133	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100068	Financijski rashodi		73.017,24	0,00	0,00	73.017,24
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza						
	3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	34	Financijski rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	343 0133	Ostali financijski rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	28.017,24	0,00	0,00	28.017,24
	51	Izdaci za dane zajmove i depozite	28.017,24	0,00	0,00	28.017,24
	518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	28.017,24	0,00	0,00	28.017,24
Aktivnost A100069	Nabava opreme		152.500,00	- 30.000,00	- 19,67	122.500,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.500,00	- 30.000,00	- 19,67	122.500,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	412 0133	Nematerijalna imovina	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.500,00	- 30.000,00	- 21,35	110.500,00
	422 0133	Postrojenja i oprema	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
	426 0133	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Glava 00502	GOSPODARSTVO		2.885.020,21	- 184.492,25	- 6,39	2.700.527,96
Program 1022	Programi potpora poduzetništvu		2.512.320,21	- 184.492,25	- 7,34	2.327.827,96
Aktivnost A100071	Poticanje razvoja poduzetništva		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza						
	3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	329 0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Aktivnost A100072	Poslovna zona Ivanec		1.570.720,21	- 186.400,27	- 11,87	1.384.319,94
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza						
	3	Rashodi poslovanja	1.570.720,21	- 186.400,27	- 11,87	1.384.319,94
	38	Ostali rashodi	1.570.720,21	- 186.400,27	- 11,87	1.384.319,94
	386 0620	Kapitalne pomoći	1.570.720,21	- 186.400,27	- 11,87	1.384.319,94
Aktivnost A100073	Gospodarski sajam		80.000,00	1.908,02	2,39	81.908,02
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza						
	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	1.908,02	2,39	81.908,02
	32	Materijalni rashodi	80.000,00	1.908,02	2,39	81.908,02
	329 0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	1.908,02	2,39	81.908,02
Aktivnost A100074	Projektni ured grada Ivanca		806.600,00	0,00	0,00	806.600,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza						
	3	Rashodi poslovanja	806.600,00	0,00	0,00	806.600,00
	32	Materijalni rashodi	806.600,00	0,00	0,00	806.600,00
	323 0620	Rashodi za usluge	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
	329 0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
Program 1023	Programi razvoja turizma	295.500,00	0,00	0,00	295.500,00
Aktivnost A100022	Definiranje pojavnosti grada Ivanca i pojavnosti ivanečkog kraja	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
3	Rashodi poslovanja	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
32	Materijalni rashodi	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
323 0474	Rashodi za usluge	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
Aktivnost A100075	Djelatnost Turističke zajednice	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
3	Rashodi poslovanja	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
38	Ostali rashodi	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
381 0473	Tekuće donacije	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
Program 1024	Poljoprivreda	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
Aktivnost A100076	Sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
3	Rashodi poslovanja	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
35	Subvencije	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
352 0421	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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
363 0421	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
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
Izvor: 1.1. Prihodi od poreza					
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
381 0422	Tekuće donacije	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Članak 4.

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

KLASA: 400-06/18-01/07
URBROJ: 2186/12-04/016-18/3
Ivanec,

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

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA IVANCA ZA RAZDOBLJE 2018.-2020. GODINE- IZMJENE

Naziv cilja	Naziv prioriteta/mjere	Organizacijska klasifikacija	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Cilj 2- Unaprijediti komunalnu infrastrukturu s ciljem podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva	2.1. Razvoj i modernizacija opremne, komunalne i društvene i sportske infrastrukture, Mjera 2.1.4 Izgradnja društvene i sportske infrastrukture							pokrivenost naselja/stanovnika objektima društvene infrastrukture- ravnomyeran razvoj i dostupnost				
		Razdjel 003	K100035	Izgradnja društvenog doma Kaniža	113.180,37	20.000,00	50.000,00		13758/11	13758/13	13758/14	13758/15
		Razdjel 003	K100036	Izgradnja društvenog doma Osečka	77.020,00	150.000,00	50.000,00	pokrivenost naselja/stanovnika objektima društvene infrastrukture- ravnomyeran razvoj i dostupnost	13758/12	13758/13	13758/14	13758/15
		Razdjel 003	K100037	Izgradnja društvenog doma Vuglovec-Gečkovec	360.000,00	500.000,00	50.000,00	pokrivenost naselja/stanovnika objektima društvene infrastrukture- ravnomyeran razvoj i dostupnost	13758/12	13758/13	13758/14	13758/15
		Razdjel 003	K100038	Izgradnja društvenog doma Škriljevec	540.000,00	1.000.000,00	250.000,00	pokrivenost naselja/stanovnika objektima društvene infrastrukture- ravnomyeran razvoj i dostupnost	13758/12	13758/13	13758/14	13758/15
		Razdjel 003	A100013	Djelatnost ustanova, udruga u građana/Kapitalne donacije Pučkom otvorenom učilištu	552.837,09	652.840,00	652.840,00	provedba rekonstrukcije dvorane-dovršetak i opremanje-broj posjetitelja	480/550	500/550	510/550	520/550
		Razdjel 003	K100017	Muzej planinarstva	2.930.088,58	3.000.000,00	3.000.000,00	godišnji broj posjetitelja	1.500/10.000	1.700/10.000	1.800/10.000	2.000/10.000
		Razdjel 004	K100057	Uređenje trgova i parkova	814.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	postotak uređenih parkova i trgova	40	50	65	75

Cilj 2- Unaprijediti komunalnu infrastrukturu s ciljem podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva	2.1. Razvoj i modernizacija prometne, komunalne i društvene i sportske infrastrukture. Mjera 2.1.3. Modernizacija i izgradnja komunalne infrastrukture	Razdjel 004	K100056	Uređenje groblja	1.144.000,00	500.000,00	500.000,00	broj novih ukopnih mjesta/broj novih parkirnih mjesta	65	0 novih ukopnih mjesta	60 novih ukopnih mjesta	0 novih ukopnih mjesta
		Razdjel 004	K100053	Izgradnja i uređenje prometnih površina	6.955.000,00	7.400.000,00	7.900.000,00	uređenje cesta, nogostupa i ostale prometne infrastrukture u metrima	1.240,00	7.730,00	5.220,00	6.745,00
		Razdjel 004	K100054	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta	1.875.000,00	0,00	0,00	uređenje cesta, nogostupa i ostale prometne infrastrukture u metrima	2.700,00	2.700,00	0	0
		Razdjel 004	K100055	Javna rasvjeta	199.000,00	350.000,00	450.000,00	broj novih rasvjetnih mjesta	32	10	12	10
		Razdjel 004	K100052	Uređenje dječjih igrališta	75.000,00	150.000,00	250.000,00	broj uredenih igrališta/broj igračaka	11/55	11/60	12/60	12/60
	2.2. Zaštita okoliša, održivo gospodarenje otpadom, prirodnim resursima i energijom Mjera 2.2.3. Održivo gospodarenje otpadom											
		Razdjel 004	K100058	Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje komunalnim otpadom	125.000,00	750.000,00	1.000.000,00	postotak uključenosti u organizirani sustav prikupljanja i zbrinjavanja otpada	95	96	96,5	97

OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IVANCA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Proračun Grada Ivanca za 2018. godinu i projekcija za razdoblje 2019. i 2020. godine donesen je na 7. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 21. prosinca 2017. godine, te je objavljen u Službenom vjesniku Varaždinske županije, broj 77/17.

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu i projekcija za razdoblje 2019. i 2020. godine donesene su na 14. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 14. lipnja 2018. godine, te su objavljene u Službenom vjesniku Varaždinske županije, broj 41/18.

Predložene Izmjene i dopune proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu temelje se na izvršavanju proračunskih prihoda te rashoda i izdataka tijekom godine, odnosno do 30. listopada, 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 2018. godinu, odnosno predložene izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu sastoji se od:

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

U I. izmjenama i dopuna Proračuna za 2018. godinu uključen je preneseni rezultat poslovanja iz prethodne godine, temeljem donesene Odluke Gradskog vijeća o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu.

Na dan 31.12.2017. godine ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 324.233,99 kuna, a isti se sastoji od manjka prihoda Grada Ivanca u iznosu od 387.631,42 kuna, viška prihoda Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec u iznosu od 60.097,18 kuna i viška prihoda Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ Ivanec u iznosu od 3.300,25 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 2.642.801,92 kuna, a prikaz povećanja/smanjenja daje se u nastavku:

u kunama i lipama			
Opis	Plan za 2018. godinu	Promjena	Novi plan za 2018. godinu
1. Prihodi od poreza	26.430.000,00	2.050.000,00	28.480.000,00
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	11.036.474,37	-4.287.739,51	6.748.734,86
3. Prihodi od imovine	1.375.250,00	-146.079,00	1.229.171,00
4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.001.077,56	206.900,00	7.207.977,56
5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, te donacija	404.571,00	72.700,00	477.271,00
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	210.000,00	-14.583,41	195.416,59
- UKUPNO prihodi poslovanja	46.457.372,93	-2.118.801,92	44.338.571,01

7.	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	240.677,16	76.000,00	316.077,16
8.	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	55.400,00	0,00	55.400,00
	UKUPNO prihodi od nefin. imov.	296.077,16	76.000,00	372.077,16
9.	Primici od zaduživanja	600.000,00	-600.000,00	0,00
	UKUPNO primici od financijske imovine i zaduživanja	600.000,00	-600.000,00	0,00
	SVEUKUPNO	47.353.450,09	-2.642.801,92	44.710.648,17

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 99%, 1% čine prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Prihodi poslovanja sastoje se od: prihoda od poreza, koji čine 64% ukupne prihodne strane proračuna, od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, koji čine 15,1% ukupnog proračuna, prihoda od imovine, koji čine 2,7% ukupnog proračuna, prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, koji čine 16% ukupnog proračuna, prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija, koji čine 1,0% ukupnog proračuna, prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda, koji čine 0,4% ukupnog proračuna.

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od: prihoda od prodaje neproizvedene imovine, koji čine 0,7% ukupnog proračuna i prihoda od prodaje proizvedene imovine, koji čine 0,1% ukupnog proračuna.

Proračunskim planiranjem u 2018. 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 488.420,00 kuna, planira ostvariti dodatnih prihoda u iznosu od 145.821,00 kuna, te prenosi višak prihoda iz 2017. godine u iznosu od 3.300,25 kuna.

Predloženim rebalansom u odnosu na važeći Proračun financiranje iz gradskog proračuna se ne mijenja, kao i vlastiti prihodi.

-Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, osim financiranja za redovnu djelatnost iz Proračuna Grada Ivanca iznosom 2.440.645,26 kuna, planira ostvariti dodatne prihode u iznosu od 1.962.253,00 kuna, te prenosi višak prihoda iz 2017. godine u iznosu od 60.097,18 kuna. Ovim izmjenama i dopunama izdvajanje iz Proračuna Grada Ivanca uvećava se za iznos od 57.000,00 kuna, koliko je potrebno za planirano zapošljavanje stručnog suradnika psihologa, zdravstvenog voditelja, dvoje odgajatelja za novu skupinu u centralnom vrtiću, te jednu osobu na poslovima čišćenja i pomoći u kuhinji do kraja tekuće godine.

Vlastiti prihodi Dječjeg vrtića također se mijenjaju, odnosno u odnosu na dosadašnji plan povećavaju se za 209.339,00 kuna, a iz razloga: otvaranje nove skupine u vrtiću u Ivancu i veće uključenosti djece, većeg broja upisane djece u područnom odjeljenju u Radovanu, kraći programi igraonica imaju također veću uključenost djece od prvotno planirane.

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 se daje struktura prihoda na četvrtoj razini, sa posebnim prikazom prihoda po proračunskom korisniku:

Razdjel 000	PRIHODI	47.353.450,09	2.642.801,92	- 5,58	44.710.648,17
6	Prihodi poslovanja	44.558.637,93	2.328.140,92	- 5,22	42.230.497,01
61	Prihodi od poreza	26.430.000,00	2.050.000,00	7,76	28.480.000,00
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	23.692.000,00	1.069.000,00	4,51	24.761.000,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	664.500,00	- 184.500,00	- 27,77	480.000,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.300.000,00	410.000,00	31,54	1.710.000,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	664.500,00	- 464.500,00	- 69,90	200.000,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-	1.200.000,00	- 44,44	-
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	170.000,00	20.000,00	11,76	190.000,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6142	Porez na promet	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.860.010,37	4.296.178,51	- 39,56	6.563.831,86
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	620.678,87	445.167,17	71,72	1.065.846,04
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.828.327,50	2.429.139,50	- 41,68	3.399.188,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	383.504,00	- 210.206,18	- 54,81	173.297,82
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	700.000,00	- 698.500,00	- 99,79	1.500,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	125.000,00	100,00	125.000,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.327.500,00	1.528.500,00	- 45,94	1.799.000,00
64	Prihodi od imovine	1.372.500,00	- 146.079,00	- 10,64	1.226.421,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	45.000,00	40.000,00	88,89	85.000,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6421	Naknade za koncesije	15.000,00	- 4.732,00	- 31,55	10.268,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.052.500,00	- 36.347,00	- 3,45	1.016.153,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	180.000,00	- 145.000,00	- 80,56	35.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.498.127,56	18.700,00	0,34	5.516.827,56
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	110.000,00	- 5.000,00	- 4,55	105.000,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	300.000,00	- 137.000,00	- 45,67	163.000,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	116.000,00	133.000,00	114,66	249.000,00
6524	Doprinosi za šume	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	424.827,56	0,00	0,00	424.827,56
6531	Komunalni doprinosi	850.000,00	- 100.000,00	- 11,76	750.000,00
6532	Komunalne naknade	3.672.300,00	127.700,00	3,48	3.800.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	188.000,00	60.000,00	31,91	248.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	120.000,00	60.000,00	50,00	180.000,00
6631	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6632	Kapitalne donacije	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	210.000,00	- 14.583,41	- 6,94	195.416,59
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

6819	Ostale kazne	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6831	Ostali prihodi	185.000,00	- 14.583,41	- 7,88	170.416,59
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	296.077,16	76.000,00	25,67	372.077,16
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	240.677,16	76.000,00	31,58	316.677,16
7111	Zemljište	240.677,16	76.000,00	31,58	316.677,16
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00
7211	Stambeni objekti	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	600.000,00	- 600.000,00	-	0,00
84	Primici od zaduživanja	600.000,00	- 600.000,00	-	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	600.000,00	- 600.000,00	-	0,00
Korisnik 000001	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "GUSTAV KRKLEC"	145.821,00	0,00	0,00	145.821,00
6	Prihodi poslovanja	145.821,00	0,00	0,00	145.821,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
64	Prihodi od imovine	550,00	0,00	0,00	550,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	550,00	0,00	0,00	550,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	70.271,00	0,00	0,00	70.271,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	60.271,00	0,00	0,00	60.271,00
6632	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik 000002	DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE"	1.752.914,00	209.339,00	11,94	1.962.253,00
6	Prihodi poslovanja	1.752.914,00	209.339,00	11,94	1.962.253,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	101.464,00	8.439,00	8,32	109.903,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.060,00	260,00	3,68	7.320,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	75.364,00	8.179,00	10,85	83.543,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00
64	Prihodi od imovine	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.502.950,00	188.200,00	12,52	1.691.150,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.502.950,00	188.200,00	12,52	1.691.150,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	146.300,00	12.700,00	8,68	159.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	139.800,00	11.700,00	8,37	151.500,00
6631	Tekuće donacije	6.500,00	1.000,00	15,38	7.500,00

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 poreza (61) uvećava se za iznos od 2.050.000,00 kuna, a promjene, odnosno povećanje planiranog iznosa predviđa se na prihodima od poreza i prireza na dohodak za iznos od 2.030.000,00 kuna, temeljem izvršenja ove vrste prihoda do konca mjeseca listopada, uvećava se prihod od poreza na kuće za odmor za iznos od 20.000,00 kuna, temeljem izvršenih promjena u bazi podataka za obračun ove vrste prihoda.

-prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države (63) umanjeni su iznosom od 4.287.739,51 kuna, te su tako planirana sredstva pomoći planirana prema predviđanju priljeva sredstava na žiro račun do 31.12. tekuće godine, a promjena se odnosi na projekte za koje su vanjski izvori financiranja planirani u **Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** (Izgradnja i uređenje prometnih površina, Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta, Uređenje groblja), **Programu zaštite okoliša** (Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom), **Programu kulture** (Zaštita Arheološkog lokaliteta, Muzej planinarstva), **Programu upravljanja zgradama i prostorima u vlasništvu grada** (Uređenje društvenog doma u Jerovcu Gornjem, Adaptacija prostora u zgradi V. Nazora 6).

-prihodi od imovine (64) umanjeni su za 146.079,00 kuna, a najvećim dijelom promjena se odnosi na umanjenje planiranih prihoda od naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, umanjenje naknade za korištenje objekata gospodarenja otpadom, te povećanje kamate na sredstva po poslovnom računu;

-prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (65) u ukupnosti su uvećani za 206.900,00 kuna, a promjene su uslijedile na slijedećim prihodima: smanjeni su prihodi od prodaje državnih biljega (za 137.000,00 kn), prihodi od komunalnog doprinosa (za 100.000,00kn), dok su povećani planirani prihodi od naknade za dodjelu grobnog mjesta (za 138.000,00 kn), prihodi od komunalne naknade (za 127.700,00 kn), uz istovremeno planirano povećanje prihoda za sufinanciranje vrtića od strane Dječjeg vrtića „Ivančice“ u iznosu od 188.200,00 kuna;

-prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) u ukupnosti su uvećani za 72.700,00 kuna, a iz razloga povećanja prihoda s osnove naplate naknade za uređenje voda (za 60.000,00 kn), te povećanje prihoda kod Dječjeg vrtića za 12.700,00 kuna (igraonice);

-kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) umanjeni su za iznos od 14.583,41 kuna, a odnosi se na smanjenje prihoda od naplaćenih troškova prisilne naplate;

-prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) uvećani su za iznos od 76.000,00 kuna, a odnosi se na prodaju čestica u Poslovnoj zoni Ivanec istok, za koju je Gradsko vijeće donijelo i Odluku;

-primici od financijske imovine i zaduživanja (8) ovim prijedlogom umanjen je ukupno planirani iznos;

II. RASHODI I IZDACI

Predložene izmjene rashodne strane proračuna smanjuju rashode za ukupno 2.642.801,92 kuna, u što je uključen i preneseni manjak poslovanja iz 2017. godine u iznosu od 324.233,99, a promjene su uslijedile:

u kunama i lipama

Opis	Plan za 2018. godinu	Promjena iznos	Novi plan za 2018. godinu
1. Rashodi za zaposlene	6.720.957,60	186.786,21	6.907.743,81
2. Materijalni rashodi	11.396.125,71	755.857,44	12.151.983,15
3. Financijski rashodi	66.750,00	-350,00	66.400,00
4. Subvencije	68.000,00	0,00	68.000,00
5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	781.201,37	-300.276,37	480.925,00
6. Naknade građ. i kućanstvima na temelju osig. dr. naknada	1.055.000,00	-71.760,00	983.240,00
7. Ostali rashodi	6.080.057,30	-55.740,27	6.024.317,03
8. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.725.500,00	-253.500,00	1.472.000,00
9. Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine	13.566.856,88	-2.942.780,01	10.624.076,87
10. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.395.750,00	38.961,08	5.434.711,08
11. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	173.017,24	0,00	173.017,24
12. Manjak sredstava iz prethodne godine	324.233,99	0,00	324.233,99
UKUPNO	47.353.450,09	-2.642.801,92	44.710.648,17

Rashodi proračuna planirani u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u ukupnom iznosu od 47.029.216,10 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 promjene prihodovne strane, što zbog preraspodjele dosadašnjih planiranih sredstava, uslijedile su na slijedećim stavkama:

-rashodi za zaposlene (31)- predlaže se njihovo povećanje iznosom od 186.786,21 kuna, a kao rezultat povećanja unutar proračunskih korisnika u iznosu od 125.621,21 kuna, povećanja za provođenje javnih radova u iznosu od 71.975,00 kuna, te smanjenja unutar upravnih odjela grada u iznosu od 10.810,00 kuna;

-materijalni rashodi (32)- predlaže se njihovo povećanje iznosom od 755.857,44 kuna, a najznačajnije promjene odnose se na povećanje materijalnih rashoda kod proračunskih korisnika (za 92.865,00 kn), materijalne rashode koji se evidentiraju unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture (za 667.973,00 kn), te povećanje unutar Programa javnih potreba u kulturi za održavanje manifestacija (za 180.000,00 kn);

-pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36)- predlaže se ukupno smanjenje od 300.276,37 kuna, od čega se povećava 45.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna, konkretno za opremanje ambulate hitne medicinske pomoći u Ivancu, te se umanjuje iznos od 348.276,37 kuna kao pomoć izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna, a prema prijavljenom projektu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za nabavu opreme za odvojeno prikupljanje otpada, odnosno obavijesti Fonda o terminskom planu provođenja aktivnosti;

-naknade građanima i kućanstvima (37)- smanjenje od 71.760,00 kuna veže se na program školstva iznad standarda, odnosno umanjenje od 80.000,00 kuna za prijevoz

učenika, a prema stvarnoj potrebi, te naprogram socijalne skrbi, gdje su pojedine vrste naknada u planiranim iznosima stavljene na razinu potrebe, odnosno realizaciju istih obzirom na period godine, pa su tako umanjena sredstva za ogrijev, obzirom da je Varaždinska županija dostavila sredstava, a nadležni upravni odjel izvršio isplatu, troškovi stanovanja također su smanjeni, dok su naknade za novorođenu djecu povećane, kao i naknade za darivanje najstarijih građana;

-ostali rashodi (38)- umanjuju se u ukupnosti za 55.740,27 kuna, a najznačajnije promjene umanjenja predviđaju se stavci kapitalnih pomoći vjerskim zajednicama u iznosu od 150.000,00 kuna, unutar Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od 50.000,00 kuna, unutar Programa poduzetništva u iznosu od 186.400,00 kuna, dok najznačajnije promjene povećanja planiranih iznosa predviđaju se u Programu sporta iznosom od 50.000,00 kuna, Programu predškolskog odgoja u iznosu od 140.000,00 kuna, te Programu zaštite okoliša iznosom od 140.000,00 kuna;

-rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41)- smanjenje plana od 253.500,00 kuna, a isto se odnosi na smanjenje iznosa rashoda za nabavu zemljišta u Programu javnih potreba u kulturi, u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te smanjenje iznosa za ulaganja u tuđu imovinu u Programu upravljanja zgradama i prostorima u vlasništvu grada;

-rashodi za nabavu proizvede dugotrajne imovine (42)- umanjuju se iznosom od 2.942.780,01 kuna, a uglavnom se odnose na projekte u Programu izgradnje komunalne infrastrukture (za 2.906.000,00 kn), manji dio umanjenje odnosi se na Program kulture (za 21.827,00 kn), te povećanje od 96.556,00 kuna odnosi se na ulaganja u Programu upravljanja zgradama i prostorima u vlasništvu grada;

-rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)- u konačnici predlaže se povećanje od 38.961,08 kuna, a rezultat je umanjenja na planiranim projektima u Programu izgradnje komunalne infrastrukture (za 127.000,00 kn), te povećanja na planiranim projektima unutar Programa javnih potreba u kulturi (za 105.088,00 kn), na projektima unutar Programa javnih potreba u sportu (za 13.100,00 kn).

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo