



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-06/19-01/02
URBROJ: 2186/12-04/016-19/5

Ivanec, 16. travnja 2019.

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 prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, donosi

ZAKLJUČAK

Prihvaća se prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. 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 2019. godine donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IVANCA

za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračunu Grada Ivanca za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 79/18) u dijelu Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu mijenjaju se Račun prihoda i rashoda, kako slijedi:

u kunama

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan za 2019.	Promjena	Novi plan za 2019.
Prihodi poslovanja	46.471.234,64	-793.525,54	45.677.709,10
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	112.400,00	93.700,00	206.100,00
Rashodi poslovanja	26.321.955,68	1.636.624,82	27.958.580,50
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.116.678,96	1.112.721,34	21.229.400,30
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	145.000,00	-3.449.171,70	-3.304.171,70
B) RAČUN FINANCIRANJA			
Primici financiranja	0,00	0,00	0,00
Izdaci financiranja	145.000,00	0,00	145.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-145.000,00	0,00	-145.000,00
C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Vlastiti izvori-višak/manjak prihoda	0,00	3.449.171,70	3.449.171,70
D) PRORAČUN UKUPNO			
PRIHODI I PRIMICI	46.583.634,64	2.749.346,16	49.332.980,80
RASHODI I IZDACI	46.583.634,64	2.749.346,16	49.332.980,80
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 2019. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

SVEUKUPNO PRIHODI		46.583.634,64	-699.825,54	-1,5	45.883.809,10
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN za 2019. g.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2019.g.
6	PRIHODI POSLOVANJA	46.471.234,64	-793.525,54	-1,7	45.677.709,10
61	Prihodi od poreza	28.810.000,00	1.719.000,00	6,0	30.529.000,00
611	Porez i prerez na dohodak	27.530.000,00	1.300.000,00	4,7	28.830.000,00
613	Porezi na imovinu	870.000,00	419.000,00	48,2	1.289.000,00
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	9.380.669,81	-3.001.093,18	-32,0	6.379.576,63
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.951.556,73	-2.621.796,53	-66,4	1.329.760,20
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	187.350,00	1.300.000,00	693,9	1.487.350,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	223.044,00	-41.301,00	-18,5	181.743,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.018.719,08	-1.637.995,65	-32,6	3.380.723,43
64	Prihodi od imovine	725.380,00	52.500,00	7,2	777.880,00
641	Prihodi od financijske imovine	97.880,00	30.000,00	30,7	127.880,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	627.500,00	22.500,00	3,6	650.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.130.314,83	421.467,64	5,9	7.551.782,47
651	Upravne i administrativne pristojbe	526.000,00	0,00	0,0	526.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.899.314,83	421.467,64	22,2	2.320.782,47
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.705.000,00	0,00	0,0	4.705.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	349.870,00	14.600,00	4,2	364.470,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	343.870,00	14.600,00	4,3	358.470,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.000,00	0,00	0,0	6.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	75.000,00	0,00	0,0	75.000,00
681	Kazne i upravne mjere	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00
683	Ostali prihodi	50.000,00	0,00	0,0	50.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.400,00	93.700,00	83,4	206.100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	72.100,00	120,2	132.100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	60.000,00	72.100,00	120,2	132.100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	52.400,00	21.600,00	41,2	74.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	42.400,00	21.600,00	50,9	64.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00

SVEUKUPNO RASHODI	46.438.634,64	2.749.346,16	5,9	49.187.980,80
-------------------	---------------	--------------	-----	---------------

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN za 2019. g.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2019.g.
3	RASHODI POSLOVANJA	26.321.955,68	1.636.624,82	6,2	27.958.580,50
31	Rashodi za zaposlene	7.308.980,54	607.016,82	8,3	7.915.997,36
311	Plaće (Bruto)	5.915.334,59	538.331,85	9,1	6.453.666,44
312	Ostali rashodi za zaposlene	392.100,00	3.500,00	0,9	395.600,00
313	Doprinosi na plaće	1.001.545,95	65.184,97	6,5	1.066.730,92
32	Materijalni rashodi	9.893.020,14	443.608,00	4,5	10.336.628,14
321	Naknade troškova zaposlenima	581.637,00	49.411,00	8,5	631.048,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.998.273,74	17.616,12	0,9	2.015.889,86
323	Rashodi za usluge	5.694.608,87	371.335,88	6,5	6.065.944,75
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.350,00	- 1.555,00	-4,2	35.795,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.581.150,53	6.800,00	0,4	1.587.950,53
34	Financijski rashodi	61.875,00	- 2.000,00	-3,2	59.875,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.075,00	0,00	0,0%	7.075,00
343	Ostali financijski rashodi	54.800,00	- 2.000,00	-3,7	52.800,00
35	Subvencije	844.000,00	0,00	0,0%	844.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	776.000,00	0,00	0,0	776.000,00
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	729.925,00	- 200.000,00	-27,4	529.925,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	729.925,00	- 200.000,00	-27,4	529.925,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.035.000,00	38.000,00	3,7	1.073.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.035.000,00	38.000,00	3,7	1.073.000,00
38	Ostali rashodi	6.449.155,00	750.000,00	11,6	7.199.155,00
381	Tekuće donacije	3.055.750,00	150.000,00	4,9	3.205.750,00
382	Kapitalne donacije	1.483.405,00	40.000,00	2,7	1.523.405,00
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	1.830.000,00	560.000,00	30,6	2.390.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.116.678,96	1.112.721,34	5,5	21.229.400,30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	672.000,00	386.000,00	57,4	1.058.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	312.000,00	595.000,00	190,7	907.000,00
412	Nematerijalna imovina	360.000,00	- 209.000,00	-58,1	151.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.418.650,50	6.069.354,20	112,0	11.488.004,70
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	5.695.400,00	113,9	10.695.400,00
422	Postrojenja i oprema	313.350,50	353.954,20	113,0	667.304,70
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.300,00	0,00	0,0	90.300,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	20.000,00	133,3	35.000,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	250.000,00	0,00	0,0	250.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	250.000,00	0,00	0,0	250.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.776.028,46	- 5.342.632,86	-38,8	8.433.395,60
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.776.028,46	- 5.342.632,86	-38,8	8.433.395,60

B. RAČUN FINANCIRANJA

NETO FINANCIRANJE	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
-------------------	-------------	------	------	-------------

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	PLAN za 2019.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2019.g.
---------------	--------------------------	------------------	----------	---------------	-------------------------

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

5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 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	0.0%	145.000,00
----	---	------------	------	------	------------

542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	145.000,00	0,00	0.0%	145.000,00
-----	--	------------	------	------	------------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VLASTITI IZVORI	0,00	0,00	3.449.171,70
-----------------	------	------	--------------

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN za 2019. g.	PROMJENA	NOVI PLAN za 2019.g.
9	VLASTITI IZVORI	0,00	3.449.171,70	3.449.171,70
92	Rezultat poslovanja	0,00	3.449.171,70	3.449.171,70
922	Višak/manjak prihoda	0,00	3.449.171,70	3.449.171,70

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 2019. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		46.583.634,64	2.749.346,16	5,90	49.332.980,80
Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2019.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2019.g.
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	804.000,00	0,00	0,00	804.000,00
Glava 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK	804.000,00	0,00	0,00	804.000,00
Program 1000	Rad predstavničkih i izvršnih tijela	686.000,00	0,00	0,00	686.000,00
Aktivnost A100001	Gradsko vijeće i Gradonačelnik	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
3	Rashodi poslovanja	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
32	Materijalni rashodi	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
324 0111	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00
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 A100090	Savjet mladih grada Ivanca	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
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
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	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
381 0111	Tekuće donacije	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	1.158.465,00	30.690,00	2,65	1.189.155,00
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	1.158.465,00	30.690,00	2,65	1.189.155,00
Program 1003	Financiranje osnovnih aktivnosti	1.158.465,00	30.690,00	2,65	1.189.155,00
Aktivnost A100006	Redovna djelatnost	454.465,00	2.990,00	0,66	457.455,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	454.465,00	2.990,00	0,66	457.455,00
3	Rashodi poslovanja	454.465,00	2.990,00	0,66	457.455,00
31	Rashodi za zaposlene	427.165,00	- 10,00	0,00	427.155,00
311 0131	Plaće (Bruto)	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00
312 0131	Ostali rashodi za zaposlene	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
313 0131	Doprinosi na plaće	53.965,00	- 10,00	- 0,02	53.955,00
32	Materijalni rashodi	27.300,00	3.000,00	10,99	30.300,00
321 0131	Naknade troškova zaposlenima	27.300,00	3.000,00	10,99	30.300,00
Aktivnost A100007	Odnosi s javnošću, informiranje i promidžba	514.000,00	- 219.300,00	- 42,67	294.700,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	514.000,00	- 219.300,00	- 42,67	294.700,00
3	Rashodi poslovanja	514.000,00	- 219.300,00	- 42,67	294.700,00
32	Materijalni rashodi	514.000,00	- 219.300,00	- 42,67	294.700,00
323 0133	Rashodi za usluge	514.000,00	- 219.300,00	- 42,67	294.700,00
Aktivnost A100009	Aktivnosti vjerskih zajednica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
38	Ostali rashodi	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
382 0840	Kapitalne donacije	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Aktivnost A100091	Ivanečke novine	0,00	247.000,00	100,00	247.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	0,00	247.000,00	100,00	247.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	247.000,00	100,00	247.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	247.000,00	100,00	247.000,00
323 0133	Rashodi za usluge	0,00	247.000,00	100,00	247.000,00
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, IMOVINU I JAVNU NABAVU	21.543.467,46	- 983.596,22	- 4,57	20.559.871,24
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, IMOVINU I JAVNU NABAVU	1.187.745,00	15.945,00	1,34	1.203.690,00
Program 1004	Financiranje osnovnih aktivnosti	1.187.745,00	15.945,00	1,34	1.203.690,00

Broj konta Funkc.		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2019.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2019.g.
Aktivnost A100010	Redovna djelatnost		1.187.745,00	15.945,00	1,34	1.203.690,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		1.167.745,00	15.945,00	1,37	1.183.690,00
3	Rashodi poslovanja		1.167.745,00	15.945,00	1,37	1.183.690,00
31	Rashodi za zaposlene		1.070.745,00	- 55,00	- 0,01	1.070.690,00
311	0131	Plaće (Bruto)	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
312	0131	Ostali rashodi za zaposlene	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
313	0131	Doprinosi na plaće	136.145,00	- 55,00	- 0,04	136.090,00
32	Materijalni rashodi		97.000,00	16.000,00	16,49	113.000,00
321	0131	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	16.000,00	16,49	113.000,00
Izvor 5.1.	Prihodi od drugih proračuna		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
324	0131	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Glava 00302	VATROGASTVO, ZAŠTITA I SIGURNOST		1.199.455,00	55.000,00	4,59	1.254.455,00
Program 1005	Protupožarna zaštita i sigurnost		1.199.455,00	55.000,00	4,59	1.254.455,00
Aktivnost A100011	Vatrogasna zajednica		1.124.705,00	40.000,00	3,56	1.164.705,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		1.124.705,00	40.000,00	3,56	1.164.705,00
3	Rashodi poslovanja		1.124.705,00	40.000,00	3,56	1.164.705,00
32	Materijalni rashodi		39.300,00	0,00	0,00	39.300,00
323	0320	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	0320	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
38	Ostali rashodi		1.085.405,00	40.000,00	3,69	1.125.405,00
381	0320	Tekuće donacije	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
382	0320	Kapitalne donacije	640.405,00	40.000,00	6,25	680.405,00
Aktivnost A100012	Sustav civilne zaštite		74.750,00	15.000,00	20,07	89.750,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		74.750,00	15.000,00	20,07	89.750,00
3	Rashodi poslovanja		74.750,00	0,00	0,00	74.750,00
32	Materijalni rashodi		44.750,00	0,00	0,00	44.750,00
323	0220	Rashodi za usluge	34.750,00	0,00	0,00	34.750,00
329	0220	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
381	0220	Tekuće donacije	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
382	0220	Kapitalne donacije	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	100,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	100,00	15.000,00
422	0220	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	100,00	15.000,00
Glava 00303	KULTURA		4.591.750,26	- 509.388,76	- 11,09	4.082.361,50
Program 1006	Javne potrebe u kulturi		4.591.750,26	- 509.388,76	- 11,09	4.082.361,50
Aktivnost A100013	Djelatnost ustanova, udruga i građana		950.000,00	- 12.000,00	- 1,26	938.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		950.000,00	- 12.000,00	- 1,26	938.000,00
3	Rashodi poslovanja		950.000,00	- 12.000,00	- 1,26	938.000,00
38	Ostali rashodi		950.000,00	- 12.000,00	- 1,26	938.000,00
381	0820	Tekuće donacije	310.000,00	- 12.000,00	- 3,87	298.000,00
382	0820	Kapitalne donacije	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
Aktivnost A100014	Djelatnost knjižnice		655.820,00	- 49.458,50	- 7,54	606.361,50
Korisnik 000001	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "GUSTAV KRKLEC"		655.820,00	- 49.458,50	- 7,54	606.361,50
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		500.000,00	- 15.000,00	- 3,00	485.000,00
3	Rashodi poslovanja		445.000,00	- 3.500,00	- 0,79	441.500,00
31	Rashodi za zaposlene		324.722,00	0,00	0,00	324.722,00
311	0820	Plaće (Bruto)	270.570,00	0,00	0,00	270.570,00
312	0820	Ostali rashodi za zaposlene	9.508,00	0,00	0,00	9.508,00
313	0820	Doprinosi na plaće	44.644,00	0,00	0,00	44.644,00
32	Materijalni rashodi		118.778,00	- 3.500,00	- 2,95	115.278,00
321	0820	Naknade troškova zaposlenima	24.060,00	0,00	0,00	24.060,00
322	0820	Rashodi za materijal i energiju	29.598,00	0,00	0,00	29.598,00
323	0820	Rashodi za usluge	57.533,00	- 3.500,00	- 6,08	54.033,00
329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.587,00	0,00	0,00	7.587,00
34	Financijski rashodi		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
343	0820	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		55.000,00	- 11.500,00	- 20,91	43.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.000,00	- 11.500,00	- 20,91	43.500,00
422	0820	Postrojenja i oprema	15.000,00	- 11.500,00	- 76,67	3.500,00
424	0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 3.1.2.	Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti- proračunski k.		60.820,00	10.541,50	17,33	71.361,50
3	Rashodi poslovanja		60.070,00	6.587,30	10,97	66.657,30
31	Rashodi za zaposlene		392,00	600,00	153,06	992,00
312	0820	Ostali rashodi za zaposlene	392,00	600,00	153,06	992,00
32	Materijalni rashodi		59.178,00	5.987,30	10,12	65.165,30
321	0820	Naknade troškova zaposlenima	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
322	0820	Rashodi za materijal i energiju	13.408,28	3.474,80	25,92	16.883,08
323	0820	Rashodi za usluge	39.246,19	2.512,50	6,40	41.758,69

Broj konta Funkc.		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2019.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2019.g.
329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.503,53	0,00	0,00	4.503,53
34		Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
343	0820	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750,00	3.954,20	527,23	4.704,20
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	3.954,20	527,23	4.704,20
422	0820	Postrojenja i oprema	750,00	3.954,20	527,23	4.704,20
Izvor 5.1.2.		Prihodi od drugih proračuna- proračunski korisnici	95.000,00	- 45.000,00	- 47,37	50.000,00
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
32		Materijalni rashodi	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
323	0820	Rashodi za usluge	8.500,00	- 8.500,00	- 100,00	0,00
329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	- 1.500,00	- 100,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	- 35.000,00	- 41,18	50.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	- 35.000,00	- 41,18	50.000,00
422	0820	Postrojenja i oprema	35.000,00	- 35.000,00	- 100,00	0,00
424	0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100015		Obilježavanje blagdana, spomendana i objelnica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
32		Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A100016		Organizacija i održavanje kulturno zabavnih manifestacija	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32		Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K100017		Muzej planinarstva	2.160.930,26	- 397.930,26	- 18,41	1.763.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	1.080.465,13	382.534,87	35,40	1.463.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.080.465,13	382.534,87	35,40	1.463.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.080.465,13	382.534,87	35,40	1.463.000,00
451	0820	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.080.465,13	382.534,87	35,40	1.463.000,00
Izvor 5.1.1.		Prihodi od drugih proračuna-grad	1.080.465,13	- 780.465,13	- 72,23	300.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.080.465,13	- 780.465,13	- 72,23	300.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.080.465,13	- 780.465,13	- 72,23	300.000,00
451	0820	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.080.465,13	- 780.465,13	- 72,23	300.000,00
Kapitalni projekt K100084		Otkup zbirke stalnog postava	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
431	0820	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 5.1.1.		Prihodi od drugih proračuna-grad	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
43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
431	0820	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Tekući projekt T100001		Obitelj Ožegović u belsko-radovanskom kraju	75.000,00	- 50.000,00	- 66,67	25.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32		Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	0820	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.1.		Prihodi od drugih proračuna-grad	70.000,00	- 50.000,00	- 71,43	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	- 50.000,00	- 71,43	20.000,00
32		Materijalni rashodi	70.000,00	- 50.000,00	- 71,43	20.000,00
323	0820	Rashodi za usluge	70.000,00	- 50.000,00	- 71,43	20.000,00
Glava 00304		PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA	1.400.500,00	250.000,00	17,85	1.650.500,00
Program 1007		Javne potrebe u sportu	1.400.500,00	250.000,00	17,85	1.650.500,00
Aktivnost A100018		Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga	743.500,00	0,00	0,00	743.500,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	743.500,00	0,00	0,00	743.500,00
3		Rashodi poslovanja	743.500,00	0,00	0,00	743.500,00
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	0,00	0,00	733.500,00
381	0810	Tekuće donacije	733.500,00	0,00	0,00	733.500,00
Aktivnost A100019		Najam i održavanje objekata za aktivnost sportskih društva	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2019.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2019.g.
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
38	Ostali rashodi	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
381 0810	Tekuće donacije	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
451 0810	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Kapitalni projekt K100008	Rekreacijski centar Lančić Knapić	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
411 0810	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.600,00	0,00	0,00	177.600,00
421 0810	Građevinski objekti	177.600,00	0,00	0,00	177.600,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00
421 0810	Građevinski objekti	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00
Kapitalni projekt K100092	Pomoćno nogometno igralište u Salinovcu	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	0,00	26.380,68	100,00	26.380,68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.380,68	100,00	26.380,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.380,68	100,00	26.380,68
421 0810	Građevinski objekti	0,00	26.380,68	100,00	26.380,68
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	223.619,32	100,00	223.619,32
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	223.619,32	100,00	223.619,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	223.619,32	100,00	223.619,32
421 0810	Građevinski objekti	0,00	223.619,32	100,00	223.619,32
Glava 00305	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.135.944,00	850.950,14	13,87	6.986.894,14
Program 1008	Predškolski odgoj i obrazovanje	5.440.944,00	850.950,14	15,64	6.291.894,14
Aktivnost A100023	Vrtić i predškola	4.528.869,00	650.950,14	14,37	5.179.819,14
Korisnik 000002	DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE"	4.528.869,00	650.950,15	14,37	5.179.819,14
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	2.580.000,00	601.400,00	23,31	3.181.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.580.000,00	601.400,00	23,31	3.181.400,00
31	Rashodi za zaposlene	2.567.852,00	598.727,00	23,32	3.166.579,00
311 0911	Plaće (Bruto)	2.096.972,68	524.039,33	24,99	2.621.012,01
312 0911	Ostali rashodi za zaposlene	110.200,00	2.900,00	2,63	113.100,00
313 0911	Doprinosi na plaće	360.679,32	71.787,67	19,90	432.466,99
32	Materijalni rashodi	12.148,00	2.673,00	22,00	14.821,00
321 0911	Naknade troškova zaposlenima	8.498,00	2.673,00	31,45	11.171,00
322 0911	Rashodi za materijal i energiju	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
Izvor 1.4.2.	Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi- proračunsk k.	1.673.875,00	31.251,14	1,87	1.705.126,14
3	Rashodi poslovanja	1.673.075,00	24.451,14	1,46	1.697.526,14
31	Rashodi za zaposlene	906.341,50	- 14.231,61	- 1,57	892.109,89
311 0911	Plaće (Bruto)	747.171,91	- 7.341,96	- 0,98	739.829,95
312 0911	Ostali rashodi za zaposlene	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
313 0911	Doprinosi na plaće	128.169,59	- 6.889,65	- 5,38	121.279,94
32	Materijalni rashodi	760.033,50	40.682,75	5,35	800.716,25
321 0911	Naknade troškova zaposlenima	228.141,00	21.946,00	9,62	250.087,00
322 0911	Rashodi za materijal i energiju	415.932,50	3.640,95	0,88	419.573,45
323 0911	Rashodi za usluge	63.000,00	4.795,80	7,61	67.795,80
329 0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.960,00	10.300,00	19,45	63.260,00
34	Financijski rashodi	6.700,00	- 2.000,00	- 29,85	4.700,00
343 0911	Ostali financijski rashodi	6.700,00	- 2.000,00	- 29,85	4.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	6.800,00	850,00	7.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	0,00	800,00
422 0911	Postrojenja i oprema	500,00	0,00	0,00	500,00
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	6.800,00	100,00	6.800,00
451 0911	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	6.800,00	100,00	6.800,00
Izvor 3.1.2.	Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti- proračunski k.	133.600,00	14.600,00	10,93	148.200,00
3	Rashodi poslovanja	133.600,00	14.600,00	10,93	148.200,00
31	Rashodi za zaposlene	74.211,04	24.447,43	32,94	98.658,47
311 0911	Plaće (Bruto)	63.320,00	21.634,48	34,17	84.954,48
313 0911	Doprinosi na plaće	10.891,04	2.812,95	25,83	13.703,99
32	Materijalni rashodi	58.288,96	- 9.847,43	- 16,89	48.441,53
321 0911	Naknade troškova zaposlenima	6.318,00	1.792,00	28,36	8.110,00
322 0911	Rashodi za materijal i energiju	40.640,96	- 9.449,43	- 23,25	31.191,53
323 0911	Rashodi za usluge	9.030,00	- 190,00	- 2,10	8.840,00
329 0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	- 2.000,00	- 86,96	300,00
34	Financijski rashodi	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
343 0911	Ostali financijski rashodi	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2019.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2019.g.
Izvor 5.1.2.	Prihodi od drugih proračuna- proračunski korisnici	135.394,00	3.699,00	2,73	139.093,00
3	Rashodi poslovanja	113.794,00	3.699,00	3,25	117.493,00
32	Materijalni rashodi	113.794,00	3.699,00	3,25	117.493,00
321	091 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
322	0911 Rashodi za materijal i energiju	98.044,00	4.949,80	5,05	102.993,80
323	0911 Rashodi za usluge	2.400,00	304,20	12,68	2.704,20
324	0911 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.350,00	- 1.555,00	- 21,16	5.795,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
422	0911 Postrojenja i oprema	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
Izvor 6.1.2.	Donacije od fizičkih osoba-proračunski korisnici	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
329	0911 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A100024	Sufinanciranje boravka djece u vrtićima	760.000,00	150.000,00	19,74	910.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	760.000,00	150.000,00	19,74	910.000,00
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	150.000,00	19,74	910.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
363	0911 Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	730.000,00	150.000,00	20,55	880.000,00
381	0911 Tekuće donacije	730.000,00	150.000,00	20,55	880.000,00
Aktivnost A100025	Otplata kredita za zgradu Dječjeg vrtića	152.075,00	0,00	0,00	152.075,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	152.075,00	0,00	0,00	152.075,00
3	Rashodi poslovanja	7.075,00	0,00	0,00	7.075,00
34	Financijski rashodi	7.075,00	0,00	0,00	7.075,00
342	0170 Kamate za primljene kredite i zajmove	7.075,00	0,00	0,00	7.075,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate 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	0170 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Kapitalni projekt K100093	Dogradnja objekta Dječjeg vrtića "Ivančice" Ivanec	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
412	0911 Nematerijalna imovina	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Program 1009	Javne potrebe iznad standarda u školstvu	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
Aktivnost A100026	Potpore ustanovama i programima u školstvu	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
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	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
372	0922 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Aktivnost A100027	Studentske stipendije	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
372	0941 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Aktivnost A100028	Adaptacija škola	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	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
363	0912 Pomoći unutar općeg proračuna	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Glava 00306	SOCIJALNA SKRB	704.475,00	38.000,00	5,39	743.475,00
Program 1010	Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	705.475,00	38.000,00	5,39	743.475,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	165.000,00	38.000,00	23,03	203.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	115.000,00	8.000,00	6,96	123.000,00
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	8.000,00	6,96	123.000,00

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2019.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2019.g.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	8.000,00	6,96	123.000,00
372 1060	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	8.000,00	6,96	123.000,00
Izvor 1.2.	Prihodi od financijske imovine	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
372 1060	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
372 1060	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100031	Pomoć obiteljima i pojedincima	438.725,00	0,00	0,00	438.725,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	438.725,00	0,00	0,00	438.725,00
3	Rashodi poslovanja	438.725,00	0,00	0,00	438.725,00
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	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
372 1060	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
Aktivnost A100032	Socijalno-humanitarne udruge i programi	96.750,00	0,00	0,00	96.750,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	96.750,00	0,00	0,00	96.750,00
3	Rashodi poslovanja	96.750,00	0,00	0,00	96.750,00
38	Ostali rashodi	96.750,00	0,00	0,00	96.750,00
381 1090	Tekuće donacije	96.750,00	0,00	0,00	96.750,00
Glava 00307	CIVILNO DRUŠTVO	192.500,00	12.000,00	6,23	204.500,00
Program 1011	Javne potrebe ostalih udruga građana	192.500,00	12.000,00	6,23	204.500,00
Aktivnost A100033	Djelatnost udruga građana, fundacija i ustanova	192.500,00	12.000,00	6,23	204.500,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	192.500,00	12.000,00	6,23	204.500,00
3	Rashodi poslovanja	192.500,00	12.000,00	6,23	204.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
372 0620	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	172.500,00	12.000,00	6,96	184.500,00
381 0620	Tekuće donacije	172.500,00	12.000,00	6,96	184.500,00
Glava 00308	UPRAVLJANJE ZGRADAMA I PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	6.047.098,20	- 1.696.102,60	- 28,05	4.350.995,60
Program 1012	Upravljanje zgradama i prostorima u vlasništvu grada	6.047.098,20	1.696.102,60	- 28,05	4.350.995,60
Aktivnost A100034	Redovna djelatnost vezana uz zgrade i prostore	270.000,00	12.000,00	4,44	282.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	270.000,00	12.000,00	4,44	282.000,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
32	Materijalni rashodi	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
322 0620	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
323 0620	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	12.000,00	8,28	157.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	12.000,00	60,00	32.000,00
422 0620	Postrojenja i oprema	20.000,00	12.000,00	60,00	32.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Kapitalni projekt K100020	Uređenje društvenog doma u Jerovcu Gornjem	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Izvor 5.1.3	Prihodi od EU sredstava	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
Kapitalni projekt K100035	Izgradnja društvenog doma Kaniža	20.000,00		0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	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
421 0620	Građevinski objekti	2.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
422 0620	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00

Broj konta Funkc.		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2019.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2019.g.
Kapitalni projekt K100036		Izgradnja društvenog doma Osečka	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	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
	421	0620 Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K100037		Izgradnja društvenog doma Vuglovec-Gečkovec	300.000,00		54,83	464.500,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	300.000,00	164.500,00	54,83	464.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	164.500,00	54,83	464.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	164.500,00	54,83	464.500,00
	421	0620 Građevinski objekti	300.000,00	164.500,00	54,83	464.500,00
Kapitalni projekt K100038		Izgradnja društvenog doma Škriljevec	250.000,00		41,76	354.400,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	250.000,00	104.400,00	41,76	354.400,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	104.400,00	41,76	354.400,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	104.400,00	41,76	354.400,00
	421	0620 Građevinski objekti	250.000,00	104.400,00	41,76	354.400,00
Kapitalni projekt K100039		Adaptacija prostora u ulici Vladimira Nazora	300.000,00	-115.000,00	-38,33	185.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	150.000,00	35.000,00	23,33	185.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	322	0620 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	30.000,00	20,00	180.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-110.000,00	-73,33	40.000,00
	412	0620 Nematerijalna imovina	150.000,00	-110.000,00	-73,33	40.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
	422	0620 Postrojenja i oprema	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
Izvor 5.1.1.		Prihodi od drugih proračuna-grad	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
	412	0620 Nematerijalna imovina	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100079		Uređenje prostora u ulici Lj. Gaja (braniteljska zgrada)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	412	0620 Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K100080		Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem	150.000,00	93.500,00	62,33	243.500,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	150.000,00	93.500,00	62,33	243.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	93.500,00	62,33	243.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	93.500,00	62,33	243.500,00
	421	0620 Građevinski objekti	150.000,00	93.500,00	62,33	243.500,00
Kapitalni projekt K100085		En.obnova i adap.zgrade javne i društvene nam.-prostora za org.civil. d.s pros.za obuku vatrogasaca	3.311.740,76	-3.311.740,76	-100,00	0,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	340.174,08	-340.174,08	-100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	340.174,08	-340.174,08	-100,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	340.174,08	-340.174,08	-100,00	0,00
	451	0620 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.174,08	-340.174,08	-100,00	0,00
Izvor 5.1.1.		Prihodi od drugih proračuna-grad	445.735,00	-445.735,00	-100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	445.735,00	-445.735,00	-100,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	445.735,00	-445.735,00	-100,00	0,00
	451	0620 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	445.735,00	-445.735,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.3		Prihodi od EU sredstava	2.525.731,68	-2.525.731,68	-100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.525.831,68	-2.525.831,68	-100,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.525.831,68	-2.525.831,68	-100,00	0,00
	451	0620 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.525.831,68	-2.525.831,68	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100086		Energetska obnova društvenog doma Lančić-Knapić	1.080.357,44	16.238,16	1,50	1.096.595,60
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	461.313,44	108.786,56	23,58	570.100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	461.313,44	108.786,56	23,58	570.100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	461.313,44	108.786,56	23,58	570.100,00
	451	0620 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	461.313,44	108.786,56	23,58	570.100,00
Izvor 5.1.1.		Prihodi od drugih proračuna-grad	92.856,60	-92.856,60	-100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.856,60	-92.856,60	-100,00	0,00

Broj koda Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2019.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2019.g.
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.856,60	- 92.856,60	- 100,00	0,00
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.856,60	- 92.856,60	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.3	Prihodi od EU sredstava	526.187,40	308,20	0,06	526.495,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	526.187,40	308,20	0,06	526.495,60
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	526.187,40	308,20	0,06	526.495,60
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	526.187,40	308,20	0,06	526.495,60
Kapitalni projekt K100094	Energetska obnova stare škole u Salinovcu	0,00	340.000,00	100,00	340.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	0,00	340.000,00	100,00	340.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	340.000,00	100,00	340.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	340.000,00	100,00	340.000,00
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	340.000,00	100,00	340.000,00
Kapitalni projekt K100095	Klub za mlade	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Glava 00309	STANOVANJE	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
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
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
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
323 0660	Rashodi za usluge	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	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
421 0660	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	17.862.792,18	3.644.177,38	20,40	21.506.969,56
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.286.252,00	- 436,00	- 0,03	1.285.816,00
Program 1014	Financiranje osnovnih aktivnosti	1.286.252,00	- 436,00	- 0,03	1.285.816,00
Aktivnost A100041	Redovna djelatnost	1.091.355,00	1.800,00	0,16	1.093.155,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	1.091.355,00	1.800,00	0,16	1.093.155,00
3	Rashodi poslovanja	1.091.355,00	1.800,00	0,16	1.093.155,00
31	Rashodi za zaposlene	995.855,00	- 200,00	- 0,02	995.655,00
311 0131	Plaće (Bruto)	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
312 0131	Ostali rashodi za zaposlene	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00
313 0131	Doprinosi na plaće	135.155,00	- 200,00	- 0,15	134.955,00
32	Materijalni rashodi	95.500,00	2.000,00	2,09	97.500,00
321 0131	Naknade troškova zaposlenima	95.500,00	2.000,00	2,09	97.500,00
Aktivnost A100042	Program javnih radova	194.897,00	- 2.236,00	- 1,15	192.661,00
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	194.897,00	- 2.236,00	- 1,15	192.661,00
3	Rashodi poslovanja	194.897,00	- 2.236,00	- 1,15	192.661,00
31	Rashodi za zaposlene	177.297,00	- 2.236,00	- 1,26	175.061,00
311 0133	Plaće (Bruto)	151.300,00	0,00	0,00	151.300,00
313 0133	Doprinosi na plaće	25.997,00	- 2.236,00	- 8,60	23.761,00
32	Materijalni rashodi	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
321 0133	Naknade troškova zaposlenima	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Glava 00402	KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA	3.746.540,18	181.613,38	4,85	3.928.153,56
Program 1015	Održavanje komunalne infrastrukture	3.746.540,18	181.613,38	4,85	3.928.153,56
Aktivnost A100043	Čišćenje i održavanje javnih površina	929.165,18	- 200.000,00	- 21,52	729.165,18
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323 0620	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.5.	Komunalna naknada	919.165,18	- 200.000,00	- 21,76	719.165,18
3	Rashodi poslovanja	888.164,68	- 200.000,00	- 22,52	688.164,68
32	Materijalni rashodi	888.164,68	- 200.000,00	- 22,52	688.164,68
323 0620	Rashodi za usluge	888.164,68	- 200.000,00	- 22,52	688.164,68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,50	0,00	0,00	31.000,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,50	0,00	0,00	31.000,50
422 0620	Postrojenja i oprema	31.000,50	0,00	0,00	31.000,50
Aktivnost A100044	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.280.000,00	153.988,38	12,03	1.433.988,38

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2019.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2019.g.
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		166.540,18	40.000,00	24,02	206.540,18
3	Rashodi poslovanja	156.540,18	- 20.000,00	- 12,78	136.540,18
32	Materijalni rashodi	156.540,18	- 20.000,00	- 12,78	136.540,18
323 0620	Rashodi za usluge	156.540,18	- 20.000,00	- 12,78	136.540,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	60.000,00	600,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	60.000,00	600,00	70.000,00
421 0620	Građevinski objekti	10.000,00	60.000,00	600,00	70.000,00
Izvor 4.5. Komunalna naknada		1.088.459,82	106.033,94	9,74	1.194.493,76
3	Rashodi poslovanja	1.088.459,82	106.033,94	9,74	1.194.493,76
32	Materijalni rashodi	1.088.459,82	106.033,94	9,74	1.194.493,76
323 0620	Rashodi za usluge	1.088.459,82	106.033,94	9,74	1.194.493,76
Izvor 4.6. Doprinos za šume		25.000,00	7.954,44	31,82	32.954,44
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	7.954,44	31,82	32.954,44
32	Materijalni rashodi	25.000,00	7.954,44	31,82	32.954,44
323 0620	Rashodi za usluge	25.000,00	7.954,44	31,82	32.954,44
Aktivnost A100045 Održavanje javne rasvjete		1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine		70.000,00	- 40.000,00	- 57,14	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	- 40.000,00	- 57,14	30.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	- 40.000,00	- 57,14	30.000,00
322 0640	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
323 0640	Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Izvor 4.5. Komunalna naknada		1.200.000,00	40.000,00	3,33	1.240.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	40.000,00	3,33	1.240.000,00
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	40.000,00	3,33	1.240.000,00
322 0640	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	50.000,00	5,00	1.050.000,00
323 0640	Rashodi za usluge	200.000,00	- 10.000,00	- 5,00	190.000,00
Aktivnost A100046 Uređenje grada povodom božićnih blagdana		62.375,00	57.625,00	92,38	120.000,00
Izvor 4.5. Komunalna naknada		62.375,00	57.625,00	92,38	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	62.375,00	57.625,00	92,38	120.000,00
32	Materijalni rashodi	62.375,00	57.625,00	92,38	120.000,00
323 0620	Rashodi za usluge	62.375,00	57.625,00	92,38	120.000,00
Aktivnost A100048 Održavanje opreme na igralištima za djecu		75.000,00	170.000,00	226,67	245.000,00
Izvor 4.5. Komunalna naknada		75.000,00	170.000,00	226,67	245.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	170.000,00	226,67	245.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	170.000,00	226,67	245.000,00
323 0620	Rashodi za usluge	75.000,00	170.000,00	226,67	245.000,00
Aktivnost A100049 Održavanje groblja		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.5. Komunalna naknada		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323 0620	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100050 Sanacija divljih deponija		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.5. Komunalna naknada		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323 0510	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100051 Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		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
323 0620	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.5. Komunalna naknada		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
322 0620	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A100087 Čišćenje potoka i kanala		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		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
323 0560	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.5. Komunalna naknada		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
323 0560	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Glava 00403 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		11.651.000,00	3.472.000,00	29,80	15.123.000,00

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2019.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2019.g.
Program 1016	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	11.651.000,00	3.472.000,00	29,80	15.123.000,00
Kapitalni projekt K100052	Uređenje dječjih igrališta	220.000,00	220.000,00	100,00	440.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		60.000,00	216.795,26	361,33	276.795,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	216.795,26	361,33	276.795,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	216.795,26	361,33	276.795,26
421	0620 Građevinski objekti	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
422	0620 Postrojenja i oprema	40.000,00	216.795,26	541,99	256.795,26
426	0620 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 4.1. Naknada za legalizaciju		40.000,00	3.204,74	8,01	43.204,74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	3.204,74	8,01	43.204,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	3.204,74	8,01	43.204,74
421	0620 Građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
422	0620 Postrojenja i oprema	0,00	3.204,74	100,00	3.204,74
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
421	0620 Građevinski objekti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
422	0620 Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Kapitalni projekt K100053	Izgradnja i uređenje prometnih površina	7.063.000,00	1.682.000,00	23,81	8.745.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		4.058.000,00	1.073.900,20	26,46	5.131.900,20
3	Rashodi poslovanja	0,00	590.000,00	100,00	590.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
323	0620 Rashodi za usluge	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
386	0620 Kapitalne pomoći	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.058.000,00	483.900,20	11,92	4.541.900,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	175.000,00	76,09	405.000,00
411	0620 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	230.000,00	175.000,00	76,09	405.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	2.346.900,20	938,76	2.596.900,20
421	0620 Građevinski objekti	250.000,00	2.346.900,20	938,76	2.596.900,20
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.578.000,00	- 2.038.000,00	- 56,96	1.540.000,00
451	0620 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.578.000,00	- 2.038.000,00	- 56,90	1.540.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	220.000,00	275,00	300.000,00
421	0620 Građevinski objekti	80.000,00	220.000,00	275,00	300.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	- 220.000,00	- 55,00	180.000,00
451	0620 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	- 220.000,00	- 55,00	180.000,00
Izvor 4.3. Vodni doprinos		60.000,00	30.000,00	50,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	30.000,00	50,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
421	0620 Građevinski objekti	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	- 60.000,00	- 100,00	0,00
451	0620 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	- 60.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.4. Naknada za korištenje deponije		425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
386	0620 Kapitalne pomoći	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
411	0620 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
421	0620 Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.5. Komunalna naknada		480.000,00	17.099,80	3,56	497.099,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.000,00	17.099,80	3,56	497.099,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	497.099,80	100,00	497.099,80
421	0620 Građevinski objekti	0,00	497.099,80	100,00	497.099,80
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	480.000,00	- 480.000,00	- 100,00	0,00
451	0620 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	480.000,00	- 480.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.7. Prihodi od sufinansiranja građana		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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
421	0620 Građevinski objekti	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
451	0620 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.8. Prihodi od komunalnog opremanja u P.zoni		0,00	420.000,00	100,00	420.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	420.000,00	100,00	420.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	420.000,00	100,00	420.000,00
421	0620 Građevinski objekti	0,00	420.000,00	100,00	420.000,00
Izvor 5.1.1. Prihodi od drugih proračuna-grad		1.550.000,00	141.000,00	9,10	1.691.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550.000,00	141.000,00	9,10	1.691.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	391.000,00	100,00	391.000,00

Broj konta Funkc.		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2019.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2019.g.
421	0620	Građevinski objekti	0,00	391.000,00	100,00	391.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.550.000,00	- 250.000,00	- 16,13	1.300.000,00
451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.550.000,00	- 250.000,00	- 16,13	1.300.000,00
Kapitalni projekt K100054		Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta	2.400.000,00	903.000,00	37,63	3.303.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	550.000,00	2.967,59	0,54	552.967,59
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	2.967,59	0,54	552.967,59
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	2.967,59	0,54	552.967,59
421	0451	Građevinski objekti	550.000,00	2.967,59	0,54	552.967,59
Izvor 5.1.1.		Prihodi od drugih proračuna-grad	277.500,00	135.004,87	48,65	412.504,87
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	277.500,00	135.004,87	48,65	412.504,87
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.500,00	135.004,87	48,65	412.504,87
421	0451	Građevinski objekti	277.500,00	135.004,87	48,65	412.504,87
Izvor 5.1.3		Prihodi od EU sredstava	1.572.500,00	765.027,54	48,65	2.337.527,54
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.572.500,00	765.027,54	48,65	2.337.527,54
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.572.500,00	765.027,54	48,65	2.337.527,54
421	0451	Građevinski objekti	1.572.500,00	765.027,54	48,65	2.337.527,54
Kapitalni projekt K100055		Javna rasvjeta	255.000,00	380.000,00	149,02	635.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	215.000,00	327.102,36	152,14	542.102,36
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.000,00	327.102,36	152,14	542.102,36
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	327.102,36	284,44	442.102,36
421	0640	Građevinski objekti	115.000,00	327.102,36	284,44	442.102,36
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
451	0640	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.3.		Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	52.897,64	100,00	52.897,64
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	52.897,64	100,00	52.897,64
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	52.897,64	100,00	52.897,64
421	0640	Građevinski objekti	0,00	52.897,64	100,00	52.897,64
Izvor 4.2.		Komunalni doprinos	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
421	0640	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K100056		Uređenje groblja	708.000,00	162.000,00	22,88	870.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	245.000,00	150.000,00	61,22	395.000,00
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	212.000,00	150.000,00	70,75	362.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.000,00	88.000,00	101,15	175.000,00
421	0620	Građevinski objekti	87.000,00	88.000,00	101,15	175.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.000,00	62.000,00	49,60	187.000,00
451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00	62.000,00	49,60	187.000,00
Izvor 4.2.		Komunalni doprinos	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
421	0620	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 4.9.		Naknada za dodjelu grobnog mjesta	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Izvor 5.1.1.		Prihodi od drugih proračuna-grad	83.000,00	12.000,00	14,46	95.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.000,00	12.000,00	14,46	95.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	12.000,00	14,46	95.000,00
421	0620	Građevinski objekti	83.000,00	12.000,00	14,46	95.000,00
Kapitalni projekt K100057		Uređenje trgova i parkova	705.000,00	325.000,00	46,10	1.030.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	705.000,00	125.000,00	17,73	830.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
323	0620	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	705.000,00	105.000,00	14,89	810.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	420.000,00	100,00	420.000,00
411	0620	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	420.000,00	100,00	420.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665.000,00	- 315.000,00	- 47,37	350.000,00
421	0620	Građevinski objekti	635.000,00	- 295.000,00	- 46,46	340.000,00
422	0620	Postrojenja i oprema	30.000,00	- 20.000,00	- 66,67	10.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Broj konta Funkc.		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2019.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2019.g.
Kapitalni projekt K100058	Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje otpadom		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
38	Ostali rashodi		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
386	0510	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 4.4.	Naknada za korištenje deponije		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
386	0510	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K100088	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
386	0520	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Glava 00405	URBANIZAM		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Program 1018	Urbanizam		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Kapitalni projekt K100060	Urbanizam i stanje u prostoru		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
323	0620	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Glava 00406	ZAŠTITA OKOLIŠA		1.134.000,00	- 9.000,00	- 0,79	1.125.000,00
Program 1019	Zaštita okoliša		1.134.000,00	- 9.000,00	- 0,79	1.125.000,00
Aktivnost A100061	Komunalne usluge		390.000,00	95.000,00	24,36	485.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		265.000,00	- 22.943,11	- 8,66	242.056,89
3	Rashodi poslovanja		265.000,00	- 22.943,11	- 8,66	242.056,89
32	Materijalni rashodi		265.000,00	- 82.943,11	- 31,30	182.056,89
323	0620	Rashodi za usluge	265.000,00	- 82.943,11	- 31,30	182.056,89
38	Ostali rashodi		0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
386	0620	Kapitalne pomoći	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Izvor 1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	0620	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.4.	Naknada za korištenje deponije		75.000,00	117.943,11	157,26	192.943,11
3	Rashodi poslovanja		75.000,00	117.943,11	157,26	192.943,11
32	Materijalni rashodi		75.000,00	117.943,11	157,26	192.943,11
323	0620	Rashodi za usluge	75.000,00	117.943,11	157,26	192.943,11
Aktivnost A100062	Deratizacija		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
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	0560	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		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
329	0560	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 1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine		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
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		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		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
323	0620	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Aktivnost A100082	Poslovi hvatanja, skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2019.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2019.g.
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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
323 0620	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Aktivnost A100085	Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada	367.000,00	- 200.000,00	- 54,50	167.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	367.000,00	- 200.000,00	- 54,50	167.000,00
3	Rashodi poslovanja	367.000,00	- 200.000,00	- 54,50	167.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	367.000,00	- 200.000,00	- 54,50	167.000,00
363 0510	Pomoći unutar općeg proračuna	367.000,00	- 200.000,00	- 54,50	167.000,00
Aktivnost A100086	Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	170.000,00	96.000,00	56,47	266.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	41.000,00	- 26.500,29	- 64,63	14.499,71
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	- 26.500,29	- 64,63	14.499,71
32	Materijalni rashodi	41.000,00	- 26.500,29	- 64,63	14.499,71
323 0510	Rashodi za usluge	41.000,00	- 26.500,29	- 64,63	14.499,71
Izvor 5.1.3	Prihodi od EU sredstava	129.000,00	122.500,29	94,96	251.500,29
3	Rashodi poslovanja	129.000,00	122.500,29	94,96	251.500,29
32	Materijalni rashodi	129.000,00	122.500,29	94,96	251.500,29
323 0510	Rashodi za usluge	129.000,00	122.500,29	94,96	251.500,29
Aktivnost A100089	Dezinsekcija	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323 0560	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO	5.214.910,00	58.075,00	1,11	5.272.985,00
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO	2.639.510,00	52.475,00	1,99	2.691.985,00
Program 1020	Financiranje osnovnih aktivnosti	2.639.510,00	52.475,00	1,99	2.691.985,00
Aktivnost A100066	Redovna djelatnost	833.600,00	1.975,00	0,24	835.575,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	833.600,00	1.975,00	0,24	835.575,00
3	Rashodi poslovanja	833.600,00	1.975,00	0,24	835.575,00
31	Rashodi za zaposlene	764.400,00	- 25,00	0,00	764.375,00
311 0131	Plaće (Bruto)	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
312 0131	Ostali rashodi za zaposlene	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
313 0131	Doprinosi na plaće	105.900,00	- 25,00	- 0,02	105.875,00
32	Materijalni rashodi	69.200,00	2.000,00	2,89	71.200,00
321 0131	Naknade troškova zaposlenima	69.200,00	2.000,00	2,89	71.200,00
Aktivnost A100067	Ostali rashodi	1.658.860,00	40.000,00	2,41	1.698.860,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	1.057.590,17	40.000,00	3,78	1.097.590,17
3	Rashodi poslovanja	1.057.590,17	40.000,00	3,78	1.097.590,17
32	Materijalni rashodi	1.052.590,17	40.000,00	3,80	1.092.590,17
322 0133	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	10.000,00	11,49	97.000,00
323 0133	Rashodi za usluge	854.590,17	30.000,00	3,51	884.590,17
329 0133	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
382 0133	Kapitalne donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.2.	Prihodi od financijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329 0133	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
383 0133	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine	326.269,83	0,00	0,00	326.269,83
3	Rashodi poslovanja	326.269,83	0,00	0,00	326.269,83
32	Materijalni rashodi	326.269,83	0,00	0,00	326.269,83
323 0133	Rashodi za usluge	326.269,83	0,00	0,00	326.269,83
Izvor 1.5.	Prihodi od kazna i prisilne naplate	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
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 0133	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti- grad	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
322 0133	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A100068	Financijski rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 1.2.	Prihodi od financijske imovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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

Broj konta Funkc.		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2019.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2019.g.
	343 0133	Ostali financijski rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A100069		Nabava opreme	84.500,00	10.500,00	12,43	95.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	84.500,00	10.500,00	12,43	95.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.500,00	10.500,00	12,43	95.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	1.000,00	10,00	11.000,00
	412 0133	Nematerijalna imovina	10.000,00	1.000,00	10,00	11.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.500,00	9.500,00	12,75	84.000,00
	422 0133	Postrojenja i oprema	59.500,00	9.500,00	15,97	69.000,00
	426 0133	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T100002		In-LoRe- uvođenje e-računa	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
	3	Rashodi poslovanja	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
	32	Materijalni rashodi	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
	323 0133	Rashodi za usluge	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
Izvor 5.1.3		Prihodi od EU sredstava	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
	3	Rashodi poslovanja	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
	32	Materijalni rashodi	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
	323 0133	Rashodi za usluge	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Glava 00502		GOSPODARSTVO	2.575.400,00	5.600,00	0,22	2.581.000,00
Program 1022		Programi potpora poduzetništvu	2.268.200,00	- 14.400,00	- 0,63	2.253.800,00
Aktivnost A100071		Poticanje razvoja poduzetništva	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	323 0620	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	329 0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A100072		Poslovna zona Ivanec	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
	38	Ostali rashodi	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
	386 0620	Kapitalne pomoći	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
Aktivnost A100073		Gospodarski sajam	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	3	Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	329 0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Aktivnost A100074		Projektni ured grada Ivanca	797.600,00	- 14.400,00	- 1,81	783.200,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	797.600,00	- 14.400,00	- 1,81	783.200,00
	3	Rashodi poslovanja	797.600,00	- 14.400,00	- 1,81	783.200,00
	32	Materijalni rashodi	21.600,00	- 14.400,00	- 66,67	7.200,00
	323 0620	Rashodi za usluge	21.600,00	- 14.400,00	- 66,67	7.200,00
	35	Subvencije	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00
	351 0620	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00
Aktivnost A100088		Recertifikacija gradova s povoljnim poslovnim okruženjem	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00
	3	Rashodi poslovanja	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00
	32	Materijalni rashodi	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00
	323 0160	Rashodi za usluge	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00
Program 1023		Programi razvoja turizma	230.000,00	20.000,00	8,70	250.000,00
Aktivnost A100022		Definiranje pojavnosti grada Ivanca i pojavnosti ivanečkog kraja	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
	323 0473	Rashodi za usluge	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
Aktivnost A100075		Djelatnost Turističke zajednice	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	381 473	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K100087		Centar za posjetitelje	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Broj koda Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2019.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2019.g.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
451 0473	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
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	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
381 381 0422	Tekuće donacije	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Članak 4.

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

KLASA: 400-06/19-01/02
URBROJ: 2186/12-04/016-19/3
Ivanec,

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

I. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA IVANCA ZA RAZDOBLJE 2019.-2021. GODINE

Naziv cilja	Naziv prioriteta/mjere	Organizacijska klasifikacija	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
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							broj objekata društvene infrastrukture-ravnomjeran razvoj i dostupnost				
		Razdjel 003	K100035	Izgradnja društvenog doma Kaniža	20.000,00	100.000,00	0,00		9/17	11/17	13/17	16/17
		Razdjel 003	K100036	Izgradnja društvenog doma Osečka	20.000,00	100.000,00	0,00		9/17	11/17	13/17	16/17
		Razdjel 003	K100037	Izgradnja društvenog doma Vuglovec-Gečkovec	464.500,00	70.000,00	100.000,00		13758/12	13758/13	13758/14	13758/15
		Razdjel 003	K100038	Izgradnja društvenog doma Škriļjevec	354.400,00	70.000,00	100.000,00		13758/12	13758/13	13758/14	13758/15
		Razdjel 003	A100013	Djelatnost ustanova, udruga u građana/Kapitalne donacije Pučkom otvorenom učilištu	640.000,00	610.000,00	585.000,00		480/550	500/550	510/550	520/550
		Razdjel 003	K100017	Muzej planinarstva	1.763.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		1.500/10.000	1.700/10.000	1.800/10.000	2.000/10.000
		Razdjel 004	K100057	Uređenje trgova i parkova	830.000,00	450.000,00	450.000,00		40	50	65	75
		Razdjel 004	K100088	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	50.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		45	60	70	80

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	870.000,00	600.000,00	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	8.745.000,00	7.400.000,00	8.250.000,00	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	3.303.000,00	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	635.000,00	300.000,00	300.000,00	broj novih rasvjetnih mjesta	32	10	12	10
		Razdjel 004	K100052	Uređenje dječjih igrališta	440.000,00	150.000,00	250.000,00	broj uredenih igrališta/broj igračaka	11/55	11/61	12/69	12/77
	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	postotak uključenosti u organizirani sustav prikupljanja i zbrinjavanja otpada	95	96	96,5	97
		Razdjel 004	K100058	Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje građevinskim otpadom	200.000,00	500.000,00	500.000,00	postotak izgrađenosti reciklažnog dvorišta	0	5	20	50

OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IVANCA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Proračun Grada Ivanca za 2019. godinu i projekcija za razdoblje 2020. i 2021. godine donesen je na 18. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 30. studenog 2018. godine, te je objavljen u Službenom vjesniku Varaždinske županije, broj 79/18.

Predložene Izmjene i dopune proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu temelje se na izvršavanju proračunskih prihoda te rashoda i izdataka tijekom godine, odnosno do 31. ožujka, kao i procjeni kretanja istih do kraja proračunske godine, a u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i na Odluci o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu.

Proračun Grada Ivanca za 2019. godinu, odnosno predložene izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu sastoji se od:

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

U I. izmjenama i dopuna Proračuna za 2019. godinu uključen je preneseni rezultat poslovanja iz prethodne godine, temeljem donesene Odluke Gradskog vijeća o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu.

Na dan 31.12.2018. godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 3.449.171,70 kuna, a isti se sastoji od viška prihoda Grada Ivanca u iznosu od 3.418.449,06 kuna, viška prihoda Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec u iznosu od 20.181,14 kuna i viška prihoda Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ Ivanec u iznosu od 10.541,50 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.

Višak prihoda iz 2018. godine uključen je u prijedlog izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu, na slijedeći način:

- u Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od 181.613,38 kuna (namjenski prihodi)
- u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od 1.000.000,00 kuna (namjenski i nenamjenski prihodi)
- u Program zaštite okoliša u iznosu od 117.943,11 kuna (namjenski prihodi)
- za aktivnost Javni radovi u iznosu od 32.943,90 kuna (namjenski prihodi)
- u Programu javnih potreba u sportu u iznosu od 129.919,32 kuna (namjenski prihodi)
- u Programu javnih potreba u kulturi u iznosu od 54.629,35 kuna (nenamjenski prihodi)
- u Programu upravljanje zgradama i prostorima u vlasništvu grada u iznosu od 1.000.000,00 kuna (nenamjenski prihodi)
- u Programu predškolskog odgoja i obrazovanja u iznosu od 801.400,00 kuna (nenamjenski prihodi).

I. PRIHODI I PRIMICI

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se povećanje prihodne strane proračuna za 2.749.346,16 kuna, u što je uključen i ostvareni višak prihoda iz prethodne godine, a prikaz povećanja/smanjenja daje se u nastavku:

		u kunama i lipama		
<u>Opis</u>	<u>Plan za 2019. godinu</u>	<u>Promjena</u>	<u>Novi plan za 2019. godinu</u>	
1. Prihodi od poreza	28.810.000,00	1.719.000,00	30.529.000,00	
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	9.380.669,81	-3.001.093,18	6.379.576,63	
3. Prihodi od imovine	725.380,00	52.500,00	777.880,00	
4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.130.314,83	421.467,64	7.551.782,47	
5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, te donacija	349.870,00	14.600,00	364.470,00	
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	75.000,00	0,00	75.000,00	
UKUPNO prihodi poslovanja	46.471.234,64	-793.525,54	45.677.709,10	
7. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	60.000,00	72.100,00	132.100,00	
8. Prihodi od prodaje proizvedene imovine	52.400,00	21.600,00	74.000,00	
UKUPNO prihodi od nefin. imov.	112.400,00	93.700,00	206.100,00	
9. Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	
10. Višak prihoda iz prethodne godine	0,00	3.449.171,70	3.449.171,70	
SVEUKUPNO	46.583.634,64	2.749.346,14	49.332.980,80	

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 92,6%, 0,4% čine prihodi od prodaje nefinancijske imovine, dok preneseni višak prihoda iz prethodne godine čini 7,0% ukupno planiranih prihoda proračuna.

Prihodi poslovanja sastoje se od: prihoda od poreza, koji čine 62% ukupne prihodne strane proračuna, od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, koji čine 13,0% ukupnog proračuna, prihoda od imovine, koji čine 1,6% ukupnog proračuna, prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, koji čine 15,3% ukupnog proračuna, prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija, koji čine 0,6% ukupnog proračuna, prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda, koji čine 0,1% ukupnog proračuna.

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

Proračunskim planiranjem u 2019. 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 485.000,00 kuna, planira ostvariti vlastitih prihoda u iznosu od 110.820,00 kuna, te prenosi višak prihoda iz 2018. godine u iznosu od 10.541,50 kuna.

Predloženim rebalansom u odnosu na važeći Proračun financiranje iz gradskog proračuna umanjuje se za 15.000,00 kuna, kao i vlastiti prihodi za 45.000,00 kuna. Radi se o projektu prijavljenom na natječaj Ministarstva kulture, ali isti nije ostvario financiranje.

-Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, osim financiranja za redovnu djelatnost iz Proračuna Grada Ivanca iznosom 3.181.400,00 kuna, planira ostvariti dodatne prihode u iznosu od 1.978.238,00 kuna, te prenosi višak prihoda iz 2018. godine u iznosu od 20.181,14 kuna. Ovim izmjenama i dopunama izdvajanje iz Proračuna Grada Ivanca uvećava se za iznos od

601.400,00 kuna, koliko je potrebno za usklađivanje plaća zaposlenih u Vrtiću sa važećim propisima do kraja godine,

Vlastiti prihodi Dječjeg vrtića također se mijenjaju, odnosno u odnosu na dosadašnji plan povećavaju se za 29.369,00 kuna.

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.

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 1.719.000,00 kuna, a promjene, odnosno povećanje planiranog iznosa predviđa se na prihodima od poreza i prireza na dohodak za iznos od 1.300.000,00 kuna, temeljem izvršenja ove vrste prihoda u prva tri mjeseca tekuće godine, uvećava se prihod od poreza na promet nekretninama za iznos od 419.000,00 kuna, temeljem izvršenja prihoda u razdoblju siječanj-ožujak tekuće godine.

-prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države (63) umanjani su iznosom od 3.001.093,18 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), **Programu zaštite okoliša** (Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom), **Programu kulture** (Obitelj Ožegović u belsko-radovanskom kraju, Muzej planinarstva), **Programu upravljanja zgradama i prostorima u vlasništvu grada** (Adaptacija prostora u zgradi V. Nazora 6, Energetska obnova i adaptacija zgrade javne i društvene namjene- prostora za org.civil. društva s prostorom za obuku vatrogasaca).

-prihodi od imovine (64) uvećani su za 52.500,00 kuna, a iz razloga veće realizacije prihoda od planirane, i to prihoda od kamata po sredstvima na žiro računu;

-prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (65) u ukupnosti su uvećani za 421.467,64 kuna, a promjene je uslijedila na prihodima od komunalnog opremanja, i to po sklopljenom ugovoru početkom godine i realizacije istog od strane investitora u Industrijskoj zoni;

-prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) u ukupnosti su uvećani za 14.600,00 kuna, a iz razloga povećanje prihoda kod Dječjeg vrtića za planirane prihode od igraonica;

-prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) uvećani su za iznos od 93.700,00 kuna, a odnosi se na prodaju čestica u Industrijskoj zoni, te manjim dijelom povećanje se odnosi na planiranu prodaju nekretnine stečene u nasljedstvu.

II. RASHODI I IZDACI

Predložene izmjene rashodne strane proračuna uvećavaju rashode za ukupno 2.749.346,16 kuna, a promjene su uslijedile:

Opis	Plan za 2019. godinu	Promjena iznos	u kunama i lipama
			Novi plan za 2019. godinu
1. Rashodi za zaposlene	7.308.980,54	607.016,82	7.915.997,36
2. Materijalni rashodi	9.893.020,14	443.608,00	10.336.628,14

3.	Financijski rashodi	61.875,00	-2.000,00	59.875,00
4.	Subvencije	844.000,00	0,00	844.000,00
5.	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	729.925,00	-200.000,00	529.925,00
6.	Naknade građ. i kućanstvima na temelju osig. dr. naknada	1.035.000,00	38.000,00	1.073.000,00
7.	Ostali rashodi	6.449.155,00	750.000,00	7.199.155,00
8.	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	672.000,00	386.000,00	1.058.000,00
9.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine	5.418.650,50	6.069.354,20	11.488.004,70
10.	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijed.	250.000,00	0,00	250.000,00
11.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.776.028,46	-5.342.632,86	8.433.395,60
12.	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	145.000,00	0,00	145.000,00
UKUPNO		46.583.634,64	2.749.346,16	49.332.980,80

Rashodi proračuna planirani u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u ukupnom iznosu od 49.332.980,80 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 607.016,82 kuna, a kao rezultat usklađenja rashoda za zaposlene sa važećim zakonskim propisima iz područja radnih odnosa kod Dječjeg vrtića „Ivančice“;

-materijalni rashodi (32)- predlaže se njihovo povećanje iznosom od 443.608,00 kuna, a najznačajnije promjene odnose se na povećanje materijalnih rashoda kod proračunskih korisnika (za 29.694,62 kn), materijalne rashode koji se evidentiraju unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture (za 121.613,38 kn), povećanje od 27.700,00 kuna kod aktivnosti odnosa s javnošću, informiranja i promidžbe, te Irvanečkih novina, povećanje planiranih materijalnih rashoda u iznosu od 110.000,00 kuna unutar Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te unutar Programa zaštite okoliša povećanje iznosom od 130.970,00 kuna, te unutar materijalnih rashoda upravnih odjela;

-pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36)- predlaže se ukupno smanjenje od 200.000,00 kuna, a prema prijavljenom projektu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu opreme za odvojeno prikupljanje otpada, odnosno obavijesti Fonda o terminskom planu provođenja aktivnosti;

-naknade građanima i kućanstvima (37)- povećanje od 38.000,00 kuna veže se na program socijalne skrbi, i to na rashodima za sufinanciranje zbrinjavanja odvoza komunalnog otpada i na rashodima za pomoći građanima u naravi;

-ostali rashodi (38)- povećanje u ukupnosti za 750.000,00 kuna, a najznačajnije promjene predlažu se na rashodima kapitalnih donacija za djelatnost vatrogastva u iznosu od 40.000,00 kuna, povećanje sredstava za sufinanciranje dječjih vrtića u iznosu od 150.000,00

kuna, povećanje sredstava kapitalnih pomoći unutar Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od 500.000,00 kuna, te iznosa od 60.000,00 kuna unutar Programa zaštite okoliša;

-rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41)- povećanje plana za 386.000,00 kuna, a isto se odnosi na rashode u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, i to povećanje iznosom od 175.000,00 kuna za kupnju zemljišta za potrebe izgradnje i uređenja prometnih površina, te iznosom od 420.000,00 kuna za revitalizaciju glavnog gradskog parka, te se predlaže smanjenje planiranih sredstava na rashodima za uređenje prostora na lokaciji V. Nazora 6 zbog nedostatka vanjskih izvora financiranja, te se planiraju sredstava za izradu projektne dokumentacije za nadogradnju Dječjeg vrtića u Ivancu;

-rashodi za nabavu proizvede dugotrajne imovine (42)- povećavaju se iznosom od 6.069.354,20 kuna, a uglavnom se odnose na: projekt izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta u Salinovcu unutar Programa javnih potreba u sportu iznosom od 250.000,00 kuna, na projekte unutar Programa izgradnje komunalne infrastrukture (za 5.263.000,00 kn), te povećanje od 514.400,00 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 smanjenje od 5.342.632,86 kuna, a rezultat je umanjenja na planiranim projektima u Programu izgradnje komunalne infrastrukture (za 2.996.000,00 kn), te smanjenja na planiranim projektima unutar Programa javnih potreba u kulturi (za 397.930,26 kn), te na projektima unutar Programa upravljanja zgradama i prostorima u vlasništvu grada (za 1.955.502,60 kn).

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo