



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-06/20-01/03
URBROJ: 2186/12-04/016-20/2

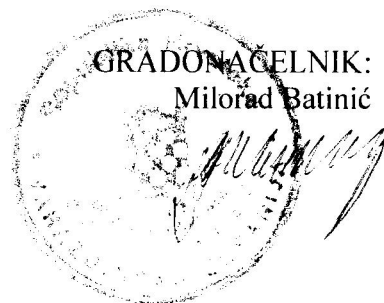
Ivanec, 29. rujna 2020.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br.21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst, 13/18, 8/20) i članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08, 136/12, 15/15), Gradonačelnik grada Ivanca, a nakon razmatranja nacrtu drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanca za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, donosi

ZAKLJUČAK

Prihvaća se prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanca za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, te se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić



Temeljem odredbi članaka 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 35. Statuta Grada Ivanca ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst, 13/18, 8/20), Gradsko vijeće Ivanec na sjednici održanoj dana 2020. godine donosi

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IVANCA

za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračunu Grada Ivanca za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 83/19, 40/20) u dijelu Proračuna Grada Ivanca za 2020. godinu mijenjaju se Račun prihoda i rashoda, kako slijedi:

	u kunama		
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan za 2020.	Promjena	Novi plan za 2020.
Prihodi poslovanja	45.194.396,02	-2.771.161,50	42.423.234,52
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	584.200,00	993.688,26	1.577.888,26
Rashodi poslovanja	31.553.788,82	85.789,93	31.639.578,75
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.179.597,00	-1.863.263,17	15.316.333,83
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-2.954.789,80	0,00	-2.954.789,80
B) RAČUN FINANCIRANJA			
Primici financiranja	0,00	0,00	0,00
Izdaci financiranja	145.000,00	0,00	145.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-145.000,00	0,00	-145.000,00
C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Vlastiti izvori-višak/manjak prihoda	3.099.789,80	0,00	3.099.789,80
D) PRORAČUN UKUPNO			
PRIHODI I PRIMICI	48.878.385,82	-1.777.473,24	47.100.912,58
RASHODI I IZDACI	48.878.385,82	-1.777.473,24	47.100.912,58
VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

U članak 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina za 2020. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

SVEUKUPNO PRIHODI		45.778.596,02	-1.777.473,24	-3,9	44.001.122,78
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN za 2020. g.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2020.g.
6	PRIHODI POSLOVANJA	45.194.396,02	-2.771.161,50	-6,1	42.423.234,52
61	Prihodi od poreza	30.200.000,00	0,00	0,0	30.200.000,00
611	Porez i prizrez na dohodak	28.700.000,00	0,00	0,0	28.700.000,00
613	Porezi na imovinu	1.190.000,00	0,00	0,0	1.190.000,00
614	Porezi na robu i usluge	310.000,00	0,00	0,0	310.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.911.922,49	- 2.925.788,26	-37,0	4.986.134,23
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.279.517,56	- 232.000,00	-10,2	2.047.517,56
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.937.000,00	- 1.166.100,00	-60,2	770.900,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	193.940,00	- 10.840,00	-5,6	183.100,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.501.464,93	- 1.516.848,26	-43,3	1.984.616,67
64	Prihodi od imovine	677.874,88	237.744,76	35,1	915.619,64
641	Prihodi od financijske imovine	192.950,00	0,00	0,0	192.950,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	484.924,88	237.744,76	49,0	722.669,64
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.701.110,65	- 86.418,00	-1,5	5.614.692,65
651	Upravne i administrativne pristojbe	429.000,00	15.000,00	3,5	444.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.772.110,65	- 101.418,00	-5,7	1.670.692,65
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.500.000,00	0,00	0,0	3.500.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	358.488,00	3.300,00	0,9	361.788,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	339.578,00	1.300,00	0,4	340.878,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	18.910,00	2.000,00	10,6	20.910,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	345.000,00	0,00	0,0	345.000,00
681	Kazne i upravne mjere	45.000,00	0,00	0,0	45.000,00
683	Ostali prihodi	300.000,00	0,00	0,0	300.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	584.200,00	993.688,26	170,1	1.577.888,26
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	84.200,00	567.788,26	674,3	651.988,26
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	84.200,00	567.788,26	674,3	651.988,26
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	425.900,00	85,2	925.900,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	500.000,00	400.000,00	80,0	900.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	25.900,00	100,0	25.900,00

SVEUKUPNO RASHODI		48.733.385,82	-1.777.473,24	-3,6	46.955.912,58
--------------------------	--	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN za 2020. g.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2020.g.
3	RASHODI POSLOVANJA	31.553.788,82	85.789,93	0,3	31.639.578,75
31	Rashodi za zaposlene	8.421.976,48	88.870,00	1,1	8.510.846,48
311	Plaće (Bruto)	6.981.766,08	70.882,00	1,0	7.052.648,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	287.387,16	4.000,00	1,4	291.387,16
313	Doprinosi na plaće	1.152.823,24	13.988,00	1,2	1.166.811,24
32	Materijalni rashodi	12.321.066,34	137.505,93	1,1	12.458.572,27
321	Naknade troškova zaposlenima	582.021,00	3.761,00	0,6	585.782,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.046.644,38	95.666,08	4,7	2.142.310,46
323	Rashodi za usluge	7.260.935,43	91.493,69	1,3	7.352.429,12
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.700,00	0,00	0,0	31.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.399.765,53	- 53.414,84	-2,2	2.346.350,69
34	Financijski rashodi	58.200,00	0,00	0,0	58.200,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	0,00	0,0	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	55.200,00	0,00	0,0	55.200,00
35	Subvencije	50.000,00	0,00	0,0	50.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,0	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	544.925,00	- 10.000,00	-1,8	534.925,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	514.925,00	- 5.000,00	-1,0	509.925,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	- 5.000,00	-16,7	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.553.000,00	- 48.300,00	-3,1	1.504.700,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.553.000,00	- 48.300,00	-3,1	1.504.700,00
38	Ostali rashodi	8.604.621,00	- 82.286,00	-1,0	8.522.335,00
381	Tekuće donacije	3.853.250,00	235.714,00	6,1	4.088.964,00
382	Kapitalne donacije	1.296.500,00	0,00	0,0	1.296.500,00
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	0,00	0,0	30.000,00
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00
386	Kapitalne pomoći	3.324.871,00	- 318.000,00	-9,6	3.006.871,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.179.597,00	-1.863.263,17	-10,8	15.316.333,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.110.100,00	0,00	0,0	1.110.100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	755.000,00	0,00	0,0	755.000,00
412	Nematerijalna imovina	355.100,00	0,00	0,0	355.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.065.955,00	- 168.907,39	-2,1	7.897.047,61
421	Građevinski objekti	6.907.385,00	- 297.615,64	-4,3	6.609.769,36
422	Postrojenja i oprema	796.520,00	124.708,25	15,7	921.228,25
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,0	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.300,00	0,00	0,0	90.300,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	271.750,00	4.000,00	1,5	275.750,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	150.000,00	0,00	0,0	150.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	150.000,00	0,00	0,0	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.853.542,00	- 1.694.355,78	-21,6	6.159.186,22
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.853.542,00	- 1.694.355,78	-21,6	6.159.186,22

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	PLAN za 2020.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2020.g.
---------------	--------------------------	------------------	----------	---------------	-------------------------

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

5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
---	---	------------	------	------	------------

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	145.000,00	0,00	0.0%	145.000,00
----	---	------------	------	------	------------

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VLASTITI IZVORI	3.099.789,80	0,00	3.099.789,80
------------------------	---------------------	-------------	---------------------

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN za 2020. g.	PROMJENA	NOVI PLAN za 2020.g.
9	VLASTITI IZVORI	3.099.789,80	0,00	3.099.789,80
92	Rezultat poslovanja	3.099.789,80	0,00	3.099.789,80
922	Višak/manjak prihoda	3.099.789,80	0,00	3.099.789,80

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3. rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Ivanca iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, raspoređeni po nositeljima, korisnicima, izvorima financiranja i posebnim namjenama za 2020. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		48.879.385,82	-1.778.473,24	-3,60	47.100.912,58
Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2020.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2020.g.
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
Glava 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00
Program 1000	Rad predstavničkih i izvršnih tijela	860.500,00	0,00	0,00	860.500,00
Aktivnost A100001	Gradsko vijeće i Gradonačelnik	840.500,00	0,00	0,00	840.500,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	840.500,00	0,00	0,00	840.500,00
3	Rashodi poslovanja	840.500,00	0,00	0,00	840.500,00
31	Rashodi za zaposlene	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
311 0111	Plaće (Bruto)	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
313 0111	Doprinosi na plaće	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
32	Materijalni rashodi	615.500,00	0,00	0,00	615.500,00
324 0111	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	605.500,00	0,00	0,00	605.500,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
385 0111	Izvanredni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A100090	Savjet mladih grada Ivanca	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329 0160	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 1001	Program političkih stranaka	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
Aktivnost A100005	Rad političkih stranaka	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
3	Rashodi poslovanja	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
38	Ostali rashodi	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
381 0111	Tekuće donacije	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	1.246.400,00	0,00	0,00	1.246.400,00
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	1.246.400,00	0,00	0,00	1.246.400,00
Program 1003	Financiranje osnovnih aktivnosti	1.246.400,00	0,00	0,00	1.246.400,00
Aktivnost A100006	Redovna djelatnost	491.600,00	0,00	0,00	491.600,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	491.600,00	0,00	0,00	491.600,00
3	Rashodi poslovanja	491.600,00	0,00	0,00	491.600,00
31	Rashodi za zaposlene	461.600,00	0,00	0,00	461.600,00
311 0131	Plaće (Bruto)	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
312 0131	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
313 0131	Doprinosi na plaće	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
321 0131	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100007	Odnosi s javnošću, informiranje i promidžba	297.200,00	0,00	0,00	297.200,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	297.200,00	0,00	0,00	297.200,00
3	Rashodi poslovanja	297.200,00	0,00	0,00	297.200,00
32	Materijalni rashodi	297.200,00	0,00	0,00	297.200,00
323 0133	Rashodi za usluge	297.200,00	0,00	0,00	297.200,00
Aktivnost A100009	Aktivnosti vjerskih zajednica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
38	Ostali rashodi	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
382 0840	Kapitalne donacije	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Aktivnost A100091	Ivanečke novine	267.600,00	0,00	0,00	267.600,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	267.600,00	0,00	0,00	267.600,00
3	Rashodi poslovanja	267.600,00	0,00	0,00	267.600,00
32	Materijalni rashodi	267.600,00	0,00	0,00	267.600,00
323 0133	Rashodi za usluge	267.600,00	0,00	0,00	267.600,00
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, IMOVINU I JAVNU NABAVU	19.739.032,78	-1.301.853,24	-6,60	18.437.179,54

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2020.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2020.g.
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, IMOVINU I JAVNU NABAVU	1.139.600,00	0,00	0,00	1.139.600,00
Program 1004	Financiranje osnovnih aktivnosti	1.139.600,00	0,00	0,00	1.139.600,00
Aktivnost A100010	Redovna djelatnost	1.139.600,00	0,00	0,00	1.139.600,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	1.139.600,00	0,00	0,00	1.139.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.139.600,00	0,00	0,00	1.139.600,00
31	Rashodi za zaposlene	1.013.600,00	0,00	0,00	1.013.600,00
311	0131 Plaće (Bruto)	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
312	0131 Ostali rashodi za zaposlene	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00
313	0131 Doprinosi na plaće	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
32	Materijalni rashodi	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
321	0131 Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
324	0131 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.1.	Prihodi od drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0131 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00302	VATROGASTVO, ZAŠTITA I SIGUROST	1.210.520,00	1.200,00	0,10	1.211.720,00
Program 1005	Protupožarna zaštita i sigurnost	1.210.520,00	1.200,00	0,10	1.211.720,00
Aktivnost A100011	Vatrogasna zajednica	1.096.300,00	- 8.800,00	- 0,80	1.087.500,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	1.096.300,00	- 8.800,00	- 0,80	1.087.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.096.300,00	- 8.800,00	- 0,80	1.087.500,00
32	Materijalni rashodi	45.800,00	- 8.800,00	- 19,21	37.000,00
323	0320 Rashodi za usluge	16.500,00	5.500,00	33,33	22.000,00
329	0320 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.300,00	- 14.300,00	- 48,81	15.000,00
38	Ostali rashodi	1.050.500,00	0,00	0,00	1.050.500,00
381	0320 Tekuće donacije	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00
382	0320 Kapitalne donacije	433.500,00	0,00	0,00	433.500,00
Aktivnost A100012	Sustav civilne zaštite	114.220,00	10.000,00	8,76	124.220,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	114.220,00	10.000,00	8,76	124.220,00
3	Rashodi poslovanja	110.500,00	10.000,00	9,05	120.500,00
32	Materijalni rashodi	30.500,00	10.000,00	32,79	40.500,00
323	0220 Rashodi za usluge	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
329	0220 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
381	0220 Tekuće donacije	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
382	0220 Kapitalne donacije	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
422	0220 Postrojenja i oprema	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
Glava 00303	KULTURA	2.230.861,68	175.714,00	7,88	2.406.575,68
Program 1006	Javne potrebe u kulturi	2.230.861,68	175.714,00	7,88	2.406.575,68
Aktivnost A100013	Djelatnost ustanova, udruga i građana	908.000,00	105.714,00	11,64	1.013.714,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	908.000,00	0,00	0,00	908.000,00
3	Rashodi poslovanja	908.000,00	0,00	0,00	908.000,00
38	Ostali rashodi	908.000,00	0,00	0,00	908.000,00
381	0820 Tekuće donacije	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
382	0820 Kapitalne donacije	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
Izvor 1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	105.714,00	100,00	105.714,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	105.714,00	100,00	105.714,00
38	Ostali rashodi	0,00	105.714,00	100,00	105.714,00
381	0820 Tekuće donacije	0,00	105.714,00	100,00	105.714,00
Aktivnost A100014	Djelatnost knjižnice	672.861,68	0,00	0,00	672.861,68
Korisnik 000001	GRADSKA KNJIZNICA I ČITAONICA "GUSTAV KRKLEČ"	672.861,68	0,00	0,00	672.861,68
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	531.592,00	0,00	0,00	531.592,00
3	Rashodi poslovanja	480.592,00	- 5.000,00	- 1,04	475.592,00
31	Rashodi za zaposlene	343.112,54	0,00	0,00	343.112,54
311	0820 Plaće (Bruto)	288.433,80	0,00	0,00	288.433,80
312	0820 Ostali rashodi za zaposlene	7.087,16	0,00	0,00	7.087,16
313	0820 Doprinosi na plaće	47.591,58	0,00	0,00	47.591,58
32	Materijalni rashodi	135.979,46	- 5.000,00	- 3,68	130.979,46
321	0820 Naknade troškova zaposlenima	24.060,00	- 3.338,00	- 13,87	20.722,00
322	0820 Rashodi za materijal i energiju	33.098,00	8.649,00	26,13	41.747,00
323	0820 Rashodi za usluge	65.234,46	- 750,90	- 1,15	64.483,56
329	0820 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.587,00	- 9.560,10	- 70,36	4.026,90
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
343	0820 Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.000,00	5.000,00	9,80	56.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	5.000,00	9,80	56.000,00
422	0820 Postrojenja i oprema	9.000,00	5.000,00	55,56	14.000,00

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2020.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2020.g.
424	0820 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
426	0820 Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 3.1.2.	Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti- proračunski kor	67.269,68	0,00	0,00	67.269,68
3	Rashodi poslovanja	66.769,68	0,00	0,00	66.769,68
31	Rashodi za zaposlene	5.158,94	0,00	0,00	5.158,94
311	0820 Plaće (Bruto)	4.428,28	0,00	0,00	4.428,28
312	0820 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	0820 Doprinosi na plaće	730,66	0,00	0,00	730,66
32	Materijalni rashodi	61.110,74	0,00	0,00	61.110,74
321	0820 Naknade troškova zaposlenima	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
322	0820 Rashodi za materijal i energiju	11.838,28	2.754,74	23,27	14.593,02
323	0820 Rashodi za usluge	41.478,93	- 2.000,00	- 4,82	39.478,93
329	0820 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.773,53	- 754,74	- 13,07	5.018,79
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
343	0820 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
422	0820 Postrojenja i oprema	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.1.2.	Prihodi od drugih proračuna- proračunski korisnici	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	- 2.000,00	- 13,33	13.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	- 2.000,00	- 13,33	13.000,00
322	0820 Rashodi za materijal i energiju	0,00	865,41	100,00	865,41
323	0820 Rashodi za usluge	15.000,00	- 2.865,41	- 19,10	12.134,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.000,00	2.000,00	3,39	61.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.000,00	2.000,00	3,39	61.000,00
422	0820 Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
424	0820 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
426	0820 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Aktivnost A100015	Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	0820 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100016	Organizacija i održavanje kulturno zabavnih manifestacija	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
329	0820 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Aktivnost A100096	Advent u Ivancu	300.000,00	50.000,00	16,67	350.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	300.000,00	50.000,00	16,67	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	50.000,00	16,67	350.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	50.000,00	16,67	350.000,00
329	0820 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	50.000,00	16,67	350.000,00
Kapitalni projekt K100017	Muzej planinarstva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	49.615,00	100,00	49.615,00
32	Materijalni rashodi	0,00	49.615,00	100,00	49.615,00
323	0820 Rashodi za usluge	0,00	49.615,00	100,00	49.615,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	- 49.615,00	- 49,62	50.385,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	- 49.615,00	- 49,62	50.385,00
451	0820 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	- 49.615,00	- 49,62	50.385,00
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	0,00	0,00	0,00	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	020 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100084	Otkup zbirke stalnog postava	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
431	0820 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Tekući projekt T100099	Gospodari sjevernih obronaka Ivanščice	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2020.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2020.g.
323 0820	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00304	PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA	1.458.500,00	- 28.125,00	- 1,93	1.430.375,00
Program 1007	Javne potrebe u sportu	1.458.500,00	- 28.125,00	- 1,93	1.430.375,00
Aktivnost A100018	Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga	943.500,00	- 50.000,00	- 5,30	893.500,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	893.500,00	- 50.000,00	- 5,60	843.500,00
3	Rashodi poslovanja	893.500,00	- 50.000,00	- 5,60	843.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
363 0810	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	883.500,00	- 50.000,00	- 5,66	833.500,00
381 0810	Tekuće donacije	883.500,00	- 50.000,00	- 5,66	833.500,00
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
382 0810	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100019	Najam i održavanje objekata za aktivnost sportskih društva	455.000,00	16.875,00	3,71	471.875,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
38	Ostali rashodi	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
381 0810	Tekuće donacije	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
451 0810	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	16.875,00	100,00	16.875,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.875,00	100,00	16.875,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	16.875,00	100,00	16.875,00
451 0810	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	16.875,00	100,00	16.875,00
Kapitalni projekt K100008	Rekreacijski centar Lančić Knapić	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
421 0810	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K100092	Pomoćno nogometno igralište u Salinovcu	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
421 0810	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
421 0810	Građevinski objekti	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Glava 00305	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	8.103.549,10	77.274,00	0,95	8.180.823,10
Program 1008	Predškolski odgoj i obrazovanje	7.008.549,10	124.574,00	1,78	7.133.123,10
Aktivnost A100023	Vrtić i predškola	5.420.299,10	199.574,00	3,68	5.619.873,10
Korisnik 000002	DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE"	5.420.299,10	199.574,00	3,68	5.619.873,10
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	3.581.400,00	335.532,00	9,37	3.916.932,00
3	Rashodi poslovanja	3.581.400,00	276.800,75	7,73	3.858.200,75
31	Rashodi za zaposlene	3.569.384,00	279.216,75	7,82	3.848.600,75
311 0911	Plaće (Bruto)	3.063.848,93	239.671,03	7,82	3.303.519,96
312 0911	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313 0911	Doprinosi na plaće	505.535,07	39.545,72	7,82	545.080,79
32	Materijalni rashodi	12.016,00	- 2.416,00	- 20,11	9.600,00
321 0911	Naknade troškova zaposlenima	8.766,00	- 2.416,00	- 27,56	6.350,00
322 0911	Rashodi za materijal i energiju	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	58.731,25	100,00	58.731,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	58.731,25	100,00	58.731,25
422 0911	Postrojenja i oprema	0,00	58.731,25	100,00	58.731,25
Izvor 1.4.2.	Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi- proračunsk	1.583.259,10	- 108.418,00	- 6,85	1.474.841,10
3	Rashodi poslovanja	1.576.979,10	- 135.306,75	- 8,58	1.441.672,35
31	Rashodi za zaposlene	776.365,00	- 145.685,75	- 18,77	630.679,25
311 0911	Plaće (Bruto)	628.321,07	- 130.708,03	- 20,80	497.613,04
312 0911	Ostali rashodi za zaposlene	44.500,00	4.000,00	8,99	48.500,00
313 0911	Doprinosi na plaće	103.543,93	- 18.977,72	- 18,33	84.566,21
32	Materijalni rashodi	792.414,10	11.379,00	1,44	803.793,10
321 0911	Naknade troškova zaposlenima	231.881,00	16.359,00	7,05	248.240,00
322 0911	Rashodi za materijal i energiju	411.188,10	- 4.815,00	- 1,17	406.373,10
323 0911	Rashodi za usluge	93.740,00	- 1.865,00	- 1,99	91.875,00

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2020.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2020.g.
324	0911 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329	0911 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.605,00	1.700,00	3,06	57.305,00
34	Financijski rashodi	8.200,00	- 1.000,00	- 12,20	7.200,00
343	0911 Ostali financijski rashodi	8.200,00	- 1.000,00	- 12,20	7.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.280,00	26.888,75	428,16	33.168,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.280,00	18.988,75	302,37	25.268,75
422	0911 Postrojenja i oprema	4.980,00	19.988,75	401,38	24.968,75
424	0911 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	0,00	0,00	300,00
426	0911 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.900,00	100,00	7.900,00
451	0911 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	7.900,00	100,00	7.900,00
Izvor 3.1.2.	Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti- proračunski kor	129.700,00	- 18.700,00	- 14,42	111.000,00
3	Rashodi poslovanja	129.700,00	- 18.700,00	- 14,42	111.000,00
31	Rashodi za zaposlene	121.556,00	- 44.661,00	- 36,74	76.895,00
311	0911 Plaće (Bruto)	104.234,00	- 38.081,00	- 36,53	66.153,00
313	0911 Doprinosi na plaće	17.322,00	- 6.580,00	- 37,99	10.742,00
32	Materijalni rashodi	8.144,00	24.961,00	306,50	33.105,00
321	0911 Naknade troškova zaposlenima	5.294,00	- 844,00	- 15,94	4.450,00
322	0911 Rashodi za materijal i energiju	2.850,00	20.675,00	725,44	23.525,00
323	0911 Rashodi za usluge	0,00	5.130,00	100,00	5.130,00
329	0911 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
343	0911 Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 5.1.2.	Prihodi od drugih proračuna- proračunski korisnici	119.940,00	- 10.840,00	- 9,04	109.100,00
3	Rashodi poslovanja	79.620,00	18.448,00	23,17	98.068,00
32	Materijalni rashodi	79.620,00	18.448,00	23,17	98.068,00
321	0911 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	- 6.000,00	- 100,00	0,00
322	0911 Rashodi za materijal i energiju	68.420,00	24.748,00	36,17	93.168,00
323	0911 Rashodi za usluge	3.500,00	- 300,00	- 8,57	3.200,00
324	0911 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.320,00	- 29.288,00	- 72,64	11.032,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.320,00	- 29.288,00	- 72,64	11.032,00
422	0911 Postrojenja i oprema	40.320,00	- 29.288,00	- 72,64	11.032,00
Izvor 6.1.2.	Donacije od fizičkih osoba-proračunski korisnici	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
329	0911 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	- 6.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100024	Sufinanciranje boravka djece u vrtićima	955.000,00	175.000,00	18,32	1.130.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	955.000,00	175.000,00	18,32	1.130.000,00
3	Rashodi poslovanja	955.000,00	175.000,00	18,32	1.130.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	- 5.000,00	- 14,29	30.000,00
363	0911 Pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00	- 5.000,00	- 14,29	30.000,00
38	Ostali rashodi	920.000,00	180.000,00	19,57	1.100.000,00
381	0911 Tekuće donacije	920.000,00	180.000,00	19,57	1.100.000,00
Aktivnost A100025	Otplata kredita za zgradu Dječjeg vrtića	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
342	0170 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
542	0170 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Kapitalni projekt K100093	Dogradnja objekta Dječjeg vrtića "Ivančice" Ivanec	235.250,00	0,00	0,00	235.250,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	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
412	0911 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	235.250,00	0,00	0,00	235.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.250,00	0,00	0,00	235.250,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	235.250,00	0,00	0,00	235.250,00
412	0911 Nematerijalna imovina	235.250,00	0,00	0,00	235.250,00
Kapitalni projekt K100100	Izgradnja dječjeg vrtića u Radovanu	250.000,00	- 250.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	250.000,00	- 250.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	- 250.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	- 250.000,00	- 100,00	0,00
421	0911 Građevinski objekti	250.000,00	- 250.000,00	- 100,00	0,00
Program 1009	Javne potrebe iznad standarda u školstvu	1.095.000,00	- 47.300,00	- 4,32	1.047.700,00
Aktivnost A100026	Potpore ustanovama i programima u školstvu	520.000,00	- 47.300,00	- 9,10	472.700,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	520.000,00	- 47.300,00	- 9,10	472.700,00

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2020.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2020.g.
3	Rashodi poslovanja	520.000,00	- 47.300,00	- 9,10	472.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
366 0912	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	495.000,00	- 47.300,00	- 9,56	447.700,00
372 0912	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	495.000,00	- 47.300,00	- 9,56	447.700,00
Aktivnost A100027	Studentske stipendije	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
372 0941	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Aktivnost A100028	Adaptacija škola	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
363 0912	Pomoći unutar općeg proračuna	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Glava 00306	SOCIJALNA SKRB	813.475,00	- 26.000,00	- 3,20	787.475,00
Program 1010	Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	813.475,00	- 26.000,00	- 3,20	787.475,00
Aktivnost A100029	Naknade za sufinanciranje boravka i obroka djece	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
366 1040	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100030	Socijalne potpore	263.000,00	- 21.000,00	- 7,98	242.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	213.000,00	- 21.000,00	- 9,86	192.000,00
3	Rashodi poslovanja	213.000,00	- 21.000,00	- 9,86	192.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	213.000,00	- 21.000,00	- 9,86	192.000,00
372 1060	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	213.000,00	- 21.000,00	- 9,86	192.000,00
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
372 1060	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100031	Pomoć obiteljima i pojedincima	398.725,00	0,00	0,00	398.725,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	398.725,00	0,00	0,00	398.725,00
3	Rashodi poslovanja	398.725,00	0,00	0,00	398.725,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00
363 1060	Pomoći unutar općeg proračuna	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
372 1060	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
Aktivnost A100032	Socijalno-humanitarne udruge i programi	146.750,00	0,00	0,00	146.750,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	146.750,00	0,00	0,00	146.750,00
3	Rashodi poslovanja	146.750,00	0,00	0,00	146.750,00
38	Ostali rashodi	146.750,00	0,00	0,00	146.750,00
381 1090	Tekuće donacije	146.750,00	0,00	0,00	146.750,00
Glava 00307	CIVILNO DRUŠTVO	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
Program 1011	Javne potrebe ostalih udruga građana	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
Aktivnost A100033	Djelatnost udruga građana, fundacija i ustanova	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
372 0620	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
381 0620	Tekuće donacije	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
Glava 00308	UPRAVLJANJE ZGRADAMA I PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	4.269.527,00	- 1.441.916,24	- 33,77	2.827.610,76
Program 1012	Upravljanje zgradama i prostorima u vlasništvu grada	4.269.527,00	- 1.441.916,24	- 33,77	2.827.610,76
Aktivnost A100034	Redovna djelatnost vezana uz zgrade i prostore	430.430,00	114.426,25	26,58	544.856,25
Izvor 1.2.	Prihodi od financijske imovine	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2020.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2020.g.
322	0620	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
323	0620	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
422	0620	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine			176.638,53	91.000,00	51,52	267.638,53
3		Rashodi poslovanja	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
322	0620	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
323	0620	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.638,53	26.000,00	14,72	202.638,53
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00
411	0620	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.818,53	0,00	0,00	31.818,53
426	0620	Nematerijalna proizvedena imovina	31.818,53	0,00	0,00	31.818,53
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.680,00	26.000,00	19,02	162.680,00
451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	136.680,00	26.000,00	19,02	162.680,00
Izvor 5.1.1. Prihodi od drugih proračuna-grad			41.931,47	0,00	0,00	41.931,47
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.931,47	0,00	0,00	41.931,47
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
411	0620	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.931,47	0,00	0,00	11.931,47
426	0620	Nematerijalna proizvedena imovina	11.931,47	0,00	0,00	11.931,47
Izvor 6.1.1. Donacije od fizičkih osoba-grad			12.910,00	0,00	0,00	12.910,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.910,00	0,00	0,00	12.910,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.910,00	0,00	0,00	12.910,00
411	0620	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.910,00	0,00	0,00	12.910,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			8.950,00	23.426,25	261,75	32.376,25
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.950,00	23.426,25	261,75	32.376,25
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00
411	0620	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.426,25	100,00	23.426,25
422	0620	Postrojenja i oprema	0,00	23.426,25	100,00	23.426,25
Kapitalni projekt K100020 Uređenje društvenog doma u Jerovcu Gornjem			411.862,00	- 7.615,78	- 1,85	404.246,22
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine			159.862,00	- 7.615,78	- 4,76	152.246,22
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.862,00	- 7.615,78	- 4,76	152.246,22
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.862,00	- 7.615,78	- 4,76	152.246,22
451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	159.862,00	- 7.615,78	- 4,76	152.246,22
Izvor 5.1.3. Prihodi od EU sredstava			252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
Kapitalni projekt K100035 Izgradnja društvenog doma Kaniža			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	3.615,64	100,00	3.615,64
32		Materijalni rashodi	0,00	3.615,64	100,00	3.615,64
322	0620	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.615,64	100,00	3.615,64
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	- 3.615,64	- 12,05	26.384,36
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	- 3.615,64	- 12,05	26.384,36
421	0620	Građevinski objekti	30.000,00	- 3.615,64	- 12,05	26.384,36
Kapitalni projekt K100036 Izgradnja društvenog doma Osečka			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
421	0620	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K100037 Izgradnja društvenog doma Vuglovec-Gečkovec			67.145,00	12,56	0,02	67.157,56
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine			67.145,00	12,56	0,02	67.157,56
3		Rashodi poslovanja	4.500,00	12,56	0,28	4.512,56
32		Materijalni rashodi	4.500,00	12,56	0,28	4.512,56
322	0620	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	12,56	0,28	4.512,56
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.645,00	0,00	0,00	62.645,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.645,00	0,00	0,00	62.645,00
421	0620	Građevinski objekti	27.145,00	0,00	0,00	27.145,00
422	0620	Postrojenja i oprema	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Kapitalni projekt K100038 Izgradnja društvenog doma Škrijevec			120.240,00	1.160,73	0,97	121.400,73
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine			120.240,00	1.160,73	0,97	121.400,73
3		Rashodi poslovanja	4.500,00	1.160,73	25,79	5.660,73

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2020.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2020.g.
32	Materijalni rashodi	4.500,00	1.160,73	25,79	5.660,73
322 0620	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	1.160,73	25,79	5.660,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.740,00	0,00	0,00	115.740,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.740,00	0,00	0,00	115.740,00
421 0620	Građevinski objekti	80.240,00	0,00	0,00	80.240,00
422 0620	Postrojenja i oprema	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Kapitalni projekt K100039	Adaptacija prostora u ulici Vladimira Nazora	44.850,00	0,00	0,00	44.850,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		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
412 0620	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine		44.850,00	0,00	0,00	44.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.850,00	0,00	0,00	44.850,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	44.850,00	0,00	0,00	44.850,00
412 0620	Nematerijalna imovina	44.850,00	0,00	0,00	44.850,00
Izvor 5.1.3. Prihodi od EU sredstava		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
412 0620	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100079	Uređenje prostora u ulici Lj. Gaja (braniteljska zgrada)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
412 0620	Nematerijalna imovina	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Kapitalni projekt K100080	Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
421 0620	Građevinski objekti	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
422 0620	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K100094	Energetska obnova stare škole u Salinovcu	1.700.000,00	-1.659.900,00	-97,64	40.100,00
Izvor 5.1.1. Prihodi od drugih proračuna-grad		255.000,00	-214.900,00	-84,27	40.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	-214.900,00	-84,27	40.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	255.000,00	-214.900,00	-84,27	40.100,00
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	255.000,00	-214.900,00	-84,27	40.100,00
Izvor 5.1.3. Prihodi od EU sredstava		1.445.000,00	-1.445.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.445.000,00	-1.445.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.445.000,00	-1.445.000,00	-100,00	0,00
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.445.000,00	-1.445.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100095	Klub za mlade	1.250.000,00	110.000,00	8,80	1.360.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		1.034.903,51	-541.022,65	-52,28	493.880,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.034.903,51	-541.022,65	-52,28	493.880,86
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.034.903,51	-541.022,65	-52,28	493.880,86
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.034.903,51	-541.022,65	-52,28	493.880,86
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	62.473,25	100,00	62.473,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	62.473,25	100,00	62.473,25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	62.473,25	100,00	62.473,25
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	62.473,25	100,00	62.473,25
Izvor 5.1.1. Prihodi od drugih proračuna-grad		74.939,36	0,00	0,00	74.939,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.939,36	0,00	0,00	74.939,36
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	74.939,36	0,00	0,00	74.939,36
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	74.939,36	0,00	0,00	74.939,36
Izvor 5.1.3. Prihodi od EU sredstava		140.157,13	-70.510,72	-50,31	69.646,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.157,13	-70.510,72	-50,31	69.646,41
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.157,13	-70.510,72	-50,31	69.646,41
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.157,13	-70.510,72	-50,31	69.646,41
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		0,00	659.060,12	100,00	659.060,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	659.060,12	100,00	659.060,12
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	659.060,12	100,00	659.060,12
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	659.060,12	100,00	659.060,12
Kapitalni projekt K100101	Energetska obnova društvenog doma Punikve	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2020.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2020.g.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Glava 00309	STANOVANJE	178.000,00	- 60.000,00	- 33,71	118.000,00
Program 1013	Stanovanje	178.000,00	- 60.000,00	- 33,71	118.000,00
Aktivnost A100040	Upravljanje stambenim prostorom u vlasništvu grada	178.000,00	- 60.000,00	- 33,71	118.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
32	Materijalni rashodi	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
323 0660	Rashodi za usluge	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	80.000,00	- 60.000,00	- 75,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	- 60.000,00	- 75,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	- 60.000,00	- 75,00	20.000,00
372 0660	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	- 60.000,00	- 75,00	20.000,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
421 0660	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	21.196.042,04	- 435.000,00	- 2,05	20.761.042,04
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.287.600,00	0,00	0,00	1.287.600,00
Program 1014	Financiranje osnovnih aktivnosti	1.287.600,00	0,00	0,00	1.287.600,00
Aktivnost A100041	Redovna djelatnost	1.287.600,00	0,00	0,00	1.287.600,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	1.287.600,00	0,00	0,00	1.287.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.287.600,00	0,00	0,00	1.287.600,00
31	Rashodi za zaposlene	1.190.600,00	0,00	0,00	1.190.600,00
311 0131	Plaće (Bruto)	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
312 0131	Ostali rashodi za zaposlene	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00
313 0131	Doprinosi na plaće	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
32	Materijalni rashodi	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
321 0131	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
Glava 00402	KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA	4.936.442,04	0,00	0,00	4.936.442,04
Program 1015	Održavanje komunalne infrastrukture	4.936.442,04	0,00	0,00	4.936.442,04
Aktivnost A100043	Održavanje javnih zelenih površina	1.195.942,04	0,00	0,00	1.195.942,04
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	456.996,86	0,00	0,00	456.996,86
3	Rashodi poslovanja	450.996,86	- 750,00	- 0,17	450.246,86
32	Materijalni rashodi	450.996,86	- 750,00	- 0,17	450.246,86
323 0620	Rashodi za usluge	450.996,86	- 750,00	- 0,17	450.246,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	750,00	12,50	6.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	750,00	12,50	6.750,00
422 0620	Postrojenja i oprema	6.000,00	750,00	12,50	6.750,00
Izvor 4.5.	Komunalna naknada	738.945,18	0,00	0,00	738.945,18
3	Rashodi poslovanja	738.945,18	0,00	0,00	738.945,18
32	Materijalni rashodi	738.945,18	0,00	0,00	738.945,18
323 0620	Rashodi za usluge	738.945,18	0,00	0,00	738.945,18
Aktivnost A100044	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.141.335,00	0,00	0,00	1.141.335,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	556.917,47	- 7.000,00	- 1,26	549.917,47
3	Rashodi poslovanja	556.917,47	- 7.000,00	- 1,26	549.917,47
32	Materijalni rashodi	556.917,47	- 7.000,00	- 1,26	549.917,47
323 0620	Rashodi za usluge	556.917,47	- 7.000,00	- 1,26	549.917,47
Izvor 4.5.	Komunalna naknada	567.207,43	0,00	0,00	567.207,43
3	Rashodi poslovanja	567.207,43	0,00	0,00	567.207,43
32	Materijalni rashodi	567.207,43	0,00	0,00	567.207,43
323 0620	Rashodi za usluge	567.207,43	0,00	0,00	567.207,43
Izvor 4.6.	Doprinosi za šume	17.210,10	7.000,00	40,67	24.210,10
3	Rashodi poslovanja	17.210,10	7.000,00	40,67	24.210,10
32	Materijalni rashodi	17.210,10	7.000,00	40,67	24.210,10
323 0620	Rashodi za usluge	17.210,10	7.000,00	40,67	24.210,10
Aktivnost A100045	Održavanje javne rasvjete	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
323 0640	Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Izvor 1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2020.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2020.g.
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323 0640	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 4.5. Komunalna naknada		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
322 0640	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Aktivnost A100046 Prigodno uređenje grada		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 4.5. Komunalna naknada		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	- 26.100,00	- 26,10	73.900,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	- 26.100,00	- 26,10	73.900,00
323 0620	Rashodi za usluge	100.000,00	- 26.100,00	- 26,10	73.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.100,00	100,00	26.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.100,00	100,00	26.100,00
422 0620	Postrojenja i oprema	0,00	26.100,00	100,00	26.100,00
Aktivnost A100048 Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323 0620	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.5. Komunalna naknada		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323 0620	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100049 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.5. Komunalna naknada		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323 0620	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100050 Sanacija divljih deponija		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.5. Komunalna naknada		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323 0510	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100051 Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
322 0620	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.5. Komunalna naknada		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323 0620	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A100087 Čišćenje potoka i kanala		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323 0560	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.5. Komunalna naknada		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323 0560	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100102 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323 0620	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100103 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda		498.665,00	0,00	0,00	498.665,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		348.665,00	0,00	0,00	348.665,00
3	Rashodi poslovanja	348.665,00	0,00	0,00	348.665,00
32	Materijalni rashodi	348.665,00	0,00	0,00	348.665,00
323 0520	Rashodi za usluge	348.665,00	0,00	0,00	348.665,00
Izvor 4.5. Komunalna naknada		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
323 0520	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Broj koda Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2020.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2020.g.
Aktivnost A100104	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
32	Materijalni rashodi	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
323	0620 Rashodi za usluge	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
Aktivnost A100105	Održavanje čistoće javnih površina	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00
3	Rashodi poslovanja	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00
32	Materijalni rashodi	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00
323	0620 Rashodi za usluge	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00
Glava 00403	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.771.000,00	- 390.000,00	- 2,83	13.381.000,00
Program 1016	Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	13.771.000,00	- 390.000,00	- 2,83	13.381.000,00
Kapitalni projekt K100052	Uređenje dječjih igrališta	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	224.974,99	0,00	0,00	224.974,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	224.974,99	0,00	0,00	224.974,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.974,99	0,00	0,00	224.974,99
421	0620 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
422	0620 Postrojenja i oprema	224.974,99	0,00	0,00	224.974,99
426	0920 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.	Naknada za legalizaciju	50.025,01	0,00	0,00	50.025,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.025,01	0,00	0,00	50.025,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.025,01	0,00	0,00	50.025,01
421	0620 Građevinski objekti	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
422	0620 Postrojenja i oprema	25.025,01	0,00	0,00	25.025,01
Izvor 4.2.	Komunalni doprinos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
421	0620 Građevinski objekti	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K100053	Izgradnja i uređenje prometnih površina	9.294.000,00	- 254.000,00	- 2,73	9.040.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	4.277.646,64	159.734,70	3,73	4.437.381,34
3	Rashodi poslovanja	451.000,00	- 56.265,30	- 12,48	394.734,70
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
323	0620 Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
38	Ostali rashodi	361.000,00	- 56.265,30	- 15,59	304.734,70
386	0620 Kapitalne pomoći	361.000,00	- 56.265,30	- 15,59	304.734,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.826.646,64	216.000,00	5,64	4.042.646,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
411	0620 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	715.646,64	232.000,00	32,42	947.646,64
421	0620 Građevinski objekti	598.646,64	232.000,00	38,75	830.646,64
422	0620 Postrojenja i oprema	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.741.000,00	- 16.000,00	- 0,58	2.725.000,00
451	0620 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.741.000,00	- 16.000,00	- 0,58	2.725.000,00
Izvor 4.2.	Komunalni doprinos	585.000,00	- 238.000,00	- 40,68	347.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	585.000,00	- 238.000,00	- 40,68	347.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
411	0620 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	443.000,00	- 238.000,00	- 53,72	205.000,00
421	0620 Građevinski objekti	443.000,00	- 238.000,00	- 53,72	205.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
451	0620 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
Izvor 4.3.	Vodni doprinos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
421	0620 Građevinski objekti	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.5.	Komunalna naknada	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
421	0620 Građevinski objekti	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi od sufinansiranja građana	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
421	0620 Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.8.	Prihodi od komunalnog opremanja u P.zoni	13.045,56	0,00	0,00	13.045,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.045,56	0,00	0,00	13.045,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.045,56	0,00	0,00	13.045,56
421	0620 Građevinski objekti	13.045,56	0,00	0,00	13.045,56

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2020.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2020.g.
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	2.337.000,00	- 715.061,59	- 30,60	1.621.938,41
3	Rashodi poslovanja	1.170.000,00	- 483.061,59	- 41,29	686.938,41
38	Ostali rashodi	1.170.000,00	- 483.061,59	- 41,29	686.938,41
386 0620	Kapitalne pomoći	1.170.000,00	- 483.061,59	- 41,29	686.938,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.167.000,00	- 232.000,00	- 19,88	935.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	- 232.000,00	- 58,00	168.000,00
421 0620	Građevinski objekti	400.000,00	- 232.000,00	- 58,00	168.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	767.000,00	0,00	0,00	767.000,00
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	767.000,00	0,00	0,00	767.000,00
Izvor 5.1.3.	Prihodi od EU sredstava	1.551.307,80	0,00	0,00	1.551.307,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.551.307,80	0,00	0,00	1.551.307,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.551.307,80	0,00	0,00	1.551.307,80
421 0620	Građevinski objekti	1.551.307,80	0,00	0,00	1.551.307,80
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	539.326,89	100,00	539.326,89
3	Rashodi poslovanja	0,00	539.326,89	100,00	539.326,89
38	Ostali rashodi	0,00	539.326,89	100,00	539.326,89
386 0620	Kapitalne pomoći	0,00	539.326,89	100,00	539.326,89
Kapitalni projekt K100055	Javna rasvjeta	523.000,00	38.000,00	7,27	561.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	473.000,00	38.000,00	8,03	511.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	473.000,00	38.000,00	8,03	511.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.000,00	160.000,00	111,89	303.000,00
421 0640	Građevinski objekti	143.000,00	160.000,00	111,89	303.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.000,00	- 122.000,00	- 36,97	208.000,00
451 0640	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	330.000,00	- 122.000,00	- 36,97	208.000,00
Izvor 4.2.	Komunalni doprinos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
421 0640	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K100056	Uređenje groblja	623.000,00	2.000,00	0,32	625.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	176.196,70	2.000,00	1,14	178.196,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.196,70	2.000,00	1,14	178.196,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
411 0620	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.196,70	2.000,00	3,91	53.196,70
421 0620	Građevinski objekti	51.196,70	2.000,00	3,91	53.196,70
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2.	Komunalni doprinos	15.344,63	0,00	0,00	15.344,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.344,63	0,00	0,00	15.344,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.344,63	0,00	0,00	15.344,63
421 0620	Građevinski objekti	15.344,63	0,00	0,00	15.344,63
Izvor 4.9.	Naknada za dodjelu grobnog mjesta	373.008,67	0,00	0,00	373.008,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	373.008,67	0,00	0,00	373.008,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
411 0620	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.008,67	0,00	0,00	123.008,67
421 0620	Građevinski objekti	123.008,67	0,00	0,00	123.008,67
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	58.450,00	0,00	0,00	58.450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.450,00	0,00	0,00	58.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.450,00	0,00	0,00	58.450,00
421 0620	Građevinski objekti	58.450,00	0,00	0,00	58.450,00
Kapitalni projekt K100057	Uređenje trgova i parkova	2.318.000,00	87.000,00	3,75	2.405.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	1.657.201,39	474.038,41	28,60	2.131.239,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.657.201,39	474.038,41	28,60	2.131.239,80
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
411 0620	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.657.201,39	474.038,41	28,60	2.131.239,80
421 0620	Građevinski objekti	1.657.201,39	414.038,41	24,98	2.071.239,80
422 0620	Postrojenja i oprema	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	660.798,61	- 387.038,41	- 58,57	273.760,20
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323 0620	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	640.798,61	- 387.038,41	- 60,40	253.760,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.798,61	- 387.038,41	- 60,40	253.760,20
421 0620	Građevinski objekti	640.798,61	- 387.038,41	- 60,40	253.760,20

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2020.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2020.g.
Kapitalni projekt K100058	Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje otpadom	400.000,00	- 200.000,00	- 50,00	200.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	350.000,00	- 203.900,00	- 58,26	146.100,00
3	Rashodi poslovanja	288.000,00	- 206.900,00	- 71,84	81.100,00
38	Ostali rashodi	288.000,00	- 206.900,00	- 71,84	81.100,00
386 0510	Kapitalne pomoći	288.000,00	- 206.900,00	- 71,84	81.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.000,00	3.000,00	4,84	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	3.000,00	4,84	65.000,00
426 0510	Nematerijalna proizvedena imovina	62.000,00	3.000,00	4,84	65.000,00
Izvor 4.4.	Naknada za korištenje deponije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
386 0510	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	0,00	3.900,00	100,00	3.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.900,00	100,00	3.900,00
38	Ostali rashodi	0,00	3.900,00	100,00	3.900,00
386 0510	Kapitalne pomoći	0,00	3.900,00	100,00	3.900,00
Kapitalni projekt K100088	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	100.000,00	15.000,00	15,00	115.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	100.000,00	15.000,00	15,00	115.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	15.000,00	15,00	115.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	15.000,00	15,00	115.000,00
386 0520	Kapitalne pomoći	100.000,00	15.000,00	15,00	115.000,00
Kapitalni projekt K100098	Bežični internet	163.000,00	- 48.000,00	- 29,45	115.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	50.000,00	- 46.662,46	- 93,32	3.337,54
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
323 0620	Rashodi za usluge	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.337,54	100,00	3.337,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.337,54	100,00	3.337,54
422 0620	Postrojenja i oprema	0,00	3.337,54	100,00	3.337,54
Izvor 5.1.3	Prihodi od EU sredstava	113.000,00	- 1.337,54	- 1,18	111.662,46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.000,00	- 1.337,54	- 1,18	111.662,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.000,00	- 1.337,54	- 1,18	111.662,46
422 0620	Postrojenja i oprema	113.000,00	- 1.337,54	- 1,18	111.662,46
Kapitalni projekt K100106	Javna vodoopskrba	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
386 0630	Kapitalne pomoći	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
Glava 00405	URBANIZAM	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
Program 1018	Urbanizam	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
Kapitalni projekt K100060	Urbanizam i stanje u prostoru	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323 0620	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
426 0620	Nematerijalna proizvedena imovina	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
Glava 00406	ZASTITA OKOLIŠA	1.018.000,00	- 45.000,00	- 4,42	973.000,00
Program 1019	Zaštita okoliša	1.018.000,00	- 45.000,00	- 4,42	973.000,00
Aktivnost A100061	Komunalne usluge	620.000,00	- 100.000,00	- 16,13	520.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	260.000,00	- 20.000,00	- 7,69	240.000,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	- 20.000,00	- 7,69	240.000,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	- 20.000,00	- 7,69	240.000,00
323 0620	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
329 0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	- 20.000,00	- 33,33	40.000,00
Izvor 1.5.	Prihodi od kazna i prisilne naplate	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323 0620	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Broj konta Funkc.		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2020.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2020.g.
Izvor 4.4.		Naknada za korištenje deponije	59.601,88	0,00	0,00	59.601,88
	3	Rashodi poslovanja	59.601,88	0,00	0,00	59.601,88
	32	Materijalni rashodi	59.601,88	0,00	0,00	59.601,88
	323 0620	Rashodi za usluge	59.601,88	0,00	0,00	59.601,88
Izvor 5.1.1.		Prihodi od drugih proračuna-grad	250.398,12	- 80.000,00	- 31,95	170.398,12
	3	Rashodi poslovanja	250.398,12	- 80.000,00	- 31,95	170.398,12
	32	Materijalni rashodi	150.398,12	20.000,00	13,30	170.398,12
	323 0620	Rashodi za usluge	150.398,12	20.000,00	13,30	170.398,12
	38	Ostali rashodi	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
	386 0620	Kapitalne pomoći	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100062		Deratizacija	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
	3	Rashodi poslovanja	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
	32	Materijalni rashodi	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
	323 0560	Rashodi za usluge	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Aktivnost A100064		Akcija zelena čistka	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.5.		Prihodi od kazna i prisilne naplate	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
	329 0510	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100081		Skupljanje i zbrinjavanje lešina životinja s javnih površina	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	323 0620	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Aktivnost A100082		Poslovi hvatanja, skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	323 0620	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Aktivnost A100085		Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 5.1.1.		Prihodi od drugih proračuna-grad	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	363 0510	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A100086		Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.1.1.		Prihodi od drugih proračuna-grad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	323 0510	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100089		Dezinsekcija	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.1.1.		Prihodi od drugih proračuna-grad	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	323 0560	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A100107		Energetska obnova obiteljskih kuća	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
Izvor 1.5.		Prihodi od kazna i prisilne naplate	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
	372 0560	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 5.1.1.		Prihodi od drugih proračuna-grad	0,00	55.000,00	100,00	55.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	55.000,00	100,00	55.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	55.000,00	100,00	55.000,00
	372 0560	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	55.000,00	100,00	55.000,00
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO		5.718.411,00	- 40.620,00	- 0,71	5.677.791,00
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO		3.138.340,00	54.380,00	1,73	3.192.720,00
Program 1020	Financiranje osnovnih aktivnosti		3.138.340,00	54.380,00	1,73	3.192.720,00
Aktivnost A100066		Redovna djelatnost	886.600,00	0,00	0,00	886.600,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	886.600,00	0,00	0,00	886.600,00
	3	Rashodi poslovanja	886.600,00	0,00	0,00	886.600,00
	31	Rashodi za zaposlene	815.600,00	0,00	0,00	815.600,00

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2020.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2020.g.
311	0131 Plaće (Bruto)	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
312	0131 Ostali rashodi za zaposlene	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
313	0131 Doprinosi na plaće	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
32	Materijalni rashodi	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
321	0131 Naknade troškova zaposlenima	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
Aktivnost A100057	Ostali rashodi	2.039.740,00	96.380,00	4,73	2.136.120,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	1.809.740,00	34.380,00	1,90	1.844.120,00
3	Rashodi poslovanja	1.809.740,00	34.380,00	1,90	1.844.120,00
32	Materijalni rashodi	1.774.740,00	34.380,00	1,94	1.809.120,00
322	0133 Rashodi za materijal i energiju	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
323	0133 Rashodi za usluge	1.373.740,00	10.000,00	0,73	1.383.740,00
329	0133 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.000,00	24.380,00	18,90	153.380,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
382	0133 Kapitalne donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
383	0133 Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.5.	Prihodi od kazna i prisilne naplate	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
323	0133 Rashodi za usluge	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti- grad	0,00	62.000,00	100,00	62.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	62.000,00	100,00	62.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	62.000,00	100,00	62.000,00
322	0133 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
323	0133 Rashodi za usluge	0,00	45.880,00	100,00	45.880,00
329	0133 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.120,00	100,00	11.120,00
Aktivnost A100068	Financijski rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
34	Financijski rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
343	0133 Ostali financijski rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A100069	Nabava opreme	167.000,00	- 42.000,00	- 25,15	125.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
426	0133 Nematerijalna proizvedena imovina	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti- grad	150.000,00	- 42.000,00	- 28,00	108.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	- 42.000,00	- 28,00	108.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
412	0133 Nematerijalna imovina	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	- 42.000,00	- 31,11	93.000,00
422	0133 Postrojenja i oprema	122.000,00	- 42.000,00	- 34,43	80.000,00
423	0133 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0133 Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Glava 00502	GOSPODARSTVO	2.580.071,00	- 95.000,00	- 3,68	2.485.071,00
Program 1022	Programi potpora poduzetništvu	2.305.871,00	- 95.000,00	- 4,12	2.210.871,00
Aktivnost A100071	Poticanje razvoja poduzetništva	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
3	Rashodi poslovanja	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
32	Materijalni rashodi	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
323	0620 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	0620 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
Aktivnost A100072	Poslovna zona Ivanec	1.205.871,00	0,00	0,00	1.205.871,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	1.205.871,00	0,00	0,00	1.205.871,00
3	Rashodi poslovanja	1.205.871,00	0,00	0,00	1.205.871,00
38	Ostali rashodi	1.205.871,00	0,00	0,00	1.205.871,00
386	0620 Kapitalne pomoći	1.205.871,00	0,00	0,00	1.205.871,00
Aktivnost A100073	Gospodarski sajam	95.000,00	- 95.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	95.000,00	- 95.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	- 95.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	95.000,00	- 95.000,00	- 100,00	0,00
329	0620 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	- 95.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100074	Projektni ured grada Ivanca	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
32	Materijalni rashodi	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
329	0620 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Aktivnost A100088	Recertifikacija gradova s povoljnim poslovnim okruženjem	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2020.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2020.g.
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	0620 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 1023 Programi razvoja turizma		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Aktivnost A100022 Pojavnost grada Ivanca i ivanečkog kraja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	0474 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100075 Djelatnost Turističke zajednice		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
381	0473 Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K100087 Centar za posjetitelje		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		0,00	0,00	0,00	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	0473 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1024 Poljoprivreda		96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
Aktivnost A100076 Sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi		96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		56.200,00	0,00	0,00	56.200,00
3	Rashodi poslovanja	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00
35	Subvencije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
352	0421 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
363	0421 Pomoći unutar općeg proračuna	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
381	0421 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.5. Prihodi od kazna i prisilne naplate		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
381	0421 Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 1025 Šumarstvo		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A100077 Centar za urbane i privatne šume		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
38	Ostali rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
381	0422 Tekuće donacije	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Članak 4.

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

KLASA: 400-06/20-01/03
URBROJ: 2186/12-04/016-20/1
Ivanec,

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

I. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA IVANCA ZA RAZDOBLJE 2020.-2022. GODINE

Naziv cilja	Naziv prioriteta/mjere	Organizacijska klasifikacija	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Cilj 2- Unaprijediti komunalnu infrastrukturu s ciljem podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva	2.1. Razvoj i modernizacija opremine, komunalne i društvene i sportske infrastrukture. Mjera 2.1.4. Izgradnja društvene i sportske infrastrukture							broj objekata društvene infrastrukture-ravnomyeran razvoj i dostupnost				
		Razdjel 003	K100035	Izgradnja društvenog doma Kaniža	30.000,00	100.000,00	0,00		17/20	18/20	19/20	20/20
		Razdjel 003	K100036	Izgradnja društvenog doma Osečka	30.000,00	100.000,00	0,00		17/20	18/20	19/20	20/20
		Razdjel 003	K100037	Izgradnja društvenog doma Vuglovec-Gečkovec	67.157,56	30.000,00	100.000,00		17/20	18/20	19/20	20/20
		Razdjel 003	K100038	Izgradnja društvenog doma Škriljevec	121.400,73	30.000,00	100.000,00		17/20	18/20	19/20	20/20
		Razdjel 003	K100107	Izgradnja društvenog doma Vitešinec	0,00	500.000,00	500.000,00		17/20	18/20	19/20	20/20
		Razdjel 003	A100013	Djelatnost ustanova, udruga u gradana/Kapitalne donacije Pučkom otvorenom učilištu	610.000,00	600.000,00	580.000,00	provedba rekonstrukcije dvorane-dovršetak i opremanje-broj posjetitelja	9000/10000	9200/10000	9500/10000	10000/10000
		Razdjel 003	K100017	Muzej planinarstva	100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	godišnji broj posjetitelja	1540/10000	1700/10000	1800/10000	2000/10000
		Razdjel 004	K100057	Uređenje trgova i parkova	2.405.000,00	750.000,00	1.500.000,00	postotak uredenih parkova i trgova	50	65	75	90
			Razdjel 004	K100088	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	115.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	postotak priključenih korisnika	46	46	46
Cilj 2- Unaprijediti komunalnu infrastrukturu s ciljem podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva	2.1. Razvoj i modernizacija opremine, komunalne i društvene i sportske infrastrukture. Mjera 2.1.3. Modernizacija i izgradnja komunalne infrastrukture	Razdjel 004	K100056	Uređenje groblja	625.000,00	700.000,00	550.000,00	broj novih ukopnih mjesta/broj novih parkirnih mjesta	30	30 novih ukopnih mjesta	30 novih ukopnih mjesta	15 novih ukopnih mjesta
		Razdjel 004	K100053	Izgradnja i uređenje prometnih površina	9.040.000,00	6.300.000,00	6.500.000,00	uređenje cesta, nogostupa i ostale prometne infrastrukture u metrima	7730	6745	5395	7380
		Razdjel 004	K100055	Javna rasvjeta	561.000,00	300.000,00	400.000,00	broj novih rasvjetnih mjesta	40	30	30	50
		Razdjel 004	K100052	Uređenje dječjih igrališta	300.000,00	150.000,00	150.000,00	broj uredenih igrališta/broj igračaka	20/60	20/90	20/100	20/110
	Razdjel 004	K100058	Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje komunalnim otpadom	75.000,00	100.000,00	100.000,00	postotak uključenosti u organizirani sustav prikupljanja i zbrinjavanja otpada	96	96,5	97	97	
	Razdjel 004	K100058	Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje građevinskim otpadom	60.000,00	750.000,00	750.000,00	postotak izgrađenosti reeklažnog dvorišta	10	30	60	80	

OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IVANCA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Proračun Grada Ivanca za 2020. godinu i projekcija za razdoblje 2021. i 2022. godine donesen je na 29. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 11. prosinca 2019. godine, te je objavljen u Službenom vjesniku Varaždinske županije, broj 83/19. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2020. godinu donesene su na 36. sjednici održanoj 9. lipnja 2020. godine, te su objavljene u Službenom vjesniku Varaždinske županije br. 40/20.

Predložene izmjene i dopune proračuna Grada Ivanca za 2020. godinu temelje se na izvršavanju proračunskih prihoda, te rashoda i izdataka tijekom godine, odnosno do 31. kolovoza, kao i procjeni kretanja istih do kraja proračunske godine, a u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i na Odluci o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu.

S obzirom na pandemiju virusa COVID-19, odnosno utjecaj iste na proračunske prihode Grada Ivanca i proračunske korisnike, projekcija prihoda temelji se na realizaciji prihoda, te promjeni izvora financiranja, odnosno prihoda za aktivnosti i projekte planirane iz vanjskih izvora, odnosno pomoći iz drugih proračuna.

Odluka Gradskog vijeća o mjerama potpore u vrijeme trajanja ograničenja i zaštite izazvanih virusom COVID-19 od 2. travnja 2020. godine također je utjecala na promjene na prihodovnoj strani, što je uglavnom obuhvaćeno već u I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu.

Proračun Grada Ivanca za 2020. godinu, odnosno predložene izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2020. godinu sastoji se od:

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

U I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu uključen je preneseni rezultat poslovanja iz prethodne godine, temeljem donesene Odluke Gradskog vijeća o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu.

Na dan 31.12.2019. godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 3.099.789,80 kuna, a isti se sastoji od viška prihoda Grada Ivanca u iznosu od 3.094.389,02 kuna, manjka prihoda Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec u iznosu od 1.440,90 kuna i viška prihoda Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ Ivanec u iznosu od 6.841,68 kuna.

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

I. PRIHODI I PRIMICI

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se smanjenje prihodne strane proračuna za 1.777.473,24 kuna, u što je uključen i ostvareni višak prihoda iz prethodne godine, a prikaz povećanja/smanjenja daje se u nastavku:

Opis	Plan za 2020. godinu	Promjena	u kunama i lipama
			Novi plan za 2020. godinu
1. Prihodi od poreza	30.200.000,00	0,00	30.200.000,00
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	7.911.922,49	-2.925.788,26	4.986.134,23
3. Prihodi od imovine	677.874,88	237.744,76	915.619,64
4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.701.110,65	-86.418,00	5.614.692,65
5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, te donacija	358.488,00	3.300,00	361.788,00
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	345.000,00	0,00	345.000,00
UKUPNO prihodi poslovanja	45.194.396,02	-2.771.161,50	42.423.234,52
7. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	84.200,00	567.788,26	651.988,26
8. Prihodi od prodaje proizvedene imovine	500.000,00	425.900,00	925.900,00
UKUPNO prihodi od nefin. imov.	584.200,00	993.677,26	1.577.888,26
9. Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
UKUPNO primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
10. Višak prihoda iz prethodne godine	3.099.789,80	0,00	3.099.789,80
SVEUKUPNO	48.878.385,82	-1.777.473,24	47.100.912,58

Kao i u dosadašnjem planu proračuna Grada Ivanca, u ukupnoj strukturi prihoda i primitaka najveći udio u ukupnim prihodima i primicima čine prihodi poslovanja sa 90%, 3,4% čine prihodi od prodaje nefinancijske imovine, dok preneseni višak prihoda iz prethodne godine čini 16,6% ukupno planiranih prihoda proračuna.

Prihodi poslovanja sastoje se od: prihoda od poreza, koji čine 62% ukupne prihodne strane proračuna, od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, koji čine 16,2% ukupnog proračuna, prihoda od imovine, koji čine 1,4% ukupnog proračuna, prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, koji čine 11,7% ukupnog proračuna, prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija, koji čine 0,6% ukupnog proračuna, prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda, koji čine 0,6% ukupnog proračuna.

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od: prihoda od prodaje neproizvedene imovine, koji čine 1,4% ukupnog proračuna i prihoda od prodaje proizvedene imovine, koji čine 2,0% ukupnog proračuna.

Proračunskim planiranjem u 2020. godini planirani su i vlastiti prihodi proračunskih korisnika, a ukupni prihodi po proračunskom korisniku dani su u nastavku:

-**Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ Ivanec**, osim financiranja za redovnu djelatnost iz Proračuna Grada Ivanca iznosom od 531.592,00 kuna, planira ostvariti vlastitih prihoda u iznosu od 134.428,00 kuna, te prenosi višak prihoda iz 2019. godine u iznosu od 6.841,68 kuna.

-**Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec**, osim financiranja za redovnu djelatnost iz Proračuna Grada Ivanca iznosom 3.916.932,00 kuna, planira ostvariti dodatne prihode u iznosu od 1.703.000,00 kuna.

Ovim izmjenama i dopunama izdvajanje iz Proračuna Grada Ivanca uvećava se za iznos od 335.532,00 kuna, koliko je potrebno za redovno poslovanje ustanova, a zbog smanjenja vlastiti prihoda zbog pandemije, te proširenje djelatnosti otvaranjem nove jasličke skupine.

Vlastiti prihodi Dječjeg vrtića također se mijenjaju, odnosno u odnosu na dosadašnji plan smanjuju se za 135.958,00 kuna.

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

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

-prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države (63) smanjeni su iznosom od 2.925.788,26 kuna, te su tako planirana sredstva pomoći planirana prema predviđanju priljeva sredstava na žiro račun do 31.12. tekuće godine, i to se dio odnosi na projekte realizirane do konca prethodne godine, a povrat sufinanciranja se očekuje u tekućoj godini (energetska obnova društvenog doma Lančić-Kanpić, rekonstrukcije NC u Prigorcu), a dio se odnosi na planirano sufinanciranje za projekte čija će realizacija biti tijekom tekuće godine.

Tako se od postojećih planiranih pomoći umanjuju sredstva za oborinsku odvodnju uz ŽC 2101 u Bedencu u iznosu od 1.170.000,00 kuna, sredstva pomoći iz državnog proračuna planirana za komunalne aktivnosti u iznosu od 232.000,00 kuna, te EU sredstava za energetska obnovu stare škole u Salinovcu u iznosu od 1.445.000,00 kuna, obzirom da je najavljeno otvaranje natječaja u zadnjem kvartalu tekuće godine, a što znači da realizacija samog projekta, u slučaju odobrenja projekta, kreće naredne godine.

Manja umanjena, odnosno korekcije prihoda predviđaju se kod prihoda od pomoći Dječjeg vrtića, te realiziranog projekta WIFI4EU.

-prihodi od imovine (64) uvećani su za 237.744,76 kuna, s osnove realizacije naknade za korištenje puta;

-prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (65) u ukupnosti se smanjuju za 86.418,00 kuna, a promjene je uslijedila zbog pandemije COVID-19, odnosno smanjenih prihoda Dječjeg vrtića s osnove plaćanja participacije roditelja za gradski dječji vrtić u vrijeme posebnih uvjeta poslovanja u iznosu od 108.418,00 kuna, dok su kod gradskih prihoda napravljene manje korekcije, i to realiziranih prihoda s osnove naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta (uvećani za 15.000,00 kuna), te doprinosa za šume (uvećani za 7.000,00 kuna);

-prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) u ukupnosti su uvećani za 3.300,00 kuna, a iz razloga smanjenja prihoda kod Dječjeg vrtića za planirane prihode od igraonica u iznosu od 10.840,00 kuna, te povećanja gradskih prihoda od usluge naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 20.000,00 kuna;

-prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) uvećani su za iznos od 993.688,26 kuna, a odnosi se na planirane prodaje imovine uglavnom stečene nasljedstvom, te iskazanim interesom za kupnju nekretnina u vlasništvu grada. Naime, usljed pada prihoda koju je izazvala specifična situacije ove godine, prišlo se aktivnostima oko sređivanja i pripremanja imovine za prodaju, a koja je stečena nasljedstvom (ošasna imovina).

II. RASHODI I IZDACI

Predložene izmjene rashodne strane proračuna smanjuje rashode za ukupno 1.777.473,24 kuna, a promjene su uslijedile:

u kunama i lipama			
Opis	Plan za 2020. godinu	Promjena iznos	Novi plan za 2020. godinu
1. Rashodi za zaposlene	8.421.976,48	88.870,00	8.510.846,48
2. Materijalni rashodi	12.321.066,34	137.505,93	12.458.572,27
3. Financijski rashodi	58.200,00	2.500,00	58.200,00
4. Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00
5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	544.925,00	-10.000,00	534.925,00
6. Naknade građ. i kućanstvima na temelju osig. dr. naknada	1.553.000,00	-48.300,00	1.504.700,00
7. Ostali rashodi	8.604.621,00	-82.286,00	8.522.335,00
8. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.110.100,00	0,00	1.110.100,00
9. Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine	8.065.955,00	-168.907,39	7.897.047,61
10. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijed.	150.000,00	0,00	150.000,00
11. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.853.542,00	-1.694.355,78	6.159.186,22
12. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	145.000,00	0,00	145.000,00
UKUPNO	48.878.385,82	-1.777.473,24	47.100.912,58

Rashodi proračuna planirani u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u ukupnom iznosu od 47.100.912,58 kuna, prikazani su u posebnom dijelu proračuna po upravnim odjelima, a gdje su temeljem proračunskih programa i financijskih planova dvaju proračunskih korisnika raspoređeni u programe koji se sastoje od tekućih i kapitalnih projekata i aktivnosti.

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

-rashodi za zaposlene (31)- predlaže se njihovo povećanje iznosom od 88.870,00 kuna, a kao rezultat zapošljavanja novih odgajatelja za novu jasličku skupinu u Dječjem vrtiću, kao i potrebnog asistenta za djete sa posebnim potrebama.

-materijalni rashodi (32)- predlaže se njihovo povećanje iznosom od 137.505,93 kuna, a najznačajnije promjene odnose se na povećanje materijalnih rashoda kod Dječjeg vrtića, za već ranije spomenute aktivnosti oko formiranja dodatne jasličke skupine, te ostale materijalne rashode potrebe u radu gradske uprave, planirane unutar Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo;

-naknade građanima i kućanstvima (37)- smanjenje od 48.300,00 kuna, a odnosi se na smanjenje planiranih rashoda unutar Programa socijalne skrbi, Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Ivanca, te povećanje sredstava za aktivnost Energetska obnova obiteljskih kuća;

-ostali rashodi (38)- smanjenje u ukupnosti za 82.286,00 kuna, a najznačajnije promjene predlažu se povećanjem rashoda za tekuće donacije Pučkom otvorenom učilištu, u iznosu od

105.714,00 kuna, gradskoj ustanovi čije su djelatnosti bile zabranjene, te i dalje posluju smanjenim obimom zbog pandemije, povećanje rashoda za sufinanciranje vanjskih vrtića koje pohađaju djeca s našeg područja u iznosu od 180.000,00 kuna, te se umanjuju prihodi kapitalnih pomoći za aktivnosti planirane unutar Programa zaštite okoliša u iznosu od 100.000,00 kuna, aktivnosti planirane unutar Programa javnih potreba u sportu u iznosu od 50.000,00 kuna;

-rashodi za nabavu proizvede dugotrajne imovine (42)- smanjuju se iznosom od 168.907,39 kuna, a uglavnom se odnose na: projekt izgradnje Dječjeg vrtića u Radovanu (umanjenje od 250.000,00 kuna), te promjene na projektnima planiranim unutar Programa gradnje komunalne infrastrukture;

-rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)- u konačnici predlaže se smanjenje od 1.694.355,78 kuna, a rezultat je promjena, odnosno umanjenja za projekt energetske obnove stare škole u Salinovcu, manjih korekcija na planiranim ulaganjima u Programu sportu, te unutar Programa građenja komunalne infrastrukture.

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo