

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 35. Statuta Grada Ivanca ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst, 13/18), Gradsko vijeće Ivanec na 23. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2019. godine donosi

O D L U K A

o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu sadrži:

u kunama i lipama			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvorni plan za 2018.	Izvršenje za 2018.	Indeks
Prihodi poslovanja	44.338.571,01	43.565.829,62	98,3
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	372.077,16	354.173,67	95,2
Rashodi poslovanja	26.682.608,99	25.068.875,39	94,0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.530.787,95	14.906.551,29	85,0
RAZLIKA	497.251,23	3.944.576,61	793,3
B. RAČUN FINANCIRANJA			
Primici financiranja	0,00	0,00	0,0
Izdaci financiranja	173.017,24	171.170,92	98,9
RAZLIKA	-173.017,24	-171.170,92	98,9
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Višak prihoda iz prethodne godine	-324.233,99	-324.233,99	100,0
PRORAČUN UKUPNO			
<i>PRIHODI I PRIMICI</i>	44.710.648,17	43.920.003,29	98,2
<i>RASHODI I IZDACI</i>	44.710.648,17	40.470.831,59	90,5
VIŠAKI-MANJAK	0,00	3.449.171,70	

Članak 2.

Utvrđuje se da je na dan 31. prosinca 2018. godine ostvaren:

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 17.500.938,03 kuna,
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 13.911.318,05 kuna,
- manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 171.170,92 kuna,
- višak prihoda poslovanja Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec u iznosu od 20.181,14 kuna,
- višak prihoda poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ u iznosu od 10.541,50 kuna.

Ostvareni višak prihoda poslovanja Grada Ivanca koristiti će se za podmirenje ostvarenog manjka prihoda od financijske imovine na dan 31.12.2018. godine u iznosu od 171.170,92 kuna, te ostvarenog manjka prihoda od nefinancijske imovine na dan 31.12.2018. godine u iznosu od 13.911.318,05 kuna.

Ukupno utvrđeni višak prihoda po Godišnjem obračunu za 2018. godinu u svoti od 3.418.449,06 kuna koristiti će se za realizaciju slijedećih aktivnosti:

- održavanje komunalne infrastrukture u iznosu od 181.613,38 kuna,
- gradnju uređaja i objekata komunalne infrastrukture u iznosu od 1.000.000,00 kuna,
- izgradnju društvene infrastrukture u iznosu od 1.284.548,67 kuna,
- djelatnost predškolskog odgoja u iznosu od 801.400,00 kuna, od čega se na rashode poslovanja odnosi iznos od 751.400,00 kuna, te na rashode za ulaganja u nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 50.000,00 kuna,
- djelatnost zaštite okoliša u iznosu od 117.943,11 kuna,
- provođenje aktivnosti javnih radova u iznosu od 32.943,90 kuna.

Ostvareni višak poslovanja proračunskih korisnika, Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec i Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ sastavni je dio njihovih financijskih izvješća, te će se o rasporedu istih donijeti posebne odluke.

Višak prihoda raspoloživ za korištenje u slijedećem razdoblju iz stavka 3. i 4. ovog članka uključiti će se u Izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu, utvrđenih u općem dijelu Proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**I. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

SVEUKUPNO PRIHODI	26.801.002,27	44.710.648,17	43.920.003,29	163,87	98,2
-------------------	---------------	---------------	---------------	--------	------

u kunama i lipama					
BROJ	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA PRIHODA	za 2017.	za 2018.	za 2018.	2018./2017. izvršenje u odnosu na izvorni plan

6	Prihodi poslovanja	26.416.767,57	44.338.571,01	43.565.829,62	164,92	98,3
61	Prihodi od poreza	14.536.554,43	28.480.000,00	29.041.517,28	199,78	102,0
611	Porez i prirez na dohodak	13.323.460,44	26.980.000,00	27.446.940,75	206,00	101,7
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	12.609.459,68		25.873.695,64	205,19	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	769.099,73		825.882,08	107,38	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	343.351,47		406.967,42	118,53	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	508.486,86		1.665.351,32	327,51	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	484.636,14		195.507,08	40,34	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.391.573,44		-1.520.462,79	109,26	
613	Porezi na imovinu	847.298,63	1.090.000,00	1.203.457,79	142,03	110,4
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	150.419,36		196.040,85	130,33	
6134	Povremeni porezi na imovinu	696.879,27		1.007.416,94	144,56	
614	Porezi na robu i usluge	365.795,36	410.000,00	391.118,74	106,92	95,4
6142	Porez na promet	365.370,72		385.188,76	105,42	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	424,64		5.929,98	1.396,47	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	2.402.807,78	6.748.734,86	5.583.636,85	232,38	82,7
633	Pomoći iz proračuna	2.076.681,65	4.465.034,04	4.463.524,17	214,94	100,0
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.584.681,65		1.165.846,34	73,57	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	492.000,00		3.297.677,83	670,26	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	121.267,70	182.117,82	174.797,82	144,14	96,0
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	103.747,70		173.297,82	167,04	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	17.520,00		1.500,00	8,56	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	198.733,43	177.583,00	180.226,80		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	85.733,43		86.186,80	100,53	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	113.000,00		94.040,00	83,22	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.125,00	1.924.000,00	765.088,06	12.491,23	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.125,00		765.088,06	12.491,23	
64	Prihodi od imovine	1.833.855,05	1.229.171,00	1.331.853,09	72,63	108,4
641	Prihodi od financijske imovine	76.112,71	147.750,00	128.129,32	168,34	86,7
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.971,49		87.134,32	335,50	
6414	Prihodi od zateznih kamata	49.253,40		39.068,87	79,32	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule			1.926,13		

BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA PRIHODA	za 2017.	za 2018.	za 2018.	2018./2017.	izvršenje u odnosu na izvorni plan
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.757.742,34	1.081.421,00	1.203.723,77	68,48	111,3
6421	Naknade za koncesije	11.199,25		13.377,10	119,45	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	25.917,43		20.401,35	78,72	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.631.970,98		1.131.740,58	69,35	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	88.654,68		38.204,74	43,09	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.875.552,93	7.207.977,56	6.976.948,76	101,47	96,8
651	Administrativne (upravne) pristojbe	312.748,02	517.000,00	487.703,31	155,94	94,3
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	98.134,62		110.608,28	112,71	
6513	Ostale upravne pristojbe	195.625,00		164.708,36	84,20	
6514	Ostale pristojbe	18.988,40		212.386,67	1.118,51	
652	Prihodi po posebnim propisima	2.307.097,74	2.140.977,56	1.932.184,44	83,75	90,2
6524	Doprinosi za šume	18.276,67		8.141,94	44,55	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.288.821,07		1.924.042,50	84,06	
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.255.707,17	4.550.000,00	4.557.061,01	107,08	100,2
6531	Komunalni doprinosi	930.110,26		677.725,24	72,87	
6532	Komunalne naknade	3.325.596,91		3.879.335,77	116,65	
66	Ostali prihodi	686.850,21	477.271,00	445.843,65	64,91	93,4
	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	323.138,05	391.771,00	397.151,65	122,90	101,4
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.730,00		0,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga	320.408,05		397.151,65	123,95	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	363.712,16	85.500,00	48.692,00	13,39	56,9
6631	Tekuće donacije	19.615,15		7.500,00	38,24	
6632	Kapitalne donacije	344.097,01		41.192,00	11,97	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	81.147,17	195.416,59	186.029,99	229,25	95,2
681	Kazne i upravne mjere	14.200,00	25.000,00	9.850,00	69,37	39,4
	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	11.150,00		9.750,00	87,44	
6815						
6819	Ostale kazne	3.050,00		100,00	3,28	
683	Ostali prihodi	66.947,17	170.416,59	176.179,99	263,16	103,4
6831	Ostali prihodi	66.947,17		176.179,99	263,16	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	384.234,70	372.077,16	354.173,67	92,18	95,2
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	349.505,14	316.677,16	259.145,99	74,15	81,8
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	349.505,14	316.677,16	259.145,99	74,15	81,8
7111	Zemljište	349.505,14		259.145,99	74,15	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	34.729,56	55.400,00	95.027,68	273,62	171,5
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	34.729,56	42.400,00	95.027,68	273,62	224,1
7211	Stambeni objekti	34.929,56		95.027,68	272,06	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		13.000,00	0,00		0,0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00		

SVEUKUPNO RASHODI	27.559.631,88	44.213.396,94	44.213.396,94	39.975.426,68	145,05	90,4
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	-------------

		u kunama i lipama					
BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	za 2017.	za 2018.	za 2018.	za 2018.	2018./2017.	izvršenje u odnosu na tekući plan
3	Rashodi poslovanja	22.674.746,56	26.682.608,99	26.774.542,75	25.068.875,39	110,56	93,6
31	Rashodi za zaposlene	6.598.852,76	6.907.743,81	6.911.441,30	6.875.506,24	104,19	99,5
311	Plaće	5.382.971,59	5.502.499,68	5.502.499,68	5.474.821,58	101,71	99,5
3111	Plaće za redovan rad	5.378.575,83			5.470.636,23	101,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.395,76			4.185,35		
312	Ostali rashodi za zaposlene	286.908,01	457.850,34	461.209,21	457.239,30	159,37	99,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene	286.908,01			457.239,30	159,37	
313	Doprinosi na plaće	928.973,16	947.393,79	947.732,41	943.445,36	101,56	99,5
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	837.157,19			850.200,29	101,56	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	91.815,97			93.245,07	101,56	
32	Materijalni rashodi	9.713.788,99	12.151.983,15	12.157.918,29	11.135.437,83	114,64	91,6
321	Naknade troškova zaposlenima	464.645,94	544.006,00	548.650,79	515.947,86	111,04	94,0
3211	Službena putovanja	22.331,34			18.001,95	80,61	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	425.276,00			484.396,57	113,90	
3212	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.076,60			11.545,34	76,58	
3213	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.962,00			2.004,00	102,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.627.441,41	1.997.922,13	1.997.922,13	1.850.411,67	113,70	92,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	166.473,91			149.624,59	89,88	
3222	Materijal i sirovine	344.662,58			350.630,65		
3223	Energija	1.024.008,91			1.245.371,50	121,62	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	49.640,45			52.632,73	106,03	
3224	Sitni inventar i auto gume	39.356,58			40.168,41	102,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.298,98			11.983,79	363,26	
323	Rashodi za usluge	5.402.079,03	6.941.109,47	6.942.399,82	6.494.936,35	120,23	93,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	191.086,66			265.607,72	139,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.050.144,46			3.161.715,36	154,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	714.125,65			663.948,38	92,97	
3234	Komunalne usluge	1.128.389,91			1.216.689,55	107,83	
3235	Zakupnine i najamnine	94.469,90			94.048,13	99,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.369,50			30.571,91	107,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge	897.732,40			446.368,11	49,72	
3238	Računalne usluge	185.073,68			248.826,31	134,45	
3239	Ostale usluge	112.686,87			367.160,88	325,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.754,76	36.200,00	36.200,00	20.450,56	82,61	56,5
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.754,76			20.450,56	82,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.194.867,85	2.632.745,55	2.632.745,55	2.253.691,39	102,68	85,6
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	371.672,00			460.504,71	123,90	
3291	Premije osiguranja	97.533,63			85.875,32	88,05	
3293	Reprezentacija	69.373,59			61.681,37	88,91	
3294	Članarine	24.560,93			24.382,67	99,27	
3295	Pristojbe i naknade	27.224,98			37.980,12	139,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.604.502,72			1.583.267,20	98,68	
34	Financijski rashodi	64.153,03	66.400,00	66.400,00	54.940,43	85,64	82,7
342	Kamate za primljene zajmove	17.369,07	12.000,00	12.000,00	11.271,47	64,89	93,9
	Kamate za primljene kredite i zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	15.681,63			11.271,47	71,88	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.687,44			0,00	0,00	

BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	za 2017.	za 2018.	za 2018.	za 2018.	2018./2017.	izvršenje u odnosu na tekući plan
343	Ostali finansijski rashodi	46.783,96	54.400,00	54.400,00	43.668,96	93,34	80,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.767,65			24.765,55	99,99	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.828,46			0,00	0,00	
3433	Zatezne kamate	291,09			8,43	2,90	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	18.896,76			18.894,98	99,99	
35	Subvencije	28.910,00	68.000,00	68.000,00	22.830,00	78,97	33,6
	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	28.910,00	68.000,00	68.000,00	22.830,00	78,97	33,6
352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	28.910,00			22.830,00	78,97	
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	316.243,30	480.925,00	480.925,00	449.572,06	142,16	93,5
363	Pomoći unutar opće države	316.243,30	365.925,00	365.925,00	334.572,06	105,80	91,4
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	62.335,26			77.443,89	124,24	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	253.908,04			257.128,17	101,27	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		115.000,00	115.000,00	115.000,00		100,0
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				115.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	771.968,93	983.240,00	983.240,00	937.811,96	121,48	95,4
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	771.968,93	983.240,00	983.240,00	937.811,96	121,48	95,4
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	365.149,00			514.850,00	141,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	406.819,93			422.961,96	103,97	
38	Ostali rashodi	5.180.829,55	6.024.317,03	6.106.618,16	5.592.776,87	107,95	91,6
381	Tekuće donacije	2.930.416,10	3.109.285,00	3.191.586,13	3.146.458,00	107,37	98,6
3811	Tekuće donacije u novcu	2.930.416,10			3.146.458,00	107,37	
382	Kapitalne donacije	517.925,52	1.185.712,09	1.185.712,09	912.033,71	176,09	76,9
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	517.925,52			912.033,71	176,09	
383	Kazne, penali i naknade štete	27.173,39	30.000,00	30.000,00	20.089,08	73,93	67,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	27.173,39			20.089,08	73,93	
385	Izvanredni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00			0,00		
386	Kapitalne pomoći	1.705.314,54	1.649.319,94	1.649.319,94	1.514.196,08	88,79	91,8
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ost. finan. institucijama i trg. društvima u javnom sektoru	1.705.314,54			1.514.196,08	88,79	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.884.885,32	17.530.787,95	17.438.854,19	14.906.551,29	305,16	85,5
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	501.307,39	1.472.000,00	1.475.607,48	1.253.597,13	250,07	85,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	434.684,15	550.000,00	550.000,00	333.249,86	76,66	60,6
4111	Zemljište	434.684,15			333.249,86	76,66	
412	Nematerijalna imovina	66.623,24	922.000,00	925.607,48	920.347,27	1.381,42	99,4
4123	Licence	19.675,00			11.025,00	56,04	
4124	Ostala prava	39.948,24			909.322,27		
4126	Ostala nematerijalna imovina	7.000,00			0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.321.585,67	10.624.076,87	10.615.102,86	9.479.066,50	285,38	89,3
421	Građevinski objekti	2.548.906,18	9.653.400,37	9.622.426,36	8.569.011,33	336,18	89,1
4212	Poslovni objekti	500.263,76			1.144.231,11	228,73	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.283.784,11			6.453.153,81	502,67	
4214	Ostali građevinski objekti	764.858,31			971.626,41	127,03	
422	Postrojenja i oprema	524.465,13	680.251,50	702.251,50	620.674,87	118,34	88,4
4221	Uredska oprema i namještaj	283.241,01			82.184,31	29,02	
4222	Komunikacijska oprema	8.933,00			23.838,25		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00			41.403,13	690,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	226.291,12			473.249,18	209,13	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	98.491,36	95.300,00	95.300,00	95.255,30	96,71	100,0
4241	Knjige u knjižnicama	98.491,36			95.255,30	96,71	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	149.723,00	195.125,00	195.125,00	194.125,00	129,66	99,5

BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	za 2017.	za 2018.	za 2018.	za 2018.	2018./2017.	izvršenje u odnosu na tekući plan
4262	Ulaganja u računalne programe	148.623,00			28.125,00	18,92	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.100,00			75.000,00	6.818,18	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				91.000,00		
	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih						
43	pohranjenih vrijednosti	21.750,00	0,00	0,00	0,00		#DIJ/0!
	Plemeniti metali i ostale pohranjene						
431	vrijednosti	21.750,00	0,00	0,00	0,00		
	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične						
4312	vrijednosti	21.750,00			0,00		
	Rashodi za dodatna ulaganja na						
45	nefinancijskoj imovini	1.040.242,26	5.434.711,08	5.348.143,85	4.173.887,66	401,24	78,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.040.242,26	5.434.711,08	5.348.143,85	4.173.887,66	401,24	78,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.040.242,26			4.173.887,66	401,24	

II. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

SVEUKUPNO PRIHODI	26.801.002,27	44.710.648,17	43.920.003,29	163,87	98,23
-------------------	---------------	---------------	---------------	--------	-------

u kunama i lipama

OZNAKA IZVORA	NAZIV	IZVRŠENJE za 2017.	IZVORNI PLAN za 2018.	IZVRŠENJE za 2018.	INDEKS 2018./2017.	INDEKS izvršenje u odnosu na izvorni plan
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.819.607,69	32.162.965,15	32.671.688,51	173,60	101,58
1.1.	Prihodi od poreza	14.536.554,43	28.480.000,00	29.041.517,28	199,78	101,97
1.2.	Prihodi od financijske imovine	73.249,47	217.450,00	128.129,32	174,92	58,92
1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine	1.771.372,37	1.133.726,13	1.203.723,77	67,95	106,17
	Prihodi od administrativnih					
1.4.	(upravnih) pristojbi	2.357.284,25	2.136.372,43	2.112.288,15	89,61	98,87
1.5.	Prihodi od kazna, prisilne naplate	81.147,17	195.416,59	186.029,99	229,25	95,20
3. VLASTITI PRIHODI		323.138,05	391.771,00	397.151,65	122,90	101,37
	Prihodi od obavljanja vlastitih					
3.1.	djelatnosti	323.138,05	391.771,00	397.151,65	122,90	101,37
PRIHODI ZA POSEBNE						
4. NAMJENE		4.507.501,89	4.949.600,00	4.864.660,61	107,92	98,28
4.2.	Komunalni doprinos	930.110,26	750.000,00	677.725,24	72,87	90,36
4.3.	Vodni doprinos	56.643,90	60.000,00	34.514,95	60,93	57,52
4.5.	Komunalna naknada	3.325.596,91	3.800.000,00	3.879.335,77	116,65	102,09
4.6.	Doprinos za šume		25.000,00	8.141,94		32,57
4.7.	Prihodi od sufinanciranja građana	57.943,72	43.000,00	42.966,33	74,15	99,92
4.8.	Prihodi od komunalnog opremanja	137.207,10	33.600,00	14.777,92	10,77	43,98
	Naknada za dodjelu grobnog					
4.9.	mjesta		238.000,00	207.198,46		87,06
5. POMOĆI		2.402.807,78	6.748.734,86	5.583.636,85	232,38	82,74
5.1.	Prihodi od drugih proračuna	2.402.807,78	6.748.734,86	5.583.636,85	232,38	82,74
6. DONACIJE		363.712,16	85.500,00	48.692,00	13,39	56,95
	Donacije od fizičkih i pravnih					
6.1.	osoba	363.712,16	85.500,00	48.692,00	13,39	56,95
PRIHODI OD PRODAJE ILI						
ZAMJENE NEFINANCIJSKE						
7. IMOVINE		384.234,70	372.077,16	354.173,67	92,18	95,19
	Prihodi od prodaje ili zamjene					
7.1.	nefinancijske imovine	384.234,70	372.077,16	354.173,67	92,18	95,19

SVEUKUPNO RASHODI		27.559.631,88	44.213.396,94	39.975.426,68	145,05	90,41
u kunama i lipama						
OZNAKA IZVORA	NAZIV	IZVRŠENJE za 2017.	IZVORNI PLAN za 2018.	IZVRŠENJE za 2018.	INDEKS 2018./2017.	INDEKS izvršenje u odnosu na izvorni plan
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.578.237,30	31.665.713,92	29.205.666,99	149,17	92,23
1.1.	Prihodi od poreza	14.477.511,03	27.982.748,77	25.575.495,76	176,66	91,40
1.2.	Prihodi od financijske imovine	169.825,07	217.450,00	128.129,32	75,45	58,92
1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine	1.404.035,51	1.133.726,13	1.203.723,77	85,73	106,17
1.4.	Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi	3.286.377,92	2.136.372,43	2.112.288,15	64,27	98,87
1.5.	Prihodi od kazna, prisilne naplate	240.487,77	195.416,59	186.029,99	77,36	95,20
3. VLASTITI PRIHODI		323.138,05	391.771,00	397.151,65	122,90	101,37
3.1.	Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti	323.138,05	391.771,00	397.151,65	122,90	101,37
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.507.501,89	4.949.600,00	4.654.769,51	103,27	94,04
4.2.	Komunalni doprinos	930.110,26	750.000,00	677.725,24	72,87	90,36
4.3.	Vodni doprinos	56.643,90	60.000,00	4.514,95	7,97	7,52
4.5.	Komunalna naknada	3.325.596,91	3.800.000,00	3.688.577,03	110,91	97,07
4.6.	Doprinos za šume		25.000,00	187,50		0,75
4.7.	Prihodi od sufinanciranja građana	57.943,72	43.000,00	42.966,33	74,15	99,92
4.8.	Prihodi od komunalnog opremanja	137.207,10	33.600,00	33.600,00	24,49	100,00
4.9.	Naknada za dodjelu grobnog mjesta		238.000,00	207.198,46		87,06
5. POMOĆI		2.402.807,78	6.748.734,86	5.444.892,18	226,61	80,68
5.1.	Prihodi od drugih proračuna	2.402.807,78	6.748.734,86	5.444.892,18	226,61	80,68
6. DONACIJE		363.712,16	85.500,00	48.692,00	13,39	56,95
6.1.	Donacije od fizičkih i pravnih osoba	363.712,16	85.500,00	48.692,00	13,39	56,95
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		384.234,70	372.077,16	224.254,35	58,36	60,27
7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	384.234,70	372.077,16	224.254,35	58,36	60,27

III. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

SVEUKUPNO RASHODI		27.559.631,88	44.213.396,94	36.975.426,68	134,17	83,63
u kunama i lipama						
ŠIFRA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE za 2017.	IZVORNI PLAN za 2018.	IZVRŠENJE za 2018.	INDEKS 201./2017.	INDEKS izvršenje u odnosu na izvorni plan
01	Opće javne usluge	6.688.299,22	6.692.475,00	6.384.579,76	95,46	95,40
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.454.448,84	770.000,00	661.831,01	45,50	85,95
013	Opće usluge	5.216.481,31	5.910.475,00	5.711.477,28	109,49	96,63
017	Transakcije vezane za javni dug	17.369,07	12.000,00	11.271,47	64,89	93,93
02	Obrana	39.160,75	48.500,00	43.499,96		89,69
022	Civilna obrana	39.160,75	48.500,00	43.499,96		89,69
03	Javni red i sigurnost	500.976,58	939.405,00	668.683,97	133,48	71,18
032	Usluge protupožarne zaštite	500.976,58	939.405,00	668.683,97	133,48	71,18
04	Ekonomski poslovi	1.382.742,01	9.202.700,00	8.008.293,96	579,16	87,02
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	38.010,00	77.200,00	32.030,00	84,27	41,49
045	Promet	1.231.732,01	8.830.000,00	7.680.763,96	623,57	86,98
047	Ostale industrije	113.000,00	295.500,00	295.500,00	261,50	100,00
05	Zaštita okoliša	496.278,86	422.500,00	275.676,45	55,55	65,25
051	Gospodarenje otpadom	387.929,80	345.000,00	229.125,95	59,06	66,41
052	Gospodarenje otpadnim vodama	58.849,06	0,00	0,00		
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	25.125,00	0,00	0,00		#DIJ/0!
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	24.375,00	77.500,00	46.550,50		60,07
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.273.693,00	13.300.304,58	11.889.009,03	143,70	89,39
062	Razvoj zajednice	6.714.446,95	11.655.834,58	10.330.869,77	153,86	88,63
064	Ulična rasvjeta	1.526.759,16	1.519.000,00	1.442.242,24	94,46	94,95
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	32.486,89	125.470,00	115.897,02	356,75	92,37
07	Zdravstvo		115.000,00	115.000,00		100,00
074	Službe javnog zdravstva		115.000,00	115.000,00		100,00
08	Rekreacija, kultura i religija	4.273.188,46	6.803.801,92	5.933.693,74	138,86	87,21
081	Službe rekreacije i sporta	1.127.296,56	1.249.885,00	1.224.379,40	108,61	97,96
082	Službe kulture	2.947.681,01	5.338.416,92	4.500.265,87	152,67	84,30
084	Religijske i druge službe zajednice	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	163.210,89	180.500,00	174.048,47	106,64	96,43
09	Obrazovanje	5.449.690,85	6.007.385,44	3.010.014,05	55,23	50,11
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.041.639,85	5.792.385,44	5.810.414,05	115,25	100,31
092	Srednjoškolsko obrazovanje	208.051,00	0,00	0,00		
093	Poslije srednjoškolsko obrazovanje		215.000,00	199.600,00		92,84
094	Visoka naobrazba	200.000,00	215.000,00	200.000,00	100,00	93,02
10	Socijalna zaštita	455.602,15	681.325,00	646.975,76	142,00	94,96
104	Obitelj i djeca	0,00	5.000,00	4.642,80		
106	Stanovanje	377.642,93	584.575,00	563.758,96	149,28	96,44
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	77.959,22	91.750,00	78.574,00		85,64

B. RAČUN FINANCIRANJA**I. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

NETO FINANCIRANJE		-474.392,67	-173.017,24	-171.170,92	36,08	98,9
-------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------	------

u kunama i lipama

BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	za 2017.	za 2018.	za 2018.	2018./2017.	izvršenje u odnosu na izvorni plan

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	
---	--	------	------	------	---------	--

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	474.392,67	173.017,24	171.170,92	36,08	98,93
---	---	------------	------------	------------	-------	-------

51	Izdaci za dane zajmove i depozite		28.017,24	28.017,24		100,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		28.017,24	28.017,24		100,00
5183	Izdaci za jamčevne pologe			28.017,24		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	474.392,67	145.000,00	143.153,68	30,18	98,73
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova kod kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	143.153,68	145.000,00	143.153,68		98,73
542	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	143.153,68		143.153,68		
5422	<i>-Hrvatska banka za obnovu i razvitak</i>	143.153,68		143.153,68		
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	331.238,99	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	331.238,99		0,00	0,00	
	<i>-Zagrebačka banka</i>	331.238,99		0,00	0,00	

I. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

NETO FINANCIRANJE		-474.392,67	-451.000,00	-474.392,67	100,00	105,2
		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
OZNAKA IZVORA	NAZIV	za 2017.	za 2018.	za 2018.	2018./2017.	izvršenje u odnosu na izvorni plan
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Primici od zaduživanja					
	Primici od financijske					
8.1.	imovine i zaduživanja					
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	474.392,67	173.017,24	171.170,92	36,08	98,93
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	474.392,67	173.017,24	171.170,92	36,08	98,93
1.1.	Prihodi od poreza	474.392,67	173.017,24	171.170,92	36,08	98,93

II POSEBNI DIO

Članak 4.

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

UKUPNO RASHODI / IZDACI		29.179.410,64	29.179.410,64	28.034.024,55	96,07%
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2018.g.	za 2018.g.	za 2018.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	770.000,00	770.000,00	661.831,01	85,95
Glava 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK	770.000,00	770.000,00	661.831,01	85,95
Izvor: Prihodi od poreza					
Program 1000	Rad predstavničkih i izvršnih tijela	652.000,00	652.000,00	543.831,01	83,41
Aktivnost A100001	Gradsko vijeće i Gradonačelnik	652.000,00	652.000,00	543.831,01	83,41
3	Rashodi poslovanja	652.000,00	652.000,00	543.831,01	83,41
32	Materijalni rashodi	602.000,00	602.000,00	543.831,01	90,34
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	1.864,71	18,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.864,71	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	592.000,00	592.000,00	541.966,30	91,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstav.	0,00	0,00	460.504,71	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	52.588,92	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	24.342,67	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.530,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004	Ulaganje u materijalnu imovinu grada	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001	Program političkih stranaka	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
Aktivnost A100005	Rad političkih stranaka	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	118.000,00	0,00
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	955.990,00	957.618,97	949.597,42	99,33
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	955.990,00	957.618,97	949.597,42	99,33
Izvor: Prihodi od poreza					
Program 1003	Financiranje osnovnih aktivnosti	955.990,00	957.618,97	949.597,42	99,33
Aktivnost A100006	Redovna djelatnost	406.990,00	407.328,62	399.307,07	98,11
3	Rashodi poslovanja	406.990,00	407.328,62	399.307,07	98,11
31	Rashodi za zaposlene	379.490,00	379.828,62	379.042,31	99,88
311	Plaće (Bruto)	305.000,00	305.000,00	304.571,69	99,86
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	304.571,69	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	21.642,00	98,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	21.642,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	52.490,00	52.828,62	52.828,62	100,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	47.607,30	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	5.221,32	0,00
32	Materijalni rashodi	27.500,00	27.500,00	20.264,76	73,69
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	27.500,00	20.264,76	73,69
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	20,76	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	20.244,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007	Odnosi s javnošću, informiranje i promidžba	514.000,00	515.290,35	515.290,35	100,25
3	Rashodi poslovanja	514.000,00	515.290,35	515.290,35	100,25
32	Materijalni rashodi	514.000,00	515.290,35	515.290,35	100,25
323	Rashodi za usluge	514.000,00	515.290,35	515.290,35	100,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	515.290,35	0,00
Aktivnost A100009	Aktivnosti vjerskih zajednica	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	35.000,00	0,00

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2018.g.	za 2018.g.	za 2018.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, IMOVINU I JAVNU NABAVU	18.713.425,23	18.711.796,26	17.052.010,33	91,12
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, IMOVINU I JAVNU NABAVU	1.073.900,00	1.077.258,87	1.051.011,09	97,87
Izvor: Prihodi od poreza					
Program 1004	Financiranje osnovnih aktivnosti	1.073.900,00	1.077.258,87	1.051.011,09	97,87
Aktivnost A100010	Redovna djelatnost	1.073.900,00	1.077.258,87	1.051.011,09	97,87
3	Rashodi poslovanja	1.073.900,00	1.077.258,87	1.051.011,09	97,87
31	Rashodi za zaposlene	963.900,00	967.258,87	956.665,67	99,25
311	Plaće (Bruto)	735.000,00	735.000,00	726.693,69	98,87
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	726.693,69	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.900,00	104.258,87	104.258,87	103,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	104.258,87	0,00
313	Doprinosi na plaće	128.000,00	128.000,00	125.713,11	98,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	113.288,29	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	12.424,82	0,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	94.345,42	85,77
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	81.956,36	91,06
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	12.624,36	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	68.612,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	720,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	12.389,06	61,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	12.389,06	0,00
Glava 00302	VATROGASTVO, ZAŠTITA I SIGUROSĆ	987.905,00	987.905,00	712.183,93	72,09
Izvor: Prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine					
Glavni program A05	Vatrogastvo, zaštita i sigurnost	987.905,00	987.905,00	712.183,93	72,09
Program 1005	Protupožarna zaštita i sigurnost	987.905,00	987.905,00	712.183,93	72,09
Aktivnost A100011	Vatrogasna zajednica	939.405,00	939.405,00	668.683,97	71,18
3	Rashodi poslovanja	939.405,00	939.405,00	668.683,97	71,18
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	16.278,97	60,29
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.853,40	38,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.898,55	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	954,85	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	12.425,57	73,09
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	12.425,57	0,00
38	Ostali rashodi	912.405,00	912.405,00	652.405,00	71,50
381	Tekuće donacije	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	460.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	452.405,00	452.405,00	192.405,00	42,53
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	192.405,00	0,00
Aktivnost A100012	Sustav civilne zaštite	48.500,00	48.500,00	43.499,96	89,69
3	Rashodi poslovanja	48.500,00	48.500,00	43.499,96	89,69
32	Materijalni rashodi	18.500,00	18.500,00	13.499,96	72,97
323	Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	12.500,00	92,59
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	999,96	20,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	999,96	0,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	22.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Glava 00303	KULTURA	5.338.416,92	5.439.441,61	4.500.265,87	84,30
Izvor: Prihodi od poreza, prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti, prihodi od drugih proračuna, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine					
Glavni program A06	Javne potrebe u kulturi	5.338.416,92	5.338.416,92	4.500.265,87	84,30
Program 1006	Javne potrebe u kulturi	5.338.416,92	5.338.416,92	4.500.265,87	84,30
Aktivnost A100013	Djelatnost ustanova, udruga i građana	848.837,09	848.837,09	822.561,61	96,90
3	Rashodi poslovanja	848.837,09	848.837,09	822.561,61	96,90
38	Ostali rashodi	848.837,09	848.837,09	822.561,61	96,90
381	Tekuće donacije	296.000,00	296.000,00	278.400,00	94,05
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	278.400,00	0,00
382	Kapitalne donacije	552.837,09	552.837,09	544.161,61	98,43
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	544.161,61	0,00
Aktivnost A100014	Djelatnost knjižnice	637.541,25	637.541,25	625.289,65	98,08

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2018.g.	za 2018.g.	za 2018.g.	Izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Korisnik 000001	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "GUSTAV KRKLEC"	637.541,25	637.541,25	625.289,65	98,08
3	Rashodi poslovanja	493.029,75	493.029,75	480.777,85	97,51
31	Rashodi za zaposlene	327.172,57	327.172,57	328.280,57	100,34
311	Plaće (Bruto)	268.879,84	268.879,84	268.879,84	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	268.879,84	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.045,34	12.045,34	13.155,34	109,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.155,34	0,00
313	Doprinosi na plaće	46.247,39	46.247,39	46.245,39	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	41.676,39	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	4.569,00	0,00
32	Materijalni rashodi	163.857,18	163.857,18	150.851,60	92,06
321	Naknade troškova zaposlenima	23.641,00	23.641,00	23.641,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.581,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	21.060,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.149,93	45.149,93	38.961,29	86,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	11.583,33	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	21.216,36	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	497,25	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.664,35	0,00
323	Rashodi za usluge	81.515,72	81.515,72	74.693,33	91,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.815,29	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.818,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.935,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	15.443,10	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	700,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.092,17	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	19.999,99	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	11.889,78	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.550,53	13.550,53	13.555,98	100,04
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.423,53	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	9.092,45	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	40,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.645,68	82,28
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.645,68	82,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.645,68	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.511,50	144.511,50	144.511,80	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.511,50	144.511,50	144.511,80	100,00
422	Postrojenja i oprema	49.511,50	49.511,50	49.511,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	28.800,25	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	20.711,25	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.000,00	95.000,00	95.000,30	100,00
4241	Knjige	0,00	0,00	95.000,30	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100015	Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica	330.000,00	330.000,00	327.455,50	99,23
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	327.455,50	99,23
32	Materijalni rashodi	330.000,00	330.000,00	327.455,50	99,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	327.455,50	99,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	327.455,50	0,00
Aktivnost A100016	Organizacija i održavanje kulturno zabavnih manifestacija	350.000,00	350.000,00	329.702,05	94,20
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	329.702,05	94,20
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	329.702,05	94,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	329.702,05	94,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	329.702,05	0,00
Kapitalni projekt K100002	Zaštita Arheološkog lokaliteta	241.950,00	241.950,00	241.808,45	99,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.950,00	241.950,00	241.808,45	99,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.950,00	241.950,00	241.808,45	99,94
421	Građevinski objekti	241.950,00	241.950,00	241.808,45	99,94
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	241.808,45	0,00
Kapitalni projekt K100003	Opremanje Muzeja planinarstva za izložbe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2018.g.	za 2018.g.	za 2018.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100017	Muzej planinarstva	2.930.088,58	2.829.063,89	2.153.448,61	73,49
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	25.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.905.088,58	2.804.063,89	2.128.448,61	73,27
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.905.088,58	2.804.063,89	2.128.448,61	73,27
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.905.088,58	2.804.063,89	2.128.448,61	73,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	2.128.448,61	0,00
Glava 00304	PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA	1.249.885,00	1.249.885,00	1.224.379,40	97,96
Izvor: Prihodi od poreza					
Program 1007	Javne potrebe u sportu	1.249.885,00	1.249.885,00	1.224.379,40	97,96
Aktivnost A100018	Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga	793.500,00	793.500,00	782.600,00	98,63
3	Rashodi poslovanja	793.500,00	793.500,00	782.600,00	98,63
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	10.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	783.500,00	783.500,00	772.600,00	98,61
381	Tekuće donacije	733.500,00	733.500,00	722.600,00	98,51
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	722.600,00	0,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Aktivnost A100019	Najam i održavanje objekata za aktivnost sportskih društva	332.635,00	332.635,00	332.129,40	99,85
3	Rashodi poslovanja	269.535,00	269.535,00	269.534,40	100,00
38	Ostali rashodi	269.535,00	269.535,00	269.534,40	100,00
381	Tekuće donacije	269.535,00	269.535,00	269.534,40	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	269.534,40	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.100,00	63.100,00	62.595,00	99,20
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.100,00	63.100,00	62.595,00	99,20
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	63.100,00	63.100,00	62.595,00	99,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	62.595,00	0,00
Kapitalni projekt K100008	Rekreacijski centar Lančić Knapić	123.750,00	123.750,00	109.650,00	88,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.750,00	123.750,00	109.650,00	88,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.000,00	13.650,00	97,50
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.000,00	14.000,00	13.650,00	97,50
4111	Zemljište	0,00	0,00	13.650,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.750,00	109.750,00	96.000,00	87,47
421	Građevinski objekti	109.750,00	109.750,00	96.000,00	87,47
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	96.000,00	0,00
Glava 00305	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.164.385,44	6.246.686,57	6.164.439,20	98,68
Izvor: Prihodi od poreza, prihodi od admin. pristojbi, prihodi od drugih proračuna, donacije od fizičkih osoba					
Program 1008	Predškolski odgoj i obrazovanje	5.484.995,44	5.567.296,57	5.537.020,90	99,46
Aktivnost A100023	Vrtić i predškola	4.462.995,44	4.462.995,44	4.437.688,10	99,43
Korisnik 000002	DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE"	4.462.995,44	4.462.995,44	4.437.688,10	99,43
3	Rashodi poslovanja	4.377.745,44	4.377.745,44	4.352.500,70	99,42
31	Rashodi za zaposlene	3.371.546,24	3.371.546,24	3.371.910,03	100,01
311	Plaće (Bruto)	2.771.084,84	2.771.084,84	2.771.420,72	100,01
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.767.235,37	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	4.185,35	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	124.305,00	124.305,00	123.805,00	99,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	123.805,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	476.156,40	476.156,40	476.684,31	100,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	429.569,86	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	47.114,45	0,00
32	Materijalni rashodi	998.799,20	998.799,20	972.851,76	97,40
321	Naknade troškova zaposlenima	235.315,00	235.315,00	231.463,49	98,36
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	296,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	227.778,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.389,49	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	588.772,20	588.772,20	570.856,56	96,96

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2018.g.	za 2018.g.	za 2018.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	75.802,81	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	350.630,65	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	104.658,65	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.697,64	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	23.287,92	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	7.778,89	0,00
323	Rashodi za usluge	100.625,00	100.625,00	96.426,70	95,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.513,29	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.430,80	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	13.425,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	22.631,99	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	12.498,49	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.298,30	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	11.187,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.441,33	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.200,00	6.200,00	6.196,79	99,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.196,79	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.887,00	67.887,00	67.908,22	100,03
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	32.497,54	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	15.516,84	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.893,84	0,00
34	Financijski rashodi	7.400,00	7.400,00	7.738,91	104,58
343	Ostali financijski rashodi	7.400,00	7.400,00	7.738,91	104,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.738,91	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.250,00	85.250,00	85.187,40	99,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.540,00	40.540,00	40.479,90	99,85
422	Postrojenja i oprema	40.240,00	40.240,00	40.224,90	99,96
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	40.224,90	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	300,00	255,00	85,00
4241	Knjige	0,00	0,00	255,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.710,00	44.710,00	44.707,50	99,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.710,00	44.710,00	44.707,50	99,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	44.707,50	0,00
Aktivnost A100024	Sufinanciranje boravka djece u vrtićima	833.000,00	915.301,13	915.177,72	99,99
3	Rashodi poslovanja	833.000,00	915.301,13	915.177,72	99,99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000,00	33.000,00	32.876,59	99,63
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.000,00	33.000,00	32.876,59	99,63
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	32.876,59	0,00
38	Ostali rashodi	800.000,00	882.301,13	882.301,13	100,00
381	Tekuće donacije	800.000,00	882.301,13	882.301,13	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	882.301,13	0,00
Aktivnost A100025	Otplata kredita za zgradu Dječjeg vrtića	157.000,00	157.000,00	154.425,15	98,36
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.271,47	93,93
34	Financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	11.271,47	93,93
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000,00	12.000,00	11.271,47	93,93
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	11.271,47	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	145.000,00	145.000,00	143.153,68	98,73
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	145.000,00	145.000,00	143.153,68	98,73
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom	145.000,00	145.000,00	143.153,68	98,73
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	143.153,68	0,00
Kapitalni projekt K100089	Proširenje smještajnih kapaciteta u predškolskom odgoju	32.000,00	32.000,00	29.729,93	92,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	32.000,00	29.729,93	92,91
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	32.000,00	29.729,93	92,91
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	32.000,00	32.000,00	29.729,93	92,91
4111	Zemljište	0,00	0,00	29.729,93	0,00
Program 1009	Javne potrebe iznad standarda u školstvu	679.390,00	679.390,00	627.418,30	92,35
Aktivnost A100026	Potpore ustanovama i programima u školstvu	209.390,00	209.390,00	203.177,50	97,03
3	Rashodi poslovanja	209.390,00	209.390,00	203.177,50	97,03
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	14.999,50	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	14.999,50	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	14.999,50	0,00

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2018.g.	za 2018.g.	za 2018.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju				
37	osiguranja i druge naknade	194.390,00	194.390,00	188.178,00	96,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	194.390,00	194.390,00	188.178,00	96,80
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	188.178,00	0,00
Aktivnost A100027	Studentske stipendije	215.000,00	215.000,00	199.600,00	92,84
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	215.000,00	199.600,00	92,84
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju				
37	osiguranja i druge naknade	215.000,00	215.000,00	199.600,00	92,84
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000,00	215.000,00	199.600,00	92,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	199.600,00	0,00
Aktivnost A100028	Adaptacija škola	255.000,00	255.000,00	224.640,80	88,09
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	224.640,80	88,09
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	255.000,00	255.000,00	224.640,80	88,09
363	Pomoći unutar općeg proračuna	255.000,00	255.000,00	224.640,80	88,09
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	224.640,80	0,00
Glava 00306	SOCIJALNA SKRB	681.325,00	681.325,00	646.975,76	94,96
Izvor: Prihodi od poreza, prihodi od drugih proračuna					
Program 1010	Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	681.325,00	681.325,00	646.975,76	94,96
Aktivnost A100029	Naknade za sufinanciranje boravka i obroka djece	5.000,00	5.000,00	4.642,80	92,86
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.642,80	92,86
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	4.642,80	92,86
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	4.642,80	92,86
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	4.642,80	0,00
Aktivnost A100030	Socijalne potpore	159.550,00	159.550,00	155.022,42	97,16
3	Rashodi poslovanja	159.550,00	159.550,00	155.022,42	97,16
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	159.550,00	159.550,00	155.022,42	97,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	159.550,00	159.550,00	155.022,42	97,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	54.950,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	100.072,42	0,00
Aktivnost A100031	Pomoć obiteljima i pojedincima	425.025,00	425.025,00	408.736,54	96,17
3	Rashodi poslovanja	425.025,00	425.025,00	408.736,54	96,17
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.725,00	13.725,00	13.725,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.725,00	13.725,00	13.725,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	13.725,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	411.300,00	411.300,00	395.011,54	96,04
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	411.300,00	411.300,00	395.011,54	96,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	260.300,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	134.711,54	0,00
Aktivnost A100032	Socijalno-humanitarne udruge i programi	91.750,00	91.750,00	78.574,00	85,64
3	Rashodi poslovanja	91.750,00	91.750,00	78.574,00	85,64
38	Ostali rashodi	91.750,00	91.750,00	78.574,00	85,64
381	Tekuće donacije	91.750,00	91.750,00	78.574,00	85,64
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	78.574,00	0,00
Glava 00307	CIVILNO DRUŠTVO	180.500,00	180.500,00	174.048,47	96,43
Izvor: prihodi od poreza					
Program 1011	Javne potrebe ostalih udruga građana	180.500,00	180.500,00	174.048,47	96,43
Aktivnost A100033	Djelatnost udruga građana, fundacija i ustanova	180.500,00	180.500,00	174.048,47	96,43
3	Rashodi poslovanja	180.500,00	180.500,00	174.048,47	96,43
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju				
37	osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	177.500,00	177.500,00	174.048,47	98,06
381	Tekuće donacije	177.500,00	177.500,00	174.048,47	98,06
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	174.048,47	0,00
Glava 00308	UPRAVLJANJE ZGRADAMA I PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	2.796.637,87	2.810.373,59	2.347.809,59	83,95
Izvor: Prihodi od poreza, prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti					
Program 1012	Upravljanje zgradama i prostorima u vlasništvu grada	2.796.637,87	2.810.373,59	2.347.809,59	83,95
Aktivnost A100034	Redovna djelatnost vezana uz zgrade i prostore	320.625,00	320.625,00	197.042,89	61,46
3	Rashodi poslovanja	141.000,00	141.000,00	120.550,68	85,50
32	Materijalni rashodi	141.000,00	141.000,00	120.550,68	85,50
322	Rashodi za materijal i energiju	81.000,00	81.000,00	69.893,34	86,29
3223	Energija	0,00	0,00	57.290,24	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	12.603,10	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2018.g.	za 2018.g.	za 2018.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	50.657,34	84,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.823,73	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	33.833,61	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.625,00	179.625,00	76.492,21	42,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.125,00	48.125,00	39.430,43	81,93
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	11.305,43	56,53
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	11.305,43	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.125,00	28.125,00	28.125,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	28.125,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	131.500,00	131.500,00	37.061,78	28,18
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	131.500,00	131.500,00	37.061,78	28,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	37.061,78	0,00
Kapitalni projekt K100020					
	Uređenje društvenog doma u Jerovcu Gornjem	295.000,00	295.000,00	5.000,00	1,69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	295.000,00	295.000,00	5.000,00	1,69
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	295.000,00	295.000,00	5.000,00	1,69
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	295.000,00	295.000,00	5.000,00	1,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100021					
	Uređenje društvenih prostorija u Salinovcu	43.062,50	43.062,50	43.062,50	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.062,50	43.062,50	43.062,50	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.062,50	43.062,50	43.062,50	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.062,50	43.062,50	43.062,50	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	43.062,50	0,00
Kapitalni projekt K100035					
	Izgradnja društvenog doma Kaniža	113.180,37	113.180,37	88.180,37	77,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.180,37	113.180,37	88.180,37	77,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.180,37	113.180,37	88.180,37	77,91
421	Građevinski objekti	88.180,37	88.180,37	88.180,37	100,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	88.180,37	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100036					
	Izgradnja društvenog doma Osečka	77.020,00	77.020,00	69.919,51	90,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.020,00	77.020,00	69.919,51	90,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.020,00	77.020,00	69.919,51	90,78
421	Građevinski objekti	52.020,00	52.020,00	52.018,69	100,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	52.018,69	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	17.900,82	71,60
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	17.900,82	0,00
Kapitalni projekt K100037					
	Izgradnja društvenog doma Vuglovec-Gečkovec	360.000,00	360.000,00	358.285,03	99,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	360.000,00	358.285,03	99,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	360.000,00	358.285,03	99,52
421	Građevinski objekti	360.000,00	360.000,00	358.285,03	99,52
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	358.285,03	0,00
Kapitalni projekt K100038					
	Izgradnja društvenog doma Škriljevec	540.000,00	540.000,00	529.118,78	97,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	540.000,00	540.000,00	529.118,78	97,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540.000,00	540.000,00	529.118,78	97,98
421	Građevinski objekti	540.000,00	540.000,00	529.118,78	97,98
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	529.118,78	0,00
Kapitalni projekt K100039					
	Adaptacija prostora u ulici Vladimira Nazora	710.000,00	713.607,48	713.607,48	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	710.000,00	713.607,48	713.607,48	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	710.000,00	713.607,48	713.607,48	100,00
412	Nematerijalna imovina	710.000,00	713.607,78	713.607,48	100,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	713.607,48	0,00
Kapitalni projekt K100079					
	Uređenje prostora u ulici Lj. Gaja (braniteljska zgrada)	200.000,00	200.000,00	195.714,79	97,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	195.714,79	97,86
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	195.714,79	97,86
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	200.000,00	195.714,79	97,86
4124	Ostala prava	0,00	0,00	195.714,79	0,00

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2018.g.	za 2018.g.	za 2018.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Kapitalni projekt K100080	Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem	106.500,00	116.628,24	116.628,24	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.500,00	116.628,24	116.628,24	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.500,00	116.628,24	116.628,24	100,00
421	Građevinski objekti	106.500,00	116.628,24	116.628,24	100,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	116.628,24	0,00
Kapitalni projekt K100083	Energetska obnova društvenog doma u Lančiću	31.250,00	31.250,00	31.250,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.250,00	31.250,00	31.250,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.250,00	31.250,00	31.250,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.250,00	31.250,00	31.250,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	31.250,00	0,00
Glava 00309	STANOVANJE	125.470,00	125.470,00	115.897,02	92,37
Izvor: prihodi od admin. pristojbi, prihodi od prodaje imovine					
Program 1013	Stanovanje	125.470,00	125.470,00	115.897,02	92,37
Aktivnost A100040	Upravljanje stambenim prostorom u vlasništvu grada	125.470,00	125.470,00	115.897,02	92,37
3	Rashodi poslovanja	125.470,00	125.470,00	115.897,02	92,37
32	Materijalni rashodi	43.000,00	43.000,00	33.429,92	77,74
323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	33.429,92	77,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	33.429,92	0,00
38	Ostali rashodi	82.470,00	82.470,00	82.467,10	100,00
382	Kapitalne donacije	82.470,00	82.470,00	82.467,10	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	82.467,10	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00310	ZDRAVSTVO	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
Izvor: prihodi od poreza					
Program 1026	Zdravstvo	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
Aktivnost A100084	Opremanje prostorije hitne medicinske pomoći u Ivancu	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.475.553,75	18.475.553,75	16.588.858,44	89,79
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.172.685,00	1.177.329,79	1.168.716,91	99,27
Izvor: prihodi od poreza, prihodi iz drugih proračuna					
Program 1014	Financiranje osnovnih aktivnosti	1.172.685,00	1.177.329,79	1.168.716,91	99,27
Aktivnost A100041	Redovna djelatnost	1.017.500,00	1.022.144,79	1.018.449,06	99,64
3	Rashodi poslovanja	1.017.500,00	1.022.144,79	1.018.449,06	99,64
31	Rashodi za zaposlene	934.500,00	934.500,00	930.804,27	99,60
311	Plaće (Bruto)	715.000,00	715.000,00	711.128,28	99,46
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	711.128,28	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.000,00	97.000,00	96.748,16	99,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	96.748,16	0,00
313	Doprinosi na plaće	122.500,00	122.500,00	122.927,83	100,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	110.778,24	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	12.149,59	0,00
32	Materijalni rashodi	83.000,00	87.644,79	87.644,79	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	83.000,00	87.644,79	87.644,79	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.308,94	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	79.074,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.065,85	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.196,00	0,00
Aktivnost A100042	Program javnih radova	155.185,00	155.185,00	150.267,85	96,83
3	Rashodi poslovanja	155.185,00	155.185,00	150.267,85	96,83
31	Rashodi za zaposlene	142.135,00	142.135,00	137.433,28	96,69
311	Plaće (Bruto)	117.535,00	117.535,00	117.263,96	99,77
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	117.263,96	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00	20.169,32	96,04

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2018.g.	za 2018.g.	za 2018.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.175,90	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.993,42	0,00
32	Materijalni rashodi	13.050,00	13.050,00	12.834,57	98,35
321	Naknade troškova zaposlenima	13.050,00	13.050,00	12.834,57	98,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	12.834,57	0,00
Glava 00402	KOMUNA KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA	5.182.868,75	5.182.868,75	4.865.796,43	93,88
Izvor: prihodi od poreza, komunalna naknada, doprinos za šume, prihodi od nef.imovine					
Program 1015	Održavanje komunalne infrastrukture	5.182.868,75	5.182.868,75	4.865.796,43	93,88
Aktivnost A100043	Čišćenje i održavanje javnih površina	776.111,25	776.111,25	732.330,18	94,36
3	Rashodi poslovanja	716.111,25	716.111,25	694.830,21	97,03
32	Materijalni rashodi	716.111,25	716.111,25	694.830,21	97,03
323	Rashodi za usluge	716.111,25	716.111,25	694.830,21	97,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.770,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	693.060,21	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	37.499,97	62,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	37.499,97	62,50
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	37.499,97	62,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	37.499,97	0,00
Aktivnost A100044	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.809.595,00	2.809.595,00	2.695.818,07	95,95
3	Rashodi poslovanja	2.809.595,00	2.809.595,00	2.695.818,07	95,95
32	Materijalni rashodi	2.809.595,00	2.809.595,00	2.695.818,07	95,95
323	Rashodi za usluge	2.809.595,00	2.809.595,00	2.695.818,07	95,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.695.818,07	0,00
Aktivnost A100045	Održavanje javne rasvjete	1.320.000,00	1.320.000,00	1.246.437,24	94,43
3	Rashodi poslovanja	1.320.000,00	1.320.000,00	1.246.437,24	94,43
32	Materijalni rashodi	1.320.000,00	1.320.000,00	1.246.437,24	94,43
322	Rashodi za materijal i energiju	1.020.000,00	1.020.000,00	957.463,28	93,87
3223	Energija	0,00	0,00	957.463,28	0,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	288.973,96	96,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	288.973,96	0,00
Aktivnost A100046	Uređenje grada povodom božićnih blagdana	64.037,50	64.037,50	62.375,00	97,40
3	Rashodi poslovanja	64.037,50	64.037,50	62.375,00	97,40
32	Materijalni rashodi	64.037,50	64.037,50	62.375,00	97,40
323	Rashodi za usluge	64.037,50	64.037,50	62.375,00	97,40
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	62.375,00	0,00
Aktivnost A100047	Čišćenje kanala i potoka Bistrice	67.500,00	67.500,00	42.800,50	63,41
3	Rashodi poslovanja	67.500,00	67.500,00	42.800,50	63,41
32	Materijalni rashodi	67.500,00	67.500,00	42.800,50	63,41
323	Rashodi za usluge	67.500,00	67.500,00	42.800,50	63,41
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	42.800,50	0,00
Aktivnost A100048	Održavanje opreme na igralištima za djecu	75.000,00	75.000,00	46.687,50	62,25
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	46.687,50	62,25
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	46.687,50	62,25
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	46.687,50	62,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	46.687,50	0,00
Aktivnost A100049	Održavanje groblja	15.625,00	15.625,00	15.625,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.625,00	15.625,00	15.625,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.625,00	15.625,00	15.625,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.625,00	15.625,00	15.625,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.625,00	0,00
Aktivnost A100050	Sanacija divljih deponija	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100051	Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama	25.000,00	25.000,00	23.722,94	94,89
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	23.722,94	94,89
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	23.722,94	94,89
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	23.722,94	94,89
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	23.722,94	0,00
Glava 00403	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.187.000,00	11.160.355,21	9.810.567,85	87,70
Izvor: prihodi od poreza, prihodi od nef.imovine, komunalni doprinos, vodni doprinos, komunalna naknada, sufinanciranje građana, prihodi iz drugih proračuna, donacije od fizičkih osoba, naknada za dodjelu grobnog mjesta					
Program 1016	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	11.187.000,00	11.160.355,21	9.810.567,85	87,70
Kapitalni projekt K100052	Uređenje dječjih igrališta	75.000,00	75.000,00	60.750,00	81,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2018.g.	za 2018.g.	za 2018.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	75.000,00	60.750,00	81,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	97.000,00	60.750,00	62,63
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	13.750,00	27,50
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	13.750,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100053	Izgradnja i uređenje prometnih površina	6.955.000,00	6.866.977,29	6.726.235,37	97,95
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.500,00	92,86
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.500,00	92,86
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	6.500,00	92,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.948.000,00	6.859.977,29	6.719.735,37	97,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	354.000,00	354.000,00	289.869,93	81,88
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	354.000,00	354.000,00	289.869,93	81,88
4111	Zemljište	0,00	0,00	289.869,93	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.899.000,00	5.810.977,29	5.738.218,13	98,75
421	Građevinski objekti	5.654.000,00	5.565.977,29	5.498.625,22	98,79
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	5.498.625,22	0,00
422	Postrojenja i oprema	235.000,00	235.000,00	229.842,91	97,81
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	229.842,91	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	9.750,00	97,50
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	9.750,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	695.000,00	695.000,00	691.647,31	99,52
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	695.000,00	695.000,00	691.647,31	99,52
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	691.647,31	0,00
Kapitalni projekt K100054	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta	1.875.000,00	1.875.000,00	954.528,59	50,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.875.000,00	1.875.000,00	954.528,59	50,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.875.000,00	1.875.000,00	954.528,59	50,91
421	Građevinski objekti	1.875.000,00	1.875.000,00	954.528,59	50,91
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	954.528,59	0,00
Kapitalni projekt K100055	Javna rasvjeta	199.000,00	199.000,00	195.805,00	98,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.000,00	199.000,00	195.805,00	98,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.000,00	194.000,00	191.147,50	98,53
421	Građevinski objekti	194.000,00	194.000,00	191.147,50	98,53
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	191.147,50	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	4.657,50	93,15
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	5.000,00	4.657,50	93,15
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	4.657,50	0,00
Kapitalni projekt K100056	Uređenje groblja	1.144.000,00	1.158.457,46	1.157.944,83	99,96
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	32.487,37	98,45
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000,00	33.000,00	32.487,37	98,45
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.000,00	33.000,00	32.487,37	98,45
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	32.487,37	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.111.000,00	1.125.457,46	1.125.457,46	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.111.000,00	1.125.457,46	1.125.457,46	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.111.000,00	1.125.457,46	1.125.457,46	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.125.457,46	0,00
Kapitalni projekt K100057	Uređenje trgova i parkova	814.000,00	860.920,46	597.545,46	69,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	814.000,00	860.920,46	597.545,46	69,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	554.000,00	600.920,46	597.545,46	99,44
421	Građevinski objekti	382.000,00	428.920,46	428.920,46	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	428.920,46	0,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	87.375,00	97,08
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	87.375,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82.000,00	82.000,00	81.250,00	99,09
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	81.250,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2018.g.	za 2018.g.	za 2018.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100058	Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje otpadom	125.000,00	125.000,00	117.758,60	94,21
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	117.758,60	94,21
38	Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	117.758,60	94,21
386	Kapitalne pomoći	125.000,00	125.000,00	117.758,60	94,21
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	117.758,60	0,00
Glava 00404	PROMET	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1017	Prometno redarstvo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100059	Nabava opreme	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00405	URBANIZAM	145.000,00	145.000,00	132.500,00	91,38
Izvor: prihodi od nefinancijske imovine					
Program 1018	Urbanizam	145.000,00	145.000,00	132.500,00	91,38
Kapitalni projekt K100060	Urbanizam i stanje u prostoru	145.000,00	145.000,00	132.500,00	91,38
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	57.500,00	82,14
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	57.500,00	82,14
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	57.500,00	82,14
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.750,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	33.750,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Glava 00406	ZAŠTITA OKOLIŠA	788.000,00	788.000,00	611.277,25	77,57
Izvor: prihodi od poreza, prihodi od Eu sredstava					
Program 1019	Zaštita okoliša	788.000,00	788.000,00	611.277,25	77,57
Aktivnost A100061	Komunalne usluge	415.000,00	415.000,00	360.700,48	86,92
3	Rashodi poslovanja	415.000,00	415.000,00	360.700,48	86,92
32	Materijalni rashodi	275.000,00	275.000,00	224.055,68	81,47
323	Rashodi za usluge	235.000,00	235.000,00	198.697,95	84,55
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	198.697,95	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	25.357,73	63,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.357,73	0,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	136.644,80	97,60
386	Kapitalne pomoći	140.000,00	140.000,00	136.644,80	97,60
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	136.644,80	0,00
Aktivnost A100062	Deratizacija	66.000,00	66.000,00	65.886,00	99,83
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	65.886,00	99,83
32	Materijalni rashodi	66.000,00	66.000,00	65.886,00	99,83
323	Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	65.886,00	99,83
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	65.886,00	0,00
Aktivnost A100064	Akcija zelena čistka	25.000,00	25.000,00	20.269,98	81,08
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	20.269,98	81,08
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	20.269,98	81,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	20.269,98	81,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.269,98	0,00
Aktivnost A100065	Provođenje aktivnosti građevinske inspekcije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100081	Skupljanje i zbrinjavanje lešina životinja s javnih površina	56.000,00	56.000,00	51.500,00	91,96
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	51.500,00	91,96
32	Materijalni rashodi	56.000,00	56.000,00	51.500,00	91,96
323	Rashodi za usluge	56.000,00	56.000,00	51.500,00	91,96
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	15.500,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	36.000,00	0,00

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2018.g.	za 2018.g.	za 2018.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Poslovi hvatanja, skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja					
Aktivnost A100082		21.000,00	21.000,00	18.073,42	86,06
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	18.073,42	86,06
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	18.073,42	86,06
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	18.073,42	86,06
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	18.073,42	0,00
Aktivnost A100085	Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom					
Aktivnost A100086		165.000,00	165.000,00	91.097,37	55,21
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	165.000,00	91.097,37	55,21
32	Materijalni rashodi	165.000,00	165.000,00	91.097,37	55,21
323	Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	91.097,37	55,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	60.422,50	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	29.674,87	0,00
Aktivnost A100089	Dezinsekcija	10.000,00	10.000,00	3.750,00	37,50
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.750,00	37,50
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	3.750,00	37,50
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.750,00	37,50
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.750,00	0,00
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO	5.471.445,20	5.471.445,20	4.894.300,40	89,45
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO	2.770.917,24	2.770.917,24	2.605.169,10	94,02
Izvor: prihodi od poreza, prihodi od kazna i prisilne naplate					
Program 1020	Financiranje osnovnih aktivnosti	2.770.917,24	2.770.917,24	2.605.169,10	94,02
Aktivnost A100066	Redovna djelatnost	860.500,00	860.500,00	829.513,00	96,40
3	Rashodi poslovanja	860.500,00	860.500,00	829.513,00	96,40
31	Rashodi za zaposlene	789.000,00	789.000,00	771.370,11	97,77
311	Plaće (Bruto)	590.000,00	590.000,00	574.863,40	97,43
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	574.863,40	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	98.000,00	97.629,93	99,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	97.629,93	0,00
313	Doprinosi na plaće	101.000,00	101.000,00	98.876,78	97,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	89.104,31	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	9.772,47	0,00
32	Materijalni rashodi	71.500,00	71.500,00	58.142,89	81,32
321	Naknade troškova zaposlenima	71.500,00	71.500,00	58.142,89	81,32
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.170,89	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	54.794,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.090,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	88,00	0,00
Aktivnost A100067	Ostali rashodi	1.714.900,00	1.714.900,00	1.602.315,15	93,43
3	Rashodi poslovanja	1.714.900,00	1.714.900,00	1.602.315,15	93,43
32	Materijalni rashodi	1.679.900,00	1.679.900,00	1.582.226,07	94,19
322	Rashodi za materijal i energiju	263.000,00	263.000,00	213.237,20	81,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	62.238,45	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	104.742,97	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	30.834,74	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	11.216,14	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	4.204,90	0,00
323	Rashodi za usluge	1.176.500,00	1.176.500,00	1.135.147,39	96,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	250.279,14	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	67.869,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	72.875,53	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.558,33	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	70.748,13	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	174.052,77	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	183.888,82	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	309.874,92	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.400,00	240.400,00	233.841,48	97,27
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	36.528,68	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2018.g.	za 2018.g.	za 2018.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	22.463,28	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	174.849,52	0,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	20.089,08	57,40
382	Kapitalne donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	30.000,00	20.089,08	66,96
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	20.089,08	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100068	Financijski rashodi	73.017,24	73.017,24	62.301,61	85,32
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	34.284,37	76,19
34	Financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	34.284,37	76,19
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	34.284,37	76,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	15.380,96	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne kla	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	8,43	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	18.894,98	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	28.017,24	28.017,24	28.017,24	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	28.017,24	28.017,24	28.017,24	100,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	28.017,24	28.017,24	28.017,24	100,00
5183	Izdaci za jamčevne pologe	0,00	0,00	28.017,24	0,00
Aktivnost A100069	Nabava opreme	122.500,00	122.500,00	111.039,34	90,64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.500,00	122.500,00	111.039,34	90,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	11.025,00	91,88
412	Nematerijalna imovina	12.000,00	12.000,00	11.025,00	91,88
4123	Licence	0,00	0,00	11.025,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.500,00	110.500,00	100.014,34	90,51
422	Postrojenja i oprema	110.500,00	110.500,00	100.014,34	90,51
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	53.384,06	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	23.838,25	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	20.691,88	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.100,15	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00502	GOSPODARSTVO	2.700.527,96	2.700.527,96	2.289.131,30	84,77
Izvor: prihodi od poreza					
Program 1022	Programi potpora poduzetništvu	2.327.827,96	2.327.827,96	1.961.601,30	84,27
Aktivnost A100071	Poticanje razvoja poduzetništva	55.000,00	55.000,00	25.230,83	45,87
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	25.230,83	45,87
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	25.230,83	45,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	25.230,83	45,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.230,83	0,00
Aktivnost A100072	Poslovna zona Ivanec	1.384.319,94	1.384.319,94	1.259.792,68	91,00
3	Rashodi poslovanja	1.384.319,94	1.384.319,94	1.259.792,68	91,00
38	Ostali rashodi	1.384.319,94	1.384.319,94	1.259.792,68	91,00
386	Kapitalne pomoći	1.384.319,94	1.384.319,94	1.259.792,68	91,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijar	0,00	0,00	1.259.792,68	0,00
Aktivnost A100073	Gospodarski sajam	81.908,02	81.908,02	81.908,02	100,00
3	Rashodi poslovanja	81.908,02	81.908,02	81.908,02	100,00
32	Materijalni rashodi	81.908,02	81.908,02	81.908,02	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.908,02	81.908,02	81.908,02	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	81.908,02	0,00
Aktivnost A100074	Projektni ured grada Ivanca	806.600,00	806.600,00	594.669,77	73,73
3	Rashodi poslovanja	806.600,00	806.600,00	594.669,77	73,73
32	Materijalni rashodi	806.600,00	806.600,00	594.669,77	73,73
323	Rashodi za usluge	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	21.600,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	785.000,00	785.000,00	573.069,77	73,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	573.069,77	0,00
Program 1023	Programi razvoja turizma	295.500,00	295.500,00	295.500,00	100,00
Aktivnost A100022	Definiranje pojavnosti grada Ivanca i pojavnosti ivanečkog kraja	162.500,00	162.500,00	162.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	162.500,00	162.500,00	162.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	162.500,00	162.500,00	162.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	162.500,00	162.500,00	162.500,00	100,00

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2018.g.	za 2018.g.	za 2018.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	162.500,00	0,00
Aktivnost A100075	Djelatnost Turističke zajednice	133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	133.000,00	0,00
Program 1024	Poljoprivreda	69.200,00	69.200,00	24.030,00	34,73
Aktivnost A100076	Sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi	69.200,00	69.200,00	24.030,00	34,73
3	Rashodi poslovanja	69.200,00	69.200,00	24.030,00	34,73
35	Subvencije	68.000,00	68.000,00	22.830,00	33,57
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i t	68.000,00	68.000,00	22.830,00	33,57
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	22.830,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Program 1025	Šumarstvo	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
Aktivnost A100077	Centar za urbane i privatne šume	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Godišnji obračun Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Klasa: 400-06/19-01/01
Urbroj: 2186/12-04/16-19/7
Ivanec, 24. svibnja 2019.



PREDSJEDNICA GRADSKOG
VIJEĆA IVANEC:
Ksenija Sedlar Đunđek, mag.oec.

O B R A Z L O Ž E N J E

uz Godišnji obračun Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu

Godišnji obračun Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu iskazuje realizaciju Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu u skladu sa sadržajem Proračuna, propisanog Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Proračun grada Ivanca za 2018. godinu donesen je dana 21. prosinca 2017. godine na 7. sjednici Gradskog vijeća, a objavljen je u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 77/17.

U izvještajnom razdoblju donijete su:

- prve Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu i to na 14. sjednici Gradskoga vijeća, održanoj 14. lipnja 2018. godine, objavljene u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 41/18;
- druge Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu i to na 19. sjednici Gradskoga vijeća, održanoj 19. prosinca 2018. godine, objavljene u Službenom vjesniku Varaždinske županije br. 90/18.

Sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 77/17), Gradonačelnik je 28. prosinca 2018. godine donio Zaključak kojim je preraspodjelio sredstva Proračuna, te će u dijelu ovog Obrazloženja izvijestiti Gradsko vijeće o učinjenoj preraspodjeli sredstava.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja i Sredstva za pokriće iz prethodnih godina, dok je u Posebnom djelu dano izvršenje Proračuna u okviru zadanih programa i projekata.

Godišnji obračun Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu prikaz je realizacije zadanih, planskih ciljeva, a kako bi se stekao potpuniji uvid u poslovanje Proračuna u 2018. godini. U nastavku je dan osvrt na iste stavke u prethodnoj, 2017. godini, kao i objašnjenje izvršenja posebnog dijela Proračuna, na izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o preraspodjeli proračunskih sredstava, potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka, na izvještaj o zaduživanju, na izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, stanje nenaplaćenih potraživanja, stanje nepodmirenih dospjelih obveza.

Planom Proračuna za 2018. godinu uključeni su kompletni prihodi i rashodi proračunskih korisnika (Dječjeg vrtića i Gradske knjižnice), te su isti sastavni dio Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu.

I. OPĆI DIO

1. PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u 2018. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 43.565.829,62 kuna. Struktura ostvarenih prihoda poslovanja izgleda kako slijedi:

Opis	Izvršenje za 2018.	Udio
Prihodi od poreza	29.041.518,00	66,7 %
Pomoći od subjekata unutar opće države	5.583.636,84	12,8 %

Prihodi od imovine	1.331.853,09	3,1 %
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.976.948,76	16,0 %
Prihodi od prodaje proizvoda, te pruženih usluga	445.843,65	1,0 %
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	186.030,00	0,4 %
U k u p n o :	43.565.829,62	100,0%

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

Opis	Plan za 2018.	Izvršenje za 2018.	Indeks	Izvršenje za 2017.	Indeks
1	2	3	4 (3/2)	5	6 (3/5)
Prihodi od poreza	28.480.000,00	29.041.518,00	102,0	14.536.554,43	199,8
Pomoći od subjekata unutar opće države	6.748.734,86	5.583.636,84	82,7	2.402.807,78	232,4
Prihodi od imovine	1.229.171,00	1.331.853,09	108,4	1.833.855,05	72,6
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.207.977,56	6.976.948,76	96,8	6.875.552,93	101,5
Prihodi od prodaje proizvoda, te pruženih usluga	477.271,00	445.843,65	93,4	686.850,21	64,9
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	195.416,59	186.030,00	95,2	81.147,17	229,3
U k u p n o :	44.338.571,01	43.565.829,62	98,3	26.416.767,57	164,9

U evidentiranim ukupnim prihodima poslovanja nalaze se i prihodi poslovanja proračunskih korisnika (vlastiti prihodi), i to:

- Dječji vrtić „Ivančice“ u iznosu od 1.957.126,80 kuna,
- Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ u iznosu od 144.110,90 kuna.

U strukturi prihoda poslovanja najveći udio, od 66,7% odnosi se na prihode od poreza, zatim sa 16% prihodi po posebnim propisima i od administrativnih pristojbi, pomoći od subjekata unutar opće države sa 12,8%, prihodi od imovine sa 3,1%, prihodi od prodaje proizvoda, te pruženih usluga sa 1,0%, te kazne, upravne mjere i ostali prihodi sa 0,4%.

Prihodi od poreza sastoje se od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge.

U svim pobrojanim kategorijama evidentirane su značajnije promjene izvršenja u odnosu na prethodnu godinu.

Porez i prirez na dohodak bilježi rast u ostvarenju u odnosu na prethodnu godinu iznosom od 14.123.481,00 kuna, odnosno veći su za 106%.

Veća realizacija prihoda od poreza i prireza na dohodak dogodila se zbog promjene zakonske regulative koje regulira porez na dohodak.

Tijekom 2018. godine u odnosu na godinu ranije ostvarenje poreza i prireza na dohodak veće je za iznos od 3.660.850,27 kuna, te je ostvaren prihod od fiskalnog izravnjanja u iznosu od 10.462.630,73 kuna.

Porez na imovinu pokazuje značajniji rast u odnosu na prethodno razdoblje, i to iznosom od 356.160,00 kuna, odnosno veći je za 42% u odnosu na godinu ranije. Rast ove vrste prihoda vidljiv je na prihodima od poreza na kuće za odmor za 45.622,00 kuna, a kao rezultat ažuriranja baze podataka za obračun ove vrste poreza tijekom čitave godine. Značajniji rast ostvaren kod poreza na promet nekretninama, koji je u odnosu na prethodnu godinu veći za 310.538,00 kuna, odnosno 44,6%, a rezultat je u prometovanju nekretninama na području grada

Porez na robu i usluge tijekom 2018. godine imao je promjene u odnosu na ostvarenje prethodne godine u vidu rasta od 25.323,00 kuna, odnosno 6,9%. Rast bilježi porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića iznosom od 19.818,00 kuna, te mali rast bilježi

prihod od poreza na tvrtku od 5.505,00 kuna, obzirom da je isti porez ukinut sa 01.01.2017. godine, te se radi o naplati potraživanja u postupcima prisilne naplate.

Pomoći od subjekata unutar opće države u ukupnom iznosu od 5.583.636,85 kuna primljene su iz slijedećih izvora:

Tekuće pomoći:

Ministarstvo financija (namjena: kompenzacijska mjera poreza na Dohodak 12/17)	533.678,87 kn
Ministarstvo obrazovanja, prosvjete i športa općinski i gradski proračuni (namjena: sufin. programa male škole i sufinanc. programa za djecu s teškoćama u razvoju kod pror. kor.Dječji vrtić "Ivančice")	86.186,80 kn
Varaždinska županija (namjena: sufinanciranje troškova ogrijeva prema Programu socijalne skrbi)	46.550,00 kn
Ministarstvo graditeljstva (namjena: sanacija klizišta na NC u Gaćicama)	349.617,47 kn
Ministarstvo graditeljstva (namjena: izgradnja nadstrešnice na groblju Ivanec)	136.000,00 kn
Ministarstvo kulture (namjena: zaštita arheološkog nalazišta)	100.000,00 kn
Hrvatski zavod za zapošljavanje (namjena: doprinosi za stručno osposobljavanje, javni radovi)	173.297,82 kn

Kapitalne pomoći:

Ministarstvo obrazovanja, prosvjete i športa općinski i gradski proračuni (namjena: sufin. programa male škole i sufinanc. programa za djecu s teškoćama u razvoju kod pror. kor.Dječji vrtić "Ivančice")	19.040,00 kn
Ministarstvo kulture (namjena: nabava knjiga i opremanje kod Gradske Knjižnice i čitaonice)	75.000,00 kn
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (namjena: sanacija deponije komunalnog otpada)	1.500,00 kn
Ministarstvo unutarnjih poslova (namjena: izgradnja rotora u Ivancu)	1.782.729,50 kn
Ministarstvo kulture (namjena: izgradnja Muzeja planinarstva)	800.000,00 kn

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (namjena: izvedbeni projekt Muzeja planinarstva)	300.000,00 kn
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (namjena: uređenje prostora V. Nazora 6)	100.000,00 kn
Proračun RH (namjena: nacionalna komponenta u provođenju Projekta izgradnje NC i parkirališta u Prigorcu)	273.760,20 kn
EU sredstva (namjena: Projekt izgradnje NC i parkirališta u Prigorcu)	765.088,06 kn
Grad Novi Marof (namjena: uređenje groblja)	41.188,13 kn

Struktura prihoda od imovine ostala je gotovo ista kao i prošle godine, a sastoji se od financijske imovine (kamate na depozite po viđenju, prihoda od zateznih kamata, prihoda od pozitivnih tečajnih razlika) i od nefinancijske imovine (naknada za dimnjačarsku koncesiju, prihoda od zakupa nekretnina, prihoda od spomeničke rente, prihod od naknade za korištenje deponije).

Manje ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu vidljivo je s osnove naknade za korištenje deponije, te od naknade za legalizaciju građevinskih objekata.

U skupini prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u odnosu na prethodno razdoblje evidentirani je rast od 128.033,00 kuna, odnosno 2,5%.

Najveće promjene u donosu na isto razdoblje lani bilježi prihod od komunalne naknade, i to rast za 553.739,00 kuna (Odlukom Gradskog vijeća mijenjala se visina komunalne naknade od 01.01.2018. godine, te je i rezultat naplate prihoda od strane službe za financije), prihod od komunalnog doprinosa manji su u odnosu na raniju godinu u iznosu od 252.385,00 kuna, te je primjetan pad prihoda od prodaje državnih biljega od 16% u odnosu na godinu ranije.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u manjem iznosu nego prethodne godine, a sve u skladu sa provođenjem aktivnosti, kako s osnove naplate naknade za uređenje voda, tako i s osnove donacija prema gradu.

Rast prihoda ostvaren je s osnove poslova naplate naknade za uređenje voda, u iznosu od 89.955,00 kuna, obzirom da se mijenjao postotak koji pripada gradu s osnove naplaćenih prihoda za Hrvatske vode (sa 5% na 10%), te su ostvarene manje kapitalne donacije zemljišta s osnove sklopljenih ugovora, i to za 312.905,00 kuna u odnosu na godinu ranije.

Prihodi od kazna i upravnih mjera sastoje se od naplaćenih kazna izrečenih za prekršaje u prometu i kazna izrečenih po Zakonu o komunalnom redarstvu, kao i prihoda s osnove prisilne naplate, te prihode ostvarene s osnove nasljedstva.

Ova vrsta prihoda u odnosu na 2017. godinu bilježe veće ostvarenje za 104.883,00 kuna, i to zbog ostvarenih novčanih sredstava po naslijeđenoj financijskoj imovini.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Izvršenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine, u ukupnom iznosu od 354.173,67 kuna u odnosu na postavljeni plan te realizaciju u prethodnoj godini izgleda kako slijedi:

Opis	Plan za 2018.	Izvršenje za 2018.	Indeks	Izvršenje za 2017.	Indeks
1	2	3	4 (3/2)	5	6 (3/5)
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	316.677,16	259.145,99	81,8	349.505,14	74,2

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	55.400,00	95.027,68	171,5	34.729,56	273,6
U k u p n o :	372.077,16	354.173,67	95,2	384.234,70	92,2

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu izvršenih kupoprodaja.

U odnosu na plan nije realizirana prodaja prijevoznog sredstva (osobni automobil), obzirom da po javnom pozivu za prodaju nije bilo zainteresiranih kupaca.

2. RASHODI I IZDACI

RASHODI POSLOVANJA

U 2018. godini ostvareni su rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 25.068.875,39 kuna. Struktura ostvarenih rashoda izgleda kako slijedi:

Opis	Izvršenje za 2018.	Udio
Rashodi za zaposlene	6.875.506,24	27,4%
Materijalni rashodi	11.135.437,83	44,4%
Financijski rashodi	54.940,43	0,2%
Subvencije	22.830,00	0,1%
Pomoći unutar opće države	449.572,06	1,8%
Naknade građanima i kućanstvima	937.811,96	3,7%
Ostali rashodi	5.592.776,87	22,4%
U k u p n o :	25.068.875,39	100,0%

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

Opis	Plan za 2018.	Izvršenje za 2018.	Indeks	Izvršenje za 2017.	Indeks
1	2	3	4 (3/2)	5	6 (3/5)
Rashodi za zaposlene	6.907.743,81	6.875.506,24	99,5	6.598.852,76	104,2
Materijalni rashodi	12.151.983,15	11.135.437,83	91,6	9.713.788,99	114,6
Financijski rashodi	66.400,00	54.940,43	82,7	64.153,03	85,6
Subvencije	68.000,00	22.830,00	33,6	28.910,00	79,0
Pomoći unutar opće države	480.925,00	449.572,06	93,5	316.243,30	142,2
Naknade građanima i kućanstvima	983.240,00	937.811,96	95,4	771.968,93	121,5
Ostali rashodi	6.024.317,03	5.592.776,87	91,6	5.180.829,55	108,0
U k u p n o :	26.682.608,99	25.068.875,39	93,6	22.674.746,56	110,6

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2018. godini iznose 14.906.551,29 kuna. Struktura istih te indeksi izvršenja u odnosu na plan za 2018. godinu i u odnosu na 2017. godinu, izgledaju kako slijedi:

Opis	Plan za 2018.	Izvršenje za 2018.	Indeks	Izvršenje za 2017.	Indeks
1	2	3	4 (3/2)	5	6 (3/5)
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.472.000,00	1.253.597,13	85,0	501.307,39	250,1
Rashodi za nabavu proizvedene imovine	10.624.076,87	9.479.066,50	89,3	3.321.585,67	285,4
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,0	21.750,00	0,0
Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imovini	5.434.711,08	4.173.887,66	78,0	1.040.242,26	401,2
U k u p n o :	17.530.787,95	14.906.551,29	85,5	4.884.885,32	305,2

U ukupnim evidentiranim rashodima poslovanja i rashodima za nabavu nefinancijske imovine sadržani su rashodi koji se odnose na proračunske korisnike financirani iz vlastitih prihoda, i to:

- Dječji vrtić „Ivančice“ u iznosu od 1.997.042,84 kuna,
- Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ u iznosu od 136.869,65 kuna.

Ukupni ostvareni rezultat poslovanja Proračuna za 2018. godinu, i to višak prihoda u iznosu od 3.449.171,70 kuna, razgraničen na Grad Ivanec i proračunske korisnike daje se u nastavku, uz napomenu da su podaci s uključenim rezultatom poslovanja prethodne godine (2017.):

-Grad Ivanec- višak prihoda u iznosu od 3.418.449,06 kuna

-Gradska knjižnica i čitaonica- višak prihoda u iznosu od 10.541,50 kuna

-Dječji vrtić- višak prihoda u iznosu od 20.181,14 kuna.

Ostvareni višak prihoda u iznosu od 3.418.449,06 kuna sastoji se od:

- prihoda od poreza u iznosu od 2.766.980,74 kuna
- prihoda od pomoći iz proračuna u iznosu od 171.687,97 kuna
- prihoda od prodaje imovine u iznosu od 129.919,32 kuna
- prihoda od doprinosa za šume u iznosu od 7.954,44 kuna
- prihoda od komunalne naknade u iznosu od 190.758,74 kuna
- prihoda od naknade za legalizaciju u iznosu od 3.204,74 kuna
- prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 30.000,00 kuna
- prihoda od naknade za korištenje deponije u iznosu od 117.943,11 kuna

3. OBVEZE

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 3.812.706,10 kuna.

Struktura obveza sastoji se od:

- obveze za zaposlene 255.447,41 kuna
- obveze za materijalne rashode 475.490,14 kuna
- obveze za financijske rashode 4.823,53 kuna
- obveze za subvencije 1.250,00 kuna

- obveze za naknade građanima o kućanstvima 20.676,80 kuna
- ostale tekuće obveze 1.458.578,94 kuna
- obveze za nabavu nefinancijske imovine 1.310.132,41 kuna
- obveze za zajmove 286.306,87 kuna.

Ukupne obveze na dan 31.12.2018. godine nedospjele su u ukupnom iznosu od 3.812.706,10 kuna.

4.POTRAŽIVANJA

Stanje ukupnih potraživanja za više plaćene poreze i ostala potraživanja, depozite, jamčevne pologe i potraživanja od zaposlenih, za prihode od poslovanja i prodaje nefinancijske imovine iznose **2.776.261,08** kuna.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U Posebnom dijelu Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Ivanca iskazano je izvršenje ukupnih rashoda u iznosu od 40.171.597,60 kuna prema strukturi financijskog plana, a isti daje informacije o stvarnoj potrošnji po svakom programu, aktivnosti i projektu.

U nastavku je dan pregled programa i projekata Proračuna, udio pojedinog programa, projekta i aktivnosti u ukupnim rashodima te indeks izvršenja.

OPIS PROGRAMA / PROJEKATA	Plan za 2018.	Izvršenje za 2018.	Indeks
1	2	3	5 (3/2)
Program: Rad predstavničkih i izvršnih tijela	652.000,00	543.831,01	83,4
Aktivnost: Gradsko vijeće i Gradonačelnik	652.000,00	543.831,01	83,4
Program: Program političkih stranaka	118.000,00	118.000,00	100,0
Aktivnost: Rad političkih stranaka	118.000,00	118.000,00	100,0
Program: Financiranje osnovnih aktivnosti javne uprave i administracije	5.973.492,24	5.764.869,52	96,5
Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih tijela	3.358.890,00	3.298.280,22	98,2
Aktivnost: Program javnih radova	155.185,00	150.267,85	96,8
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	1.714.900,00	1.592.690,15	92,9
Aktivnost: Financijski rashodi	73.017,24	62.301,61	85,3
Aktivnost: Nabava opreme	122.500,00	111.039,34	90,6
Aktivnost: Odnosi s javnošću, informiranje i promidžba	514.000,00	515.290,35	100,3
Aktivnost: Aktivnosti vjerskih zajednica	35.000,00	35.000,00	100,0

Program: Protupožarna zaštita i sigurnost	987.905,00	712.183,93	72,1
Aktivnost: Vatrogasna zajednica	939.405,00	668.683,97	71,2
Aktivnost: Sustav civilne zaštite	48.500,00	43.499,96	89,7
Program: Javne potrebe u kulturi	5.338.416,92	4.500.265,87	84,3
Aktivnost: Djelatnost ustanova i udruga u kulturi	848.837,09	822.561,61	96,9
Kapitalni projekt: Zaštita Arheološkog lokaliteta	241.950,00	241.808,45	99,9
Kapitalni projekt: Muzej planinarstva	2.930.088,58	2.153.448,61	73,5
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Ivanca	330.000,00	327.455,50	99,2
Aktivnost: Obilježavanje blagdana i održavanje kulturno-zabavnih manifestacija	350.000,00	329.702,05	94,2
Aktivnost: Djelatnost knjižnice	637.541,25	625.289,65	98,1
Program: Javne potrebe u športu	1.249.885,00	1.224.379,40	98,0
Aktivnost: Redovna djelatnost zajednice sportskih udruga Grada Ivanca	793.500,00	782.600,00	98,6
Aktivnost: Najam i održavanje objekata	332.635,00	332.129,40	99,8
Kapitalni projekt: Rekreativni centar Lančić Knapić	123.750,00	109.650,00	88,6
Program: Predškolski odgoj	5.484.995,44	5.537.020,90	101,0
Aktivnost: Vrtić i predškola	4.462.995,44	4.437.688,10	99,4
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u vrtićima	833.000,00	915.177,72	109,9
Aktivnost: Otplata kredita za zgradu Dječjeg vrtića	157.000,00	154.425,15	98,4
Kapitalni projekt: Proširenje smještajnih kapaciteta u predškolskom odgoju	32.000,00	29.729,93	92,9
Program: Javne potrebe iznad standarda u školstvu	679.390,00	627.418,30	92,4
Aktivnost: Potpore ustanovama i programima u školstvu	209.390,00	203.177,50	97,0
Aktivnost: Studentske stipendije	215.000,00	199.600,00	92,8
Aktivnost: Adaptacija škola	255.000,00	224.640,80	88,1
Program: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	681.325,00	646.975,76	95,0
Aktivnost: Naknade za suf. boravka i obroka djece	5.000,00	4.642,80	92,9
Aktivnost: Socijalne potpore	159.550,00	155.022,42	97,2

Aktivnost: Pomoć pojedincima i obiteljima	425.025,00	408.736,54	96,2
Aktivnost: Socijalno humanitarne udruge i prog.	91.750,00	78.574,00	85,6
Program: Potrebe ostalih udruga građana	180.500,00	174.048,47	96,4
Aktivnost: Djelatnost ostalih udruga građana, fundacija i ustanova	180.500,00	174.048,47	96,4
Program: Upravljanje zgradama i prostorima u vlasništvu grada	2.796.637,87	2.357.434,59	84,3
Aktivnost: Redovna djelatnost vezana uz zgrade i prostore	320.625,00	206.667,89	64,5
Kapitalni projekt: Uređenje društvenog doma u Jerovcu Gornjem	295.000,00	5.000,00	1,7
Kapitalni projekt: Uređenje društvenih prostorija u Salinovcu	43.062,50	43.062,50	100,0
Kapitalni projekt: Izgradnja društvenog doma Kaniža	113.180,37	88.180,37	77,9
Kapitalni projekt: Izgradnja društvenog doma Osečka	77.020,00	69.919,51	90,8
Kapitalni projekt: Izgradnja društvenog doma Vuglovec-Gečkovec	360.000,00	358.285,03	99,5
Kapitalni projekt: Izgradnja društvenog doma Škriljevec	540.000,00	529.118,78	98,00
Kapitalni projekt: Adaptacija prostora u ulici Vladimira Nazora	710.000,00	713.607,48	100,5
Kapitalni projekt: Adaptacija prostora u ulici Lj. Gaja (braniteljska zgrada)	200.000,00	195.714,79	97,9
Kapitalni projekt: Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem	106.500,00	116.628,24	109,5
Kapitalni projekt: Energetska obnova društvenog doma u Lančiću	31.250,00	31.250,00	100,0
Program: Stanovanje	125.470,00	115.897,02	92,4
Aktivnost: Upravljanje stambenim prostorom u vlasništvu grada	125.470,00	115.897,02	92,4
Program: Zdravstvo	115.000,00	115.000,00	100,0
Aktivnost: Opremanje prostorije hitne medicinske pomoći u Ivancu	115.000,00	115.000,00	100,0
Program: Održavanje komunalne infrastr.	5.182.868,75	4.865.796,43	93,9
Aktivnost: Čišćenje i održavanje javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca	776.111,25	732.330,18	94,4
Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	2.809.595,00	2.695.818,07	96,0
Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.320.000,00	1.246.437,24	94,4
Aktivnost: Uređenje grada povodom božićnih blagdana	64.037,50	62.375,00	97,4
Aktivnost: Čišćenje kanala i potoka Bistrice	67.500,00	42.800,50	63,4
Aktivnost: Održavanje opreme na igralištima za djecu	75.000,00	46.687,50	62,3
Aktivnost: Održavanje groblja	15.625,00	15.625,00	100,0
Aktivnost: Sanacija divljih deponija	30.000,00	0,00	0,0

Aktivnost: Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama	25.000,00	23.722,94	94,9
Program: Gradnja objekata i uređaja komun. infrastrukture	11.187.000,00	9.810.567,85	87,7
Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta	75.000,00	60.750,00	81,0
Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje prometnih površina	6.955.000,00	6.726.235,37	96,7
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta	1.875.000,00	954.528,59	50,9
Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	199.000,00	195.805,00	98,4
Kapitalni projekt: Uređenje trgova i parkova	814.000,00	597.545,46	73,4
Kapitalni projekt: Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje otpadom	125.000,00	117.758,60	94,2
Kapitalni projekt: Uređenje groblja	1.144.000,00	1.157.944,83	101,2
Program: Urbanizam	145.000,00	132.500,00	91,4
Kapitalni projekt: Urbanizam i stanje u prostoru	145.000,00	132.500,00	91,4
Program: Zaštita okoliša	788.000,00	636.277,25	80,8
Aktivnost: Komunalne usluge	415.000,00	360.700,48	86,9
Aktivnost: Deratizacija	66.000,00	65.886,00	99,8
Aktivnost: Akcija zelena čistka	25.000,00	20.269,98	81,1
Aktivnost: Skupljanje i zbrinjavanje lešina s javnih površina	56.000,00	51.500,00	92,0
Aktivnost: Poslovi hvatanja i skupljanja napuštenih i izgubljenih životinja	21.000,00	18.073,42	86,1
Aktivnost: Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	165.000,00	116.097,37	70,4
Aktivnost: Provođenje aktivnosti građevinske inspekcije	30.000,00	0,00	0,0
Aktivnost: Dezinfekcija	10.000,00	3.750,00	37,5
Program: Programi razvoja poduzetništva	2.327.827,96	1.961.601,30	84,3
Aktivnost: Poticanje razvoja poduzetništva	55.000,00	25.230,83	45,9
Kapitalni projekt: Poslovna zona: Ivanec	1.384.319,94	1.259.792,68	91,0
Aktivnost: Gospodarski sajam	81.908,02	81.908,02	100,0
Aktivnost: Projektni ured grada Ivanca	806.600,00	594.669,77	73,7
Program: Razvoj turizma	295.500,00	295.500,00	100,0
Aktivnost: Djelatnost zajednice u turizmu	133.000,00	133.000,00	100,0
Aktivnost: Definiranje pojavnosti grada Ivanca i pojavnosti ivanečkog kraja	162.500,00	162.500,00	100,0
Program: Poljoprivreda	69.200,00	30.010,00	43,4
Aktivnost: sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi	69.200,00	24.030,00	34,7
Program: Šumarstvo	8.000,00	8.000,00	100,0

Aktivnost: Centar za urbane i privatne šume	8.000,00	8.000,00	100,0
UKUPNO RASHODI / IZDACI	44.386.414,18	40.171.597,60	89,7

Program: Rad predstavničkih i izvršnih tijela

Program rada predstavničkih i izvršnih tijela ostvaren je kroz slijedeće aktivnosti:

-Gradsko vijeće i gradonačelnik- planirani i realizirani su rashodi za naknade troškova osoba izvan radnog odnosa (dužnosnici, članovi Savjeta mladih) u iznosu od 1.864,71 kuna, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično u iznosu od 460.504,71 kuna, rashodi za reprezentaciju u iznosu od 52.588,92 kn, članarine u iznosu od 24.342,67 kuna, troškovi protokola u iznosu od 4.530,00 kn;

Program: Program političkih stranaka

Redovno financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću realizirano je iznosom od 118.000,00 kuna.

Program: Financiranje osnovnih aktivnosti javne uprave i administracije

Kroz Program financiranje osnovnih aktivnosti realizirani su rashodi koje se odnose na službenike i namještenike gradske uprave, rashode za javne radove, rashode koji nastaju u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada.

Također, ovdje su iskazani i rashodi koje se inače u proračunskog dijelu prate unutar Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, a odnose se na aktivnosti:

-odnosi s javnošću, informiranje i promidžba- realizirani iznosom od 515.290,35 kuna, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, te je omogućeno građanima sveobuhvatno i transparentno informiranje o radu svih segmenata Grada Ivanca kao tijela javne vlasti,

-aktivnosti vjerskih zajednica- realizirane kroz kapitalne donacije za potrebe župa iznosom od 35.000,00 kuna.

Program: Protupožarna zaštita i sigurnost

Realizacija navedenog Programa provodi se financiranjem aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Ivanca za aktivnosti vatrogasnih društava, te sustava civilne zaštite, iznosom od 712.183,93 kuna.

Program: Javne potrebe u kulturi

Programom javnih potreba u kulturi osiguravaju se, odnosno raspoređuju sredstva Proračuna Grada Ivanca namijenjena za obavljanje kulturnih djelatnosti sukladno posebnim Zakonima, a posebice Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi.

USTANOVE U KULTURI

Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec Ivanec“ kao proračunski korisnik te Pučko otvoreno učilište „Đuro Arnold“ Ivanec čiji je osnivač Grad Ivanec, sukladno odlukama nadležnih tijela dostavljaju Financijska izvješća i Izvješća o radu na razmatranje Gradskom vijeću Grada Ivanca te je iz istih vidljiva i realizacija sredstava za redovitu djelatnost osiguranih Proračunom Grada Ivanca za 2018. godinu. Za potrebe kapitalnog projekta rekonstrukcije kino dvorane utrošen je iznos od 544.161,61 kuna. Projekt rekonstrukcije kino dvorane u Ivancu, kao sveobuhvatna rekonstrukcija dovršen je krajem 2016. kada je dvorana i stavljena u funkciju. Projekt se izvodi u skladu sa Strategijom razvoja Grada Ivanca 2014.-2020., u suradnji Grada Ivanca i Pučkog otvorenog učilišta. Navedenim projektom, a temeljem identificiranih problema u Strategiji – „nedostatak kulturnih sadržaja,, adaptacijom kino dvorane u multifunkcijsku dvoranu riješen je dio istih, kroz

kinoprikazivačku djelatnost, razna scenska događanja, sadržaje za djecu i prigodne svečanosti, te se izdvojenim sredstvima iz Proračuna obogaćuje društveni i kulturni život grada.

Pokazatelj rezultata – Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“	Polazna vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Povećanje aktivnosti kroz broj članova knjižnice	1114	1124

Pokazatelj rezultata – Pučko otvoreno učilište „Đuro Arnold“	Polazna vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Kinoprikazivačka djelatnost – broj posjetitelja na godišnjoj razini	18788	14260
Korištenje kino dvorane –predstave, promocije i sl.	6884	3828

KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM

Kulturno umjetnički amaterizam realiziran je kroz izvršavanje programa sukladno prijavama na Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi, te Zaključku Gradonačelnika o raspodjeli sredstava na prijedlog Povjerenstva za udruge. Udruge koje se bave raznim oblicima kulturnih djelatnosti izravno utječu na svijest građana, naročito mlađe populacije prigradskih sredina te ujedno predstavljaju izravne korisnike navedenih sredstava, dok su indirektni korisnici svi stanovnici grada Ivanca koji iskazuju interes za aktivnim ili pasivnim sudjelovanjem u sadržajima, programima i manifestacijama koje nude kroz svoje programe.

U organizacije civilnog društva građani se udružuju zbog promicanja zajedničkih interesa. Udruga ima svoj vlastiti ustroj i upravu, neprofitnog je statusa te u svoje aktivnosti uključuje volontere, a građani postaju članovi na dobrovoljnoj osnovi. Udruge koje se bave područjem kulturno-umjetničkog amaterizma na području grada Ivanca čuvari su kulturne baštine našeg kraja, te promotori Grada na nacionalnoj i međunarodnoj razini. O svemu tome svjedoče brojna priznanja i nagrade te mnoštvo manifestacija u organizaciji OCD-a.

Potpore se udrugama dodjeljuju temeljem Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon ("Narodne novine" broj 121/14), članka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) te Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 44/15).

Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost 2018.
Ukupan broj udruga koje ostvaruju zadane programe i rade na očuvanju baštine i promicanju vrijednosti lokalne zajednice	14	13
Ukupan broj realiziranih programa	33	27

KNJIŽEVNE I KULTURNE MANIFESTACIJE

Obilježavanje blagdana i održavanje kulturno-umjetničkih manifestacija. Tradicionalno obilježavanje Dana Grada uz niz kulturno-zabavnih sadržaja, a što je vezano uz prvi pisani spomen Ivanca. Održavanje kulturnih sadržaja u Muzeju planinarstva (izložbe, predavanja, promocije...).

Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018.
Broj posjetitelja manifestacija	1500	1850

MUZEJ PLANINARSTVA

Provedene aktivnosti:

Tijekom 2018. godine na Muzeju su dovršeni građevinski radovi na dijelu namijenjenom muzejskom izložbenom prostoru i depoima te su stvoreni preduvjeti za nastavak radova koji uključuju uređenje unutarnjeg prostora.

Provedbene metode i djelovanje

Projekt se provodi u skladu sa Strategijom razvoja Grada Ivanca 2014.-2020. g. i Akcijskim planom za 2018. godinu. Uređenje i prenamjena prostora Stare škole u muzej te njegova dogradnja sukladno projektnoj dokumentaciji, dio je projekta uređenja centra grada te dio povezivanja kulturno-turističkih projekata utvrđenih Strategijom razvoja grada Ivanca. Proceduru praćenja provedbe projekta vodi voditelj projekta uz stalnu koordinaciju s drugim čimbenicima provedbe projekta. Kako se radi o muzejskoj djelatnosti u projekt su uključeni stručni suradnici (muzeolog, arheolog, povjesničar umjetnosti, arhitekti) na razinu savjetovanja i koordinacije.

Pokazatelj rezultata	Ostvarena vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2018.
Broj posjetitelja/godišnje	1423	2341

ARHEOLOŠKI LOKALITET – STARI GRAD IVANEC

Lokalitet Stari grad nalazi se u središtu Ivanca, na mjestu gdje se nekad nalazio renesansni kaštel, koji je 1943.g. izgorio u požaru. Arheološka istraživanja započela su 1998.g. pod vodstvom Instituta za arheologiju i uz povremene prekide trajala do 2012.g. Istraživanjima je utvrđena višeslojnost lokaliteta i puno dulji kontinuitet naseljavanja nego što se u početku smatralo. Između ostalog, u dvorištu nekadašnjeg kaštela otkriveni su temelji gotičke crkve sv. Ivana Krstitelja. Crkva je jednobrodna građevina ojačana kontraforama smještenima na istočnim uglovima četvrtastog svetišta i sakristijom koja je dograđena kasnije. Programom konzervacije i građevinske sanacije temeljni zidovi predmetne crkve građevinski su sanirani i zaštićeni premazom protiv vlage, čime su zaštićeni od daljnjeg propadanja.

Program: Javne potrebe u športu

Radi ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu, na području jedinica lokalne samouprave osnivaju se sportske zajednice. Članovi sportskih zajednica su pravne osobe iz sustava sporta., a mogu biti i druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za sport i u vezi sa sportom. Sportske zajednice u svom djelokrugu usklađuju aktivnosti svojih članova, potiču i promiču sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sport djece, mladeži i studenata i osoba s invaliditetom, objedinjuju i usklađuju programe sporta te predlažu program javnih potreba u sportu i sudjeluju u njegovu ostvarivanju, skrbe o kategoriziranim sportašima i svojim aktima uređuju opseg i način ostvarivanja njihovih prava. Sredstva za djelatnost Zajednice sportskih udruga grada Ivanca izvršena su unutar planiranog iznosa u visini od 650.000,00 kuna koji je prema utvrđenim kriterijima rasporedila Zajednica sportskih udruga grada Ivanca sportskim klubovima i udrugama s područja grada Ivanca koje djeluju unutar Zajednice, što je obveza sukladno odredbama Zakona o sportu, koji u svojim odredbama određuje obveze Grada o čemu se podnosi posebno izvješće Zajednice u tabelarnom prikazu priloženom ovom Izvješću.

DJELATNOST ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA IVANCA

Za djelatnost Zajednice sportskih udruga sukladno Zakonu o sportu u proračunu su osigurana i realizirana sredstva u visini od 650.000,00 kuna koja Zajednica sukladno svojim kriterijima i javnom natječaju raspodjeljuje i transferira na račune udruga – članica Zajednice kako slijedi:

1. Rukometni klub "IVANČICA IVANEC" Ivanec	146.288,08
2. Srednjoškolski ženski rukometni klub Ivanec	52.669,17
3. Košarkaški klub "IVANČICA" Ivanec	74.175,70
4. Nogometni klub "IVANČICA" Ivanec	97.485,70
5. Nogometni klub "MLADOST" Margečan	36.936,29
6. Kuglački klub "IVANČICA" Ivanec	11.542,84
7. Teniski klub „Ivanec 97" Ivanec	10.081,32
8. Karate klub Ivanec	32.777,80
9. Sportski streljački klub "JEDINSTVO" Ivanec	7.923,44
10. Klub padobranskog jedrenja "LET" Ivanec	23.750,79
11. Sportsko ribolovno društvo Ivanec	41.572,68
12. Taekwon-do klub "HWARANG" Ivanec	5.094,97
13. Trkački klub „Ivančica" Ivanec	13.520,18
14. Ženski odbojkaški klub Ivanec	25.681,04
15. Hrvatsko planinarsko društvo "IVANČICA" Ivanec	6.000,00
16. Društvo za sportsku rekreaciju „LANČIĆ-KNAPIĆ"	8.856,00
17. Društvo za sportsku rekreaciju "IVANEC" Ivanec	2.072,80
18. Društvo za sportsku rekreaciju „SALINOVEC" Salinovec	12.390,50
19. Udruga za kulturu i sport "BEDENEC" Bedenec	1.180,70
20. Zajednica sportskih udruga grada Ivanca	40.000,00

UKUPNO	650.000,00
--------	------------

SPORTSKE MANIFESTACIJE

Sredstva za održavanje sportskih manifestacija su namijenjenima sportskim udrugama koje organiziraju značajnije sportske manifestacije, kao pomoć u njihovoj realizaciji. Istim manifestacijama osigurava se masovnost u sportu i rekreaciji, kao ostvarivanje jednog od glavnih ciljeva Programa javnih potreba u sportu i Zakona o sportu.

ODRŽAVANJE SPORTSKIH TERENA

Za održavanje sportskih terena NK „Ivančica“ Ivanec i NK „Mladost“ Margečan, sve s ciljem zadržavanja kvalitetne razine korištenja terena od strane nogometnih klubova u smislu treninga i natjecanja, utrošena su sredstva u visini od 50.000,00 kuna.

NAJAM DVORANA

S ciljem omogućavanja odvijanja sportskih aktivnosti sportskih klubova i udruga koje djeluju na području grada Ivanca, odnosno korištenja sportskih dvorana osnovnih i srednje škole bez naknade, u proračunu Grada Ivanca osiguravaju se sredstva za najam dvorana. Na taj se način klubovima i udrugama s područja Grada Ivanca omogućava korištenje sportskih dvorana bez naknade sukladno posebno zaključenim ugovorima između škola i Zajednice sportskih udruga, a sve s obzirom na činjenicu da Grad Ivanec osim otvorenih igrališta i objekata koji se koriste kao pomoćni objekti nema u vlasništvu javnu sportsku građevinu koja se trajno koristi u izvođenju programa javnih potreba u sportu. Za najam sportskih dvorana osnovnih i srednje škole, čime se osigurava prostor za odvijanje aktivnosti sportskih klubova i udruga, osigurana su sredstva u Programu javnih potreba u sportu, a koja su realizirana u visini od 219.534,40 kuna.

ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI

Sredstva za djelatnost sportskih školskih klubova realizirana su temeljem iskazanih potreba školskih sportskih klubova s područja Grada Ivanca, a korištena su za opremu na školskim natjecanjima te sufinanciranje edukativnih sportskih programa.

ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE - ODRŽAVANJE

Jedna od glavnih zadaća jedinice lokalne samouprave je da svojim građanima stvara uvjete za kvalitetniji život, a sport je djelatnost koja svojim postojanjem i djelovanjem potiče građane na kvalitetniji i zdraviji život, posebice mladih, ali i ostalih skupina građana. Kako bi se što veći broj stanovnika potaknulo na bavljenje sportom potrebna su ulaganja u razvoj i održavanje sportske infrastrukture.

Tijekom 2018.g. u prostorijama Nogometnog kluba Mladost Margečna izvedena je I. faza strojarskih radova i instalacija grijanja, kako bi članovima kluba, a posebno djeci i mladima omogućili bolji uvjeti za treninge i natjecanja.

REKREACIJSKI CENTAR LANČIĆ-KNAPIĆ

Temeljem izrađenog i prezentiranog idejnog rješenja, prišlo se izvođenju temeljnih zemljanih radova koji će omogućiti slijeganje terena za izgradnju budućeg igrališta. Istovremeno je dovršena projektna dokumentacija, temeljem koje će se u propisanom postupku pred nadležnim tijelima ishoditi potrebne dozvole za građenje.

IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA SUKLADNO UREDBI O MJERILIMA I KRITERIJIMA ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Sportskim udrugama i klubovima dodijeljena su sredstva u iznosu od 39.100,00 kuna bez objavljivanja javnog natječaja, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15). Sredstva su dodjeljivana u opravdanim i iznimnim slučajevima, a temeljem pozitivnog mišljenja Zajednice sportskih udruga grada Ivanca na predanu zamolbu.

KAPITALNA DONACIJA ZAJEDNICI SPORTSKIH UDRUGA ZA NABAVU VOZILA

Grad Ivanec prihvatio je obvezu sufinanciranja realizacije projekta „Aktivne zajednice“ kojeg je Zajednica sportskih udruga Grada Ivanca aplicirala na natječaj Hrvatskog olimpijskog odbora, a slijedom kojeg su nabavljena dva kombi vozila za potrebe prijevoza članova sportskih udruga na sportska natjecanja.

Program: Predškolski odgoj

Ostvaren kroz djelatnost Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec iznosom od 4.437.688,10 kuna, kroz sufinanciranje boravka djece u ostalim vrtićima u iznosu od 915.177,72 kuna, otplatu anuiteta po kreditu za energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 154.425,15 kuna, te proširenje smještajnih kapaciteta u predškolskom odgoju iznosom od 29.729,93 kuna.

Program: Javne potrebe iznad standarda u školstvu

Program je realiziran kroz aktivnosti:

- tekuće pomoći školama za plivanje- 14.999,50 kn
- sufinanciranje prijevoza učenika – obuhvaća prijevoz učenika u osnovnim školama koji ne ostvaruju pravo na besplatni prijevoz na temelju kriterija nadležnih državnih i županijskih tijela (unutar udaljenosti do 5 km) ,i učenika srednje škole na području Grada Ivanca koji ne ostvaruju pravo na plaćanje troškova prijevoz na temelju kriterija udaljenosti od mjesta stanovanja do škole iznosi do 5 km- 163.788,00 kn
- naknade učenicima i mentorima- 24.390,00 kn
- studentske stipendije sukladno Odluci o stipendiji Grada Ivanca- 199.600,00 kn
- sufinanciranje najma škola Varaždinskoj županiji s ciljem osiguranja standarda školstva u Gradu Ivancu- 224.640,80 kn

Program: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

Programom javnih potreba u području socijalne skrbi za Grad Ivanec u 2018. godini planirana su sredstva u visini 681.325,00 kuna, a ostvareno je, odnosno utrošena su sredstva u visini 646.975,76 kuna. Tijekom 2018. godine i dalje se osjećaju efekti novih zakonskih odredaba Zakona o socijalnoj skrbi, odnosno blagi pad sredstava koja se isplaćuju temeljem zakonskih odredbi, tj. troškova stanovanja, a što je rezultat provedene revizije Centra za socijalnu skrb, te nastavno i priznatih prava od strane Grada Ivanca.

Programom se također osiguravaju sredstva za djelatnost udruga umirovljenika te udruga osoba s invaliditetom te intelektualnim oštećenjem, a raspodjeljuju se temeljem valorizacije prijavljenih programa udruga na Javni poziv za predlaganje projekata i programa u skladu sa posebnim zakonskim propisima i aktima Grada Ivanca. U 2018. godini pojedine udruge iz ove oblasti ostvarile su sljedeća sredstva iz proračuna:

UDRUGA	PROGRAM	IZNOS
Udruga udomitelja i obiteljskih domova "Nada" Ivanec	Žena za žene	1.500,00 kn
Udruga udomitelja i obiteljskih domova "Nada" Ivanec	Treća dob - zlatna dob	1.500,00 kn
Udruga udomitelja i obiteljskih domova "Nada" Ivanec	Zebice-ptičeki se ženiju	5.000,00 kn
Udruga udomitelja i obiteljskih domova "Nada" Ivanec	Dan ružičastih majci	875,00 kn
Udruga "Ivanečko sunce" za osobe s intelektualnim oštećenjem	Podrška institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruge	13.000,00 kn
Udruga "Ivanečko sunce" za osobe s intelektualnim oštećenjem	Opremanje prostorije Udruge	1.699,00 kn
Udruga "Ivanečko sunce" za osobe s intelektualnim oštećenjem	Druženjem do prijateljstva	2.000,00 kn
Invalidsko društvo ILCO Varaždin	S udrugom stomičarima je život lakši	2.000,00 kn
HVIDR-a Ivanec	24. ŠNIDOR-Sportski susreti Hrvatskih ratnih vojnih invalida	3.000,00 kn
Udruga tjelesnih invalida "ILO" Ivanec	Potpora institucionalnom organiziranju	5.000,00 kn
Udruga tjelesnih invalida "ILO" Ivanec	Za bolji i kvalitetniji život osoba s invaliditetom	15.000,00 kn
Udruga slijepih Varaždinske županije	Podrška slijepim osobama u zajednici	1.000,00 kn
Udruga apstinencata Varaždinske županije	Predstavljanje rada Udruge s ciljem osnivanja podružnice u Ivancu	1.000,00 kn
UKUPNO		52.574,00

Udruga umirovljenika Ivanec	Dnevni boravak, socijalizacija i briga o zdravlju umirovljenika	26.000,00 kn
UKUPNO		26.000,00

Upravni odjel je svojim upravnim postupcima tijekom 2018. godine donosio rješenja za korisnike zajamčene minimalne naknade temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i odluka Grada Ivanca (40) kojima se ostvaruje pravo plaćanja troškova stanovanja iz Proračuna Grada Ivanca.

Također, temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi, a u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Ivanec i komunalnom tvrtkom Ivkom, proveden je program rada za opće dobro bez naknade za radno sposobne i djelomično radno sposobne korisnike zajamčene minimalne naknade. Poziv na rad za opće dobro upućen je prema 27 korisnika, od kojih se odazvalo njih 17, dok je 10 korisnika donijelo liječničku ispričnicu. Rad za opće dobro bio je organiziran u 5 grupa, od kojih je svaka radila 8 dana u periodu od 26. ožujka do 29. lipnja 2018. godine.

O obavljenom radu za opće dobro redovito se izvješćuje nadležni Centar za socijalnu skrb, jer sukladno odredbama Zakona radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva ukida se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno zajamčena minimalna naknada umanjuje se za pripadajući udio tog člana kućanstva ako se ne odazove pozivu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade. U radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno.

Program: Potrebe ostalih udruga građana

Realizacija navedenog Programa provedena je kroz financiranje prijavljenih programa udruga u iznosu od 59.048,47 kuna, Gradskog društva Crvenog križa u iznosu od 115.000,00 kuna.

Program: Upravljanje zgradama i prostorima u vlasništvu grada

Izgradnja društvenog doma u Jerovcu Gornjem- projekt prijavljen na natječaj za provedbu tipa operacije 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Uređenje društvenih prostorija u Salinovcu- Izrađena je projektna dokumentacija uređenja/adaptacije i energetske obnove zgrade, te je projekt prijavljen na natječaj unutar mjere 7 »temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Izgradnja društvenog doma u Kaniži – U novo izgrađenom Društvenom domu u Kaniži koji građevinski radovi su izvršeni, izvedene su instalacije centralnog grijanja i priključenje na mrežu.

Izgradnja društvenog doma u Osečkoj - U novo izgrađenom Društvenom domu u Osečkoj koji građevinski radovi su izvršeni, izvedene su instalacije centralnog grijanja i priključenje na mrežu, te izvršena nabava opreme.

Izgradnja društvenog doma u Vuglovec-Gečkovec – Izvedeni radovi građenja, odnosno građevinski radovi, krovopokrivački te ugradnja stolarije, kojim radovima su stvoreni preduvjeti za nastavak izvođenja obrtničkih radova.

Izgradnja društvenog doma u Škriljevcu Izvedeni radovi građenja, odnosno građevinski radovi, krovopokrivački te ugradnja stolarije, kojim radovima su stvoreni preduvjeti za nastavak izvođenja obrtničkih radova.

Adaptacija prostora u V. Nazora – Grad Ivanec je temeljem projekta prijavljenog na natječaj MRRFEU ostario vanjske izvore financiranja u projektu uređenja Poduzetničkog inkubatora, koji se nalazi na II. katu poslovne zgrade u V. Nazora, a koji prostor je Grad Ivanec dobio od RH na trajno korištenje, te je postupak stjecanja vlasništva u tijeku.

Uređenje prostora u ulici Lj. Gaja – Grad Ivanec je prostor u prizemlju/podrumu stambeno poslovne zgrade u Lj. Gaja 13, dobio na trajno korištenje te su u istočnom dijelu zgrade uređeni, odnosno izvedeni svi radovi potrebni za korištenje prostora, koji je dodijeljen na korištenje braniteljskim udrugama.

Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem – Nakon legalizacije objekta, koji nije bio dovršen, prišlo se izvođenju građevinskih i obrtničkih radova s ciljem uređenja Društvenog doma za potrebe udruga, mjesnog odbora i građana Jerovca Donjeg.

Energetska obnova društvenog doma u Lančiću – tijekom godine izrađena je dokumentacija za prijavu na natječaj „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ Ministarstva graditeljstva.

Program: Stanovanje

Realiziran kroz osnove rashode koji su obveza Proračuna Grada Ivanca.

Program: Zdravstvo

Realiziran sa Domom zdravlja Varaždinske županije, konkretno se radi o opremanju ambulate hitne medicinske pomoći u Ivanju.

Program: Održavanje komunalne infrastrukture

U nastavku se daje financijski prikaz i provedene aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture:

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA

Troškovi čišćenja i održavanja javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca procijenjeni su u iznosu od 776.111,25 kuna, a realizirani su u iznosu od 732.330,18 kuna.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2018. godinu	Realizirano u 2018. godini
1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA			
A) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA			
1.	Čišćenje i održavanje travnatih površina	222.000,00	213.091,93
2.	Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja	23.500,10	23.600,08
3.	Održavanje živih ograda	26.587,50	27.612,25
4.	Uređivanje drveća	25.000,00	15.588,65
5.	Održavanje cvjetnih gredica i visećih žardinjera	96.023,65	93.588,07
6.	Održavanje staza i parkovnih elemenata	60.000,00	59.765,72
7.	Sadnja trajnog raslinja	5.000,00	0,00
8.	Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem	160.000,00	159.821,79
9.	Održavanje zelenih površina dječjih igrališta na području Grada Ivanca	62.500,00	43.770,58
U K U P N O:		680.611,25	636.839,07
B) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA			

1.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone	8.470,00	9.211,13
2.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone	22.936,25	21.636,23
3.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina III. gradske zone	8.893,75	8.893,75
4.	Svakodnevno pražnjenje košarica za smeće	30.200,00	30.750,00
U K U P N O:		70.500,00	70.491,11
C) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA			
1.	Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja	25.000,00	25.000,00
U K U P N O:		25.000,00	25.000,00
S V E U K U P N O:		776.111,25	732.330,18
Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na čišćenju i održavanju javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca umanjena je u odnosu na planirana sredstva. Osim uobičajenih radova, a prema Programu izvršena je nabava i montaža košarica za smeće na svim autobusnim nadstrešnicama na području grada; radovi na malčiranju korovišta izvršeni su na zemljištima u vlasništvu Grada Ivanca u površini od 242 009 m ² .			

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta procijenjeni su u iznosu od 2.809.595,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 2.695.818,07 kuna.

Redn i broj	Opis poslova	Planirano za 2018. godinu	Realizirano u 2018. godini
1.	Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje	240.000,00	221.952,01
2.	Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa	200.000,00	170.462,70
3.	Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrst. cesta, izrada muldi	146.000,00	107.824,87
4.	Oborinska odvodnja-čišćenje i sanacija slivnika i zacijevljenih kanala, popravak cijevnih propusta	320.000,00	319.878,17
5.	Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša	70.000,00	64.108,88
6.	Popravak betonskih kanalice i rubnjaka	20.000,00	19.793,12
7.	Popravak ograda uz nerazvrstane ceste	15.000,00	13.880,00
8.	Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima	60.000,00	59.982,75
9.	Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije	115.000,00	109.971,85
10.	Sanacija manjih klizišta	60.000,00	56.306,22
11.	Zimska služba	1.538.595,00	1.538.595,00
12.	Održavanje i uređenje nogostupa i sličnih javno-prometnih površina	25.000,00	13.062,50
U K U P N O:		2.809.595,00	2.695.818,07

Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju nerazvrstanih cesta umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Šljunčanje nerazvrstanih cesta sa strojnim planiranjem izvršeno je na području svih Mjesnih odbora u količini od 987 m³, a iskop i čišćenje odvodnih jaraka u dužini od 8063 m. Sanacija oštećenog asfalta, odnosno krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta izvršeno je prema potrebama, odnosno prioritetima, a izvršeni su i sljedeći radovi: Radovan-sanacija asfalta na zacijevljenju na NC 3-209; Bedenec-sanacija asfalta i izrada mulde na NC 2-088; Bedenec-sanacija ulegnuća na asfaltu na NC 3-004; Iv. Vrhovec-sanacija asfalta i izrada muldi na NC 2-211; Iv. Željeznica-sanacija asfalta na zacijevljenju na NC 2-181. Oborinska odvodnja: Ivanec, Kalnička ulica: sanacija dva propusta; Iv. Željeznica-sanacija propusta na NC 2-183; Škriljevec-sanacija propusta na NC 2-307; Iv. Željeznica-sanacija propusta na NC 3-113; Bedenec-izrada rešetke na NC 2-099; Ivanec, spoj A. Mihanovića i ŽHDR-izrada rešetke; Kaniža-izrada rešetke kod kbr. 27; Lovrečan-izrada dviju rešetki na NC 1-032; Prigorec-izrada rešetke na NC 2-171; Radovan-izrada slivnika na autobusnom okretištu kod osnovne škole; Vuglovec-izrada dviju rešetki na NC 2-131; Seljanec, ulica Savica-sanacija propusta i iskop kanala do županijske ceste; Lančić-sanacija propusta na NC 2-149; Ivanec, ŽHDR 15-izrada dva slivnika i spajanje u odvodnju; Ivanec, Lj. Gaja-izrada oborinske odvodnje; Bedenec-sanacija zacijevljenja i šahta kod sportskog igrališta; Bedenec-sanacija zacijevljenja i šahta kod kbr. 71; Horvatsko-sanacija propusta na NC 2-117; Ivanec, Kozjak-sanacija zacijevljenja i slivnika; Prigorec-sanacija oborinske odvodnje na NC 3-106; Ivanec, ŽHDR-uređenje pritoka Mačkovec; Škriljevec-sanacija propusta kod kbr. 44 na NC 2-307. Čišćenje nerazvrstanih cesta bilo je potrebno izvršiti poslije većih kiša, odnosno nanosa šljunka i mulja. Radovi na popravku betonskih rubnjaka izvršeni su u ulici Lj. Gaja u Ivancu, te u Škriljevcu na NC 2-304. Radovi na popravku ograde uz nerazvrstane ceste izvršeni su na mostu u Željeznici na NC 2-259, na mostu u Gečkovcu na NC 2-124, te na mostu u Selskoj ulici u Seljancu. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima realizirana je po potrebi i to u svibnju, kolovozu i studenom u ukupnoj dužini od 90540 m. U sklopu redovnog održavanja izvršena je postava 6 komada prometnih znakova STOP na području grada, izvršena je nabava i postava 7 prometnih zrcala, izvršena je nabava i postava četiri prometna znaka suženja, dva prometna znaka izbočina i ulegnuća, dva prometna znaka zabrane prometa, te su izvršeni radovi na iscrtavanju horizontalne signalizacije. Sanacija manjih klizišta izvršena je na klizištima uz nerazvrstane ceste u Pecama na NC 2-272, u Prigorcu na NC 3-110, u Margečanu na NC 3-189, u Stažnjecima na NC 3-137, u Gačicama na NC 1-023, u Škriljevcu na NC 1-033, u Salinovcu na NC 1-020, te u Ivancu na NC 2-079. Radovi na zimskoj službi bili su u skladu sa vremenskim uvjetima i podnesenim nalogima izvršenih radova tvrtke Ivkom d.d. Ivanec. Pod radovima na održavanju i uređenju nogostupa i sličnih javno-prometnih površina realizirano je uređenje površina uz autobusna stajališta na području grada, zamjena oba bočna stakla i stakla vratiju na autobusnoj nadstrešnici kod vrtića u Ivancu, zamjena po jednog bočnog stakla na autobusnim nadstrešnicama u Ivanečkom Naselju, te zamjena jednog bočnog stakla na autobusnoj nadstrešnici u Salinovcu.

ODRŽAVANJE CESTA I JAVNIH POVRŠINA U GOSPODARSKIM ZONAMA

Troškovi održavanja cesta i javnih površina u gospodarskim zonama procijenjeni su u iznosu od 25.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 23.722,94 kuna.

Redn i broj	Opis poslova	Planirano za 2018. godinu	Realizirano u 2018. godini
1.	Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama	25.000,00	23.722,94
U K U P N O:		25.000,00	23.722,94

Obrazloženje izvršenja: radovi na održavanju cesta i javnih površina u gospodarskim zonama izvršeni su u okviru planiranih sredstava, te su u skladu s ispostavljenim računima.

ČIŠĆENJE KANALA I POTOKA BISTRICE

Troškovi čišćenja kanala i potoka Bistrice procijenjeni su u iznosu od 67.500,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 42.800,50 kuna.

Redn i broj	Opis poslova	Planirano za 2018. godinu	Realizirano u 2018. godini
1.	Čišćenje kanala i potoka Bistrice	67.500,00	42.800,50

U K U P N O:	67.500,00	42.800,50
Obrazloženje izvršenja: radovi na čišćenju kanala i potoka Bistrice umanjeni su u odnosu na planirana sredstva. Izvršeni su radovi na čišćenju potoka Žarovnica u Bedencu, radovi na sanaciji mosta na potoku Pojatno u Ivanečkom Naselju, te izrada tehničkog rješenja za isto.		

JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete procijenjeni su u iznosu od 1.320.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.246.437,24 kuna.

Redn i broj	Opis poslova	Planirano za 2018. godinu	Realizirano u 2018. godini
1.	Održavanje javne rasvjete	300.000,00	288.973,96
2.	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	1.020.000,00	957.463,28
U K U P N O:		1.320.000,00	1.246.437,24
Obrazloženje izvršenja: radovi na popravku javne rasvjete u okviru su planiranih sredstava, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima za naručeni popravak javne rasvjete, a izvršeni su i sljedeći radovi: servisiranje 40 komada postojećih svjetiljki Gamalux LVC snage 70W javne rasvjete za ponovnu ugradnju istih; zamjena stupa i svjetiljke u Jerovcu zbog uništenja uslijed nevremena; zamjena stupa i svjetiljke u Knapiću zbog uništenja uslijed nevremena; zamjena pet komada svjetiljaka zbog uništenja uslijed nevremena. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu je u okviru planiranih sredstava, odnosno prema ispostavljenim računima.			

PRIGODNO UREĐENJE GRADA

Troškovi prigodnog uređenja grada procijenjeni su u iznosu od 64.037,50 kuna, a realizirani su u iznosu od 62.375,00 kuna.

Redn i broj	Opis poslova	Planirano za 2018. godinu	Realizirano u 2018. godini
1.	Božićno i novogodišnje uređenje Grada	64.037,50	62.375,00
U K U P N O:		64.037,50	62.375,00
Obrazloženje izvršenja: radovi na božićnom i novogodišnjem uređenju Grada izvršeni su u okviru planiranih sredstava.			

ODRŽAVANJE GROBLJA

Troškovi održavanja groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu procijenjeni su u iznosu od 15.625,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 15.625,00 kuna.

Redn i broj	Opis poslova	Planirano za 2018. godinu	Realizirano u 2018. godini
1.	Groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu	15.625,00	15.625,00
U K U P N O:		15.625,00	15.625,00
Obrazloženje izvršenja: radovi na održavanju groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu izvršeni su u okviru planiranih sredstava, a odnose se na uređenje puta i škarpe uz grobnu kuću u Radovanu.			

ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME

Troškovi održavanja igrališta, igrališta za djecu i opreme procijenjeni su u iznosu od 75.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 46.687,50 kuna.

Redn i broj	Opis poslova	Planirano za 2018. godinu	Realizirano u 2018. godini
1.	Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme	75.000,00	46.687,50
U K U P N O:		75.000,00	46.687,50
Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju igrališta, igrališta za djecu i opreme umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Izvršeni su radovi na popravku opreme na dječjim i sportskim igralištima.			

SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA

Troškovi sanacije divljih deponija procijenjeni su u iznosu od 30.000,00 kuna, te nisu utrošeni.

Redni broj	Opis poslova	Planirano za 2018. godinu	Realizirano u 2018. godini
1.	Sanacija divljih deponija	30.000,00	0,00
U K U P N O:		30.000,00	0,00
Obrazloženje izvršenja: radovi na sanaciji divljih deponija nisu izvršavani jer nije bilo potrebe za istima.			

SVEUKUPNO:	5.182.868,75	4.865.796,43
-------------------	---------------------	---------------------

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 5.182.868,75 kuna za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini utrošeno 4.865.796,43 kuna, te da realizacija Programa iznosi 93,88 %. Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima.

Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

U nastavku se daje financijski prikaz i provedena ulaganja u objekte i uređaje komunalne infrastrukture u odnosu na plan po područjima:

1.JAVNE POVRŠINE

Troškovi gradnje javnih površina u 2018. godini planirani su u iznosu od **2.033.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **1.816.240,29** kuna.

Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2018. godinu	Izvršeno u 2018. godini
JAVNE POVRŠINE	2.033.000,00	1.816.240,29
1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	75.000,00	60.750,00
1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca	75.000,00	60.750,00
1.1. Projektna dokumentacija	10.000,00	0,00
1.2. Gradnja	15.000,00	13.750,00
1.3. Oprema	50.000,00	47.000,00
2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA	814.000,00	597.545,46
2.1. Uređenje Malog parka u Ivancu	90.000,00	87.600,00
2.1.1. Gradnja	90.000,00	87.600,00
2.1.2. Nadzor	0,00	0,00
2.2. Uređenje pj. i zel.površina u glavnom gradskom parku u Ivancu	20.000,00	0,00
2.2.1. Projektna dokumentacija	20.000,00	0,00
2.3. Uređenje platoa u ul. V. Nazora	317.000,00	308.707,96

2.3.1. Gradnja	212.000,00	211.852,38
2.3.2. Oprema	90.000,00	87.375,00
2.3.3. Nadzor	10.000,00	6.355,58
2.3.4. Prometni elaborat	5.000,00	3.125,00
2.4. Glavni gradski trg	150.000,00	0,00
2.4.1. Glavni projekt	0,00	0,00
2.4.2. Otkup zemljišta	150.000,00	0,00
2.5. Skate park	130.000,00	95.000,00
2.5.1. Glavni projekt	113.500,00	78.750,00
2.5.2. Geodetski projekt	16.500,00	16.250,00
2.6. Trg u Margečanu	25.000,00	24.987,50
2.6.1. Gradnja	0,00	0,00
2.6.2. Glavni projekt	25.000,00	24.987,50
2.7. Središnji gradski park u Ivancu - revitalizacija	82.000,00	81.250,00
2.7.1. Projektna dokumentacija	82.000,00	81.250,00
3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA	1.144.000,00	1.157.944,83
3.1. Gradnja i uređenje groblja – grobna kuća Ivanec (nadstrešnica)	673.000,00	706.828,29
3.1.1. Gradnja	650.000,00	684.068,89
3.1.2. Nadzor	20.000,00	20.509,40
3.1.3. Koordinator zaštite na radu	3.000,00	2.250,00
3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec	333.000,00	332.127,25
3.2.1. Gradnja	333.000,00	332.127,25
3.3. Gradnja i uređenje groblja u Kamenici – grobna kuća	33.000,00	32.487,37
3.3.1. Kapitalna donacija	33.000,00	32.487,37
3.4. Gradnja groblja – grobnice i okviri	105.000,00	86.501,92
3.4.1. Gradnja	105.000,00	86.501,92

Obrazloženje izvršenja:

Stavka uređenja dječjih igrališta realizirana je u okviru planiranih sredstava, osim u dijelu izrade projektne dokumentacije, koja nije realizirana zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na Ribić Bregu.

Stavka izrade projektne dokumentacije za uređenje pješačkih i biciklističkih površina u glavnom gradskom parku u Ivancu je prikazana u točki 3. Javna rasvjeta, s obzirom na to da se najveći dio odnosi na javnu rasvjetu u parku.

Zbog tog što nije izdana Lokacijska dozvola za uređenje glavnog gradskog trga, nije se moglo ni pristupiti otkupu zemljišta za glavni gradski trg.

Zbog nužne potrebe za izvedbom dodatnih elemenata odvodnje i ventilacije nadstrešnice uz grobnu kuću, došlo je do prekoračenja predviđenih iznosa za gradnju nadstrešnice.

Ostale stavke realizirane su u okviru planiranih sredstava.

2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Troškovi gradnje prometnica i prometnih površina u 2018. godini planirani su u iznosu od **8.830.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **7.680.763,96** kuna.

Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2018. godinu	Izvršeno u 2018. godini
PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE	8.830.000,00	7.680.763,96
1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA	6.285.000,00	5.137.875,81
1. Rekonstrukcija spoja ul. A. Cesarca – S. Vukovića – 400 m'	0,00	0,00
1.1. Projektna dokumentacija	0,00	0,00
2. Autobusna stajališta	505.000,00	351.879,16
2.1. Gradnja	255.000,00	122.036,25
2.2. Projekti	0,00	0,00
2.3. Otkup zemljišta	10.000,00	0,00
2.4. Geodetski radovi	5.000,00	0,00
2.5 Otkup nadstrešnica	235.000,00	229.842,91
3. Nova prometnica - spoj Varaždinska - Jezerski put	346.000,00	326.263,53
3.1. Gradnja	110.000,00	113.777,90

3.2. Elaborati za izvlaštenje	30.000,00	21.889,04
3.3. Otkup zemljišta	206.000,00	190.596,59
4. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu NC 1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta	1.875.000,00	954.528,59
4.1. Gradnja	1.800.000,00	892.439,86
4.2. Nadzor	20.000,00	7.663,73
4.3. Ostali troškovi na provedbi projekta	30.000,00	30.050,00
4.4. Projektna dokumentacija	25.000,00	24.375,00
5. Mostovi na nerazvrstanim cestama (Lukavec)	70.000,00	69.731,25
5.1. Gradnja	60.000,00	59.856,25
5.2. Nadzor	0,00	0,00
5.3. Projektna dokumentacija	10.000,00	9.875,00
6. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste (Pece, Margečan, Prigorec, Gačice, Knapić)	663.000,00	660.022,31
6.1. Projektna dokumentacija	225.000,00	223.750,00
6.2. Gradnja	422.000,00	420.272,31
6.3. Nadzor	16.000,00	16.000,00
7. Parkiralište - groblje Ivanec	30.000,00	24.800,00
7.1. Projektna dokumentacija	30.000,00	24.800,00
7.2. Otkup zemljišta	0,00	0,00
8. Prometnica i parkiralište iza FINA-e u Ivancu	55.000,00	51.017,59
8.1. Projektna dokumentacija	25.000,00	24.750,00
8.2. Geodetski projekt – troškovi	7.000,00	6.875,00
8.3. Otkup zemljišta	23.000,00	19.392,59
9. Otkup zemljišta u ul. P. Preradovića	24.000,00	15.010,68
9.1. Elaborati za izvlaštenje	6.400,00	0,00
9.2. Naknada štete	8.000,00	5.442,00
9.3. Otkup zemljišta	9.600,00	9.568,68
10. Put u Lovrečanu	25.000,00	24.160,00
10.1. Zemljište	25.000,00	24.160,00
11. Zemljište Kuljevića	23.000,00	7.032,00
11.1. Zemljište	23.000,00	7.032,00
12. Rekonstrukcija raskrižja I. G. Kovačića i P. Preradovića	2.626.000,00	2.612.742,43
12.1. Gradnja	2.550.000,00	2.547.382,63
12.2. Nadzor	43.000,00	42.750,00
12.3. Geodetski elaborat	0,00	0,00
12.4. Otkup zemljišta	3.000,00	2.739,80
12.5. Ostali troškovi na provedbi projekta	2.000,00	1.662,50
12.6. Naknada štete	8.000,00	0,00
12.7. Troškovni kontrolnih ispitivanja	20.000,00	18.207,50
13. Studija uređenja šumskih cesta	0,00	0,00
13.1. Projektna dokumentacija	0,00	0,00
14. Rekonstrukcija parkirališta u ul. V. Nazora u Ivancu	1.000,00	0,00
14.1. Vodni doprinos, suglasnosti	1.000,00	0,00
15. Nogostup uz DC 35 – Ivanec-Ivanečko Naselje	10.000,00	9.750,00
15.1. Projektna dokumentacija	10.000,00	9.750,00
16. Proširenje ulice Lj. Gaja u Ivancu	32.000,00	30.938,27
16.1. Otkup zemljišta	25.000,00	24.852,87
16.2. Naknada štete	7.000,00	6.085,40
2. MODERNIZACIJA - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.545.000,00	2.542.888,15

2.1. Modernizacija u MO Ivanec		
- Kralja Tomislava, l=265,0		
- Šenoe, l=135,0		
- S. Vukovića (do K. Tomislava), l=165,0		
- Vinogradska, l=1.070,0		
- Zavojna, l=230,0		
- Zagorska, l=350,0		
- Zeleni dol – dio, l=595,0		
- Vatroslava Jagića, l=200,0		
- M. Gupca, l=550,0		
- Varaždinska ulica (odvojak), l=95,0		
- spoj Frankopanska-Rajterova, l=160,0		
- Ak. L. Šabana (Gajeve-vrtić), l=275,0		
- I. G. Kovačića – odvojak, l=50,0		
- spoj parkiralište – Osnovna škola, l= 85,0		
- P. Preradovića, l=260,0		
- Lj. Gaja, l=140,0		
2.1.2. Gradnja	1.911.000,00	1.911.734,06
2.1.2. Nadzor	31.000,00	30.425,00
2.2. Modernizacija u MO Salinovec NC 1-020 i NC 2-225-dio (Graheki) i NC 2-218 (odvojak do kbr. 102 i do 127a), l=2.050,0	361.000,00	360.995,61
2.2.1. Gradnja	355.000,00	354.995,61
2.2.2. Nadzor	6.000,00	6.000,00
2.3. Modernizacija u MO Škriljevec - Odvojak Kolar, l=160,0	48.000,00	47.522,19
2.3.1. Gradnja	47.000,00	46.522,19
2.3.2. Nadzor	1.000,00	1.000,00
2.4. Modernizacija u MO Prigorec - Odvojak Štefanko I, l=80,0 m'	33.000,00	32.976,14
2.4.1. Gradnja	32.000,00	31.976,14
2.4.2. Nadzor	1.000,00	1.000,00
2.5. Modernizacija u MO Vuglovec - Odvojak od kapelice, l=600,0	122.000,00	121.738,60
2.5.1. Gradnja	120.000,00	119.738,60
2.5.2. Nadzor	2.000,00	2.000,00
2.6. Projektna dokumentacija	7.000,00	6.500,00
2.6.1. Projektna dokumentacija	7.000,00	6.500,00
2.7. Modernizacija u MO Radovan - Odvojak ul. Savica, l=50,0	11.000,00	10.955,48
2.7.1. Gradnja	11.000,00	10.955,48
2.8. Modernizacija u MO Gačice - Odvojak NC Lovački dom, l=40,0 m	21.000,00	20.041,08
2.8.1. Gradnja	21.000,00	20.041,08

Obrazloženje izvršenja:

Zbog neriješenih imovinskih odnosa u Horvatskom, Lovrečanu i Seljancu, nisu realizirane stavke na uređenju autobusnih stajališta te otkupu zemljišta, već će se isto dovršiti u 2019. godini.

Stavka rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Prigorcju zbog relativno kasnijeg zaključivanja ugovora o dodjeli sredstava i posljedično kasnijeg početka radova nije realizirana u planiranom opsegu.

Ostale stavke realizirane su u okviru planiranih sredstava.

3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2018. godini planirani su u iznosu od **199.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **195.805,00** kuna.

Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2018. godinu	Izvršeno u 2018. godini
JAVNA RASVJETA	199.000,00	195.805,00
1. Produžetak javne rasvjete - Knapić	33.000,00	12.812,50
1.1. Gradnja	33.000,00	12.812,50
2. Dopuna javne rasvjete - odvojci ul. V. Nazora, Gačice, Radovan	153.000,00	150.585,00

2.1. Gradnja	145.000,00	144.835,00
2.2. Nadzor	8.000,00	5.750,00
3. Javna rasvjeta u Prigorcu - novo mjerno mjesto	8.000,00	7.762,50
3.1. Gradnja	8.000,00	7.762,50
4. Javna rasvjeta u Lovrečanu – povećanje angažirane snage	5.000,00	4.657,50
4.1. Suglasnost	5.000,00	4.657,50
5. Uređenje pj. i zel.površina u glavnom gradskom parku u Ivancu	0,00	19.987,50
5.1. Projektna dokumentacija javne rasvjete	0,00	19.987,50

Obrazloženje izvršenja:

Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenim računima za izvedene radove. Zbog potrebe pravilnog knjiženja, stavka izrade projektne dokumentacije za uređenje pješačkih i biciklističkih površina u glavnom gradskom parku u Ivancu je iz točke 1. Javne površine prikazana u točki 3. Javna rasvjeta, s obzirom na to da se najveći dio odnosi na javnu rasvjetu u parku.

4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na gradnji i uređenju objekata za odlaganje komunalnog otpada u 2018. godini planirani su u iznosu od **125.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **117.758,60** kuna.

Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2018. godinu	Izvršeno u 2018. godini
GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	125.000,00	117.758,60
1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec»	90.000,00	91.290,85
1.1. Sanacija i nadzor – kapitalna donacija	90.000,00	91.290,85
2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada	35.000,00	26.467,75
2.1. Gradnja – kapitalna donacija	35.000,00	26.467,75

Obrazloženje izvršenja:

Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa, osim stavke sanacija i nadzor na odlagalištu komunalnog otpada „Jerovec“ koja je prekoračena zbog neplanirane doznake sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, za radove i usluge koji su izvedeni u prijašnjem razdoblju.

SVEUKUPNO	11.187.100,00	9.810.567,85
------------------	----------------------	---------------------

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 11.187.100,00 kuna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini utrošeno 9.810.567,85 kuna, te da realizacija Programa iznosi 87,7%.

Program: Urbanizam

- Donesena tri prostorna plana:
 - V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ivanca
 - V. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Ivanca
 - III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca
- Izrađeno Izvješće o stanju u prostoru Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2017. godine

Program: Zaštita okoliša

- Na području Grada provedena je jedna akcija deratizacije, prema višegodišnjem ugovoru, te se vršio nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova, kontinuirano su se vršile aktivnosti na zakonskoj obvezi skupljanja i zbrinjavanja lešina, te hvatanja i skupljanja napuštenih životinja
- Kontinuirano se postupalo po odredbama odluka o agrotehničkim mjerama i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, o obavljanju dimnjačarskih usluga, o grobljima, o odvodnji otpadnih voda, o uređenju prometa na nerazvrstanim cestama, držanju pasa i postupanju sa psima i mačkama lutalicama itd.
- Uređeni su prostori za smještaj kontejnera za komunalni otpad kod stambenih zgrada u Ivancu
- Provodile su se izobrazne aktivnosti o gospodarenju otpadom

Program: Programi razvoja poduzetništva

Realiziran kroz aktivnosti:

- poticanje razvoja poduzetništva ostvaren kroz subvenciju kamata po kreditima i nastup na sajmovima
- kroz plaćanje anuiteta po dugoročnom zaduženju Poslovne zone d.o.o.,
- organizaciju i održavanje Gospodarskog sajma u Ivancu, kroz manifestaciju „Poslovni uzlet 2018.“
- aktivnosti Projektnog ureda.

Program: Razvoj turizma

Cilj aktivnosti, djelatnost zajednice u turizmu, je stvaranje i promicanje turističkih proizvoda i turističkih manifestacija koji se ističu kao glavne atrakcijske osnove Grada Ivanca, a koje stvaraju i promiču zajednice u turizmu kao glavni nositelji aktivnosti. Sredstva Proračuna po toj osnovi izvršena su iznosom od 133.000,00 kuna.

Aktivnost „Definiranje pojavnosti grada Ivanca i pojavnosti ivanečkog kraja“ realizirana je iznosom od 162.500,00 kuna.

Program: Poljoprivreda

Realiziran kroz sufinanciranje aktivnosti iznosom od 24.030,00 kuna.

Program: Šumarstvo

Aktivnosti realizirane kroz Ugovor o sufinanciranju rada Centra za urbane i privatne šume unutar Šumarskog instituta Jastrebarsko.

III. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE

Rashodi na ime proračunske pričuve tijekom 2018. godine izvršavani su na temelju Zaključaka Gradonačelnika, u ukupnom iznosu od 19.491,23 kuna i to kako slijedi:

Datum	Namjena	Iznos (kn)
27.4.2018.	Vincek d.o.o.- trošak prijevoza nezaposlenih osoba na sajam poslova u Varaždin	625,00
27.4.2018.	Lucija Šambar- sufinanciranje troškova odlaska na razmjenu studenata u SAD na Indiana State University	2.000,00
27.4.2018.	Prva gimnazija Varaždin- sufinanciranje troškova sudjelovanja učenika na natjecanju Američke računalne lige u Barringtonu	2.000,00
04.05.2018.	Udruga osoba s intelektualnim oštećenjima „Ivanečko sunce“- utrošak plina u prostorima Udruge	524,31
17.05.2018.	Nikica Posavi- potpora za proslavu mlade mise u Ivancu	8.114,42
18.05.2018.	Dobrovoljno vatrogasno društvo „Ivanec“- financiranje tiska knjižice „Vatru gasi, brata spasi- 130. godišnjica vatrogastva u Ivancu“	4.875,00
10.10.2018.	Udruga za kulturu i sport Bedenec- oprema za malonogometno igralište	1.352,50
	UKUPNO	19.491,23

Ukupno planirano: 50.000,00 kuna

Utrošeno: 19.491,23 kuna

Raspoloživo: 30.508,77 kuna

IV. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA PRORAČUNA

Sukladno članku 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 77/17) rashodi proračuna mogu se izvršavati do iznosa planiranih, odnosno ostvarenih u prihodnoj strani proračuna.

Iznimno od navedenog, odredbom članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu, Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci donesenoj od strane Gradskog vijeća koja se umanjuje.

O učinjenoj preraspodjeli, gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće u sklopu Godišnjeg obračuna Proračuna.

S obzirom na procjenu izvršenja proračunskih rashoda do kraja godine moguće je da za pojedine namjene na proračunskim stavkama neće biti dostatna planirana sredstva, a na pojedinim stavkama proračunska sredstva neće biti utrošena u potpunosti, potrebno je izvršiti preraspodjelu proračunskih sredstava unutar proračunskih razdjela u Proračunu Grada Ivanca za 2018. godinu, a o čemu su Gradonačelniku dostavljeni pojedinačni prijedlozi od strane pročelnika Upravnih odjela.

Također, Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo očitovao se o navedenim prijedlozima na način da se isti smatraju opravdanim, da ne prelaze ovlasti zakonskih mogućnosti, te se prihvaćanjem navedenih prijedloga neće izmijeniti ukupan iznos Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu, pa je tako napravljena slijedeća preraspodjela na proračunskim stavkama rashoda:

Razdjel 002- Upravni odjel za poslove gradonačelnika

1. ekonomska klasifikacija 313, doprinosi na plaće unutar Programa financiranje osnovnih aktivnosti, povećanje u iznosu od 338,62 kuna u odnosu na planirana sredstva;
2. ekonomska klasifikacija 323, rashodi za usluge unutar Programa financiranje osnovnih aktivnosti, povećanje u iznosu od 1.290,35 kuna.

Razdjel 003- Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu:

3. ekonomska klasifikacija 312, ostali rashodi za zaposlene unutar Programa Financiranje osnovnih aktivnosti, povećanje u iznosu od 3.358,87 kuna u odnosu na planirana sredstva;
4. ekonomska klasifikacija 381, tekuće donacije unutar Programa Predškolski odgoj i obrazovanje, povećanje u iznosu od 82.301,13 kuna u odnosu na planirana sredstva;
5. ekonomska klasifikacija 412, nematerijalna imovina unutar Programa Upravljanje zgradama i prostorima u vlasništvu Grada, povećanje u iznosu od 3.607,48 kuna u odnosu na planirana sredstva;
6. ekonomska klasifikacija 421, građevinski objekti, unutar Programa Upravljanje zgradama i prostorima u vlasništvu Grada, povećanje u iznosu od 10.128,24 kuna u odnosu na planirana sredstva;
7. ekonomska klasifikacija 451, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima unutar Programa Javne potrebe u kulturi, smanjenje u iznosu od 101.024,69 kuna u odnosu na planirana sredstva;

Razdjel 004- Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

1. ekonomska klasifikacija 321, naknade troškova zaposlenima unutar Programa financiranja osnovnih aktivnosti, povećanje u iznosu od 4.644,79 kuna u odnosu na planirana sredstva;

2. ekonomska klasifikacija 422, postrojenja i oprema unutar Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, povećanje u iznosu od 22.000,00 kuna u odnosu na planirana sredstva;
3. ekonomska klasifikacija 451, dodatna ulaganja na građevinskim objektima unutar Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, povećanje u iznosu od 14.457,46 kuna u odnosu na planirana sredstva;
4. ekonomska klasifikacija 421, građevinski objekti unutar Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, povećanje u iznosu od 46.920,46 kuna u odnosu na planirana sredstva;
5. ekonomska klasifikacija 421, građevinski objekti unutar Programa Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, smanjenje u iznosu od 88.022,71 kuna u odnosu na planirana sredstva.

V. POTENCIJALNE OBVEZE PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Evidentirane potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku iznose 497.182,56 kuna, a ista se odnosi na:

TUŽITELJ	TUŽENIK	OPIS PRIRODE SPORA	PROCJENA FINACIJSKOG UČINKA SPORA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA ILI PRILJEVA SREDSTAVA
GRAD IVANEC	HRVATSKI TELEKOM d.d.	rješavanje imovinsko pravnog odnosa oko korištenja prava puta na nekretninama u vlasništvu Grada Ivanca radi pristupa, postavljanja, korištenja, popravljavanja i održavanja elektroničke komunikacijske mreže i infrastrukture	497.182,56	31.12.2020.

VI. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom 2018. godine Grad Ivanec nije se kreditno zaduživao.

Stanje tijekom 2018. godine po postojećim kreditnim zaduženjima:

-Hrvatska banka za obnovu i razvitak- iznos kreditnog zaduženja 572.614,24 kuna za projekt energetske obnove Dječjeg vrtića odobren od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, i sufinanciran sredstvima europskog Fonda za regionalni razvoj i nacionalnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Kredit je realiziran 2016. godine. Kredit je uzet sa rokom otplate od 4 godine, te je ugovorena otplata posljednjeg anuiteta 31.10.2020. godine.

Stanje glavnice na dan 1.1.2018. godine iznosi 429.460,55 kuna

Otplata glavnice počinje 2018. godine, a u izvještajnom razdoblju plaćena je kamata u iznosu od 11.271,47 kuna, te glavnica u iznosu od 143.153,68 kuna.

Stanje glavnice po navedenom kreditu na dan 31.12.2018. godine iznosi 286.306,87 kuna.

Ukupno zaduženje Grada Ivanca s osnove primljenih zajmova, na dan 31.12.2018. godine iznosi 286.306,87 kuna.

VII. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Gradsko vijeće Grada Ivanca 24. svibnja 2018. godine donijelo je Odluku o davanju jamstva Pučkom otvorenom učilištu „Đuro Arnold“ Ivanec.

Radilo se o jamstvu za dugoročno zaduživanje (za rekonstrukciju i adaptaciju poslovnog objekta Učilišta, nabavu informatičke i svjetlosne opreme) Ustanove Pučko otvoreno učilište „Đuro Arnold“ Ivanec za dugoročno zaduživanje kod Privredne banke Zagreb d.d., na iznos od 1.400.000,00 kuna, na rok od 10 godina (do 31.7.2028. godine)

Na spomenutu Odluku dobivena je suglasnost Ministarstva financija 4. lipnja 2018. godine.

Ugovor o jamstvu između Grada Ivanca i Privredne banke Zagreb d.d. sklopljen je 18. lipnja 2018. godine.

*Upravni odjel za proračun,
financije i gospodarstvo*