

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 35. Statuta Grada Ivanca ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst, 13/18, 8/20), Gradsko vijeće Ivanec na 35. sjednici održanoj dana 19. svibnja 2020. godine donosi

O D L U K A

o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu sadrži:

u kunama i lipama

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvorni plan za 2019.	Izvršenje za 2019.	Indeks
Prihodi poslovanja	47.335.968,31	45.514.743,64	96,2
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	421.335,10	349.174,03	82,9
Rashodi poslovanja	29.696.424,09	27.767.675,58	93,5
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.365.051,02	18.302.470,31	85,7
RAZLIKA	-3.304.171,70	-206.228,22	6,2

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primici financiranja	0,00	0,00	0,0
Izdaci financiranja	145.000,00	143.153,68	98,7
RAZLIKA	-145.000,00	-143.153,68	98,7

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Višak prihoda iz prethodne godine	3.449.171,70	3.449.171,70	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

PRORAČUN UKUPNO

<i>PRIHODI I PRIMICI</i>	51.206.475,11	49.313.089,37	96,3
<i>RASHODI I IZDACI</i>	51.206.475,11	46.213.299,57	90,2
VIŠAKI-MANJAK	0,00	3.099.789,80	

Članak 2.

Utvrđuje se da je na dan 31. prosinca 2019. godine ostvaren:

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 15.222.075,61 kuna,
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 11.984.532,91 kuna,
- manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 143.153,68 kuna,
- manjak prihoda poslovanja Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec u iznosu od 1.440,90 kuna,
- višak prihoda poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ u iznosu od 6.841,68 kuna.

Ostvareni višak prihoda poslovanja Grada Ivanca koristiti će se za podmirenje ostvarenog manjka prihoda od financijske imovine na dan 31.12.2019. godine u iznosu od 143.153,68 kuna, te ostvarenog manjka prihoda od nefinancijske imovine na dan 31.12.2019. godine u iznosu od 11.984.532,91 kuna.

Ukupno utvrđeni višak prihoda po Godišnjem obračunu za 2019. godinu u svoti od 3.094.389,02 kuna sastoji se od neutrošenih prihoda s osnove:

- prihoda od poreza u iznosu od 2.553.000,56 kuna
- naknade za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata u iznosu od 10.025,01 kuna
- komunalnog doprinosa u iznosu od 37.344,63 kuna
- naknade za dodjelu grobnog mjesta u iznosu od 173.008,67 kuna
- komunalnog opremanje u iznosu od 13.045,56 kuna
- komunalne naknade u iznosu od 206.152,61 kuna
- doprinosa za šume u iznosu od 12.210,10 kuna
- naknade za korištenje odlagališta u iznosu od 89.601,88 kuna.

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

Višak, odnosno manjak prihoda raspoloživ za korištenje u slijedećem razdoblju iz stavka 3. i 4. ovog članka, sukladno svojoj namjeni, uključiti će se u Izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2021. godinu.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu, utvrđenih u općem dijelu Proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

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

SVEUKUPNO PRIHODI		43.920.003,29	47.757.303,41	45.863.917,67	104,43	96,0
u kunama i lipama						
BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA PRIHODA	za 2018.	za 2019.	za 2019.	2019./2018.	izvršenje u odnosu na izvorni plan
6	Prihodi poslovanja	43.565.829,62	47.335.968,31	45.514.743,64	104,47	96,2
61	Prihodi od poreza	29.041.517,28	32.890.000,00	33.139.384,67	114,11	100,8
611	Porez i prizet na dohodak	27.446.940,75	31.290.000,00	31.531.703,86	114,88	100,8
6111	Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	25.873.695,64		29.810.292,96	115,21	
6112	Porez i prizet na dohodak od samostalnih djelatnosti	825.882,08		979.436,07	118,59	
6113	Porez i prizet na dohodak od imovine i imovinskih prava	406.967,42		449.696,54	110,50	
6114	Porez i prizet na dohodak od kapitala	1.665.351,32		1.452.540,63	87,22	
6115	Porez i prizet na dohodak po godišnjoj prijavi	195.507,08		436.296,08	223,16	
6117	Povrat poreza i prizeta na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.520.462,79		-1.596.558,42	105,00	
613	Porezi na imovinu	1.203.457,79	1.190.000,00	1.196.557,91	99,43	100,6
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	196.040,85		196.529,44	100,25	
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.007.416,94		1.000.028,47	99,27	
614	Porezi na robu i usluge	391.118,74	410.000,00	411.122,90	105,11	100,3
6142	Porez na promet	385.188,76		399.219,90	103,64	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.929,98		11.903,00	200,73	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	5.583.636,85	6.438.082,31	4.009.814,36	71,81	62,3
633	Pomoći iz proračuna	4.463.524,17	1.579.250,87	1.305.151,31	29,24	82,6
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.165.846,34		452.800,00	38,84	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	3.297.677,83		852.351,31	25,85	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	174.797,82	1.360.648,50	1.126.479,74	644,45	82,8
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	173.297,82		16.262,76	9,38	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.500,00		1.110.216,98	74.014,47	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	180.226,80	129.502,00	129.501,60		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	86.186,80		79.501,60	92,24	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	94.040,00		50.000,00	53,17	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	765.088,06	3.368.680,94	1.448.681,71	189,35	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			247.988,93		
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	765.088,06		1.200.692,78	156,94	
64	Prihodi od imovine	1.331.853,09	351.880,00	543.278,16	40,79	154,4
641	Prihodi od financijske imovine	128.129,32	194.880,00	196.356,19	153,25	100,8
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	87.134,32		149.495,82	171,57	
6414	Prihodi od zateznih kamata	39.068,87		44.904,21	114,94	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.926,13		1.956,16		

BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA PRIHODA	za 2018.	za 2019.	za 2019.	2019./2018.	izvršenje u odnosu na izvorni plan
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.203.723,77	157.000,00	346.921,97	28,82	221,0
6421	Naknade za koncesije	13.377,10		12.181,30	91,06	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.401,35		30.588,23	149,93	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.131.740,58		277.791,58	24,55	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	38.204,74		26.360,86	69,00	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.976.948,76	7.133.286,00	7.293.404,94	104,54	102,2
651	Administrativne (upravne) pristojbe	487.703,31	546.000,00	621.372,60	127,41	113,8
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	110.608,28		114.720,25	103,72	
6513	Ostale upravne pristojbe	164.708,36		146.098,52	88,70	
6514	Ostale pristojbe	212.386,67		360.553,83	169,76	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.932.184,44	2.437.286,00	2.366.072,57	122,46	97,1
6524	Doprinosi za šume	8.141,94		4.255,66	52,27	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.924.042,50		2.361.816,91	122,75	
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.557.061,01	4.150.000,00	4.305.959,77	94,49	103,8
6531	Komunalni doprinosi	677.725,24		387.344,63	57,15	
6532	Komunalne naknade	3.879.335,77		3.918.615,14	101,01	
66	Ostali prihodi	445.843,65	437.720,00	446.956,53	100,25	102,1
	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	397.151,65	414.470,00	422.419,48	106,36	101,9
661	Prihodi od pruženih usluga	397.151,65		422.419,48	106,36	
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	48.692,00	23.250,00	24.537,05	50,39	105,5
6631	Tekuće donacije	7.500,00		23.257,13	310,10	
6632	Kapitalne donacije	41.192,00		1.279,92	3,11	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	186.029,99	85.000,00	81.904,98	44,03	96,4
681	Kazne i upravne mjere	9.850,00	30.000,00	18.869,19	191,57	62,9
	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	9.750,00		18.219,19	186,86	
6819	Ostale kazne	100,00		650,00	650,00	
683	Ostali prihodi	176.179,99	55.000,00	63.035,79	35,78	114,6
6831	Ostali prihodi	176.179,99		63.035,79	35,78	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	354.173,67	421.335,10	349.174,03	98,59	82,9
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	259.145,99	380.400,00	311.814,05	120,32	82,0
71	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	259.145,99	380.400,00	311.814,05	120,32	82,0
711	Zemljište	259.145,99		311.814,05	120,32	
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	95.027,68	40.935,10	37.359,98	39,31	91,3
72	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	95.027,68	40.934,10	37.359,98	39,31	91,3
7211	Stambeni objekti	95.027,68		37.359,98	39,31	

SVEUKUPNO RASHODI	39.975.426,68	51.061.475,11	51.061.475,11	46.070.145,89	115,25	90,2
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	-------------

u kunama i lipama

BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	za 2018.	za 2019.	za 2019.	za 2019.	2019./2018.	izvršenje u odnosu na tekući plan
3	Rashodi poslovanja	25.068.875,39	29.696.424,09	29.889.402,81	27.767.675,58	110,77	92,9
31	Rashodi za zaposlene	6.875.506,24	7.846.622,14	7.845.463,18	7.591.083,02	110,41	96,8
311	Plaće	5.474.821,58	6.389.389,90	6.388.395,09	6.168.653,28	112,67	96,6
3111	Plaće za redovan rad	5.470.636,23			6.157.102,90	112,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.185,35			11.550,38		
312	Ostali rashodi za zaposlene	457.239,30	399.550,00	399.550,00	402.393,69	88,01	100,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene	457.239,30			402.393,69	88,01	
313	Doprinosi na plaće	943.445,36	1.057.682,24	1.057.518,09	1.020.036,05	108,12	96,5
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	850.200,29			1.016.334,21	119,54	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	93.245,07			3.701,84	3,97	
32	Materijalni rashodi	11.135.437,83	11.585.343,37	11.695.130,51	10.533.623,15	94,60	90,1
321	Naknade troškova zaposlenima	515.947,86	612.868,81	612.283,81	562.945,24	109,11	91,9
3211	Službena putovanja	18.001,95			20.990,94	116,60	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	484.396,57			504.808,81	104,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.545,34			37.145,49	321,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.004,00			0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.850.411,67	2.097.069,67	2.127.425,24	2.035.980,75	110,03	95,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	149.624,59			156.996,84	104,93	
3222	Materijal i sirovine	350.630,65			348.998,46		
3223	Energija	1.245.371,50			1.440.426,07	115,66	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	52.632,73			46.033,71	87,46	
3225	Sitni inventar i auto gume	40.168,41			37.796,92	94,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.983,79			5.728,75	47,80	
323	Rashodi za usluge	6.494.936,35	6.977.078,21	6.995.438,38	6.289.316,71	96,83	89,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	265.607,72			306.452,13	115,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.161.715,36			2.359.974,85	74,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	663.948,38			602.471,90	90,74	
3234	Komunalne usluge	1.216.689,55			1.450.448,79	119,21	
3235	Zakupnine i najamnine	94.048,13			77.617,20	82,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.571,91			30.845,49	100,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge	446.368,11			693.661,01	155,40	
3238	Računalne usluge	248.826,31			291.664,89	117,22	
3239	Ostale usluge	367.160,88			476.180,45	129,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.450,56	36.050,00	36.050,00	17.137,99	83,80	47,5
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.450,56			17.137,99	83,80	
3241	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.253.691,39	1.862.276,68	1.923.933,08	1.628.242,46	72,25	84,6
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	460.504,71			477.407,12	103,67	
3291	Premije osiguranja	85.875,32			89.031,43	103,68	
3293	Reprezentacija	61.681,37			73.810,63	119,66	
3294	Članarine	24.382,67			37.899,08	155,43	
3295	Pristojbe i naknade	37.980,12			108.292,77	285,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.583.267,20			841.801,43	53,17	
34	Financijski rashodi	54.940,43	59.225,00	59.225,00	50.370,78	91,68	85,0
342	Kamate za primljene zajmove	11.271,47	7.075,00	7.075,00	6.978,58	61,91	98,6
	Kamate za primljene kredite i zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	11.271,47			6.978,58	61,91	

BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	za 2018.	za 2019.	za 2019.	za 2019.	2019./2018.	izvršenje u odnosu na tekući plan
343	Ostali finansijski rashodi	43.668,96	52.150,00	52.150,00	43.392,20	99,37	83,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.765,55			23.106,88	93,30	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00			100,84	#DIV/0!	
3433	Zatezne kamate	8,43			503,76	5.975,80	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	18.894,98			19.680,72	104,16	
35	Subvencije	22.830,00	826.000,00	826.000,00	795.290,00	3.483,53	96,3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		776.000,00	776.000,00	776.000,00		100,0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				776.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	22.830,00	50.000,00	50.000,00	19.290,00	84,49	38,6
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	22.830,00			19.290,00	84,49	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	449.572,06	804.925,00	804.925,00	604.323,83	134,42	75,1
363	Pomoći unutar opće države	334.572,06	534.925,00	534.925,00	334.323,83	99,93	62,5
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	77.443,89			73.625,78	95,07	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	257.128,17			260.698,05	101,39	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	115.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00		100,0
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	115.000,00			270.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	937.811,96	1.421.100,00	1.421.100,00	1.265.027,83	134,89	89,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	937.811,96	1.421.100,00	1.421.100,00	1.265.027,83	134,89	89,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	514.850,00			795.764,00	154,56	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	422.961,96			469.263,83	110,95	
38	Ostali rashodi	5.592.776,87	7.153.208,58	7.237.559,12	6.927.956,97	123,87	95,7
381	Tekuće donacije	3.146.458,00	3.250.750,00	3.335.100,54	3.311.384,16	105,24	99,3
3811	Tekuće donacije u novcu	3.146.458,00			3.311.384,16	105,24	
382	Kapitalne donacije	912.033,71	1.829.655,00	1.829.655,00	1.745.452,26	191,38	95,4
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	912.033,71			1.745.452,26	191,38	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.089,08	30.000,00	30.000,00	2.400,00	11,95	8,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.089,08			2.400,00	11,95	
385	Izvanredni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00			0,00		
386	Kapitalne pomoći	1.514.196,08	1.992.803,58	1.992.803,58	1.868.720,55	123,41	93,8
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	1.514.196,08			1.868.720,55	123,41	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.906.551,29	21.365.051,02	21.172.072,30	18.302.470,31	122,78	86,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.253.597,13	1.372.000,10	1.372.000,10	1.035.408,65	82,60	75,5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	333.249,86	1.238.000,10	1.238.000,10	915.584,84	274,74	74,0
4111	Zemljište	333.249,86			480.084,84	144,06	
4113	Ostala prirodna materijalna imovina				435.500,00		
412	Nematerijalna imovina	920.347,27	134.000,00	134.000,00	119.823,81	13,02	89,4
4123	Licence	11.025,00			10.937,50	99,21	
4124	Ostala prava	909.322,27			108.886,31	11,97	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.479.066,50	11.338.927,45	11.217.073,73	10.400.450,83	109,72	92,7
421	Građevinski objekti	8.569.011,33	10.178.832,50	10.056.978,78	9.318.609,87	108,75	92,7
4212	Poslovni objekti	1.144.231,11			1.186.326,50	103,68	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	6.453.153,81			6.424.126,80	99,55	
4214	Ostali građevinski objekti	971.626,41			1.708.156,57	175,80	
422	Postrojenja i oprema	620.674,87	907.744,95	907.744,95	830.184,24	133,76	91,5
4221	Uredska oprema i namještaj	82.184,31			175.900,46	214,03	
4222	Komunikacijska oprema	23.838,25			18.546,50	77,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	41.403,13			36.044,00	87,06	
4226	Sportska i glazbena oprema				1.279,92		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	473.249,18			598.413,36	126,45	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.255,30	90.350,00	90.350,00	90.281,72	94,78	99,9

BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	za 2018.	za 2019.	za 2019.	za 2019.	2019./2018.	izvršenje u odnosu na tekući plan
4241	Knjige u knjižnicama	95.255,30			90.281,72	94,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	194.125,00	162.000,00	162.000,00	161.375,00	83,13	99,6
4262	Ulaganja u računalne programe	28.125,00			73.875,00	262,67	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	75.000,00			77.500,00	103,33	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	91.000,00			10.000,00	10,99	
	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih						
43	pohranjenih vrijednosti	0,00	250.000,00	250.000,00	50.010,00		20,0
	Plemeniti metali i ostale pohranjene						
431	vrijednosti	0,00	250.000,00	250.000,00	50.010,00		
	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične						
4312	vrijednosti	0,00			50.010,00		
	Rashodi za dodatna ulaganja na						
45	nefinancijskoj imovini	4.173.887,66	8.404.123,47	8.332.998,47	6.816.600,83	163,32	81,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.173.887,66	8.404.123,47	8.332.998,47	6.816.600,83	163,32	81,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.173.887,66			6.816.600,83	163,32	

II. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

SVEUKUPNO PRIHODI	43.920.003,29	47.757.303,41	45.863.917,67	104,43	96,04
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

		u kunama i lipama				
OZNAKA IZVORA	NAZIV	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		za 2018.	za 2019.	za 2019.	2019./2018.	izvršenje u odnosu na izvorni plan
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.671.688,51	35.484.797,14	35.798.950,31	109,57	100,89
1.1.	Prihodi od poreza	29.041.517,28	32.890.000,00	33.139.384,67	114,11	100,76
1.2.	Prihodi od financijske imovine	128.129,32	192.000,00	193.610,74	151,11	100,84
1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine	1.203.723,77	483.000,00	590.344,20	49,04	122,22
	Prihodi od administrativnih					
1.4.	(upravnih) pristojbi	2.112.288,15	1.834.797,14	1.793.706,72	84,92	97,76
1.5.	Prihodi od kazna, prisilne naplate	186.029,99	85.000,00	81.903,98	44,03	96,36
3.	VLASTITI PRIHODI	397.151,65	394.838,86	422.976,28	106,50	107,13
	Prihodi od obavljanja vlastitih					
3.1.	djelatnosti	397.151,65	394.838,86	422.976,28	106,50	107,13
4.	NAMJENE	4.864.660,61	4.995.000,00	5.258.465,64	108,10	105,27
4.1.	Naknada za legalizaciju		20.000,00	26.360,86		
4.2.	Komunalni doprinos	677.725,24	350.000,00	387.344,63	57,15	110,67
4.3.	Vodni doprinos	34.514,95	25.000,00	21.387,10	61,96	85,55
4.4.	Naknada za korištenje deponije		90.000,00	150.450,38		167,17
4.5.	Komunalna naknada	3.879.335,77	3.800.000,00	3.918.615,14	101,01	103,12
4.6.	Doprinos za šume	8.141,94	10.000,00	4.255,66		42,56
4.7.	Prihodi od sufinanciranja građana	42.966,33	10.000,00	6.914,39	16,09	69,14
4.8.	Prihodi od komunalnog opremanja	14.777,92	420.000,00	390.074,31	2.639,58	92,87
	Naknada za dodjelu grobnog					
4.9.	mjesta	207.198,46	270.000,00	353.063,17		130,76
5.	POMOĆI	5.583.636,85	6.438.082,31	4.009.814,36	71,81	62,28
5.1.	Prihodi od drugih proračuna	5.583.636,85	6.438.082,31	4.009.814,36	71,81	62,28
6.	DONACIJE	48.692,00	23.250,00	24.537,05	50,39	105,54
	Donacije od fizičkih i pravnih					
6.1.	osoba	48.692,00	23.250,00	24.537,05	50,39	105,54
	PRIHODI OD PRODAJE ILI					
	ZAMJENE NEFINANCIJSKE					
7.	IMOVINE	354.173,67	421.335,10	349.174,03	98,59	82,87
	Prihodi od prodaje ili zamjene					
7.1.	nefinancijske imovine	354.173,67	421.335,10	349.174,03	98,59	82,87

SVEUKUPNO RASHODI	39.975.426,68	47.612.303,41	42.620.974,19	106,62	89,52
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

		u kunama i lipama				
OZNAKA IZVORA	NAZIV	IZVRŠENJE za 2018.	IZVORNI PLAN za 2019.	IZVRŠENJE za 2019.	INDEKS 2019./2018.	INDEKS izvršenje u odnosu na izvorni plan
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.205.666,99	35.339.797,14	31.091.399,80	106,46	87,98
1.1.	Prihodi od poreza	25.575.495,76	32.745.000,00	28.605.282,31	111,85	87,36
1.2.	Prihodi od financijske imovine	128.129,32	192.000,00	152.730,84	119,20	79,55
1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine	1.203.723,77	483.000,00	383.019,85	31,82	79,30
	Prihodi od administrativnih					
1.4.	(upravnih) pristojbi	2.112.288,15	1.834.797,14	1.836.631,28	86,95	100,10
1.5.	Prihodi od kazna, prisilne naplate	186.029,99	85.000,00	113.735,52	61,14	133,81
3.	VLASTITI PRIHODI	397.151,65	394.838,86	397.151,65	100,00	100,59
	Prihodi od obavljanja vlastitih					
3.1.	djelatnosti	397.151,65	394.838,86	397.151,65	100,00	100,59
	PRIHODI ZA POSEBNE					
4.	NAMJENE	4.654.769,51	4.995.000,00	4.711.781,38	101,22	94,33
4.1.	Naknada za legalizaciju		20.000,00	16.335,85		
4.2.	Komunalni doprinos	677.725,24	350.000,00	350.000,00	51,64	100,00
4.3.	Vodni doprinos	4.514,95	25.000,00	21.387,10	473,70	85,55
4.4.	Naknada za korištenje deponije		90.000,00	60.848,50		67,61
4.5.	Komunalna naknada	3.688.577,03	3.800.000,00	3.712.462,53	100,65	97,70
4.6.	Doprinos za šume	187,50	10.000,00	0,00		0,00
4.7.	Prihodi od sufinanciranja građana	42.966,33	10.000,00	10.000,00	23,27	100,00
4.8.	Prihodi od komunalnog opremanja	33.600,00	420.000,00	377.028,75	1.122,11	89,77
	Naknada za dodjelu grobnog					
4.9.	mjesta	207.198,46	270.000,00	180.054,50		66,69
5.	POMOĆI	5.444.892,18	6.438.082,31	6.009.778,63	110,37	93,35
5.1.	Prihodi od drugih proračuna	5.444.892,18	6.438.082,31	6.009.778,63	110,37	93,35
6.	DONACIJE	48.692,00	23.250,00	24.537,05	50,39	105,54
6.1.	Donacije od fizičkih i pravnih osoba	48.692,00	23.250,00	24.537,05	50,39	105,54
	PRIHODI OD PRODAJE ILI					
	ZAMJENE NEFINANCIJSKE					
7.	IMOVINE	224.254,35	421.335,10	386.325,68	172,27	91,69
	Prihodi od prodaje ili zamjene					
7.1.	nefinancijske imovine	224.254,35	421.335,10	386.325,68	172,27	91,69

III. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

SVEUKUPNO RASHODI						
		36.975.426,68	51.061.475,11	46.070.145,89	124,60	90,22
u kunama i lipama						
ŠIFRA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE za 2018.	IZVORNI PLAN za 2019.	IZVRŠENJE za 2019.	INDEKS 2019./2018.	INDEKS izvršenje u odnosu na izvorni plan
01	Opće javne usluge	6.384.579,76	6.931.270,33	6.247.084,49	97,85	90,13
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	661.831,01	783.000,00	693.893,43	104,84	88,62
013	Opće usluge	5.711.477,28	6.051.570,33	5.487.247,48	96,07	90,67
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		89.625,00	58.965,00		
017	Transakcije vezane za javni dug	11.271,47	7.075,00	6.978,58	61,91	98,64
02	Obrana	43.499,96	90.600,00	76.177,50	175,12	84,08
022	Civilna obrana	43.499,96	90.600,00	76.177,50	175,12	84,08
03	Javni red i sigurnost	668.683,97	1.601.655,00	1.536.411,07	229,77	95,93
032	Usluge protupožarne zaštite	668.683,97	1.601.655,00	1.536.411,07	229,77	95,93
04	Ekonomski poslovi	8.008.293,96	3.577.200,00	3.423.856,56	42,75	95,71
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	32.030,00	64.200,00	33.490,00	104,56	52,17
045	Promet	7.680.763,96	3.303.000,00	3.206.529,06	41,75	97,08
047	Ostale industrije	295.500,00	210.000,00	183.837,50	62,21	87,54
05	Zaštita okoliša	275.676,45	912.950,00	605.403,67	219,61	66,31
051	Gospodarenje otpadom	229.125,95	718.000,00	442.511,67	193,13	61,63
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	46.550,50	194.950,00	162.892,00	349,93	83,56
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	11.889.009,03	23.052.066,54	19.889.347,39	167,29	86,28
062	Razvoj zajednice	10.330.869,77	20.759.066,54	17.745.110,84	171,77	85,48
064	Ulična rasvjeta	1.442.242,24	2.190.000,00	2.100.827,79	145,66	95,93
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	115.897,02	103.000,00	43.408,76	37,45	42,14
07	Zdravstvo	115.000,00	0,00	0,00		
074	Službe javnog zdravstva	115.000,00	0,00	0,00		
08	Rekreacija, kultura i religija	5.933.693,74	6.526.304,00	6.044.208,65	101,86	92,61
081	Službe rekreacije i sporta	1.224.379,40	2.094.305,00	1.992.837,86	162,76	95,16
082	Službe kulture	4.500.265,87	4.391.999,00	4.011.370,79	89,14	91,33
084	Religijske i druge službe zajednice	35.000,00	40.000,00	40.000,00	114,29	100,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	174.048,47	0,00	0,00	0,00	
09	Obrazovanje	3.010.014,05	7.266.554,14	7.224.204,73	240,01	99,42
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.810.414,05	6.815.854,14	6.813.472,73	117,26	99,97
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	195.800,00	160.032,00		
093	Poslije srednjoškolsko obrazovanje	199.600,00	0,00	0,00		
094	Visoka naobrazba	200.000,00	254.900,00	250.700,00	125,35	98,35
10	Socijalna zaštita	646.975,76	1.102.875,10	1.023.451,83	158,19	92,80
102	Starost		287.000,10	287.000,00		100,00
104	Obitelj i djeca	4.642,80	282.400,00	268.695,00	5.787,35	95,15
106	Stanovanje	563.758,96	436.725,00	376.256,83	66,74	86,15
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	78.574,00	96.750,00	91.500,00	116,45	94,57

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

NETO FINANCIRANJE	-171.170,92	-145.000,00	-143.153,68	83,63	98,7
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------	------

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	IZVRŠENJE za 2018.	IZVORNI PLAN za 2019.	u kunama i lipama	
				IZVRŠENJE za 2019.	INDEKS 2019./2018.

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
----------	---	-------------	-------------	-------------	--	--

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	171.170,92	145.000,00	143.153,68	83,63	98,73
----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

51	Izdaci za dane zajmove i depozite	28.017,24	0,00	0,00	0,00	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	28.017,24	0,00	0,00		
5183	Izdaci za jamčevne pologe	28.017,24		0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	143.153,68	145.000,00	143.153,68	100,00	98,73
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova kod kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	143.153,68	145.000,00	143.153,68	100,00	98,73
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	143.153,68		143.153,68		
	-Hrvatska banka za obnovu i razvitak	143.153,68		143.153,68		

I. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

NETO FINANCIRANJE		-171.170,92	-145.000,00	-143.153,68	83,63	98,7
OZNAKA IZVORA	NAZIV	IZVRŠENJE za 2018.	IZVORNI PLAN za 2019.	IZVRŠENJE za 2019.	INDEKS 2019./2018.	INDEKS izvršenje u odnosu na izvorni plan
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8. Primici od zaduživanja					
	Primici od financijske					
	8.1. imovine i zaduživanja					
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	171.170,92	145.000,00	143.153,68	83,63	98,73
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	171.170,92	145.000,00	143.153,68	83,63	98,73
	1.1. Prihodi od poreza	171.170,92	145.000,00	143.153,68	83,63	98,73

II POSEBNI DIO

Članak 4.

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

UKUPNO RASHODI / IZDACI		51.206.475,11	51.206.475,11	46.213.299,57	90,25%
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	807.000,00	807.000,00	705.983,43	87,48
Glava 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK	807.000,00	807.000,00	705.983,43	87,48
Program 1000	Rad predstavničkih i izvršnih tijela	689.000,00	689.000,00	587.983,43	85,34
Aktivnost A100001	Gradsko vijeće i Gradonačelnik	665.000,00	665.000,00	575.893,43	86,60
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	665.000,00	665.000,00	575.893,43	86,60
	3 Rashodi poslovanja	665.000,00	665.000,00	575.893,43	86,60
	32 Materijalni rashodi	615.000,00	615.000,00	575.893,43	93,64
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	5,89	0,06
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5,89	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	605.000,00	605.000,00	575.887,54	95,19
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			469.130,50	
	3293 Reprerentacija			63.747,96	
	3294 Članarine i norme			37.819,08	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.190,00	
	38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	385 Izvanredni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
Aktivnost A100090	Savjet mladih grada Ivanca	24.000,00	24.000,00	12.090,00	50,38
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	24.000,00	24.000,00	12.090,00	50,38
	3 Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	12.090,00	50,38
	32 Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	12.090,00	50,38
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	12.090,00	50,38
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.090,00	
Program 1001	Program političkih stranaka	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
Aktivnost A100005	Rad političkih stranaka	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
	38 Ostali rashodi	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
	381 Tekuće donacije	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
	3811 Tekuće donacije u novcu			118.000,00	
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	1.044.955,00	1.044.955,00	1.023.115,00	97,91
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	1.044.955,00	1.044.955,00	1.023.115,00	97,91
Program 1003	Financiranje osnovnih aktivnosti	1.044.955,00	1.044.955,00	1.023.115,00	97,91
Aktivnost A100006	Redovna djelatnost	463.255,00	463.255,00	450.940,86	97,34

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	463.255,00	463.255,00	450.940,86	97,34
3	Rashodi poslovanja	463.255,00	463.255,00	450.940,86	97,34
31	Rashodi za zaposlene	432.955,00	432.955,00	429.052,61	99,10
311	Plaće (Bruto)	326.000,00	326.000,00	322.647,31	98,97
3111	Plaće za redovan rad			322.647,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	53.000,00	52.981,67	99,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.981,67	
313	Doprinosi na plaće	53.955,00	53.955,00	53.423,63	99,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.969,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			453,82	
32	Materijalni rashodi	30.300,00	30.300,00	21.888,25	72,24
321	Naknade troškova zaposlenima	30.300,00	30.300,00	21.888,25	72,24
3211	Službena putovanja			308,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.880,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
Aktivnost A100007	Odnosi s javnošću, informiranje i promidžba	294.700,00	296.325,12	294.427,17	99,36
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	294.700,00	296.325,12	294.427,17	99,36
3	Rashodi poslovanja	294.700,00	296.325,12	294.427,17	99,36
32	Materijalni rashodi	294.700,00	296.325,12	294.427,17	99,36
323	Rashodi za usluge	294.700,00	296.325,12	294.427,17	99,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja			288.325,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.102,05	
Aktivnost A100009	Aktivnosti vjerskih zajednica	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			40.000,00	
Aktivnost A100091	Ivanečke novine	247.000,00	245.374,88	237.746,97	96,89
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	247.000,00	245.374,88	237.746,97	96,89
3	Rashodi poslovanja	247.000,00	245.374,88	237.746,97	96,89
32	Materijalni rashodi	247.000,00	245.374,88	237.746,97	96,89
323	Rashodi za usluge	247.000,00	245.374,88	237.746,97	96,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			79.077,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.669,47	
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, IMOVINU I JAVNU NABAVU	23.112.706,71	23.112.706,71	20.876.566,16	90,33
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, IMOVINU I JAVNU NABAVU	1.165.090,00	1.165.090,00	1.089.049,02	93,47
Program 1004	Financiranje osnovnih aktivnosti	1.165.090,00	1.165.090,00	1.089.049,02	93,47
Aktivnost A100010	Redovna djelatnost	1.165.090,00	1.165.090,00	1.089.049,02	93,47
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	1.145.090,00	1.145.090,00	1.077.985,33	94,14
3	Rashodi poslovanja	1.145.090,00	1.145.090,00	1.077.985,33	94,14
31	Rashodi za zaposlene	1.038.090,00	1.038.090,00	979.246,60	94,33
311	Plaće (Bruto)	810.000,00	810.000,00	762.367,82	94,12

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
3111	Plaće za redovan rad			762.367,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.000,00	92.000,00	90.640,46	98,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			90.640,46	
313	Doprinosi na plaće	136.090,00	136.090,00	126.238,32	92,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.150,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.087,49	
32	Materijalni rashodi	107.000,00	107.000,00	98.738,73	92,28
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	107.000,00	98.738,73	92,28
3211	Službena putovanja			7.671,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.144,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.923,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
Izvor 5.1.	Prihodi od drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	11.063,69	55,32
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	11.063,69	55,32
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	11.063,69	55,32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	11.063,69	55,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.063,69	
Glava 00302	VATROGASTVO, ZAŠTITA I SIGURNOST	1.692.255,00	1.696.166,65	1.612.588,57	95,07
Program 1005	Protupožarna zaštita i sigurnost	1.692.255,00	1.696.166,65	1.612.588,57	95,07
Aktivnost A100011	Vatrogasna zajednica	1.601.655,00	1.605.566,65	1.536.411,07	95,69
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	1.545.405,00	1.549.316,65	1.480.161,07	95,54
3	Rashodi poslovanja	1.545.405,00	1.549.316,65	1.480.161,07	95,54
32	Materijalni rashodi	20.000,00	23.911,65	23.857,79	99,77
323	Rashodi za usluge	10.000,00	13.174,48	13.120,62	99,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.674,48	
3239	Ostale usluge			1.446,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.737,17	10.737,17	100,00
3292	Premije osiguranja			10.737,17	
38	Ostali rashodi	1.525.405,00	1.525.405,00	1.456.303,28	95,47
381	Tekuće donacije	445.000,00	445.000,00	449.565,78	101,03
3811	Tekuće donacije u novcu			449.565,78	
382	Kapitalne donacije	1.080.405,00	1.080.405,00	1.006.737,50	93,18
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.006.737,50	
Izvor 1.2.	Prihodi od financijske imovine	56.250,00	56.250,00	56.250,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	56.250,00	56.250,00	56.250,00	100,00
38	Ostali rashodi	56.250,00	56.250,00	56.250,00	100,00
382	Kapitalne donacije	56.250,00	56.250,00	56.250,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			56.250,00	
Aktivnost A100012	Sustav civilne zaštite	90.600,00	90.600,00	76.177,50	84,08
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	90.600,00	90.600,00	76.177,50	84,08
3	Rashodi poslovanja	75.600,00	75.600,00	62.565,00	82,76
32	Materijalni rashodi	45.600,00	45.600,00	32.565,00	71,41
323	Rashodi za usluge	35.600,00	35.600,00	32.565,00	91,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.565,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			22.000,00	
382	Kapitalne donacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			8.000,00	

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	13.612,50	90,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	13.612,50	90,75
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	13.612,50	90,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.612,50	
Glava 00303	KULTURA	4.391.999,00	4.391.999,00	4.011.370,79	91,33
Program 1006	Javne potrebe u kulturi	4.391.999,00	4.391.999,00	4.011.370,79	91,33
Aktivnost A100013	Djelatnost ustanova, udruga i građana	938.000,00	938.000,00	913.164,76	97,35
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	938.000,00	938.000,00	913.164,76	97,35
3	Rashodi poslovanja	938.000,00	938.000,00	913.164,76	97,35
38	Ostali rashodi	938.000,00	938.000,00	913.164,76	97,35
381	Tekuće donacije	298.000,00	298.000,00	278.700,00	93,52
3811	Tekuće donacije u novcu			278.700,00	
382	Kapitalne donacije	640.000,00	640.000,00	634.464,76	99,14
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			634.464,76	
Aktivnost A100014	Djelatnost knjižnice	611.861,50	611.861,50	603.842,28	98,69
Korisnik 000001	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "GUSTAV KRKLEC"	611.861,50	611.861,50	603.842,28	98,69
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	490.500,00	490.500,00	490.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	443.845,00	443.845,00	443.845,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	326.422,00	325.263,04	325.263,04	100,00
311	Plaće (Bruto)	270.570,00	269.575,19	269.575,19	100,00
3111	Plaće za redovan rad			269.575,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.208,00	11.208,00	11.208,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.208,00	
313	Doprinosi na plaće	44.644,00	44.479,85	44.479,85	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.479,85	
32	Materijalni rashodi	115.923,00	117.081,96	117.081,96	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.060,00	23.475,00	23.475,00	100,00
3211	Službena putovanja			3.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.475,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.598,00	35.701,39	35.701,39	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.638,00	
3223	Energija			20.063,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	45.833,00	46.997,90	46.997,90	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.740,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.462,90	
3234	Komunalne usluge			10.280,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.515,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.432,00	10.907,67	10.907,67	100,00
3293	Reprezentacija			10.062,67	
3295	Pristojbe i naknade			845,00	
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.655,00	46.655,00	46.655,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.655,00	46.655,00	46.655,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	6.655,00	6.655,00	6.655,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			6.655,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
4241	Knjige			40.000,00	
Izvor 3.1.2.	Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti- proračunski kor.	71.361,50	71.361,50	63.298,56	88,70
3	Rashodi poslovanja	66.657,30	66.657,30	58.594,36	87,90
31	Rashodi za zaposlene	992,00	992,00	4.652,00	468,95
312	Ostali rashodi za zaposlene	992,00	992,00	4.652,00	468,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.652,00	
32	Materijalni rashodi	65.165,30	65.165,30	53.820,92	82,59
321	Naknade troškova zaposlenima	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.883,08	16.883,08	10.142,95	60,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.616,25	
3223	Energija			186,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			499,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.925,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			915,00	
323	Rashodi za usluge	41.758,69	41.758,69	39.651,34	94,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			513,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.565,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.935,00	
3234	Komunalne usluge			5.600,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.141,46	
3238	Računalne usluge			19.999,92	
3239	Ostale usluge			1.896,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.503,53	4.503,53	4.026,63	89,41
3292	Premije osiguranja			3.946,63	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			80,00	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	121,44	24,29
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	121,44	24,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			121,44	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.704,20	4.704,20	4.704,20	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.704,20	4.704,20	4.704,20	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.704,20	4.704,20	4.704,20	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4.704,20	
Izvor 5.1.2.	Prihodi od drugih proračuna- proračunski korisnici	50.000,00	50.000,00	50.043,72	100,09
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
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.043,72	100,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.043,72	100,09
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	50.043,72	100,09
4241	Knjige			50.043,72	
Aktivnost A100015	Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica	300.000,00	300.000,00	298.734,36	99,58
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	300.000,00	300.000,00	298.734,36	99,58
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	298.734,36	99,58
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	298.734,36	99,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	298.734,36	99,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			298.734,36	

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Aktivnost A100016	Organizacija i održavanje kulturno zabavnih manifestacija	239.137,50	239.137,50	182.313,59	76,24
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	239.137,50	239.137,50	182.313,59	76,24
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	144.626,09	72,31
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	144.626,09	72,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	144.626,09	72,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144.626,09	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.137,50	39.137,50	37.687,50	96,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.137,50	39.137,50	37.687,50	96,30
422	Postrojenja i oprema	39.137,50	39.137,50	37.687,50	96,30
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.687,50	
Aktivnost A100096	Advent u Ivancu	250.000,00	250.000,00	181.422,74	72,57
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	250.000,00	250.000,00	181.422,74	72,57
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	181.422,74	72,57
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	181.422,74	72,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	181.422,74	72,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			181.422,74	
Kapitalni projekt K100017	Muzej planinarstva	1.778.000,00	1.778.000,00	1.756.885,32	98,81
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	1.478.000,00	1.478.000,00	1.456.885,32	98,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.478.000,00	1.478.000,00	1.456.885,32	98,57
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.478.000,00	1.478.000,00	1.456.885,32	98,57
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.478.000,00	1.478.000,00	1.456.885,32	98,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.456.885,32	
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			300.000,00	
Kapitalni projekt K100084	Otkup zbirke stalnog postava	250.000,00	250.000,00	50.010,00	20,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	50.000,00	50.000,00	50.010,00	100,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.010,00	100,02
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	50.000,00	50.000,00	50.010,00	100,02
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	50.010,00	100,02
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			50.010,00	
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			0,00	
Tekući projekt T100001	Obitelj Ožegović u belsko-radovanskom kraju	25.000,00	25.000,00	24.997,74	99,99

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	5.000,00	5.000,00	4.998,38	99,97
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.998,38	99,97
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.998,38	99,97
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.998,38	99,97
3239	Ostale usluge			4.998,38	
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	20.000,00	20.000,00	19.999,36	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.999,36	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.999,36	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.999,36	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.551,23	
3239	Ostale usluge			12.448,13	
Glava 00304	PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA	2.094.305,00	2.094.305,00	1.992.837,86	95,16
Program 1007	Javne potrebe u sportu	2.094.305,00	2.094.305,00	1.992.837,86	95,16
Aktivnost A100018	Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga	743.500,00	743.500,00	736.143,31	99,01
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	743.500,00	743.500,00	736.143,31	99,01
3	Rashodi poslovanja	743.500,00	743.500,00	736.143,31	99,01
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	8.848,31	88,48
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	8.848,31	88,48
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.848,31	
38	Ostali rashodi	733.500,00	733.500,00	727.295,00	99,15
381	Tekuće donacije	733.500,00	733.500,00	727.295,00	99,15
3811	Tekuće donacije u novcu			727.295,00	
Aktivnost A100019	Najam i održavanje objekata za aktivnost sportskih društva	670.000,00	670.000,00	591.786,59	88,33
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	670.000,00	670.000,00	591.786,59	88,33
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	540.000,00	539.472,84	99,90
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			270.000,00	
38	Ostali rashodi	270.000,00	270.000,00	269.472,84	99,80
381	Tekuće donacije	270.000,00	270.000,00	269.472,84	99,80
3811	Tekuće donacije u novcu			269.472,84	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	52.313,75	40,24
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	130.000,00	52.313,75	40,24
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	130.000,00	52.313,75	40,24
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			52.313,75	
Kapitalni projekt K100008	Rekreacijski centar Lančić Knapić	375.805,00	375.805,00	367.216,71	97,71
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	177.600,00	177.600,00	169.011,71	95,16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	177.600,00	177.600,00	169.011,71	95,16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište			0,00	

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.600,00	177.600,00	169.011,71	95,16
	421 Građevinski objekti	177.600,00	177.600,00	169.011,71	95,16
	4214 Ostali građevinski objekti			169.011,71	
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	198.205,00	198.205,00	198.205,00	100,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.205,00	198.205,00	198.205,00	100,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.205,00	198.205,00	198.205,00	100,00
	421 Građevinski objekti	198.205,00	198.205,00	198.205,00	100,00
	4214 Ostali građevinski objekti			198.205,00	
Kapitalni projekt K100092	Pomoćno nogometno igralište u Salinovcu	305.000,00	305.000,00	297.691,25	97,60
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	26.380,68	26.380,68	24.081,25	91,28
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.380,68	26.380,68	24.081,25	91,28
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.380,68	26.380,68	24.081,25	91,28
	421 Građevinski objekti	26.380,68	26.380,68	24.081,25	91,28
	4214 Ostali građevinski objekti			24.081,25	
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	278.619,32	278.619,32	273.610,00	98,20
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	278.619,32	278.619,32	273.610,00	98,20
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.619,32	278.619,32	273.610,00	98,20
	421 Građevinski objekti	278.619,32	278.619,32	273.610,00	98,20
	4214 Ostali građevinski objekti			273.610,00	
Glava 00305	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.418.629,14	7.502.979,68	7.374.336,99	98,29
Program 1008	Predškolski odgoj i obrazovanje	6.447.929,14	6.532.279,68	6.496.030,71	99,45
Aktivnost A100023	Vrtić i predškola	5.290.854,14	5.290.854,14	5.269.740,04	99,60
Korisnik 000002	DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE"	5.290.854,14	5.290.854,14	5.269.740,04	99,60
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	3.181.400,00	3.181.400,00	3.181.400,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	3.181.400,00	3.181.400,00	3.181.400,00	100,00
	31 Rashodi za zaposlene	3.168.459,00	3.168.459,00	3.168.459,00	100,00
	311 Plaće (Bruto)	2.622.625,75	2.622.625,75	2.622.625,75	100,00
	3111 Plaće za redovan rad			2.622.625,75	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	113.100,00	113.100,00	113.100,00	100,00
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			113.100,00	
	313 Doprinosi na plaće	432.733,25	432.733,25	432.733,25	100,00
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			432.733,25	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
	32 Materijalni rashodi	12.941,00	12.941,00	12.941,00	100,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.291,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,00
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.650,00	
Izvor 1.4.2.	Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi- proračunski korisnik	1.834.797,14	1.834.797,14	1.836.631,28	100,10
	3 Rashodi poslovanja	1.826.174,14	1.826.174,14	1.828.123,87	100,11
	31 Rashodi za zaposlene	946.040,65	946.040,65	956.957,49	101,15
	311 Plaće (Bruto)	785.740,02	785.740,02	793.863,96	101,03
	3111 Plaće za redovan rad			790.087,29	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			3.776,67	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.250,00	30.250,00	31.250,00	103,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.250,00	
313	Doprinosi na plaće	130.050,63	130.050,63	131.843,53	101,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			131.843,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	875.663,49	875.663,49	866.653,08	98,97
321	Naknade troškova zaposlenima	260.278,00	260.278,00	257.687,49	99,00
3211	Službena putovanja			7.950,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			245.168,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.569,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	460.687,49	460.687,49	460.681,15	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.430,07	
3222	Materijal i sirovine			308.421,79	
3223	Energija			80.819,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.931,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.916,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			162,00	
323	Rashodi za usluge	82.600,00	82.600,00	76.790,84	92,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.522,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.392,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			28.831,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.495,49	
3238	Računalne usluge			11.095,92	
3239	Ostale usluge			6.452,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.098,00	72.098,00	71.493,60	99,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.276,62	
3292	Premije osiguranja			32.959,66	
3295	Pristojbe i naknade			17.130,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.126,35	
34	Financijski rashodi	4.470,00	4.470,00	4.513,30	100,97
343	Ostali financijski rashodi	4.470,00	4.470,00	4.513,30	100,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.513,30	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.623,00	8.623,00	8.507,41	98,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.823,00	1.823,00	1.666,16	91,40
422	Postrojenja i oprema	1.473,00	1.473,00	1.428,16	96,96
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.119,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			309,16	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	350,00	350,00	238,00	68,00
4241	Knjige			238,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.800,00	6.800,00	6.841,25	100,61
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.800,00	6.800,00	6.841,25	100,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.841,25	
Izvor 3.1.2.	Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti- proračunski kor.	164.200,00	164.200,00	143.086,33	87,14
3	Rashodi poslovanja	164.200,00	164.200,00	143.086,33	87,14
31	Rashodi za zaposlene	113.016,40	113.016,40	95.364,92	84,38
311	Plaće (Bruto)	98.119,55	98.119,55	82.592,82	84,18
3111	Plaće za redovan rad			74.819,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.773,71	
313	Doprinosi na plaće	14.896,85	14.896,85	12.772,10	85,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.772,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	50.503,60	50.503,60	46.986,60	93,04
321	Naknade troškova zaposlenima	9.093,00	9.093,00	9.018,00	99,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.018,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
322	Rashodi za materijal i energiju	32.810,60	32.810,60	29.342,41	89,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.134,90	
3223	Energija			15.283,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.923,79	
323	Rashodi za usluge	8.450,00	8.450,00	8.582,92	101,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.179,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.738,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.391,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			600,00	
3238	Računalne usluge			1.672,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	150,00	43,27	28,85
3295	Pristojbe i naknade			43,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	680,00	680,00	734,81	108,06
343	Ostali financijski rashodi	680,00	680,00	734,81	108,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			734,81	
Izvor 5.1.2.	Prihodi od drugih proračuna- proračunski korisnici	87.207,00	87.207,00	84.085,38	96,42
3	Rashodi poslovanja	79.144,50	79.144,50	76.022,88	96,06
32	Materijalni rashodi	79.144,50	79.144,50	76.022,88	96,06
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	69.394,50	69.394,50	68.559,08	98,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.729,86	
3222	Materijal i sirovine			40.576,67	
3223	Energija			11.031,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.221,50	
323	Rashodi za usluge	3.700,00	3.700,00	1.395,39	37,71
3234	Komunalne usluge			1.395,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.050,00	6.050,00	6.068,41	100,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.068,41	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.062,50	8.062,50	8.062,50	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.062,50	8.062,50	8.062,50	100,00
422	Postrojenja i oprema	8.062,50	8.062,50	8.062,50	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.062,50	
Izvor 6.1.2.	Donacije od fizičkih osoba-proračunski korisnici	23.250,00	23.250,00	24.537,05	105,54
3	Rashodi poslovanja	15.803,00	15.803,00	15.901,25	100,62
32	Materijalni rashodi	15.803,00	15.803,00	15.901,25	100,62
322	Rashodi za materijal i energiju	7.546,00	7.546,00	7.644,12	101,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.828,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.815,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.257,00	8.257,00	8.257,13	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.257,13	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.447,00	7.447,00	8.635,80	115,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.447,00	7.447,00	8.635,80	115,96
422	Postrojenja i oprema	7.447,00	7.447,00	8.635,80	115,96
4226	Sportska i glazbena oprema			1.279,92	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.355,88	
Aktivnost A100024	Sufinanciranje boravka djece u vrtićima	955.000,00	1.039.350,54	1.036.908,41	99,77
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	955.000,00	1.039.350,54	1.036.908,41	99,77
3	Rashodi poslovanja	955.000,00	1.039.350,54	1.036.908,41	99,77
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	35.000,00	32.557,87	93,02
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00	35.000,00	32.557,87	93,02
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			32.557,87	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
38	Ostali rashodi	920.000,00	1.004.350,54	1.004.350,54	100,00
381	Tekuće donacije	920.000,00	1.004.350,54	1.004.350,54	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.004.350,54	
Aktivnost A100025	Otplata kredita za zgradu Dječjeg vrtića	152.075,00	152.075,00	150.132,26	98,72
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	152.075,00	152.075,00	150.132,26	98,72
3	Rashodi poslovanja	7.075,00	7.075,00	6.978,58	98,64
34	Financijski rashodi	7.075,00	7.075,00	6.978,58	98,64
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.075,00	7.075,00	6.978,58	98,64
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			6.978,58	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	145.000,00	145.000,00	143.153,68	98,73
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	145.000,00	145.000,00	143.153,68	98,73
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	145.000,00	145.000,00	143.153,68	98,73
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			143.153,68	
Kapitalni projekt K100093	Dogradnja objekta Dječjeg vrtića "Ivančice" Ivanec	50.000,00	50.000,00	39.250,00	78,50
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	50.000,00	50.000,00	39.250,00	78,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	39.250,00	78,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	39.250,00	78,50
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	39.250,00	78,50
4124	Ostala prava			39.250,00	
Program 1009	Javne potrebe iznad standarda u školstvu	970.700,00	970.700,00	878.306,28	90,48
Aktivnost A100026	Potpore ustanovama i programima u školstvu	460.800,00	460.800,00	399.395,60	86,67
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	460.800,00	460.800,00	399.395,60	86,67
3	Rashodi poslovanja	460.800,00	460.800,00	399.395,60	86,67
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	14.999,60	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	14.999,60	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			14.999,60	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	445.800,00	445.800,00	384.396,00	86,23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	445.800,00	445.800,00	384.396,00	86,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			224.364,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			160.032,00	
Aktivnost A100027	Studentske stipendije	254.900,00	254.900,00	250.700,00	98,35
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	254.900,00	254.900,00	250.700,00	98,35
3	Rashodi poslovanja	254.900,00	254.900,00	250.700,00	98,35
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	254.900,00	254.900,00	250.700,00	98,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	254.900,00	254.900,00	250.700,00	98,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			250.700,00	

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Aktivnost A100028	Adaptacija škola	255.000,00	255.000,00	228.210,68	89,49
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	255.000,00	255.000,00	228.210,68	89,49
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	228.210,68	89,49
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	255.000,00	255.000,00	228.210,68	89,49
363	Pomoći unutar općeg proračuna	255.000,00	255.000,00	228.210,68	89,49
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			228.210,68	
Glava 00306	SOCIJALNA SKRB	1.102.875,10	1.102.875,10	1.023.451,83	92,80
Program 1010	Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	1.102.875,10	1.102.875,10	1.023.451,83	92,80
Aktivnost A100029	Naknade za sufinanciranje boravka i obroka djece	5.000,00	5.000,00	2.295,00	45,90
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	5.000,00	5.000,00	2.295,00	45,90
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.295,00	45,90
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	2.295,00	45,90
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	2.295,00	45,90
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.295,00	
Aktivnost A100030	Socijalne potpore	223.000,00	223.000,00	192.185,95	86,18
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	138.000,00	138.000,00	115.114,76	83,42
3	Rashodi poslovanja	138.000,00	138.000,00	115.114,76	83,42
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	138.000,00	138.000,00	115.114,76	83,42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	138.000,00	138.000,00	115.114,76	83,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			103.614,76	
Izvor 1.2.	Prihodi od financijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.271,19	100,77
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.271,19	100,77
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	35.000,00	35.271,19	100,77
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	35.271,19	100,77
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			35.271,19	
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	50.000,00	50.000,00	41.800,00	83,60
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	41.800,00	83,60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	41.800,00	83,60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	41.800,00	83,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			41.800,00	
Aktivnost A100031	Pomoć obiteljima i pojedincima	491.125,00	491.125,00	450.470,88	91,72
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	491.125,00	491.125,00	450.470,88	91,72
3	Rashodi poslovanja	491.125,00	491.125,00	450.470,88	91,72
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.725,00	13.725,00	13.725,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.725,00	13.725,00	13.725,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			13.725,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	477.400,00	477.400,00	436.745,88	91,48
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	477.400,00	477.400,00	436.745,88	91,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			266.400,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			170.345,88	
Aktivnost A100032	Socijalno-humanitarne udruge i programi	96.750,00	96.750,00	91.500,00	94,57
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	96.750,00	96.750,00	91.500,00	94,57
3	Rashodi poslovanja	96.750,00	96.750,00	91.500,00	94,57
38	Ostali rashodi	96.750,00	96.750,00	91.500,00	94,57
381	Tekuće donacije	96.750,00	96.750,00	91.500,00	94,57
3811	Tekuće donacije u novcu			91.500,00	
Kapitalni projekt K100097	Dnevni centar za starije i nemoćne (gerontološki centar)	287.000,10	287.000,10	287.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	242.570,00	242.570,00	242.570,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	242.570,00	242.570,00	242.570,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	242.570,00	242.570,00	242.570,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	242.570,00	242.570,00	242.570,00	100,00
4111	Zemljište			242.570,00	
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	44.430,10	44.430,10	44.430,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.430,10	44.430,10	44.430,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	44.430,10	44.430,10	44.430,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	44.430,10	44.430,10	44.430,00	100,00
4111	Zemljište			44.430,00	
Glava 00307	CIVILNO DRUŠTVO	204.500,00	204.500,00	188.500,00	92,18
Program 1011	Javne potrebe ostalih udruga građana	204.500,00	204.500,00	188.500,00	92,18
Aktivnost A100033	Djelatnost udruga građana, fundacija i ustanova	204.500,00	204.500,00	188.500,00	92,18
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	204.500,00	204.500,00	188.500,00	92,18
3	Rashodi poslovanja	204.500,00	204.500,00	188.500,00	92,18
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.000,00	
38	Ostali rashodi	184.500,00	184.500,00	187.500,00	101,63
381	Tekuće donacije	184.500,00	184.500,00	187.500,00	101,63
3811	Tekuće donacije u novcu			187.500,00	
Glava 00308	UPRAVLJANJE ZGRADAMA I PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	4.940.053,47	4.848.382,52	3.541.022,34	73,04
Program 1012	Upravljanje zgradama i prostorima u vlasništvu grada	4.940.053,47	4.848.382,52	3.541.022,34	73,04
Aktivnost A100034	Redovna djelatnost vezana uz zgrade i prostore	608.330,00	608.330,00	516.992,53	84,99
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	608.330,00	608.330,00	516.992,53	84,99
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	104.527,58	80,41

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	104.527,58	80,41
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	71.988,86	79,99
3223	Energija			71.138,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			849,90	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	32.538,72	81,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.000,06	
3234	Komunalne usluge			15.538,66	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	478.330,00	478.330,00	412.464,95	86,23
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.000,00	32.349,02	98,03
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	33.000,00	33.000,00	32.349,02	98,03
4111	Zemljište			32.349,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.800,00	257.800,00	254.180,47	98,60
421	Građevinski objekti	75.800,00	75.800,00	75.729,38	99,91
4212	Poslovni objekti			75.729,38	
422	Postrojenja i oprema	182.000,00	182.000,00	178.451,09	98,05
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			178.451,09	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	187.530,00	187.530,00	125.935,46	67,15
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	187.530,00	187.530,00	125.935,46	67,15
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			125.935,46	
Kapitalni projekt K100020	Uređenje društvenog doma u Jerovcu Gornjem	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.1.3	Prihodi od EU sredstava	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K100035	Izgradnja društvenog doma Kaniža	22.000,00	22.000,00	14.569,48	66,22
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	22.000,00	22.000,00	14.569,48	66,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	22.000,00	14.569,48	66,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	14.569,48	66,22
421	Građevinski objekti	6.000,00	6.000,00	2.823,88	47,06
4212	Poslovni objekti			2.823,88	
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	11.745,60	73,41
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.745,60	
Kapitalni projekt K100036	Izgradnja društvenog doma Osečka	20.000,00	20.000,00	1.068,19	5,34
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	20.000,00	20.000,00	1.068,19	5,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	1.068,19	5,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	1.068,19	5,34
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	1.068,19	5,34
4212	Poslovni objekti			1.068,19	

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Kapitalni projekt K100037	Izgradnja društvenog doma Vuglovec-Gečkovec	459.570,00	436.591,50	411.876,50	94,34
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	459.570,00	436.591,50	411.876,50	94,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	459.570,00	436.591,50	411.876,50	94,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	459.570,00	436.591,50	411.876,50	94,34
421	Građevinski objekti	459.570,00	436.591,50	411.876,50	94,34
4212	Poslovni objekti			411.876,50	
Kapitalni projekt K100038	Izgradnja društvenog doma Škriljevec	394.845,00	385.834,95	348.053,63	90,21
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	394.845,00	385.834,95	348.053,63	90,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	394.845,00	385.834,95	348.053,63	90,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	394.845,00	385.834,95	348.053,63	90,21
421	Građevinski objekti	394.845,00	385.834,95	348.053,63	90,21
4212	Poslovni objekti			348.053,63	
Kapitalni projekt K100039	Adaptacija prostora u ulici Vladimira Nazora	208.765,00	220.207,60	207.035,58	94,02
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	208.765,00	220.207,60	207.035,58	94,02
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	13.942,60	13.942,60	100,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	13.942,60	13.942,60	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	13.942,60	13.942,60	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			13.942,60	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	206.265,00	206.265,00	193.092,98	93,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	23.000,00	22.750,00	98,91
412	Nematerijalna imovina	23.000,00	23.000,00	22.750,00	98,91
4124	Ostala prava			22.750,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.265,00	183.265,00	170.342,98	92,95
422	Postrojenja i oprema	183.265,00	183.265,00	170.342,98	92,95
4221	Uredska oprema i namještaj			127.028,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			34.925,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.389,88	
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
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava			0,00	
Kapitalni projekt K100079	Uređenje prostora u ulici Lj. Gaja (braniteljska zgrada)	50.000,00	50.000,00	46.886,31	93,77
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	50.000,00	50.000,00	11.886,31	23,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	11.886,31	23,77
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	11.886,31	23,77
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	11.886,31	23,77
4124	Ostala prava			11.886,31	
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	0,00	0,00	35.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	35.000,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	35.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	35.000,00	0,00
4124	Ostala prava			35.000,00	
Kapitalni projekt K100080	Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem	362.750,00	362.750,00	346.774,92	95,60
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	362.750,00	362.750,00	346.774,92	95,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	362.750,00	362.750,00	346.774,92	95,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	362.750,00	362.750,00	346.774,92	95,60
421	Građevinski objekti	362.750,00	362.750,00	346.774,92	95,60
4212	Poslovni objekti			346.774,92	
Kapitalni projekt K100085	En.obnova i adap.zgrade javne i društvene nam.-prostora za org.civil. d.s pros.za obuku vatrogasaca	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	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
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	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K100086	Energetska obnova društvenog doma Lančić-Knapić	1.096.293,47	1.096.293,47	1.076.582,77	98,20
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	320.000,00	320.000,00	272.154,73	85,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.000,00	320.000,00	272.154,73	85,05
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	320.000,00	320.000,00	272.154,73	85,05
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.000,00	320.000,00	272.154,73	85,05
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			272.154,73	
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	249.797,87	249.797,87	249.797,87	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.797,87	249.797,87	249.797,87	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	249.797,87	249.797,87	249.797,87	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	249.797,87	249.797,87	249.797,87	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			249.797,87	
Izvor 5.1.3	Prihodi od EU sredstava	526.495,60	526.495,60	554.630,17	105,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	526.495,60	526.495,60	554.630,17	105,34
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	526.495,60	526.495,60	554.630,17	105,34
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	526.495,60	526.495,60	554.630,17	105,34
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			554.630,17	

BROJ KONTA		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN za 2019.g.	TEKUĆI PLAN za 2019.g.	IZVRŠENJE za 2019.g.	INDEKS izvršenje u odnosu na tekući plan
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			554.630,17	
Kapitalni projekt K100094		Energetska obnova stare škole u Salinovcu	340.000,00	323.000,00	105.759,15	32,74
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	340.000,00	323.000,00	105.759,15	32,74
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	340.000,00	323.000,00	105.759,15	32,74
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	340.000,00	323.000,00	105.759,15	32,74
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.000,00	323.000,00	105.759,15	32,74
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			105.759,15	
Kapitalni projekt K100095		Klub za mlade	1.082.500,00	1.028.375,00	465.423,28	45,26
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	1.082.500,00	1.028.375,00	215.423,28	20,95
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.082.500,00	1.028.375,00	215.423,28	20,95
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.082.500,00	1.028.375,00	215.423,28	20,95
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.082.500,00	1.028.375,00	215.423,28	20,95
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			215.423,28	
Izvor 5.1.1.		Prihodi od drugih proračuna-grad	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			250.000,00	
Glava 00309		STANOVANJE	103.000,00	106.408,76	43.408,76	40,79
Program 1013		Stanovanje	103.000,00	106.408,76	43.408,76	40,79
Aktivnost A100040		Upravljanje stambenim prostorom u vlasništvu grada	103.000,00	106.408,76	43.408,76	40,79
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	73.000,00	76.408,76	43.408,76	56,81
	3	Rashodi poslovanja	73.000,00	76.408,76	43.408,76	56,81
	32	Materijalni rashodi	73.000,00	76.408,76	43.408,76	56,81
	323	Rashodi za usluge	73.000,00	76.408,76	43.408,76	56,81
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	3234	Komunalne usluge			43.408,76	
Izvor 7.1.		Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	4211	Stambeni objekti			0,00	
Razdjel 004		UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	20.945.506,16	20.945.506,16	18.789.465,41	89,71
Glava 00401		UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.141.398,90	1.141.398,90	1.024.316,20	89,74
Program 1014		Financiranje osnovnih aktivnosti	1.141.398,90	1.141.398,90	1.024.316,20	89,74
Aktivnost A100041		Redovna djelatnost	1.108.455,00	1.108.455,00	991.372,30	89,44
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	1.108.455,00	1.108.455,00	991.372,30	89,44
	3	Rashodi poslovanja	1.108.455,00	1.108.455,00	991.372,30	89,44

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
31	Rashodi za zaposlene	1.010.955,00	1.010.955,00	904.566,34	89,48
311	Plaće (Bruto)	815.000,00	815.000,00	724.164,87	88,85
3111	Plaće za redovan rad			724.164,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.000,00	61.000,00	60.522,08	99,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.522,08	
313	Doprinosi na plaće	134.955,00	134.955,00	119.879,39	88,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118.926,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			952,65	
32	Materijalni rashodi	97.500,00	97.500,00	86.805,96	89,03
321	Naknade troškova zaposlenima	97.500,00	97.500,00	86.805,96	89,03
3211	Službena putovanja			1.172,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			82.930,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.703,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
Aktivnost A100042	Program javnih radova	32.943,90	32.943,90	32.943,90	100,00
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	32.943,90	32.943,90	32.943,90	100,00
3	Rashodi poslovanja	32.943,90	32.943,90	32.943,90	100,00
31	Rashodi za zaposlene	30.817,09	30.817,09	30.817,09	100,00
311	Plaće (Bruto)	26.334,58	26.334,58	26.334,58	100,00
3111	Plaće za redovan rad			26.334,58	
313	Doprinosi na plaće	4.482,51	4.482,51	4.482,51	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.149,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			333,40	
32	Materijalni rashodi	2.126,81	2.126,81	2.126,81	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.126,81	2.126,81	2.126,81	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.126,81	
Glava 00402	KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA	4.864.107,26	4.882.916,84	4.493.690,41	92,03
Program 1015	Održavanje komunalne infrastrukture	4.864.107,26	4.882.916,84	4.493.690,41	92,03
Aktivnost A100043	Čišćenje i održavanje javnih površina	992.168,63	992.168,63	823.818,30	83,03
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	273.003,45	273.003,45	165.913,34	60,77
3	Rashodi poslovanja	273.003,45	273.003,45	165.913,34	60,77
32	Materijalni rashodi	273.003,45	273.003,45	165.913,34	60,77
323	Rashodi za usluge	273.003,45	273.003,45	165.913,34	60,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.412,48	
3234	Komunalne usluge			161.500,86	
Izvor 4.5.	Komunalna naknada	719.165,18	719.165,18	657.904,96	91,48
3	Rashodi poslovanja	688.164,68	688.164,68	657.904,96	95,60
32	Materijalni rashodi	688.164,68	688.164,68	657.904,96	95,60
323	Rashodi za usluge	688.164,68	688.164,68	657.904,96	95,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			657.904,96	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,50	31.000,50	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,50	31.000,50	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	31.000,50	31.000,50	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Aktivnost A100044	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.713.988,38	1.713.988,38	1.632.781,08	95,26
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	501.540,18	501.540,18	438.287,32	87,39

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
3	Rashodi poslovanja	450.477,68	450.477,68	387.224,82	85,96
32	Materijalni rashodi	450.477,68	450.477,68	387.224,82	85,96
323	Rashodi za usluge	450.477,68	450.477,68	387.224,82	85,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			387.224,82	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.062,50	51.062,50	51.062,50	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.062,50	51.062,50	51.062,50	100,00
421	Građevinski objekti	51.062,50	51.062,50	51.062,50	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			51.062,50	
Izvor 4.5.	Komunalna naknada	1.194.493,76	1.194.493,76	1.194.493,76	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.194.493,76	1.194.493,76	1.194.493,76	100,00
32	Materijalni rashodi	1.194.493,76	1.194.493,76	1.194.493,76	100,00
323	Rashodi za usluge	1.194.493,76	1.194.493,76	1.194.493,76	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.194.493,76	
Izvor 4.6.	Doprinos za šume	17.954,44	17.954,44	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.954,44	17.954,44	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.954,44	17.954,44	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.954,44	17.954,44	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Aktivnost A100045	Održavanje javne rasvjete	1.485.000,00	1.503.809,58	1.445.607,40	96,13
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	391.900,45	410.710,03	360.565,35	87,79
3	Rashodi poslovanja	391.900,45	410.710,03	360.565,35	87,79
32	Materijalni rashodi	391.900,45	391.900,45	360.565,35	92,00
322	Rashodi za materijal i energiju	139.865,95	158.675,53	158.675,53	100,00
3223	Energija			158.675,53	
323	Rashodi za usluge	252.034,50	252.034,50	201.889,82	80,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			201.889,82	
Izvor 1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	21.942,50	73,14
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	21.942,50	73,14
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	21.942,50	73,14
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	21.942,50	73,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.942,50	
Izvor 4.5.	Komunalna naknada	1.063.099,55	1.063.099,55	1.063.099,55	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.063.099,55	1.063.099,55	1.063.099,55	100,00
32	Materijalni rashodi	1.063.099,55	1.063.099,55	1.063.099,55	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	960.134,05	960.134,05	960.134,05	100,00
3223	Energija			960.134,05	
323	Rashodi za usluge	102.965,50	102.965,50	102.965,50	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.965,50	
Aktivnost A100046	Uređenje grada povodom božićnih blagdana	119.000,25	119.000,25	119.000,25	100,00
Izvor 4.5.	Komunalna naknada	119.000,25	119.000,25	119.000,25	100,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge			72.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000,25	47.000,25	47.000,25	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,25	47.000,25	47.000,25	100,00
422	Postrojenja i oprema	47.000,25	47.000,25	47.000,25	100,00

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			47.000,25	
Aktivnost A100048	Održavanje opreme na igralištima za djecu	370.000,00	370.000,00	327.437,50	88,50
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	115.000,00	115.000,00	72.437,50	62,99
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	72.437,50	62,99
32	Materijalni rashodi	115.000,00	115.000,00	72.437,50	62,99
323	Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	72.437,50	62,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.437,50	
Izvor 4.5.	Komunalna naknada	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			255.000,00	
Aktivnost A100049	Održavanje groblja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.	Komunalna naknada	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Aktivnost A100050	Sanacija divljih deponija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.	Komunalna naknada	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			0,00	
Aktivnost A100051	Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama	50.000,00	50.000,00	32.345,88	64,69
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	25.000,00	25.000,00	12.373,13	49,49
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	12.373,13	49,49
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	12.373,13	49,49
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	12.373,13	49,49
3234	Komunalne usluge			12.373,13	
Izvor 4.5.	Komunalna naknada	25.000,00	25.000,00	19.972,75	79,89
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	19.972,75	79,89
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	19.972,75	79,89
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	19.972,75	79,89
3223	Energija			19.972,75	
Aktivnost A100087	Čišćenje potoka i kanala	113.950,00	113.950,00	112.700,00	98,90
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	88.950,00	88.950,00	88.950,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	88.950,00	88.950,00	88.950,00	100,00
32	Materijalni rashodi	88.950,00	88.950,00	88.950,00	100,00
323	Rashodi za usluge	88.950,00	88.950,00	88.950,00	100,00
3234	Komunalne usluge			88.950,00	
Izvor 4.5.	Komunalna naknada	25.000,00	25.000,00	23.750,00	95,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	23.750,00	95,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	23.750,00	95,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	23.750,00	95,00
3234	Komunalne usluge			23.750,00	
Glava 00403	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.679.000,00	13.589.134,83	12.299.806,28	90,51
Program 1016	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	13.679.000,00	13.589.134,83	12.299.806,28	90,51
Kapitalni projekt K100052	Uređenje dječjih igrališta	368.000,00	368.000,00	364.335,85	99,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	279.795,26	279.795,26	279.795,26	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	279.795,26	279.795,26	279.795,26	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	279.795,26	279.795,26	279.795,26	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	269.795,26	269.795,26	269.795,26	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			269.795,26	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.000,00	
Izvor 4.1.	Naknada za legalizaciju	23.204,74	23.204,74	19.540,59	84,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.204,74	23.204,74	19.540,59	84,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.204,74	23.204,74	19.540,59	84,21
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	16.335,85	81,68
4214	Ostali građevinski objekti			16.335,85	
422	Postrojenja i oprema	3.204,74	3.204,74	3.204,74	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.204,74	
Izvor 4.2.	Komunalni doprinos	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			65.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Kapitalni projekt K100053	Izgradnja i uređenje prometnih površina	7.658.000,00	7.568.134,83	6.665.855,80	88,08
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	4.659.500,00	4.749.365,17	3.903.722,97	83,78
3	Rashodi poslovanja	367.000,00	367.000,00	364.330,27	99,27
32	Materijalni rashodi	117.000,00	117.000,00	116.500,00	99,57
323	Rashodi za usluge	117.000,00	117.000,00	116.500,00	99,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			116.500,00	
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	247.830,27	99,13
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	250.000,00	247.830,27	99,13
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			247.830,27	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.292.500,00	4.382.365,17	3.539.392,70	80,76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	480.000,00	160.735,82	33,49
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	480.000,00	480.000,00	160.735,82	33,49
4111	Zemljište			160.735,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.338.500,00	2.428.365,17	1.921.550,64	79,13
421	Građevinski objekti	2.338.500,00	2.428.365,17	1.921.550,64	79,13
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.903.710,64	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
4214	Ostali građevinski objekti			17.840,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.474.000,00	1.474.000,00	1.457.106,24	98,85
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.474.000,00	1.474.000,00	1.457.106,24	98,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.457.106,24	
Izvor 4.2.	Komunalni doprinos	252.500,00	252.500,00	252.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.500,00	252.500,00	252.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.500,00	132.500,00	132.500,00	100,00
421	Građevinski objekti	132.500,00	132.500,00	132.500,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			132.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			120.000,00	
Izvor 4.3.	Vodni doprinos	55.000,00	55.000,00	51.387,10	93,43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	55.000,00	51.387,10	93,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	51.387,10	93,43
421	Građevinski objekti	55.000,00	55.000,00	51.387,10	93,43
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			51.387,10	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 4.4.	Naknada za korištenje deponije	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Izvor 4.5.	Komunalna naknada	570.000,00	570.000,00	570.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570.000,00	570.000,00	570.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570.000,00	570.000,00	570.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	570.000,00	570.000,00	570.000,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			570.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 4.7.	Prihodi od sufinansiranja građana	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			10.000,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 4.8.	Prihodi od komunalnog opremanja u P.zoni	420.000,00	420.000,00	377.028,75	89,77
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	157.300,50	78,65
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	157.300,50	78,65
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	157.300,50	78,65
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			157.300,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	220.000,00	219.728,25	99,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	219.728,25	99,88
421	Građevinski objekti	220.000,00	220.000,00	219.728,25	99,88
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			159.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			60.728,25	
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	1.691.000,00	1.691.000,00	1.501.216,98	88,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.691.000,00	1.691.000,00	1.501.216,98	88,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	391.000,00	391.000,00	391.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	391.000,00	391.000,00	391.000,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			391.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00	1.300.000,00	1.110.216,98	85,40
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	1.300.000,00	1.110.216,98	85,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.110.216,98	
Kapitalni projekt K100054	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta	3.303.000,00	3.303.000,00	3.206.529,06	97,08
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	552.967,59	552.967,59	456.496,51	82,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	552.967,59	552.967,59	456.496,51	82,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	552.967,59	552.967,59	456.496,51	82,55
421	Građevinski objekti	552.967,59	552.967,59	456.496,51	82,55
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			456.496,51	
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	412.504,87	412.504,87	412.505,01	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	412.504,87	412.504,87	412.505,01	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	412.504,87	412.504,87	412.505,01	100,00
421	Građevinski objekti	412.504,87	412.504,87	412.505,01	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			412.505,01	
Izvor 5.1.3	Prihodi od EU sredstava	2.337.527,54	2.337.527,54	2.337.527,54	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.337.527,54	2.337.527,54	2.337.527,54	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.337.527,54	2.337.527,54	2.337.527,54	100,00
421	Građevinski objekti	2.337.527,54	2.337.527,54	2.337.527,54	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.337.527,54	
Kapitalni projekt K100055	Javna rasvjeta	705.000,00	705.000,00	655.220,39	92,94
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	687.500,00	687.500,00	637.720,39	92,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	687.500,00	687.500,00	637.720,39	92,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	522.500,00	522.500,00	482.482,01	92,34
421	Građevinski objekti	522.500,00	522.500,00	482.482,01	92,34

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
4214	Ostali građevinski objekti			482.482,01	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	165.000,00	165.000,00	155.238,38	94,08
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	165.000,00	165.000,00	155.238,38	94,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			155.238,38	
Izvor 1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 4.2.	Komunalni doprinos	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00
421	Građevinski objekti	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			17.500,00	
Kapitalni projekt K100056	Uređenje groblja	749.000,00	749.000,00	635.410,62	84,83
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	457.407,20	457.407,20	367.663,32	80,38
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	32.487,37	98,45
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000,00	33.000,00	32.487,37	98,45
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.000,00	33.000,00	32.487,37	98,45
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			32.487,37	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	424.407,20	424.407,20	335.175,95	78,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.407,20	232.407,20	145.932,20	62,79
421	Građevinski objekti	232.407,20	232.407,20	145.932,20	62,79
4214	Ostali građevinski objekti			145.932,20	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	192.000,00	192.000,00	189.243,75	98,56
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	192.000,00	192.000,00	189.243,75	98,56
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			189.243,75	
Izvor 4.2.	Komunalni doprinos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			10.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.000,00	
Izvor 4.9.	Naknada za dodjelu grobnog mjesta	182.000,00	182.000,00	180.054,50	98,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.000,00	182.000,00	180.054,50	98,93
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	182.000,00	182.000,00	180.054,50	98,93
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	182.000,00	182.000,00	180.054,50	98,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			180.054,50	
Izvor 5.1.1.	Prihodi od drugih proračuna-grad	94.592,80	94.592,80	72.692,80	76,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.592,80	94.592,80	72.692,80	76,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.592,80	94.592,80	72.692,80	76,85

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
421	Građevinski objekti	94.592,80	94.592,80	72.692,80	76,85
4214	Ostali građevinski objekti			72.692,80	
Kapitalni projekt K100057	Uređenje trgova i parkova	621.000,00	621.000,00	566.175,00	91,17
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	621.000,00	621.000,00	566.175,00	91,17
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	604.000,00	604.000,00	549.175,00	90,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	438.000,00	438.000,00	435.500,00	99,43
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	438.000,00	438.000,00	435.500,00	99,43
4113	Ostala prirodna materijalna imovina			435.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.000,00	126.000,00	113.675,00	90,22
421	Građevinski objekti	116.000,00	116.000,00	103.675,00	89,38
4214	Ostali građevinski objekti			103.675,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K100058	Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje otpadom	250.000,00	250.000,00	193.779,56	77,51
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	200.000,00	200.000,00	172.679,56	86,34
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	172.679,56	86,34
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	172.679,56	86,34
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	172.679,56	86,34
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			172.679,56	
Izvor 4.4.	Naknada za korištenje deponije	50.000,00	50.000,00	21.100,00	42,20
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	21.100,00	42,20
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	21.100,00	42,20
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	21.100,00	42,20
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			21.100,00	
Kapitalni projekt K100088	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	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
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
Kapitalni projekt K100098	Bežićni internet	25.000,00	25.000,00	12.500,00	50,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	25.000,00	25.000,00	12.500,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	12.500,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	12.500,00	50,00

BROJ KONTA		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN za 2019.g.	TEKUĆI PLAN za 2019.g.	IZVRŠENJE za 2019.g.	INDEKS izvršenje u odnosu na tekući plan
422		Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	12.500,00	50,00
4222		Komunikacijska oprema			12.500,00	
Glava 00405	URBANIZAM		173.000,00	173.000,00	172.500,00	99,71
Program 1018	Urbanizam		173.000,00	173.000,00	172.500,00	99,71
Kapitalni projekt K100060	Urbanizam i stanje u prostoru		173.000,00	173.000,00	172.500,00	99,71
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		145.269,83	145.269,83	144.769,83	99,66
3	Rashodi poslovanja		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
3238	Računalne usluge				45.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.269,83	100.269,83	99.769,83	99,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.269,83	100.269,83	99.769,83	99,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.269,83	100.269,83	99.769,83	99,50
4262	Ulaganja u računalne programe				50.000,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				49.769,83	
Izvor 1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine		17.730,17	17.730,17	17.730,17	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.730,17	17.730,17	17.730,17	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.730,17	17.730,17	17.730,17	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		17.730,17	17.730,17	17.730,17	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				17.730,17	
Izvor 1.5.	Prihodi od kazna i prisilne naplate		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				10.000,00	
Glava 00406	ZAŠTITA OKOLIŠA		1.088.000,00	1.159.055,59	799.152,52	68,95
Program 1019	Zaštita okoliša		1.088.000,00	1.159.055,59	799.152,52	68,95
Aktivnost A100061	Komunalne usluge		448.000,00	448.000,00	426.978,41	95,31
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		227.056,89	227.056,89	187.882,08	82,75
3	Rashodi poslovanja		227.056,89	227.056,89	187.882,08	82,75
32	Materijalni rashodi		167.056,89	167.056,89	150.875,44	90,31
323	Rashodi za usluge		167.056,89	167.056,89	150.875,44	90,31
3234	Komunalne usluge				91.026,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge				15.000,00	
3239	Ostale usluge				44.848,75	
38	Ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	37.006,64	61,68
386	Kapitalne pomoći		60.000,00	60.000,00	37.006,64	61,68
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				37.006,64	
Izvor 1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	9.349,13	18,70
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	9.349,13	18,70
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	9.349,13	18,70
323	Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	9.349,13	18,70
3234	Komunalne usluge				9.349,13	

			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
			za 2019. g.	za 2019. g.	za 2019. g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA					
Izvor 3.1.1.	Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti- grad		13.000,00	72.055,59	72.055,59	100,00
3	Rashodi poslovanja		13.000,00	72.055,59	72.055,59	100,00
32	Materijalni rashodi		13.000,00	72.055,59	72.055,59	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	72.055,59	72.055,59	100,00
3295	Pristojbe i naknade				72.055,59	
Izvor 4.4.	Naknada za korištenje deponije		157.943,11	157.943,11	157.691,61	99,84
3	Rashodi poslovanja		157.943,11	157.943,11	157.691,61	99,84
32	Materijalni rashodi		157.943,11	157.943,11	157.691,61	99,84
323	Rashodi za usluge		157.943,11	157.943,11	157.691,61	99,84
3234	Komunalne usluge				157.691,61	
Aktivnost A100062	Deratizacija		66.000,00	66.000,00	49.067,00	74,34
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		66.000,00	66.000,00	49.067,00	74,34
3	Rashodi poslovanja		66.000,00	66.000,00	49.067,00	74,34
32	Materijalni rashodi		66.000,00	66.000,00	49.067,00	74,34
323	Rashodi za usluge		66.000,00	66.000,00	49.067,00	74,34
3234	Komunalne usluge				49.067,00	
Aktivnost A100064	Akcija zelena čistka		25.000,00	25.000,00	20.572,20	82,29
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		25.000,00	25.000,00	20.572,20	82,29
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	20.572,20	82,29
32	Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	20.572,20	82,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	20.572,20	82,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.572,20	
Aktivnost A100065	Provođenje aktivnosti građevinske inspekcije		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
Aktivnost A100081	Skupljanje i zbrinjavanje lešina životinja s javnih površina		16.000,00	16.000,00	15.500,00	96,88
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		16.000,00	16.000,00	15.500,00	96,88
3	Rashodi poslovanja		16.000,00	16.000,00	15.500,00	96,88
32	Materijalni rashodi		16.000,00	16.000,00	15.500,00	96,88
323	Rashodi za usluge		16.000,00	16.000,00	15.500,00	96,88
3234	Komunalne usluge				15.500,00	
Aktivnost A100082	Poslovi hvatanja, skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja		55.000,00	67.000,00	57.750,00	86,19
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		55.000,00	67.000,00	57.750,00	86,19
3	Rashodi poslovanja		55.000,00	67.000,00	57.750,00	86,19
32	Materijalni rashodi		55.000,00	67.000,00	57.750,00	86,19
323	Rashodi za usluge		55.000,00	67.000,00	57.750,00	86,19
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				15.750,00	
3239	Ostale usluge				42.000,00	
Aktivnost A100085	Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada		167.000,00	167.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Aktivnost A100086	Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	266.000,00	266.000,00	228.159,91	85,77
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	14.499,71	14.499,71	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.499,71	14.499,71	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.499,71	14.499,71	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	14.499,71	14.499,71	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.1.3	Prihodi od EU sredstava	251.500,29	251.500,29	228.159,91	90,72
3	Rashodi poslovanja	251.500,29	251.500,29	228.159,91	90,72
32	Materijalni rashodi	251.500,29	251.500,29	228.159,91	90,72
323	Rashodi za usluge	251.500,29	251.500,29	228.159,91	90,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			129.161,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.998,65	
Aktivnost A100089	Dezinsekcija	15.000,00	15.000,00	1.125,00	7,50
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	15.000,00	15.000,00	1.125,00	7,50
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	1.125,00	7,50
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	1.125,00	7,50
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	1.125,00	7,50
3234	Komunalne usluge			1.125,00	
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO	5.296.307,24	5.296.307,24	4.818.169,57	90,97
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO	2.740.126,43	2.740.126,43	2.390.767,26	87,25
Program 1020	Financiranje osnovnih aktivnosti	2.740.126,43	2.740.126,43	2.390.767,26	87,25
Aktivnost A100066	Redovna djelatnost	850.075,00	850.075,00	750.617,93	88,30
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	850.075,00	850.075,00	750.617,93	88,30
3	Rashodi poslovanja	850.075,00	850.075,00	750.617,93	88,30
31	Rashodi za zaposlene	778.875,00	778.875,00	696.703,93	89,45
311	Plaće (Bruto)	635.000,00	635.000,00	564.480,98	88,89
3111	Plaće za redovan rad			564.480,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	38.039,48	100,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.039,48	
313	Doprinosi na plaće	105.875,00	105.875,00	94.183,47	88,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			93.308,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			874,48	
32	Materijalni rashodi	71.200,00	71.200,00	53.914,00	75,72
321	Naknade troškova zaposlenima	71.200,00	71.200,00	53.914,00	75,72
3211	Službena putovanja			888,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.776,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.250,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Aktivnost A100067	Ostali rashodi	1.750.893,92	1.750.893,92	1.522.455,52	86,95
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	1.087.874,09	1.061.679,83	922.007,61	86,84
3	Rashodi poslovanja	1.087.874,09	1.061.679,83	922.007,61	86,84
32	Materijalni rashodi	1.082.874,09	1.056.679,83	922.007,61	87,25
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	97.000,00	76.893,52	79,27
3223	Energija			76.893,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	884.590,17	857.007,94	791.339,79	92,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.272,01	
3234	Komunalne usluge			3.764,66	
3235	Zakupnine i najamnine			68.617,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.768,15	
3238	Računalne usluge			198.827,16	
3239	Ostale usluge			362.090,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.283,92	102.671,89	53.774,30	52,37
3292	Premije osiguranja			41.387,97	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.386,33	
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
Izvor 1.2.	Prihodi od financijske imovine	55.750,00	55.750,00	24.687,00	44,28
3	Rashodi poslovanja	55.750,00	55.750,00	24.687,00	44,28
32	Materijalni rashodi	25.750,00	25.750,00	22.287,00	86,55
323	Rashodi za usluge	5.750,00	5.750,00	4.069,06	70,77
3238	Računalne usluge			4.069,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.217,94	91,09
3295	Pristojbe i naknade			18.217,94	
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	2.400,00	8,00
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	30.000,00	2.400,00	8,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.400,00	
Izvor 1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine	355.269,83	352.728,57	333.998,05	94,69
3	Rashodi poslovanja	355.269,83	352.728,57	333.998,05	94,69
32	Materijalni rashodi	355.269,83	352.728,57	333.998,05	94,69
323	Rashodi za usluge	355.269,83	352.728,57	333.998,05	94,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			293.495,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.502,32	
Izvor 1.5.	Prihodi od kazna i prisilne naplate	75.000,00	103.735,52	103.735,52	100,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	103.735,52	103.735,52	100,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	103.735,52	103.735,52	100,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	103.735,52	103.735,52	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			103.735,52	
Izvor 3.1.1.	Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti- grad	177.000,00	177.000,00	138.027,34	77,98
3	Rashodi poslovanja	177.000,00	177.000,00	138.027,34	77,98
32	Materijalni rashodi	177.000,00	177.000,00	138.027,34	77,98
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000,00	156.000,00	118.652,34	76,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.969,01	
3223	Energija			26.226,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.013,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.791,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.651,75	
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	19.375,00	92,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.375,00	
3238	Računalne usluge			11.000,00	

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2019.g.	za 2019.g.	za 2019.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Aktivnost A100068	Financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	36.522,65	81,16
Izvor 1.2.	Prihodi od financijske imovine	45.000,00	45.000,00	36.522,65	81,16
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	36.522,65	81,16
34	Financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	36.522,65	81,16
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	36.522,65	81,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.237,33	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			100,84	
3433	Zatezne kamate			503,76	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			19.680,72	
Aktivnost A100069	Nabava opreme	93.000,00	93.000,00	81.171,16	87,28
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	93.000,00	93.000,00	81.171,16	87,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.000,00	93.000,00	81.171,16	87,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	10.937,50	99,43
412	Nematerijalna imovina	11.000,00	11.000,00	10.937,50	99,43
4123	Licence			10.937,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00	82.000,00	70.233,66	85,65
422	Postrojenja i oprema	58.000,00	58.000,00	46.358,66	79,93
4221	Uredska oprema i namještaj			37.513,16	
4222	Komunikacijska oprema			6.046,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.799,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000,00	24.000,00	23.875,00	99,48
4262	Ulaganja u računalne programe			23.875,00	
Tekući projekt T100002	In-LoRe- uvođenje e-računa	1.157,51	1.157,51	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
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 5.1.3	Prihodi od EU sredstava	1.157,51	1.157,51	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.157,51	1.157,51	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.157,51	1.157,51	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.157,51	1.157,51	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Glava 00502	GOSPODARSTVO	2.556.180,81	2.556.180,81	2.427.402,31	94,96
Program 1022	Programi potpora poduzetništvu	2.281.980,81	2.281.980,81	2.210.074,81	96,85
Aktivnost A100071	Poticanje razvoja poduzetništva	111.000,00	111.000,00	64.845,19	58,42
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	111.000,00	111.000,00	64.845,19	58,42
3	Rashodi poslovanja	111.000,00	111.000,00	64.845,19	58,42
32	Materijalni rashodi	111.000,00	111.000,00	64.845,19	58,42
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	91.000,00	64.845,19	71,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.845,19	

BROJ KONTA		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN za 2019.g.	TEKUĆI PLAN za 2019.g.	IZVRŠENJE za 2019.g.	INDEKS izvršenje u odnosu na tekući plan
Aktivnost A100072	Poslovna zona Ivanec		1.232.803,58	1.232.803,58	1.232.803,58	100,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		1.232.803,58	1.232.803,58	1.232.803,58	100,00
3	Rashodi poslovanja		1.232.803,58	1.232.803,58	1.232.803,58	100,00
38	Ostali rashodi		1.232.803,58	1.232.803,58	1.232.803,58	100,00
386	Kapitalne pomoći		1.232.803,58	1.232.803,58	1.232.803,58	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				1.232.803,58	
Aktivnost A100073	Gospodarski sajam		87.552,23	87.552,23	80.551,04	92,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		87.552,23	87.552,23	80.551,04	92,00
3	Rashodi poslovanja		87.552,23	87.552,23	80.551,04	92,00
32	Materijalni rashodi		87.552,23	87.552,23	80.551,04	92,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		87.552,23	87.552,23	80.551,04	92,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80.551,04	
Aktivnost A100074	Projektni ured grada Ivanca		785.000,00	785.000,00	785.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		785.000,00	785.000,00	785.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		785.000,00	785.000,00	785.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine				9.000,00	
35	Subvencije		776.000,00	776.000,00	776.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		776.000,00	776.000,00	776.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				776.000,00	
Aktivnost A100088	Recertifikacija gradova s povoljnim poslovnim okruženjem		65.625,00	65.625,00	46.875,00	71,43
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		65.625,00	65.625,00	46.875,00	71,43
3	Rashodi poslovanja		65.625,00	65.625,00	46.875,00	71,43
32	Materijalni rashodi		65.625,00	65.625,00	46.875,00	71,43
323	Rashodi za usluge		65.625,00	65.625,00	46.875,00	71,43
3237	Intelektualne i osobne usluge				46.875,00	
Program 1023	Programi razvoja turizma		210.000,00	210.000,00	183.837,50	87,54
Aktivnost A100022	Definiranje pojavnosti grada Ivanca i pojavnosti ivanečkog kraja		50.000,00	50.000,00	23.837,50	47,68
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		50.000,00	50.000,00	23.837,50	47,68
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	23.837,50	47,68
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	23.837,50	47,68
323	Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	23.837,50	47,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja				237,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge				23.600,00	
Aktivnost A100075	Djelatnost Turističke zajednice		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
38	Ostali rashodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
381	Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00

BROJ KONTA		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN za 2019.g.	TEKUĆI PLAN za 2019.g.	IZVRŠENJE za 2019.g.	INDEKS izvršenje u odnosu na tekući plan
	3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
Kapitalni projekt K100087		Centar za posjetitelje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.000,00	
Program 1024		Poljoprivreda	56.200,00	56.200,00	25.490,00	45,36
Aktivnost A100076		Sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi	56.200,00	56.200,00	25.490,00	45,36
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	56.200,00	56.200,00	25.490,00	45,36
	3	Rashodi poslovanja	56.200,00	56.200,00	25.490,00	45,36
	35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	19.290,00	38,58
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	19.290,00	38,58
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			19.290,00	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.200,00	
	38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
Program 1025		Šumarstvo	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
Aktivnost A100077		Centar za urbane i privatne šume	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu			8.000,00	

Odluka o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Klasa: 400-06/20-01/01
Urbroj: 2186/12-04/16-20/7
Ivanec, 19. svibnja 2020.

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

