



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-05/16-01/05
URBROJ: 2186/12-04/016-16/3

Ivanec, 10. ožujka 2016.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst) i članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08, 136/12, 15/15), Gradonačelnik grada Ivanca, a nakon razmatranja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2015. godinu, donosi

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2015. godinu, te se podnosi Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.



-PRIJEDLOG-

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), Gradsko vijeće Ivanec na sjednici održanoj dana 2016. godine donosi

ODLUKA**o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2015. godinu****Članak 1.**

Godišnji obračun Proračuna Grada Ivanca za 2015. godinu sadrži:

u kunama i lipama			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvorni plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks
Prihodi poslovanja	25.226.906,00	23.418.371,58	92,8
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.087.108,54	595.934,81	54,8
Rashodi poslovanja	21.789.866,98	20.214.624,37	92,8
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.034.272,47	5.323.454,24	88,2
RAZLIKA	-1.510.124,91	3.100.563,24	243,0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici financiranja	0,00	0,00	0,0
Izdaci financiranja	330.000,00	323.197,61	97,9
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-330.000,00	-323.197,61	97,9
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Višak prihoda iz prethodne godine	1.840.124,91	1.840.124,91	100,00
PRORAČUN UKUPNO			
PRIHODI I PRIMICI	28.154.139,45	25.854.431,30	91,8
RASHODI I IZDACI	28.154.139,45	25.861.276,22	91,8
VISA/KI-MANJAK	0,00	-6.844,92	

Članak 2.

Utvrđuje se da je na dan 31. prosinca 2015. godine ostvaren:

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 5.043.872,12 kuna,
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 4.727.519,43 kuna,
- manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 323.197,61 kuna.

Ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu od 5.043.872,12 kuna će se koristiti za podmirenje slijedećeg:

- ostvarenog manjka prihoda od nefinancijske imovine na dan 31.12.2015. u iznosu od 4.720.674,51 kuna,
- ostvarenog manjka prihoda od financijske imovine u iznosu od 323.197,61 kuna.

Ukupno utvrđeni manjak prihoda po Godišnjem obračunu za 2015. godinu u svoti od 6.844,92 kuna pokriti će se na teret ostvarenih prihoda 2016. godine.

Manjak prihoda potreban za podmirenje u slijedećem razdoblju iz stavka 3. ovog članka uključiti će se u Izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2016. godinu.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka Proračuna Grada Ivanca za 2015. godinu, utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

SVEUKUPNO PRIHODI		25.374.461,95	26.314.014,54	24.014.306,38	94,64	91,3
u kunama i lipama						
BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA PRIHODA	za 2014.	za 2015.	za 2015.	2015./2014.	izvršenje u odnosu na izvorni plan
6	Prihodi poslovanja	24.704.809,03	25.226.906,00	23.418.371,57	94,79	92,8
61	Prihodi od poreza	16.229.906,35	14.690.300,00	14.864.733,26	91,59	101,2
611	Porez i prirez na dohodak	15.104.832,66	13.450.000,00	13.572.332,83	89,85	100,9
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	14.536.206,42		12.755.456,29	87,75	
	Porez i prirez na dohodak od samostalnih					
6112	djelatnosti	547.007,42		569.170,85	104,05	
	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih					
6113	prava	189.431,90		258.063,64	136,23	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	435.553,94		557.536,99	128,01	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	173.115,70		515.904,48	298,01	
	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku					
6116	nadzora za prethodne godine	0,00		28.286,10		
	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj					
6117	prijavi	-776.482,72		-1.112.085,52	143,22	
613	Porezi na imovinu	577.812,23	710.300,00	762.054,61	131,89	107,3
	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju,					
6131	zgrade, kuće i ostalo)	139.895,89		146.963,65	105,05	
6134	Povremeni porezi na imovinu	437.916,34		615.090,96	140,46	
614	Porezi na robu i usluge	547.261,46	530.000,00	530.345,82	96,91	100,1
6142	Porez na promet	330.930,58		300.263,50	90,73	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	216.330,88		230.082,32	106,36	
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata					
63	unutar opće države	3.050.658,12	3.069.026,00	2.282.069,12	74,81	74,4
633	Pomoći iz proračuna	1.418.852,00	1.091.141,00	1.075.585,00	75,81	98,6
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	749.852,00		855.585,00	114,10	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	669.000,00		220.000,00	32,88	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.631.806,12	1.977.885,00	1.206.484,12	73,94	61,0
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće					
	države	1.631.806,12		1.206.484,12	73,94	
64	Prihodi od imovine	1.105.907,62	2.727.580,00	1.366.413,93	123,56	50,1
641	Prihodi od financijske imovine	103.323,33	137.000,00	125.662,55	121,62	91,7
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	38.851,48		42.699,71	109,90	
6414	Prihodi od zateznih kamata	64.471,85		82.962,84	128,68	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.002.584,29	2.590.580,00	1.240.751,38	123,76	47,9
6421	Naknade za koncesije	54.035,41		27.268,71	50,46	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	7.787,05		20.848,42	267,73	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	717.784,32		1.018.825,45	141,94	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	222.977,51		173.808,80	77,95	
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po					
65	posebnim propisima	3.990.336,90	4.485.000,00	4.656.972,63	116,71	103,8
651	Administrativne (upravne) pristojbe	375.843,42	406.000,00	395.439,42	105,21	97,4
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	78.960,22		109.963,62	139,26	
6513	Ostale upravne pristojbe	287.930,48		275.593,20	95,72	
6514	Ostale pristojbe	8.952,72		9.882,60	110,39	

BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA PRIHODA	za 2014.	za 2015.	za 2015.	2015./2014.	izvršenje u odnosu na izvorni plan
652	Prihodi po posebnim propisima	430.927,78	849.000,00	969.443,46	224,97	114,2
6524	Doprinosi za šume	4.235,28		12.755,74	301,18	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	426.692,50		956.687,72	224,21	
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.183.565,70	3.230.000,00	3.292.089,75	103,41	101,9
6531	Komunalni doprinosi	916.646,47		919.805,58	100,34	
6532	Komunalne naknade	2.266.919,23		2.372.284,17	104,65	
66	Ostali prihodi	240.462,94	165.000,00	166.398,40	69,20	100,8
	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)					101,1
661	Prihodi od pruženih usluga	112.457,10	100.000,00	101.068,12	89,87	
6615	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	112.457,10		101.068,12	89,87	
663	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	128.005,84	65.000,00	65.330,28	51,04	100,5
6631	Tekuće donacije	7.406,00		0,00	0,00	
6632	Kapitalne donacije	120.599,84		65.330,28	54,17	
68	Kazne i upravne mjere	87.537,10	90.000,00	81.784,24	93,43	90,9
681	Kazne i upravne mjere	9.536,66	20.000,00	8.046,90	84,38	40,2
6815	Kazne za prekršaje u prometu	7.086,66		5.330,90	75,22	
6819	Ostale kazne	2.450,00		2.716,00	110,86	
683	Ostali prihodi	78.000,44	70.000,00	73.737,34	94,53	105,3
6831	Ostali prihodi	78.000,44			0,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	669.652,92	1.087.108,54	595.934,81	88,99	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	551.236,81	537.298,54	176.295,24	31,98	32,8
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	551.236,81	537.298,54	176.295,24	31,98	32,8
7111	Zemljište	551.236,81		176.295,24	31,98	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	118.416,11	549.810,00	419.639,57	354,38	76,3
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	118.416,11	514.710,00	384.539,57	324,74	74,7
7211	Stambeni objekti	74.836,12		384.539,57	513,84	
7212	Poslovni objekti	43.579,99				
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		35.100,00	35.100,00		100,0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			35.100,00		

SVEUKUPNO RASHODI	22.273.898,71	27.824.139,45	27.824.139,45	25.538.078,61	114,65	91,8
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	-------------

u kunama i lipama

BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS izvršenje u odnosu na tekući plan
KONTA	VRSTA RASHODA	za 2014.	za 2015.	za 2015.	za 2015.	2015./2014.	
3	Rashodi poslovanja	18.458.223,09	21.789.866,98	21.774.364,02	20.214.624,37	109,52	92,8
31	Rashodi za zaposlene	5.582.957,24	5.549.211,56	5.549.211,56	5.481.476,89	98,18	98,8
311	Plaće	4.558.376,42	4.612.317,18	4.612.317,18	4.576.756,46	100,40	99,2
3111	Plaće za redovan rad	4.558.376,42			4.576.756,46	100,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	249.575,58	140.150,00	140.150,00	116.104,38	46,52	82,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene	249.575,58			116.104,38	46,52	
313	Doprinosi na plaće	775.005,24	796.744,38	796.744,38	788.616,05	101,76	99,0
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	696.358,44			711.035,76	102,11	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	78.646,80			77.580,29	98,64	
32	Materijalni rashodi	5.811.268,20	7.247.195,34	7.247.195,34	6.733.402,68	115,87	92,9
321	Naknade troškova zaposlenima	256.487,29	388.394,00	388.394,00	356.642,00	139,05	91,8
3211	Službena putovanja	15.620,79			11.698,00	74,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	216.624,00			232.044,00	107,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.222,50			111.692,00	502,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.020,00			1.208,00	59,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.114.596,77	1.189.778,10	1.189.778,10	1.120.995,94	100,57	94,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	81.839,30			90.251,29	110,28	
3223	Energija	1.004.872,41			1.003.030,96	99,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.496,81			15.837,67	137,76	
3225	Sitni inventar i auto gume	13.118,85			10.097,26	76,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.269,40			1.778,76	54,41	
323	Rashodi za usluge	3.581.053,31	4.417.226,42	4.417.226,42	4.126.427,48	115,23	93,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	112.202,51			150.771,33	134,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.548.404,16			1.956.102,33	126,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	493.165,85			482.377,19	97,81	
3234	Komunalne usluge	1.017.312,30			1.004.446,79	98,74	
3235	Zakupnine i najamnine	9.751,94			34.638,78	355,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.250,00			30.750,00	98,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge	186.960,75			277.271,65	148,30	
3238	Računalne usluge	144.802,50			159.229,97	109,96	
3239	Ostale usluge	37.203,30			30.839,44	82,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.614,21	35.000,00	35.000,00	28.616,51	153,73	81,8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.614,21			28.616,51	153,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	840.516,62	1.216.796,82	1.216.796,82	1.100.720,75	130,96	90,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	327.212,96			328.885,11	100,51	
3292	Premije osiguranja	29.233,28			37.265,46	127,48	
3293	Reprezentacija	47.037,12			72.911,71	155,01	
3294	Članarine	25.313,97			25.999,36	102,71	
3295	Pristojbe i naknade	1.464,67			13.056,66	891,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.254,62			622.602,45	151,76	
34	Financijski rashodi	71.596,96	65.205,00	65.205,00	54.773,41	76,50	84,0
342	Kamate za primljene zajmove	19.725,37	14.000,00	14.000,00	11.138,81	56,47	79,6
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.725,37			11.138,81	56,47	

BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	za 2014.	za 2015.	za 2015.	za 2015.	2015./2014.	izvršenje u odnosu na tekući plan
343	Ostali finansijski rashodi	51.871,59	51.205,00	51.205,00	43.634,60	84,12	85,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.615,10			19.351,03	93,87	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	13.550,92			9.508,87	70,17	
3433	Zatezne kamate	388,19			22,56	5,81	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	17.317,38			14.752,14	85,19	
35	Subvencije	80.141,53	108.000,00	108.000,00	57.922,50	72,28	53,6
	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	80.141,53	108.000,00	108.000,00	57.922,50	72,28	53,6
352	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	80.141,53			57.922,50	72,28	
3523	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	400.404,88	319.125,00	306.375,00	278.352,39	69,52	90,9
36	Pomoći unutar opće države	400.404,88	319.125,00	306.375,00	278.352,39	69,52	90,9
363	Tekuće pomoći unutar opće države	166.955,10			48.475,47	29,04	
3631	Kapitalne pomoći unutar opće države	233.449,78			229.876,92	98,47	
3632	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	994.882,52	1.076.470,00	1.053.236,26	1.006.018,35	101,12	95,5
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	994.882,52	1.076.470,00	1.053.236,26	1.006.018,35	101,12	95,5
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	386.986,73			395.180,18	102,12	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	607.913,79			610.838,17	100,48	
3722	Ostali rashodi	5.516.971,76	7.424.660,08	7.445.140,86	6.602.678,15	119,68	88,7
38	Tekuće donacije	2.433.736,10	2.552.370,24	2.588.353,98	2.508.786,69	103,08	96,9
381	Tekuće donacije u novcu	2.433.736,10			2.508.786,69	103,08	
3811	Kapitalne donacije	41.659,99	788.429,84	788.429,84	783.427,96	1.880,53	99,4
382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	35.000,00			287.774,84	822,21	
3821	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	6.659,99			495.653,12		
3822	Kazne, penali i naknade štete	280.558,74	30.000,00	30.000,00	11.480,00	4,09	38,3
383	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	280.558,74			11.480,00	4,09	
3831	Izvanredni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,0
385	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00			0,00		
3851	Kapitalne pomoći	2.761.016,93	4.003.860,00	3.988.357,04	3.298.983,50	119,48	82,7
386	Kapitalne pomoći bankama i ost. finan. institucijama i trg. društvima u javnom sektoru	2.761.016,93			3.298.983,50	119,48	
3861							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.815.675,62	6.034.272,47	6.049.775,43	5.323.454,24	139,52	88,0
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	497.685,95	618.835,00	602.695,00	471.992,84	94,84	78,3
41	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	492.963,45	583.335,00	567.195,00	454.405,34	92,18	80,1
411	Zemljište	492.963,45			454.405,34	92,18	
4111	Nematerijalna imovina	4.722,50	35.500,00	35.500,00	17.587,50	372,42	49,5
412	Licence	4.722,50			17.587,50	372,42	
4123	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.271.845,90	2.949.370,10	2.981.013,06	2.807.025,36	220,70	94,2
42	Građevinski objekti	1.111.087,40	2.590.263,85	2.621.906,81	2.528.690,72	227,59	96,4
421	Poslovni objekti	13.202,31			747.802,82	5.664,18	
4212	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	467.732,54			1.345.025,89	287,56	
4213	Ostali građevinski objekti	630.152,55			435.862,01	69,17	
4214	Postrojenja i oprema	67.382,14	157.606,25	157.606,25	143.632,14	213,16	91,1
422	Uredska oprema i namještaj	37.299,01			68.886,39	184,69	
4221	Komunikacijska oprema	0,00			1.807,00		
4222	Oprema za održavanje i zaštitu	8.443,13			7.687,50	91,05	
4223	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.640,00			65.251,25	301,53	
4227	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	390,00	100,0
424	Knjige u knjižnicama	20.000,00			40.000,00	200,00	
4241	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00			38.000,00		
4243	Nematerijalna proizvedena imovina	73.376,36	123.500,00	123.500,00	56.702,50	77,28	45,9
426	Ulaganja u računalne programe	13.376,36			12.402,50	92,72	
4262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	60.000,00			31.250,00	52,08	
4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			13.050,00		
4264	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.046.143,77	2.466.067,37	2.466.067,37	2.044.436,04	99,92	82,9
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.046.143,77	2.466.067,37	2.466.067,37	2.044.436,04	99,92	82,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.046.143,77			2.044.436,04	99,92	
4511							

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-439.571,05	-330.000,00	-323.197,61	73,53	97,9
BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	u kunama i lipama		u kunama i lipama		INDEKS izvršenje u odnosu na tekući plan
		IZVRŠENJE za 2014.	IZVORNI PLAN za 2015.	IZVRŠENJE za 2015.	INDEKS 2015./2014.	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		100
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0,00		100
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduze	0,00	0,00	0,00		100
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00		0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	439.571,05	330.000,00	323.197,61	73,53	92,3
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	439.571,05	330.000,00	323.197,61	73,53	92,3
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	439.571,05	330.000,00	323.197,61	73,53	100,5
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	439.571,05		323.197,62	73,53	
	-Hypo-Alpe-Adria Bank	121.750,82		0,00	0,00	
	-Zagrebačka banka	317.820,23		323.197,62	101,69	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE za 2014.g.	PLAN za 2015. g.	IZVRŠENJE za 2015.g.	INDEKS 2015./2014.	INDEKS izvršenje u odnosu na tekući plan
9	Vlastiti izvori	-820.867,28	1.840.124,91	1.840.124,91	-224,17	100,0
92	Rezultat poslovanja	-820.867,28	1.840.124,91	1.840.124,91	-224,17	100,0
922	Višak/manjak prihoda	-820.867,28	1.840.124,91	1.840.124,91	-224,17	100,0
9221	Višak prihoda	0,00	1.840.124,91	1.840.124,91		
9222	Manjak prihoda	-820.867,28			0,00	100,0

II POSEBNI DIO

Članak 4.

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

UKUPNO RASHODI / IZDACI		28.154.139,45	28.154.139,45	25.861.276,22	91,86%
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2015.g.	za 2015.g.	za 2015.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
POZICIJA KONTA					
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA					
		2.453.520,00	2.453.520,00	2.248.161,65	91,63 %
Glavni programA01 Rad predstavničkih i izvršnih tijela		960.920,00	960.920,00	856.984,21	89,18 %
Program 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela		775.920,00	775.920,00	673.323,70	86,78 %
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost- Zamjenik Gradonačelnika		253.920,00	253.920,00	245.742,42	96,78 %
3	Rashodi poslovanja	253.920,00	253.920,00	245.742,42	96,78 %
31	Rashodi za zaposlene	246.200,00	246.200,00	242.522,42	98,51 %
311	Plaće (Bruto)	210.000,00	210.000,00	206.930,43	98,54 %
R0001 3111	Plaće za redovan rad	210.000,00	210.000,00	206.930,43	98,54 %
	312 Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	0,00	0,00 %
R0002 3121	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	0,00	0,00 %
313	Doprinosi na plaće	35.700,00	35.700,00	35.591,99	99,70 %
R0003 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.100,00	32.100,00	32.074,25	99,92 %
R0004 3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.600,00	3.600,00	3.517,74	97,72 %
32	Materijalni rashodi	7.720,00	7.720,00	3.220,00	41,71 %
321	Naknade troškova zaposlenima	7.720,00	7.720,00	3.220,00	41,71 %
R0005 3211	Službena putovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
R0006 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.220,00	3.220,00	3.220,00	100,00 %
R0007 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100002	Gradsko vijeće i Gradonačelnik	512.000,00	512.000,00	427.581,28	83,51 %
3	Rashodi poslovanja	512.000,00	512.000,00	427.581,28	83,51 %
32	Materijalni rashodi	462.000,00	462.000,00	427.581,28	92,55 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
R0008 3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	457.000,00	457.000,00	427.581,28	93,56 %
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	350.000,00	350.000,00	328.885,11	93,97 %
R0009 3291	slično	350.000,00	350.000,00	328.885,11	93,97 %
R0010 3293	Reprezentacija	70.000,00	69.000,00	66.456,81	94,94 %
R0011 3294	Članarine i norme	25.000,00	26.000,00	25.999,36	104,00 %
R0012 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.600,00	32,00 %
R0013 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- protokol	7.000,00	7.000,00	4.640,00	66,29 %
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 %
R0014 3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100003	Ulaganje u materijalnu imovinu grada	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
R0015 4111	Zemljište	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
Program 1001 Program političkih stranaka		185.000,00	185.000,00	183.660,51	99,28 %
Aktivnost A100004 Rad političkih stranaka		185.000,00	185.000,00	183.660,51	99,28 %
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	185.000,00	183.660,51	99,28 %
38	Ostali rashodi	185.000,00	185.000,00	183.660,51	99,28 %
381	Tekuće donacije	185.000,00	185.000,00	183.660,51	99,28 %
R0016 3811	Tekuće donacije političkim strankama	185.000,00	185.000,00	183.660,51	99,28 %
Glavni programA02 Mjesna samouprava		1.492.600,00	1.492.600,00	1.391.177,44	93,20 %
Program 1002 Mjesna samouprava		1.492.600,00	1.492.600,00	1.391.177,44	93,20 %
Aktivnost A100005 Redovna djelatnost mjesnih odbora		92.000,00	92.000,00	48.962,66	53,22 %
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	92.000,00	48.962,66	53,22 %
32	Materijalni rashodi	92.000,00	92.000,00	48.962,66	53,22 %
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	57.000,00	39.166,52	68,71 %
R0017 3223	Energija	45.000,00	45.000,00	34.030,53	75,62 %
R0018 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	4.445,69	44,46 %
R0019 3225	Sitni inventar	2.000,00	2.000,00	690,30	34,52 %
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	9.796,14	27,99 %
R0020 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
R0021 3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	9.796,14	65,31 %
Kapitalni projekt K100006 Izgradnja i uređenje društvenih zgrada i prostorija		1.400.600,00	1.400.600,00	1.342.214,78	95,83 %
3	Rashodi poslovanja	230.600,00	230.600,00	230.501,25	99,96 %
32	Materijalni rashodi	230.600,00	230.600,00	230.501,25	99,96 %
323	Rashodi za usluge	230.600,00	230.600,00	230.501,25	99,96 %
R0022 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	230.600,00	230.600,00	230.501,25	99,96 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.170.000,00	1.170.000,00	1.111.713,53	95,02 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	750.000,00	728.549,69	97,14 %

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2015.g.	za 2015.g.	za 2015.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
	421 Građevinski objekti	750.000,00	750.000,00	728.549,69	97,14 %
R0023	4212 Društveni domovi	750.000,00	750.000,00	728.549,69	97,14 %
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	420.000,00	420.000,00	383.163,84	91,23 %
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.000,00	420.000,00	383.163,84	91,23 %
R0024	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.000,00	420.000,00	383.163,84	91,23 %
RAZDJELOV 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		872.200,00	872.200,00	847.299,18	97,15 %
Glavni program A03 Financiranje osnovnih aktivnosti		872.200,00	872.200,00	847.299,18	97,15 %
Program 1003 Financiranje osnovnih aktivnosti		872.200,00	872.200,00	847.299,18	97,15 %
Aktivnost A100007 Redovna djelatnost		421.200,00	421.200,00	410.066,22	97,36 %
	3 Rashodi poslovanja	421.200,00	421.200,00	410.066,22	97,36 %
	31 Rashodi za zaposlene	396.200,00	396.200,00	390.143,72	98,47 %
	311 Plaće (Bruto)	300.000,00	300.000,00	298.383,19	99,46 %
R0025	3111 Plaće za redovan rad	300.000,00	300.000,00	298.383,19	99,46 %
	312 Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	44.000,00	39.908,79	90,70 %
R0026	3121 Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	44.000,00	39.908,79	90,70 %
	313 Doprinosi na plaće	52.200,00	52.200,00	51.851,74	99,33 %
R0027	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.000,00	47.000,00	46.726,90	99,42 %
R0028	3133 Doprinosi za zapošljavanje	5.200,00	5.200,00	5.124,84	98,55 %
	32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	19.922,50	79,69 %
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	19.922,50	79,69 %
R0029	3211 Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	111,00	11,10 %
R0030	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	20.000,00	19.208,00	96,04 %
R0031	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	603,50	20,12 %
R0032	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100008 Odnosi s javnošću, informiranje i promidžba		451.000,00	451.000,00	437.232,96	96,95 %
	3 Rashodi poslovanja	451.000,00	451.000,00	437.232,96	96,95 %
	32 Materijalni rashodi	451.000,00	451.000,00	437.232,96	96,95 %
	323 Rashodi za usluge	451.000,00	451.000,00	437.232,96	96,95 %
R0033	3233 Usluge promidžbe i informiranja	376.000,00	376.000,00	363.260,46	96,61 %
R0034	3233 Usluge promidžbe i informiranja-web portal	75.000,00	75.000,00	73.972,50	98,63 %
RAZDJELOV 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.870.341,82	9.870.341,82	9.249.053,54	93,71 %
Glavni program A04 Financiranje osnovnih aktivnosti		792.000,00	792.000,00	774.244,78	97,76 %
Program 1004 Financiranje osnovnih aktivnosti		792.000,00	792.000,00	774.244,78	97,76 %
Aktivnost A100009 Redovna djelatnost		792.000,00	792.000,00	774.244,78	97,76 %
	3 Rashodi poslovanja	792.000,00	792.000,00	774.244,78	97,76 %
	31 Rashodi za zaposlene	684.500,00	684.500,00	677.389,77	98,96 %
	311 Plaće (Bruto)	550.000,00	550.000,00	547.467,72	99,54 %
R0035	3111 Plaće za redovan rad	550.000,00	550.000,00	547.467,72	99,54 %
	312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	35.552,08	88,88 %
R0036	3121 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	35.552,08	88,88 %
	313 Doprinosi na plaće	94.500,00	94.500,00	94.369,97	99,86 %
R0037	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85.100,00	85.100,00	85.042,91	99,93 %
R0038	3133 Doprinosi za zapošljavanje	9.400,00	9.400,00	9.327,06	99,22 %
	32 Materijalni rashodi	107.500,00	107.500,00	96.855,01	90,10 %
	321 Naknade troškova zaposlenima	77.500,00	77.500,00	68.238,50	88,05 %
R0039	3211 Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	6.389,00	63,89 %
R0040	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.000,00	58.000,00	57.660,00	99,41 %
R0041	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	8.000,00	3.429,50	42,87 %
R0042	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	760,00	50,67 %
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	28.616,51	95,39 %
R0043	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	28.616,51	95,39 %
Glavni program A05 Vatrogastvo, zaštita, sigurnost		486.808,24	486.808,24	484.475,49	99,52 %
Program 1005 Protupožarna zaštita i sigurnost		486.808,24	486.808,24	484.475,49	99,52 %
Aktivnost A100010 Vatrogasna zajednica		452.308,24	452.308,24	452.308,24	100,00 %
	3 Rashodi poslovanja	452.308,24	452.308,24	452.308,24	100,00 %
	38 Ostali rashodi	452.308,24	452.308,24	452.308,24	100,00 %
	381 Tekuće donacije	452.308,24	452.308,24	452.308,24	100,00 %
R0044	3811 Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici	452.308,24	452.308,24	452.308,24	100,00 %
Aktivnost A100011 Služba za zaštitu i spašavanje		34.500,00	34.500,00	32.167,25	93,24 %
	3 Rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	24.479,75	94,15 %
	32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	4.479,75	74,66 %
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
R0045	3237 Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.479,75	49,33 %
R0046	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.479,75	49,33 %
	38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
R0047	3811 Tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500,00	8.500,00	7.687,50	90,44 %
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	8.500,00	7.687,50	90,44 %
	422 Postrojenja i oprema	8.500,00	8.500,00	7.687,50	90,44 %
R0048	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	8.500,00	8.500,00	7.687,50	90,44 %

BROJ		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
POZICIJA KONTA			za 2015.g.	za 2015.g.	za 2015.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
		Glavni program A06 Javne potrebe u kulturi	3.345.702,48	3.345.702,48	2.868.127,20	85,73 %
		Program 1006 Javne potrebe u kulturi	3.345.702,48	3.345.702,48	2.868.127,20	85,73 %
		Aktivnost A100012 Djelatnost ustanova, udruga i građana u kulturi	567.424,84	567.424,84	514.924,84	90,75 %
	3	Rashodi poslovanja	567.424,84	567.424,84	514.924,84	90,75 %
	38	Ostali rashodi	567.424,84	567.424,84	514.924,84	90,75 %
	381	Tekuće donacije	279.650,00	279.650,00	227.150,00	81,23 %
R0049	3811	Tekuće donacije Državnom povijesnom arhivu	3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,00 %
R0050	3811	Tekuće donacije kulturno-umjetničkim društvima i udrugama	186.000,00	186.000,00	133.500,00	71,77 %
R0051	3811	Tekuće donacije za manifestaciju "Draga domaća rieč"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
R0052	3811	Tekuće donacije Pučkom otvorenom učilištu "Đuro Arnold"	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00 %
R0053	3811	Tekuće donacije za Program lončarstva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
	382	Kapitalne donacije	287.774,84	287.774,84	287.774,84	100,00 %
R0054	3821	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00 %
R0055	3821	Kapitalne donacije Pučkom otvorenom učilištu "Đuro Arnold"	252.774,84	252.774,84	252.774,84	100,00 %
		Aktivnost A100013 Djelatnost knjižnice	474.000,00	474.000,00	474.000,00	100,00 %
		Korisnik GRADSKA KNJIZNICA I ČITAONICA "GUSTAV KRKLEC"	474.000,00	474.000,00	474.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	434.000,00	434.000,00	434.000,00	100,00 %
	31	Rashodi za zaposlene	332.288,00	332.288,00	332.288,00	100,00 %
	311	Plaće (Bruto)	278.700,00	278.700,00	278.700,00	100,00 %
R0056	3111	Plaće za redovan rad	278.700,00	278.700,00	278.700,00	100,00 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.650,00	5.650,00	5.650,00	100,00 %
R0057	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.650,00	5.650,00	5.650,00	100,00 %
	313	Doprinosi na plaće	47.938,00	47.938,00	47.938,00	100,00 %
R0058	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43.200,00	43.200,00	43.200,00	100,00 %
R0059	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.738,00	4.738,00	4.738,00	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	99.507,00	99.507,00	99.507,00	100,00 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	22.656,00	22.656,00	22.656,00	100,00 %
R0060	3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
R0061	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.656,00	19.656,00	19.656,00	100,00 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.296,10	30.296,10	30.296,10	100,00 %
R0062	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.036,10	10.036,10	10.036,10	100,00 %
R0063	3223	Energija	20.260,00	20.260,00	20.260,00	100,00 %
	323	Rashodi za usluge	41.100,00	41.100,00	41.100,00	100,00 %
R0064	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.740,00	2.740,00	2.740,00	100,00 %
R0065	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00 %
R0066	3234	Komunalne usluge	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,00 %
R0067	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.510,00	8.510,00	8.510,00	100,00 %
R0068	3238	Računalne usluge	11.750,00	11.750,00	11.750,00	100,00 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.454,90	5.454,90	5.454,90	100,00 %
R0069	3293	Reprezentacija	5.454,90	5.454,90	5.454,90	100,00 %
	34	Financijski rashodi	2.205,00	2.205,00	2.205,00	100,00 %
	343	Ostali financijski rashodi	2.205,00	2.205,00	2.205,00	100,00 %
R0070	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.205,00	2.205,00	2.205,00	100,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00 %
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00 %
R0071	4241	Knjige	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00 %
		Aktivnost A100014 Zaštita spomenika na području grada	30.000,00	30.000,00	28.772,50	95,91 %
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	28.772,50	95,91 %
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	28.772,50	95,91 %
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	28.772,50	95,91 %
R0221	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.000,00	28.772,50	95,91 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R0072	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		Aktivnost A100015 Retrospektivna izložba Petra Jagetića	10.081,92	10.081,92	10.081,92	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	10.081,92	10.081,92	10.081,92	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	10.081,92	10.081,92	10.081,92	100,00 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.081,92	10.081,92	10.081,92	100,00 %
R0073	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.081,92	10.081,92	10.081,92	100,00 %
R0074	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		Kapitalni projekt K100016 Etno kuća u Bedencu	26.790,54	26.790,54	19.253,13	71,87 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.790,54	26.790,54	19.253,13	71,87 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.790,54	26.790,54	19.253,13	71,87 %
	421	Građevinski objekti	26.790,54	26.790,54	19.253,13	71,87 %
R0222	4212	Poslovni objekti	26.790,54	26.790,54	19.253,13	71,87 %
R0075	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		Kapitalni projekt K100017 Muzej planinarstva	1.862.405,18	1.862.405,18	1.462.163,21	78,51 %
	3	Rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	29.665,98	61,80 %
	32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	29.665,98	61,80 %
	323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	29.665,98	61,80 %
R0076	3237	Intelektualne i osobne usluge	48.000,00	48.000,00	29.665,98	61,80 %

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2015.g.	za 2015.g.	za 2015.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.814.405,18	1.814.405,18	1.432.497,23	78,95 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00 %
R0241 4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.776.405,18	1.776.405,18	1.394.497,23	78,50 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.776.405,18	1.776.405,18	1.394.497,23	78,50 %
R0077 4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.000,00	530.000,00	431.434,33	81,40 %
R0078 4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.246.405,18	1.246.405,18	963.062,90	77,27 %
Tekući projekt T100018 Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica		305.000,00	301.700,00	285.683,50	94,69 %
3	Rashodi poslovanja	305.000,00	301.700,00	285.683,50	94,69 %
32	Materijalni rashodi	305.000,00	301.700,00	285.683,50	94,69 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00	301.700,00	285.683,50	94,69 %
R0079 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00	301.700,00	285.683,50	94,69 %
Tekući projekt T100019 Organizacija i održavanje kulturno zabavnih manifestacija		70.000,00	73.300,00	73.248,10	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	73.300,00	73.248,10	100,00 %
32	Materijalni rashodi	70.000,00	73.300,00	73.248,10	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	73.300,00	73.248,10	100,00 %
R0080 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	73.300,00	73.248,10	100,00 %
Glavni program A07 Javne potrebe u sportu		1.008.685,00	1.008.685,00	973.220,28	96,42 %
Program 1007 Javne potrebe u sportu		1.008.685,00	1.008.685,00	973.220,28	96,42 %
Aktivnost A100020 Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga		693.500,00	693.500,00	683.500,00	98,56 %
3	Rashodi poslovanja	693.500,00	693.500,00	683.500,00	98,56 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
R0081 3631	Tekuće donacije za školske sportske klubove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	683.500,00	683.500,00	683.500,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	683.500,00	683.500,00	683.500,00	100,00 %
R0082 3811	Tekuće donacije Zajednici sportskih udruga	683.500,00	683.500,00	683.500,00	100,00 %
Aktivnost A100021 Najam i održavanje objekata za aktivnosti sportskih društava		240.000,00	240.000,00	238.922,20	99,55 %
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	238.922,20	99,55 %
38	Ostali rashodi	240.000,00	240.000,00	238.922,20	99,55 %
381	Tekuće donacije	240.000,00	240.000,00	238.922,20	99,55 %
R0083 3811	Tekuće donacije za najam dvorana	190.000,00	190.000,00	188.922,40	99,43 %
R0084 3811	Tekuće donacije za održavanje sportskih terena	50.000,00	50.000,00	49.999,80	100,00 %
Kapitalni projekt K100022 Zona sporta i rekreacije "Jezera"		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 %
R0085 4214	Uređenje i opremanje trim staza	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100023 Zona sporta i rekreacije u Margečanu		41.660,00	41.050,00	16.673,99	40,02 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.660,00	41.050,00	16.673,99	40,02 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.660,00	21.050,00	16.673,99	76,98 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.660,00	21.050,00	16.673,99	76,98 %
R0223 4111	Zemljište	21.660,00	21.050,00	16.673,99	76,98 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
R0086 4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100024 Uređenje sportskih igrališta		33.525,00	34.135,00	34.124,09	99,97 %
3	Rashodi poslovanja	18.150,00	18.150,00	18.145,34	99,97 %
32	Materijalni rashodi	18.150,00	18.150,00	18.145,34	99,97 %
323	Rashodi za usluge	18.150,00	18.150,00	18.145,34	99,97 %
R0224 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.150,00	18.150,00	18.145,34	99,97 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.375,00	15.985,00	15.978,75	99,96 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.375,00	15.985,00	15.978,75	99,96 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.375,00	15.985,00	15.978,75	99,96 %
R0225 4111	Zemljište	15.375,00	15.985,00	15.978,75	99,96 %
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 %
R0087 4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Glavni program A08 Predškolski odgoj i obrazovanje		3.496.309,10	3.496.309,10	3.462.613,44	99,04 %
Program 1008 Predškolski odgoj i obrazovanje		2.610.839,10	2.646.822,84	2.644.408,52	99,90 %
Aktivnost A100025 Vrtić i predškola		2.315.839,10	2.315.839,10	2.315.969,31	100,01 %
Korisnik Dječji vrtić "IVANČICE"		2.315.839,10	2.315.839,10	2.315.969,31	100,01 %
3	Rashodi poslovanja	2.184.863,60	2.184.863,60	2.184.863,60	100,00 %
31	Rashodi za zaposlene	2.169.163,60	2.169.163,60	2.169.163,60	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	1.850.822,18	1.850.822,18	1.850.822,18	100,00 %
R0088 3111	Plaće za redovan rad	1.824.422,18	1.824.422,18	1.824.422,18	100,00 %
R0089 3111	Plaće za redovan rad	26.400,00	26.400,00	26.400,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	318.341,42	318.341,42	318.341,42	100,00 %
R0090 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	286.877,44	286.877,44	286.877,44	100,00 %
R0091 3133	Doprinosi za zapošljavanje	31.463,98	31.463,98	31.463,98	100,00 %
32	Materijalni rashodi	15.700,00	15.700,00	15.700,00	100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	8.718,00	8.718,00	8.718,00	100,00 %

			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
			za 2015.g.	za 2015.g.	za 2015.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ	POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
R0092	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.718,00	8.718,00	8.718,00	100,00 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.982,00	6.982,00	6.982,00	100,00 %
R0093	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.182,00	4.182,00	4.182,00	100,00 %
R0094	3225	Sitni inventar	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00 %
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R0095	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.975,50	130.975,50	131.105,71	100,10 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.840,00	23.840,00	24.160,00	101,34 %
	422	Pstrojenja i oprema	23.840,00	23.840,00	24.160,00	101,34 %
R0096	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.840,00	23.840,00	24.160,00	101,34 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	107.135,50	107.135,50	106.945,71	99,82 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	107.135,50	107.135,50	106.945,71	99,82 %
R0097	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R0098	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	107.135,50	107.135,50	106.945,71	99,82 %
Aktivnost A100026 Sufinanciranje boravka djece u vrtićima			295.000,00	330.983,74	328.439,21	99,23 %
	3	Rashodi poslovanja	295.000,00	330.983,74	328.439,21	99,23 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	17.455,47	87,28 %
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	17.455,47	87,28 %
R0099	3631	Tekuće pomoći "Latica" Klenovnik	20.000,00	20.000,00	17.455,47	87,28 %
	38	Ostali rashodi	275.000,00	310.983,74	310.983,74	100,00 %
	381	Tekuće donacije	275.000,00	310.983,74	310.983,74	100,00 %
R0100	3811	Tekuće donacije vrtićima	275.000,00	310.983,74	310.983,74	100,00 %
Program 1009 Javne potrebe iznad standarda u školstvu			885.470,00	849.486,26	818.204,92	92,40 %
Aktivnost A100027 Potpore ustanovama i programima u školstvu			415.470,00	396.970,00	381.328,00	91,78 %
	3	Rashodi poslovanja	415.470,00	396.970,00	381.328,00	91,78 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.000,00	18.000,00	15.000,00	83,33 %
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.000,00	18.000,00	15.000,00	83,33 %
R0101	3631	Tekuće pomoći školama za školu plivanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00 %
R0102	3631	Tekuće pomoći učeničkim zadrugama	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
	37	druge naknade	397.470,00	378.970,00	366.328,00	92,16 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	397.470,00	378.970,00	366.328,00	92,16 %
R0103	3722	Naknade za prijevoz učenika	370.000,00	351.500,00	338.858,00	91,58 %
R0104	3722	Naknade učenicima i mentorima	27.470,00	27.470,00	27.470,00	100,00 %
Aktivnost A100028 Studentske stipendije			215.000,00	210.266,26	207.000,00	96,28 %
	3	Rashodi poslovanja	215.000,00	210.266,26	207.000,00	96,28 %
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
	37	druge naknade	215.000,00	210.266,26	207.000,00	96,28 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000,00	210.266,26	207.000,00	96,28 %
R0105	3721	Stipendije	215.000,00	210.266,26	207.000,00	96,28 %
Aktivnost A100029 Adaptacija škola			255.000,00	242.250,00	229.876,92	94,89 %
	3	Rashodi poslovanja	255.000,00	242.250,00	229.876,92	94,89 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	255.000,00	242.250,00	229.876,92	94,89 %
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	255.000,00	242.250,00	229.876,92	94,89 %
R0106	3632	Sufinanciranje najma škola Varaždinskoj županiji	255.000,00	242.250,00	229.876,92	94,89 %
Aktivnost A100030 Udžbenici u školskim knjižnicama			0,00	0,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R0107	3631	Sufinanciranje nabavke udžbenika	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Glavni program A09 Socijalna skrb			557.675,00	557.675,00	520.110,35	93,26 %
Program 1010 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći			557.675,00	557.675,00	520.110,35	93,26 %
Aktivnost A100031 Naknada za sufinanciranje boravka i obroka djece			4.200,00	4.200,00	2.373,50	56,51 %
	3	Rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	2.373,50	56,51 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200,00	1.200,00	1.195,00	99,58 %
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200,00	1.200,00	1.195,00	99,58 %
R0108	3631	Tekuće pomoći za sufinanciranje naturalnih putovanja	1.200,00	1.200,00	1.195,00	99,58 %
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
	37	druge naknade	3.000,00	3.000,00	1.178,50	39,28 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	1.178,50	39,28 %
R0109	3722	Naknade za prehranu djece u osnovnim školama	3.000,00	3.000,00	1.178,50	39,28 %
Aktivnost A100032 Potpore prema socijalnom programu			255.000,00	255.000,00	233.400,32	91,53 %
	3	Rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	233.400,32	91,53 %
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
	37	druge naknade	255.000,00	255.000,00	233.400,32	91,53 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00	255.000,00	233.400,32	91,53 %
R0110	3721	Naknade građanima u novcu po pojedinačnim zahtjevima	20.000,00	20.000,00	15.456,18	77,28 %
R0111	3721	Naknade građanima za ogrijev	60.000,00	60.000,00	59.724,00	99,54 %
R0112	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	170.000,00	170.000,00	153.687,64	90,40 %
		Naknade građanima i kućanstvima u naravi po pojedinačnim				
		zahtjevima	5.000,00	5.000,00	4.532,50	90,65 %
Aktivnost A100033 Pomoć pojedincima i obiteljima			216.725,00	216.725,00	211.836,53	97,74 %
	3	Rashodi poslovanja	216.725,00	216.725,00	211.836,53	97,74 %

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2015.g.	za 2015.g.	za 2015.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
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 %
R0114 3631	Sufinanciranje pomoći u kućama starijim osobama	13.725,00	13.725,00	13.725,00	100,00 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	203.000,00	203.000,00	198.111,53	97,59 %
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	203.000,00	203.000,00	198.111,53	97,59 %
R0115 3721	Naknade obiteljima za rođenje djeteta	113.000,00	113.000,00	113.000,00	100,00 %
R0116 3721	Pomoć umirovljenicima i starijim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R0226 3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	90.000,00	90.000,00	85.111,53	94,57 %
Aktivnost A100034 Socijalno-humanitarne udruge i programi		81.750,00	81.750,00	72.500,00	88,69 %
3	Rashodi poslovanja	81.750,00	81.750,00	72.500,00	88,69 %
38	Ostali rashodi	81.750,00	81.750,00	72.500,00	88,69 %
381	Tekuće donacije	81.750,00	81.750,00	72.500,00	88,69 %
R0117 3811	Tekuće donacije udrugama invalidnih i hendikepiranih osoba	45.000,00	45.000,00	40.500,00	90,00 %
R0118 3811	Tekuće donacije udrugama umirovljenika	36.750,00	36.750,00	32.000,00	87,07 %
Glavni program A10 Javne potrebe ostalih udruga građana		183.162,00	183.162,00	166.262,00	90,77 %
Program 1011 Javne potrebe ostalih udruga građana		183.162,00	183.162,00	166.262,00	90,77 %
Aktivnost A100035 Djelatnost udruga građana, fundacija i ustanova		183.162,00	183.162,00	166.262,00	90,77 %
3	Rashodi poslovanja	183.162,00	183.162,00	166.262,00	90,77 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
R0119 3721	Naknade HRVI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	180.162,00	180.162,00	166.262,00	92,28 %
381	Tekuće donacije	180.162,00	180.162,00	166.262,00	92,28 %
R0120 3811	Tekuće donacije ostalim udrugama građana	52.500,00	52.500,00	48.600,00	92,57 %
R0121 3811	Tekuće donacije humanitarnoj fundaciji	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
R0122 3811	Tekuće donacije Crvenom križu Ivanec	111.462,00	111.462,00	111.462,00	100,00 %
R0227 3811	Tekuće donacije Crvenom križu Ivanec- Zajedno za djecu	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00 %
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA		10.426.862,63	10.426.862,63	9.371.557,15	89,88 %
Glavni program A11 Financiranje osnovnih aktivnosti		1.062.444,96	1.062.444,96	1.029.301,25	96,88 %
Program 1012 Financiranje osnovnih aktivnosti		1.062.444,96	1.062.444,96	1.029.301,25	96,88 %
Aktivnost A100036 Redovna djelatnost		894.600,00	894.600,00	861.558,40	96,31 %
3	Rashodi poslovanja	894.600,00	894.600,00	861.558,40	96,31 %
31	Rashodi za zaposlene	816.600,00	816.600,00	791.291,40	96,90 %
311	Plaće (Bruto)	655.000,00	655.000,00	645.436,13	98,54 %
R0123 3111	Plaće za redovan rad	655.000,00	655.000,00	645.436,13	98,54 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	34.285,43	76,19 %
R0124 3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	34.285,43	76,19 %
313	Doprinosi na plaće	116.600,00	116.600,00	111.569,84	95,69 %
R0125 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	105.000,00	105.000,00	100.542,80	95,76 %
R0126 3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.600,00	11.600,00	11.027,04	95,06 %
32	Materijalni rashodi	78.000,00	78.000,00	70.267,00	90,09 %
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	78.000,00	70.267,00	90,09 %
R0127 3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	1.518,00	50,60 %
R0128 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.000,00	67.000,00	63.606,00	94,93 %
R0129 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	7.000,00	4.959,00	70,84 %
R0130 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	184,00	18,40 %
Aktivnost A100037 Program javnih radova		167.844,96	167.844,96	167.742,85	99,94 %
3	Rashodi poslovanja	167.844,96	167.844,96	167.742,85	99,94 %
31	Rashodi za zaposlene	161.244,96	161.244,96	161.142,85	99,94 %
311	Plaće (Bruto)	137.495,00	137.495,00	137.493,82	100,00 %
R0131 3111	Plaće za redovan rad	137.495,00	137.495,00	137.493,82	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	23.749,96	23.749,96	23.649,03	99,58 %
R0132 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.406,64	21.406,64	21.311,63	99,56 %
R0133 3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.343,32	2.343,32	2.337,40	99,75 %
32	Materijalni rashodi	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00 %
R0228 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00 %
Glavni program A12 Komunalna djelatnost održavanja		3.161.892,67	3.161.892,67	3.093.788,99	97,85 %
Program 1013 Održavanje komunalne infrastrukture		3.161.892,67	3.161.892,67	3.093.788,99	97,85 %
Aktivnost A100038 Čišćenje i održavanje javnih površina i radovi na uređenju grad		629.747,13	629.747,13	623.403,87	98,99 %
3	Rashodi poslovanja	586.680,88	586.680,88	582.312,62	99,26 %
32	Materijalni rashodi	586.680,88	586.680,88	582.312,62	99,26 %
323	Rashodi za usluge	586.680,88	586.680,88	582.312,62	99,26 %
R0134 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.916,25	21.952,50	21.952,50	100,00 %
R0135 3234	Komunalne usluge	570.764,63	564.728,38	560.360,12	98,18 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.066,25	43.066,25	41.091,25	95,41 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.066,25	43.066,25	41.091,25	95,41 %
422	Postrojenja i oprema	43.066,25	43.066,25	41.091,25	95,41 %
R0242 4227	Oprema	43.066,25	43.066,25	41.091,25	95,41 %
Aktivnost A100039 Održavanje nerazvrstanih cesta		1.090.881,79	1.090.881,79	1.075.595,07	98,60 %

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2015.g.	za 2015.g.	za 2015.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
POZICIJA KONTA					
3	Rashodi poslovanja	1.090.881,79	1.090.881,79	1.075.595,07	98,60 %
32	Materijalni rashodi	1.090.881,79	1.090.881,79	1.075.595,07	98,60 %
323	Rashodi za usluge	1.090.881,79	1.090.881,79	1.075.595,07	98,60 %
R0136 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.090.881,79	1.090.881,79	1.075.595,07	98,60 %
Aktivnost A100040 Održavanje javne rasvjete		1.311.265,00	1.311.265,00	1.277.200,84	97,40 %
3	Rashodi poslovanja	1.311.265,00	1.311.265,00	1.277.200,84	97,40 %
32	Materijalni rashodi	1.311.265,00	1.311.265,00	1.277.200,84	97,40 %
322	Rashodi za materijal i energiju	850.000,00	850.000,00	817.269,11	96,15 %
R0137 3223	Energija	850.000,00	850.000,00	817.269,11	96,15 %
323	Rashodi za usluge	461.265,00	461.265,00	459.931,73	99,71 %
R0138 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	461.265,00	461.265,00	459.931,73	99,71 %
Aktivnost A100041 Uređenje grada povodom božićnih blagdana		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00 %
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00 %
R0139 3234	Komunalne usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00 %
Aktivnost A100042 Čišćenje kanala i potoka Bistrice		15.000,00	15.000,00	14.875,00	99,17 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.875,00	99,17 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.875,00	99,17 %
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.875,00	99,17 %
R0140 3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	14.875,00	99,17 %
Aktivnost A100043 Održavanje opreme na igralištima za djecu		15.000,00	15.000,00	9.982,73	66,55 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	9.982,73	66,55 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	9.982,73	66,55 %
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	9.982,73	66,55 %
R0141 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	9.982,73	66,55 %
Aktivnost A100044 Održavanje groblja		4.998,75	4.998,75	4.998,75	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	4.998,75	4.998,75	4.998,75	100,00 %
32	Materijalni rashodi	4.998,75	4.998,75	4.998,75	100,00 %
323	Rashodi za usluge	4.998,75	4.998,75	4.998,75	100,00 %
R0229 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.998,75	4.998,75	4.998,75	100,00 %
R0142 3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100045 Sanacija divljih deponija		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
R0143 3234	Komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100046 Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama		20.000,00	20.000,00	17.732,73	88,66 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	17.732,73	88,66 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	17.732,73	88,66 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	17.732,73	88,66 %
R0144 3234	Komunalne usluge	20.000,00	20.000,00	17.732,73	88,66 %
Glavni program A13 Izgradnja komunalne infrastrukture		4.643.300,00	4.643.300,00	3.852.037,16	82,96 %
Program 1014 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		4.643.300,00	4.643.300,00	3.852.037,16	82,96 %
Kapitalni projekt K100047 Uređenje dječjih igrališta		174.500,00	182.590,38	182.577,88	104,63 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.500,00	182.590,38	182.577,88	104,63 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	33.500,00	33.487,50	99,96 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	33.500,00	33.500,00	33.487,50	99,96 %
R0145 4111	Zemljište	33.500,00	33.500,00	33.487,50	99,96 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.000,00	149.090,38	149.090,38	100,00 %
421	Građevinski objekti	141.000,00	149.090,38	149.090,38	100,00 %
R0146 4214	Dječja igrališta	141.000,00	149.090,38	149.090,38	100,00 %
Kapitalni projekt K100048 Izgradnja i uređenje prometnih površina		1.817.800,00	1.825.212,58	1.758.436,03	96,73 %
3	Rashodi poslovanja	147.500,00	147.500,00	147.250,00	99,83 %
38	Ostali rashodi	147.500,00	147.500,00	147.250,00	99,83 %
386	Kapitalne pomoći	147.500,00	147.500,00	147.250,00	99,83 %
R0147 3861	Kapitalne pomoći za modernizaciju prometnica	147.500,00	147.500,00	147.250,00	99,83 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.670.300,00	1.677.712,58	1.611.186,03	96,46 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	322.800,00	306.660,00	240.835,95	74,61 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	322.800,00	306.660,00	240.835,95	74,61 %
R0148 4111	Zemljište	322.800,00	306.660,00	240.835,95	74,61 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.288.500,00	1.312.052,58	1.311.602,58	99,99 %
421	Građevinski objekti	1.275.000,00	1.298.552,58	1.298.552,58	100,00 %
R0149 4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.275.000,00	1.298.552,58	1.298.552,58	100,00 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.500,00	13.500,00	13.050,00	96,67 %
R0243 4264	Projektna dokumentacija	13.500,00	13.500,00	13.050,00	96,67 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.000,00	59.000,00	58.747,50	99,57 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	59.000,00	59.000,00	58.747,50	99,57 %
R0150 4511	Dodatna ulaganja na cestama	59.000,00	59.000,00	58.747,50	99,57 %
Kapitalni projekt K100049 Javna rasvjeta		95.000,00	95.000,00	91.562,88	96,38 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	95.000,00	91.562,88	96,38 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	95.000,00	91.562,88	96,38 %
421	Građevinski objekti	95.000,00	95.000,00	91.562,88	96,38 %

BROJ		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
POZICIJA KONTA			za 2015.g.	za 2015.g.	za 2015.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
R0151	4214	Javna rasvjeta	95.000,00	95.000,00	91.562,88	96,38 %
Kapitalni projekt K100050 Uređenje groblja			150.000,00	150.000,00	147.555,07	98,37 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	147.555,07	98,37 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.473,31	46.473,31	46.473,31	100,00 %
	421	Građevinski objekti	46.473,31	46.473,31	46.473,31	100,00 %
R0244	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-parkiralište	46.473,31	46.473,31	46.473,31	100,00 %
R0152	4214	Groblja	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	103.526,69	103.526,69	101.081,76	97,64 %
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	103.526,69	103.526,69	101.081,76	97,64 %
R0249	4511	Dodatna ulaganja na grobljima	103.526,69	103.526,69	101.081,76	97,64 %
Kapitalni projekt K100051 Uređenje trgova i parkova			196.000,00	196.000,00	195.208,75	99,60 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.000,00	196.000,00	195.208,75	99,60 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.000,00	196.000,00	195.208,75	99,60 %
	421	Građevinski objekti	196.000,00	196.000,00	195.208,75	99,60 %
R0153	4214	Izgradnja trgova i parkova	196.000,00	196.000,00	195.208,75	99,60 %
Kapitalni projekt K100073 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda			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 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %
R0160	4111	Zemljište	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T100052 Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje komu			2.180.000,00	2.164.497,04	1.476.696,55	67,74 %
	3	Rashodi poslovanja	2.030.000,00	2.014.497,04	1.329.267,40	65,48 %
	38	Ostali rashodi	2.030.000,00	2.014.497,04	1.329.267,40	65,48 %
	386	Kapitalne pomoći	2.030.000,00	2.014.497,04	1.329.267,40	65,48 %
R0154	3861	Kapitalne pomoći za sanaciju deponije	620.000,00	604.497,04	394.709,62	63,66 %
R0155	3861	Kapitalne pomoći za sanaciju deponije	930.000,00	930.000,00	486.077,78	52,27 %
R0156	3861	Kapitalne pomoći za opremu i objekte	300.000,00	300.000,00	269.088,00	89,70 %
R0157	3861	Kapitalne pomoći za opremu i objekte	180.000,00	180.000,00	179.392,00	99,66 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	147.429,15	98,29 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	147.429,15	98,29 %
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	150.000,00	147.429,15	98,29 %
R0158	4111	Zemljište	150.000,00	150.000,00	147.429,15	98,29 %
	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 %
R0159	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Glavni program A14 Urbanizam			90.000,00	90.000,00	31.250,00	34,72 %
Program 1015 Program prostornog uređenja			90.000,00	90.000,00	31.250,00	34,72 %
Aktivnost A100053 Izgradnja projekata i evidencija u prostoru			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 %
R0161	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100054 Prostorno planska dokumentacija			90.000,00	90.000,00	31.250,00	34,72 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	31.250,00	34,72 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	31.250,00	34,72 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	90.000,00	31.250,00	34,72 %
R0162	4263	Prostorno-planska dokumentacija	90.000,00	90.000,00	31.250,00	34,72 %
Glavni program A15 Zaštita okoliša			1.346.225,00	1.346.225,00	1.318.122,09	97,91 %
Program 1016 Zaštita okoliša			1.346.225,00	1.346.225,00	1.318.122,09	97,91 %
Aktivnost A100055 Komunalne usluge			721.360,00	721.360,00	694.531,18	96,28 %
	3	Rashodi poslovanja	721.360,00	721.360,00	694.531,18	96,28 %
	32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	223.171,18	89,27 %
	323	Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	223.171,18	97,03 %
R0163	3234	Komunalne usluge	230.000,00	230.000,00	223.171,18	97,03 %
R0230	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
R0220	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-intervencije zbog otpada	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	471.360,00	471.360,00	471.360,00	100,00 %
	386	Kapitalne pomoći	471.360,00	471.360,00	471.360,00	100,00 %
R0231	3861	Kapitalne pomoći za nabavku vozila	471.360,00	471.360,00	471.360,00	100,00 %
Aktivnost A100056 Deratizacija			40.200,00	40.200,00	40.186,25	99,97 %
	3	Rashodi poslovanja	40.200,00	40.200,00	40.186,25	99,97 %
	32	Materijalni rashodi	40.200,00	40.200,00	40.186,25	99,97 %
	323	Rashodi za usluge	40.200,00	40.200,00	40.186,25	99,97 %
R0164	3234	Komunalne usluge	40.200,00	40.200,00	40.186,25	99,97 %
Aktivnost A100057 Higijeničarska služba			38.000,00	38.000,00	36.750,00	96,71 %
	3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	36.750,00	96,71 %
	32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	30.750,00	96,09 %
	323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	30.750,00	96,09 %
R0165	3236	Higijeničarska služba	32.000,00	32.000,00	30.750,00	96,09 %
	38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
	381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
R0166	3811	Tekuće donacije Udruzi "Spas"	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2015.g.	za 2015.g.	za 2015.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
POZICIJA KONTA					
Aktivnost A100058	Akcija Zelena čistka	17.260,00	17.260,00	17.251,54	99,95 %
3	Rashodi poslovanja	17.260,00	17.260,00	17.251,54	99,95 %
32	Materijalni rashodi	17.260,00	17.260,00	17.251,54	99,95 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.260,00	17.260,00	17.251,54	99,95 %
R0167 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.260,00	17.260,00	17.251,54	99,95 %
Aktivnost A100059	Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća	529.405,00	529.405,00	529.403,12	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	529.405,00	529.405,00	529.403,12	100,00 %
32	Materijalni rashodi	33.750,00	33.750,00	33.750,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	33.750,00	33.750,00	33.750,00	100,00 %
R0232 3237	Intelektualne i osobne usluge	33.750,00	33.750,00	33.750,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	495.655,00	495.655,00	495.653,12	100,00 %
382	Kapitalne donacije	495.655,00	495.655,00	495.653,12	100,00 %
R0168 3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	99.403,00	99.403,00	99.130,63	99,73 %
R0169 3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	396.252,00	396.252,00	396.522,49	100,07 %
Aktivnost A100060	Provođenje aktivnosti građevinske inspekcije	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00 %
R0170 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Glavni program A16	Stanovanje	123.000,00	123.000,00	47.057,66	38,26 %
Program 1017	Stambena djelatnost	123.000,00	123.000,00	47.057,66	38,26 %
Aktivnost A100061	Upravljanje stambenim prostorima grada	123.000,00	123.000,00	47.057,66	38,26 %
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	83.000,00	47.057,66	56,70 %
32	Materijalni rashodi	83.000,00	83.000,00	47.057,66	56,70 %
323	Rashodi za usluge	83.000,00	83.000,00	47.057,66	56,70 %
R0171 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 %
R0172 3234	Komunalne usluge	60.000,00	60.000,00	47.057,66	78,43 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 %
R0173 4211	Stambeni objekti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 %
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODRSTVO	4.531.215,00	4.531.215,00	4.145.204,70	91,48 %
Glavni program A17	Financiranje osnovnih aktivnosti	2.514.700,00	2.514.700,00	2.217.588,06	88,18 %
Program 1018	Financiranje osnovnih aktivnosti	2.170.700,00	2.170.700,00	1.883.251,64	86,76 %
Aktivnost A100062	Redovna djelatnost	765.500,00	765.500,00	735.584,83	96,09 %
3	Rashodi poslovanja	765.500,00	765.500,00	735.584,83	96,09 %
31	Rashodi za zaposlene	707.500,00	707.500,00	682.028,83	96,40 %
311	Plaće (Bruto)	600.000,00	600.000,00	581.227,49	96,87 %
R0174 3111	Plaće za redovan rad	600.000,00	600.000,00	581.227,49	96,87 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	708,08	14,16 %
R0175 3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	708,08	14,16 %
313	Doprinosi na plaće	102.500,00	102.500,00	100.093,26	97,65 %
R0176 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	92.000,00	92.000,00	90.200,53	98,04 %
R0177 3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.500,00	10.500,00	9.892,73	94,22 %
32	Materijalni rashodi	58.000,00	58.000,00	53.556,00	92,34 %
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	53.556,00	92,34 %
R0178 3211	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	680,00	34,00 %
R0179 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	50.000,00	50.176,00	100,35 %
R0180 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	2.700,00	54,00 %
R0181 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100063	Ostali rashodi	1.253.500,00	1.253.500,00	1.029.116,32	82,10 %
3	Rashodi poslovanja	1.253.500,00	1.253.500,00	1.029.116,32	82,10 %
32	Materijalni rashodi	1.218.500,00	1.218.500,00	1.017.636,32	83,52 %
322	Rashodi za materijal i energiju	245.500,00	245.500,00	227.282,21	92,58 %
R0182 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00	76.100,00	76.033,19	100,00 %
R0183 3223	Energija	135.000,00	133.900,00	131.471,32	97,39 %
R0184 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	11.391,98	56,96 %
R0185 3225	Sitni inventar i auto gume	12.500,00	12.500,00	6.606,96	52,86 %
R0186 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	3.000,00	1.778,76	59,29 %
323	Rashodi za usluge	819.000,00	819.000,00	666.970,14	81,44 %
R0187 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000,00	150.000,00	148.031,33	98,69 %
R0188 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000,00	130.000,00	99.522,46	76,56 %
R0189 3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	45.000,00	45.144,23	100,32 %
R0190 3234	Komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	9.867,71	98,68 %
R0191 3235	Zakupnine i najamnine	34.000,00	34.000,00	31.038,78	91,29 %
R0192 3237	Intelektualne i osobne usluge	240.000,00	240.000,00	155.046,22	64,60 %
R0193 3238	Računalne usluge	165.000,00	165.000,00	147.479,97	89,38 %
R0194 3239	Ostale usluge	45.000,00	45.000,00	30.839,44	68,53 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.000,00	154.000,00	123.383,97	80,12 %
R0195 3292	Premije osiguranja	35.000,00	35.000,00	37.265,46	106,47 %
R0196 3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R0197 3295	Pristojbe i naknade	18.000,00	18.000,00	13.056,66	72,54 %
R0198 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	72.061,85	72,06 %

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2015.g.	za 2015.g.	za 2015.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
	38 Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	11.480,00	32,80 %
	382 Kapitalne donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
R0199	3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
	383 Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	30.000,00	11.480,00	38,27 %
R0200	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.000,00	30.000,00	11.480,00	38,27 %
Aktivnost A100064 Financijski rashodi		49.000,00	49.000,00	41.429,60	84,55 %
	3 Rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	41.429,60	84,55 %
	34 Financijski rashodi	49.000,00	49.000,00	41.429,60	84,55 %
	343 Ostali financijski rashodi	49.000,00	49.000,00	41.429,60	84,55 %
R0201	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00	17.146,03	85,73 %
R0202	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	10.000,00	10.000,00	9.508,87	95,09 %
R0203	3433 Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	22,56	2,26 %
R0204	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	14.752,14	81,96 %
Aktivnost A100065 Nabava opreme		102.700,00	102.700,00	77.120,89	75,09 %
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.700,00	102.700,00	77.120,89	75,09 %
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	20.500,00	7.275,00	35,49 %
	412 Nematerijalna imovina	20.500,00	20.500,00	7.275,00	35,49 %
R0205	4123 Licence	20.500,00	20.500,00	7.275,00	35,49 %
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.200,00	82.200,00	69.845,89	84,97 %
	422 Postrojenja i oprema	62.200,00	62.200,00	57.443,39	92,35 %
R0206	4221 Uredska oprema i namještaj	59.700,00	59.700,00	55.636,39	93,19 %
R0233	4222 Komunikacijska oprema	2.500,00	2.500,00	1.807,00	72,28 %
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	12.402,50	62,01 %
R0207	4262 Ulaganja u računalne programe	20.000,00	20.000,00	12.402,50	62,01 %
Program 1019 Otplate zajmova		344.000,00	344.000,00	334.336,42	97,19 %
Aktivnost A100066 Otplate primljenih zajmova		344.000,00	344.000,00	334.336,42	97,19 %
	3 Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	11.138,81	79,56 %
	34 Financijski rashodi	14.000,00	14.000,00	11.138,81	79,56 %
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	14.000,00	14.000,00	11.138,81	79,56 %
R0208	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove -ZABA	14.000,00	14.000,00	11.138,81	79,56 %
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	330.000,00	330.000,00	323.197,61	97,94 %
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	330.000,00	330.000,00	323.197,61	97,94 %
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	330.000,00	330.000,00	323.197,61	97,94 %
R0209	5443 Otplata glavnice primljenih kredita- ZABA	330.000,00	330.000,00	323.197,61	97,94 %
Glavni program A18 Gospodarstvo		2.016.515,00	2.016.515,00	1.927.616,64	95,59 %
Program 1020 Programi razvoja poduzetništva		1.798.315,00	1.798.315,00	1.742.366,64	96,89 %
Aktivnost A100067 Poticanje razvoja poduzetništva		60.000,00	60.000,00	27.522,50	45,87 %
	3 Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	27.522,50	45,87 %
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	6.250,00	31,25 %
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	6.250,00	31,25 %
R0210	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	6.250,00	31,25 %
	35 Subvencije	40.000,00	40.000,00	21.272,50	53,18 %
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	40.000,00	21.272,50	53,18 %
R0211	3523 Subvencije poduzetnicima kamata po kreditima	40.000,00	40.000,00	21.272,50	53,18 %
Aktivnost A100068 Poslovna zona Ivanec		1.355.000,00	1.355.000,00	1.351.106,10	99,71 %
	3 Rashodi poslovanja	1.355.000,00	1.355.000,00	1.351.106,10	99,71 %
	38 Ostali rashodi	1.355.000,00	1.355.000,00	1.351.106,10	99,71 %
	386 Kapitalne pomoći	1.355.000,00	1.355.000,00	1.351.106,10	99,71 %
R0212	3861 Kapitalne pomoći	1.355.000,00	1.355.000,00	1.351.106,10	99,71 %
Aktivnost A100072 Gospodarski sajam		155.000,00	155.000,00	150.305,79	96,97 %

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		za 2015.g.	za 2015.g.	za 2015.g.	izvršenje u odnosu na tekući plan
BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
POZICIJA KONTA					
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	150.305,79	96,97 %
32	Materijalni rashodi	155.000,00	155.000,00	150.305,79	96,97 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	150.305,79	96,97 %
R0213 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	150.305,79	96,97 %
Aktivnost A100074 Projektni ured za mlade nezaposlene		178.315,00	178.315,00	166.132,80	93,17 %
3	Rashodi poslovanja	143.315,00	143.315,00	142.570,30	99,48 %
31	Rashodi za zaposlene	35.515,00	35.515,00	35.506,30	99,98 %
311	Plaće (Bruto)	30.300,00	30.300,00	30.295,50	99,99 %
R0235 3111	Plaće za redovan rad	30.300,00	30.300,00	30.295,50	99,99 %
313	Doprinosi na plaće	5.215,00	5.215,00	5.210,80	99,92 %
R0236 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.700,00	4.700,00	5.059,30	107,64 %
R0237 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	515,00	515,00	151,50	29,42 %
32	Materijalni rashodi	107.800,00	107.800,00	107.064,00	99,32 %
321	Naknade troškova zaposlenima	104.200,00	104.200,00	103.464,00	99,29 %
R0245 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00 %
R0238 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %
R0246 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	264,00	26,40 %
323	Rashodi za usluge	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00 %
R0247 3235	Zakupnine i najamnine	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	23.562,50	67,32 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	10.312,50	68,75 %
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	15.000,00	10.312,50	68,75 %
R0248 4123	Licence	15.000,00	15.000,00	10.312,50	68,75 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	13.250,00	66,25 %
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	13.250,00	66,25 %
R0239 4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	13.250,00	66,25 %
Aktivnost A100075 Recertifikacija gradova s povoljnim poslovnim okruženjem		50.000,00	50.000,00	47.299,45	94,60 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	47.299,45	94,60 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	47.299,45	94,60 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	47.299,45	94,60 %
R0240 3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	47.299,45	94,60 %
Program 1021 Programi razvoja turizma		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00 %
Aktivnost A100069 Djelatnost Turističke zajednice		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00 %
R0214 3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00 %
Program 1022 Poljoprivreda		120.200,00	120.200,00	87.250,00	72,59 %
Aktivnost A100070 Sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi		120.200,00	120.200,00	87.250,00	72,59 %
3	Rashodi poslovanja	120.200,00	120.200,00	87.250,00	72,59 %
35	Subvencije	68.000,00	68.000,00	36.650,00	53,90 %
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.000,00	68.000,00	36.650,00	53,90 %
R0215 3523	Subvencije umjetne oplodnje	48.000,00	48.000,00	36.650,00	76,35 %
R0216 3523	Subvencije poljoprivrednicima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200,00	1.200,00	1.100,00	91,67 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200,00	1.200,00	1.100,00	91,67 %
R0217 3631	Sufinanciranje najma prostora Hrvatskoj polj. komori	1.200,00	1.200,00	1.100,00	91,67 %
38	Ostali rashodi	51.000,00	51.000,00	49.500,00	97,06 %
381	Tekuće donacije	51.000,00	51.000,00	49.500,00	97,06 %
R0218 3811	Tekuće donacije Županijskom savezu poljoprivrednih udruga	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
R0234 3811	Tekuće donacije- tečaj za uporabu pesticida	50.000,00	50.000,00	49.500,00	99,00 %
Program 1023 Šumarstvo		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
Aktivnost A100071 Centar za urbane i privatne šume		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
R0219 3811	Tekuće donacije Centru za urbane i privatne šume	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %

Godišnji obračun Proračuna Grada Ivanca za 2015. godinu objaviti će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Klasa: 400-05/16-01/05
Urbroj: 2186/12-04/016-16/1
Ivanec,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA IVANEC:
Edo Rajh, dipl.oec.

OBRAZLOŽENJE uz Godišnji obračun Proračuna Grada Ivanca za 2015. godinu

Godišnji obračun Proračuna Grada Ivanca za 2015. godinu iskazuje realizaciju Proračuna Grada Ivanca za 2015. godinu u skladu sa sadržajem Proračuna, propisanog Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Proračun grada Ivanca za 2015. godinu donesen je dana 18. prosinca 2014. godine na 12. sjednici Gradskog vijeća, a objavljen je u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 58/14.

U izvještajnom razdoblju donijete su Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu, i to dva puta, prve izmjene i dopune Proračuna, na 17. sjednici Gradskoga vijeća, održanoj 23. srpnja 2015. godine, objavljene u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 32/15, druge izmjene i dopune Proračuna, na 21. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 22. prosinca 2015. godine, objavljene u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 63/15.

Sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Ivanca za 2015. godinu, Gradonačelnik je 30. prosinca 2015. godine donio Zaključak kojim je preraspodjelio sredstva Proračuna, te će u dijelu ovog obrazloženja izvijestiti Gradsko vijeće o učinjenoj preraspodjeli sredstava.

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

Godišnji obračun Proračuna Grada Ivanca za 2015. godinu prikaz je realizacije zadanih, planskih ciljeva, a kako bi se stekao potpuniji uvid u poslovanje Proračuna u 2015. godini u nastavku je dan osvrt na iste stavke u prethodnoj, 2014. godini, kao i objašnjenje izvršenja posebnog dijela Proračuna, na izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o preraspodjeli proračunskih sredstava i na izvještaj o zaduživanju.

I. OPĆI DIO

1. PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u 2015. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 23.418.371,58 kuna. Struktura ostvarenih prihoda poslovanja izgleda kako slijedi:

Opis	Izvršenje za 2015.	Udio
Prihodi od poreza	14.864.733,26	63,5 %
Pomoći od subjekata unutar opće države	2.282.069,12	9,7 %
Prihodi od imovine	1.366.413,93	5,8 %
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	4.656.972,63	19,9 %
Ostali prihodi	166.398,40	0,8 %
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	81.784,24	0,3 %
U k u p n o :	23.418.371,58	100,0%

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

Opis	Plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks	Izvršenje za 2014.	Indeks
1	2	3	4 (3/2)	5	6 (3/5)
Prihodi od poreza	14.690.300,00	14.864.733,26	101,2	16.229.906,35	91,59
Pomoći od subjekata unutar opće države	3.069.026,00	2.282.069,12	74,4	3.050.658,12	74,8
Prihodi od imovine	2.727.580,00	1.366.413,93	50,1	1.105.907,62	123,6
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	4.485.000,00	4.656.972,63	103,8	3.990.336,90	116,7
Ostali prihodi	165.000,00	166.398,40	100,8	240.462,94	69,2
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	90.000,00	81.784,24	90,9	87.537,10	93,4
U k u p n o :	25.226.906,00	23.418.371,58	92,8	24.704.809,03	94,8

U strukturi prihoda poslovanja najveći udio, od 63,5% odnosi se na prihode od poreza, zatim sa 19,9% prihodi po posebnim propisima i od administrativnih pristojbi, pomoći od subjekata unutar opće države sa 9,7%, prihodi od imovine sa 5,8%, ostali prihodi sa 0,8%, te kazne, upravne mjere i ostali prihodi sa 0,3%.

Prihodi od poreza u strukturi su ostali isti kao i u ranijem razdoblju, te su ostvareni za 1,2% više nego što se to očekivalo planom.

U strukturi prihoda od poreza veće ostvarenje od planiranih vrijednosti, i to sa 0,9% ostvareno je kod poreza i prireza na dohodak, 2,5% manje ostvarenje porez na kuće za odmor, 9,84% veće ostvarenje poreza na promet nekretninama, te 100%- tno ostvarenje poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Pomoći od subjekata unutar opće države u ukupnom iznosu od 2.282.069,12 kuna primljene su iz slijedećih izvora:

Tekuće pomoći:

Ministarstvo obrazovanja, prosvjete i športa (namjena: sufin. programa male škole i sufinanc. programa za djecu s teškoćama u razvoju kod pror. kor.Dječji vrtić "Ivančice")	27.360,00 kn
Varaždinska županija (namjena: sufinanciranje troškova ogrijeva prema Programu socijalne skrbi)	59.724,00 kn
Općina Maruševac (namjena: sufinanciranje usluga Dječjeg vrtića "Ivančice")	2.140,00 kn
Općina Bednja (namjena: sufinanciranje usluga Dječjeg vrtića "Ivančice")	1.500,00 kn
Općina Klenovnik (namjena: sufinanciranje usluga Dječjeg vrtića "Ivančice")	1.244,00 kn
Općina Vidovec (namjena: sufinanciranje usluga Dječjeg vrtića "Ivančice")	11.050,00 kn

Grad Novi Marof (namjena: sufinanciranje usluga Dječjeg vrtića "Ivančice")	2.742,00 kn
Grad Lepoglava (namjena: sufinanciranje usluga Dječjeg vrtića "Ivančice")	4.924,00 kn
Ministarstvo gospodarstva (namjena: energetska obnova zgrade u Željeznici)	80.901,00 kn
Ministarstvo gospodarstva (namjena: energetska obnova kino dvorane)	200.000,00 kn
Ministarstvo kulture (namjena: Muzej planinarstva)	400.000,00 kn
Ministarstvo kulture (namjena: pripremni radovi za stalni postav)	64.000,00 kn

Kapitalne pomoći:

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (namjena: Muzej planinarstva)	130.000,00 kn
Ministarstvo graditeljstva (namjena: zacjevljenje potoka Vuglovčak)	90.000,00 kn
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (namjena: sanacija deponije komunalnog otpada)	159.209,55 kn
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (namjena: nabava komunalne opreme)	179.392,00 kn
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (namjena: energetska obnova obiteljskih kuća)	396.522,57 kn
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (namjena: nabava komunalnih vozila)	471.360,00 kn

Struktura prihoda od imovine ostala je gotovo ista kao i prošle godine, a sastoji se od financijske imovine (kamate na depozite po viđenju, prihoda od zateznih kamata, prihoda od pozitivnih tečajnih razlika) i od nefinancijske imovine (naknada za dimnjačarsku koncesiju, naknade za koncesije na vodama i javnom dobru, prihoda od zakupa nekretnina, prihoda od spomeničke rente, prihod od naknade za korištenje deponije). Izvršenje ove skupine prihoda je manje od planiranih vrijednosti, iz razloga što je dio prihoda evidentiran kao potraživanje, a radio se oko 1.316.000,00 kuna naknade za korištenje deponije, koja je ostala nekorisćena, a zbog realizacije nastavka sanacije deponije.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u odnosu na prošlu godinu ostvareni su za 16,7% više, te su u odnosu na planirane vrijednosti veći za 3,8% (više ostvareni prihodi od plana jesu: sufinanciranja građana, ostali nespomenuti prihodi, komunalna naknada).

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Izvršenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine, u ukupnom iznosu od 595.934,81 kuna u odnosu na postavljeni plan te realizaciju u prethodnoj godini izgleda kako slijedi:

Opis	Plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks	Izvršenje za 2014.	Indeks
1	2	3	4 (3/2)	5	6 (3/5)
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	537.298,54	176.295,24	32,8	551.236,81	32,0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	549.810,00	419.639,57	76,3	118.416,11	354,4
Ukupno:	1.087.108,54	595.934,81	54,8	669.652,92	89,0

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu realizirani u planiranom iznosu, iz razloga što je izostala, odnosno nije ostvarena planirana prodaja svih nekretnina, a planiranje je rađeno temeljem pisma namjere za kupnju jedne nekretnine.

2. RASHODI I IZDACI

RASHODI POSLOVANJA

U 2015. godini ostvareni su rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 20.214.624,37 kuna. Struktura ostvarenih rashoda izgleda kako slijedi:

Opis	Izvršenje za 2015.	Udio
Rashodi za zaposlene	5.481.476,89	27,1%
Materijalni rashodi	6.733.402,68	33,3%
Financijski rashodi	54.773,41	0,3%
Subvencije	57.922,50	0,3%
Pomoći unutar opće države	278.352,39	1,3%
Naknade građanima i kućanstvima	1.006.018,35	5,0%
Ostali rashodi	6.602.678,15	32,7%
Ukupno:	20.214.624,37	100,0%

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

Opis	Plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks	Izvršenje za 2014.	Indeks
1	2	3	4 (3/2)	5	6 (3/5)
Rashodi za zaposlene	5.549.211,56	5.481.476,89	98,8	5.582.957,24	98,2
Materijalni rashodi	7.247.195,34	6.733.402,68	92,9	5.811.268,20	115,9
Financijski rashodi	65.205,00	54.773,41	84,0	71.596,96	76,5
Subvencije	108.000,00	57.922,50	53,6	80.141,53	72,3

Pomoći unutar opće države	306.375,00	278.352,39	90,9	400.404,88	69,5
Naknade građanima i kućanstvima	1.053.236,26	1.006.018,35	95,5	994.882,52	101,1
Ostali rashodi	7.445.140,86	6.602.678,15	88,7	5.516.971,76	119,7
Ukupno :	21.774.364,02	20.214.624,37	92,8	18.458.223,09	109,5

Veća odstupanja u okviru rashoda poslovanja dodatno su pojašnjena u Bilješkama uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine (Bilješka br. 11. - 17.)

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2014. godini iznose 3.815.675,62 kuna. Struktura istih te indeksi izvršenja u odnosu na plan za 2014. godinu i u odnosu na 2013. godinu, izgledaju kako slijedi:

Opis	Plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks	Izvršenje za 2014.	Indeks
1	2	3	4 (3/2)	5	6 (3/5)
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	602.695,00	471.992,84	78,3	497.685,95	94,8
Rashodi za nabavu proizvedene imovine	2.981.013,06	2.807.025,36	94,2	1.271.845,90	220,7
Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imovini	2.466.067,37	2.046.143,77	82,9	2.046.143,77	99,9
Ukupno :	6.049.775,43	5.323.454,24	88,0	3.815.675,62	139,5

3. OBVEZE

OBVEZE GRADA

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 3.299.034,24 kuna, od čega dospjele obveze iznose 2.500,00 kuna i nedospjele obveze iznose 3.296.534,24 kuna.

Struktura obveza sastoji se od:

- obveze za zaposlene 258.149,47 kuna
- obveze za materijalne rashode 513.332,20 kuna
- obveze za financijske rashode 16.690,29 kuna
- obveze za subvencije 6.904,54 kuna
- obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna 1.325,93 kuna
- obveze za naknade građanima o kućanstvima 8.007,00 kuna
- obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 810.300,31 kuna
- ostale tekuće obveze 585.108,76 kuna
- obveze za nabavu nefinancijske imovine 449.031,00 kuna
- obveze za zajmove 650.184,74 kuna.

II. POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Ivanca iskazano je izvršenje ukupnih rashoda u iznosu od 25.861.276,22 kuna prema strukturi financijskog plana, a isti daje informacije o stvarnoj potrošnji po svakom programu, aktivnosti i projektu.

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

OPIS PROGRAMA / PROJEKATA	Plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks
1	2	3	5 (3/2)
Program: Rad predstavničkih i izvršnih tijela	960.290,00	856.984,21	89,2
Aktivnost: Redovna djelatnost-Zamjenik Gradonačelnika	253.920,00	245.742,42	96,8
Aktivnost: Gradsko vijeće i Gradonačelnik	512.000,00	427.581,28	83,5
Aktivnost: Ulaganje u materijalnu imovinu grada	10.000,00	0,00	0,0
Program: Program političkih stranaka	185.000,00	183.660,51	99,3
Aktivnost: Rad političkih stranaka	185.000,00	183.660,51	99,3
Program: Mjesna samouprava	1.492.600,00	1.391.177,44	93,2
Aktivnost: Redovna djelatnost mjesnih odbora	92.000,00	48.962,66	53,2
Aktivnost: Izgradnja i uređenje društvenih zgrada i prostorija	1.400.600,00	1.342.214,78	95,8
Program: Financiranje osnovnih aktivnosti javne uprave i administracije	4.897.044,96	4.534.096,85	92,6
Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih tijela	2.873.000,00	2.781.454,23	96,8
Aktivnost: Program javnih radova	167.844,96	167.742,85	99,9
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	1.253.500,00	1.029.116,32	82,1
Aktivnost: Financijski rashodi	49.000,00	41.429,60	84,6
Aktivnost: Nabava opreme	102.700,00	77.120,89	75,1
Aktivnost: Odnosi s javnošću, informiranje i promidžba	451.000,00	437.232,96	97,0
Program: Otplate zajmova	344.000,00	334.336,42	97,2
Aktivnost: Otplata primljenih zajmova	344.000,00	334.336,42	97,2
Program: Protupožarna zaštita i sigurnost	486.808,24	484.475,49	99,5
Aktivnost: Vatrogasna zajednica	452.308,24	452.308,24	100,0
Aktivnost: Služba za zaštitu i spašavanje	34.500,00	32.167,25	93,2
Program: Javne potrebe u kulturi	3.345.702,48	2.868.127,20	85,7

Aktivnost: Djelatnost ustanova i udruga u kulturi	567.424,84	514.924,84	90,8
Aktivnost: Zaštita spomenika na području grada	30.000,00	28.772,50	95,9
Aktivnost: Retrospektivna izložba Petra Jagetića	10.081,92	10.091,92	100,0
Kapitalni projekt: Zavičajni muzej Grada Ivanca	1.862.405,18	1.462.163,21	78,5
Kapitalni projekt: Etno kuća na Bedencu	26.790,54	19.253,13	71,9
Tekući projekt: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Ivanca	301.700,00	285.683,50	94,7
Tekući projekt: Obilježavanje blagdana i održavanje kulturno-zabavnih manifestacija	73.300,00	73.248,10	100,0
Aktivnost: Djelatnost knjižnice	474.000,00	474.000,00	100,0
Program: Javne potrebe u športu	1.008.685,00	973.220,28	96,4
Aktivnost: Redovna djelatnost zajednice sportskih udruga Grada Ivanca	693.500,00	683.500,00	98,6
Aktivnost: Najam i održavanje objekata	240.000,00	238.922,20	99,6
Kapitalni projekt: Zona sporta i rekreacije Jezera	0,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: Zona sporta i rekreacije u Margečanu	41.050,00	16.673,99	40,0
Kapitalni projekt: Uređenje sportskih igrališta	34.135,00	34.124,09	99,8
Program: Predškolski odgoj	2.646.822,84	2.644.408,52	99,9
Aktivnost: Vrtić i predškola	2.315.839,10	2.315.969,31	100,0
Aktivnost: Sufinanciranje smještaja djece u vrtiće van područja grada	330.983,74	328.439,21	99,2
Program: Javne potrebe iznad standarda u školstvu	849.486,26	818.204,91	92,4
Aktivnost: Potpore ustanovama i programima u školstvu	396.970,00	381.328,00	91,8
Aktivnost: Naknada za studentske stipendije	210.266,26	207.000,00	96,3
Aktivnost: Adaptacija osnovnih škola	242.250,00	229.876,92	94,9
Aktivnost: Udžbenici u školskim knjižnicama	0,00	0,00	0,0
Program: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	557.675,00	520.110,35	93,3
Aktivnost: Naknade za suf. boravka i obroka djece	4.200,00	2.373,50	56,5
Aktivnost: Naknade za potpore prema soc. programu	255.000,00	233.400,32	91,5
Aktivnost: Pomoć pojedincima i obiteljima	216.725,00	211.836,53	97,7
Aktivnost: Socijalno humanitarne udruge i prog.	81.750,00	72.500,00	88,7

Program: Potrebe ostalih udruga građana	183.162,00	166.262,00	90,8
Aktivnost: Djelatnost ostalih udruga građana	183.162,00	166.262,00	90,8
Program: Održavanje komunalne infrastr.	3.161.892,67	3.093.788,99	97,9
Aktivnost: Čišćenje i održavanje javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca	629.747,13	623.403,87	99,0
Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	1.090.881,79	1.075.595,07	98,6
Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.311.265,00	1.277.200,84	97,4
Aktivnost: Uređenje grada povodom božićnih blagdana	70.000,00	70.000,00	100,0
Aktivnost: Čišćenje kanala i potoka Bistrice	15.000,00	14.875,00	99,2
Aktivnost: Održavanje opreme na igralištima za djecu	15.000,00	9.982,73	66,6
Aktivnost: Održavanje groblja	4.998,75	4.998,75	100,0
Aktivnost: Sanacija divljih deponija	5.000,00	0,00	0,0
Aktivnost: Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama	20.000,00	17.732,73	88,7
Program: Gradnja objekata i uređaja komun. infrastrukture	4.643.300,00	3.852.037,16	83,0
Aktivnost: Uređenje dječjeg igrališta	182.590,38	182.577,88	100,0
Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje prometnih površina	1.825.212,58	1.758.436,03	96,7
Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	95.000,00	91.562,88	96,4
Kapitalni projekt: Uređenje trgova i parkova	196.000,00	195.208,75	99,6
Kapitalni projekt: Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje otpadom	2.164.497,04	1.476.696,55	67,7
Kapitalni projekt: Uređenje groblja	150.000,00	147.555,07	98,4
Program: Program prostornog uređenja	90.000,00	31.250,00	34,7
Aktivnost: Izrada projekata i evidencija o prostoru	0,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: Prostorno planska dokumentacija	90.000,00	31.250,00	34,7
Program: Zaštita okoliša	1.346.225,00	1.318.122,09	97,9
Aktivnost: Komunalne usluge	721.360,00	694.531,18	96,3
Aktivnost: Higijeničarska služba	38.000,00	36.750,00	96,7
Aktivnost: Deratizacija	40.200,00	40.186,25	100,0
Aktivnost: Akcija zelena čistka	17.260,00	17.251,54	100,0
Aktivnost: Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća	529.405,00	529.403,12	100,0

Aktivnost: Provođenje aktivnosti građevinske inspekcije	0,00	0,00	0,0
Program: Stambena djelatnost	123.000,00	47.057,66	38,3
Aktivnost: Upravljanje stam. prostorom Grada	123.000,00	47.057,66	38,3
Program: Programi razvoja poduzetništva	1.798.315,00	1.742.366,64	96,9
Aktivnost: Poticanje razvoja poduzetništva	60.000,00	27.522,50	45,9
Kapitalni projekt: Poslovna zona: Ivanec-istok	1.355.000,00	1.351.106,10	99,7
Aktivnost: Gospodarski sajam	155.000,00	150.305,79	97,0
Aktivnost: Projektni ured za mlade nezaposlene	178.315,00	166.132,80	93,2
Aktivnost: Recertifikacija gradova s povoljnim poslovnim okruženjem	50.000,00	47.299,45	94,6
Program: Razvoj turizma	70.000,00	70.000,00	100,0
Aktivnost: Djelatnost zajednice u turizmu	90.000,00	90.000,00	100,0
Program: Poljoprivreda	120.200,00	87.250,00	72,6
Aktivnost: sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi	120.200,00	87.250,00	72,6
Program: Šumarstvo	8.000,00	8.000,00	100,0
Aktivnost: Centar za urbane i privatne šume	8.000,00	8.000,00	100,0
UKUPNO RASHODI / IZDACI	28.154.139,45	25.861.276,22	91,9

III. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE

Rashodi na ime proračunske pričuve tijekom 2015. godine izvršavani su na temelju Zaključaka Gradonačelnika, u ukupnom iznosu od 12.061,95 kuna i to kako slijedi:

20.01.2015.	Plaćanje električne energije u stanu L. Šabana 5	1.681,57 kn
25.02.2015.	Hrvatski časnički zbor- za organizaciju stručnog predavanja	1.000,00 kn
27.04.2015.	Osnovna škola Ivanec- prijevoz za posjet Arheološkom muzeju	1.000,00 kn
14.12.2015.	KUD Salinovec- program povodom druženja osoba starije životne dobi	1.200,00 kn
31.12.2015.	Ministarstvo gospodarstva-kasko osiguranje višenamjenske autocisterne za vodu dobivene na korištenje	7.180,38kn
	UKUPNO	12.061,95kn

IV. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA PRORAČUNA

Sukladno članku 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanca za 2015. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 58/14) rashodi proračuna mogu se izvršavati do iznosa planiranih, odnosno ostvarenih u prihodnoj strani proračuna.

Iznimno od navedenog, odredbom članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanca za 2015. godinu, Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci donesenoj od strane Gradskog vijeća koja se umanjuje.

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

S obzirom na procjenu izvršenja proračunskih rashoda do kraja godine moguće je da za pojedine namjene na proračunskim stavkama neće biti dostatna planirana sredstva, a na pojedinim stavkama proračunska sredstva neće biti utrošena u potpunosti, potrebno je izvršiti preraspodjelu proračunskih sredstava unutar proračunskih razdjela u Proračunu Grada Ivanca za 2015. godinu, a o čemu su Gradonačelniku dostavljeni pojedinačni prijedlozi od strane pročelnika Upravnih odjela.

Također, Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo očitovao se o navedenim prijedlozima na način da se isti smatraju opravdanim, da ne prelaze ovlasti zakonskih mogućnosti, te se prihvatanjem navedenih prijedloga neće izmijeniti ukupan iznos Proračuna Grada Ivanca za 2015. godinu, pa je tako napravljena slijedeća preraspodjela na proračunskim stavkama rashoda:

Razdjel 003- Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti:

1. Članarine i norme- pozicija 11, ekonomska klasifikacija 329, unutar Programa Rad Predstavničkih i izvršnih tijela, povećanje u iznosu od 1.000,00 kuna u odnosu na planirana sredstva;
2. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- pozicija 80, ekonomska klasifikacija 329, unutar Programa Program javnih potreba u kulturi, povećanje u iznosu od 3.300,00 kuna u odnosu na planirana sredstva;
3. Zemljište- pozicija 225, ekonomska klasifikacija 411, unutar Programa sporta, povećanje u iznosu od 610,00 kuna u odnosu na planirana sredstva;
4. Tekuće donacije vrtićima van područja grada- pozicija 110, ekonomska klasifikacija 381, unutar Programa Predškolski odgoj, povećanje u iznosu od 35.983,74 kuna u odnosu na planirana sredstva;
5. Reprezentacija- pozicija 10, ekonomska klasifikacija 329, unutar Programa Rad Predstavničkih i izvršnih tijela, smanjenje u iznosu od 1.000,00 kuna u odnosu na planirana sredstva;
6. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- pozicija 79, ekonomska klasifikacija 329, unutar Programa Javnih potreba u kulturi, smanjenje u iznosu od 3.300,00 kuna u odnosu na planirana sredstva;
7. Zemljište- pozicija 223, ekonomska klasifikacija 411, unutar Programa sporta, smanjenje u iznosu od 610,00 kuna u odnosu na planirana sredstva;
8. Naknade za prijevoz učenika, pozicija 103, ekonomska klasifikacija 372, unutar Programa Javnih potreba iznad standarda u školstvu, smanjenje u iznosu od 18.500,00 kuna u odnosu na planirana sredstva;
9. Sufinanciranje najma škola u Varaždinskoj županiji, pozicija 106, ekonomska klasifikacija 363, unutar Programa Javnih potreba iznad standarda u školstvu, smanjenje u iznosu od 12.750,00 kuna u odnosu na planirana sredstva;
10. Stipendije, pozicija 105, ekonomska klasifikacija 372, unutar Programa Javnih potreba iznad standarda u školstvu, smanjenje u iznosu od 4.733,74 kuna u odnosu na planirana sredstva.

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

1. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, pozicija 134, ekonomska klasifikacija 323 unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture, povećanje u iznosu od 6.036,25 kuna u odnosu na planirana sredstva;
2. Dječja igrališta, pozicija 146, ekonomska klasifikacija 421 unutar Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, povećanje u iznosu od 8.090,38 kuna u odnosu na planirana sredstva;
3. Ceste, željeznice i ostali prometni objekti, pozicija 149, ekonomska klasifikacija 421 unutar Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, povećanje u iznosu od 23.552,58 kuna;
4. Komunalne usluge, pozicija 135, ekonomska klasifikacija 323 unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture, smanjenje u iznosu od 6.036,25 kuna u odnosu na planirana sredstva;
5. Zemljište, pozicija 148, ekonomska klasifikacija 411 unutar Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, smanjenje u iznosu od 16.140,00 kuna;
6. Kapitalne pomoći za sanaciju deponije, pozicija 154, ekonomska klasifikacija 386 unutar Programa Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, smanjenje u iznosu od 15.502,96 kuna u odnosu na planirana sredstva;

Razdjel 005- Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, pozicija 182, ekonomska klasifikacija 322, unutar Programa Financiranje osnovnih aktivnosti upravnih odjela, povećanje u iznosu od 1.100,00 kuna u odnosu na planirana sredstva;
2. Energija- pozicija 183, ekonomska klasifikacija 322, unutar Programa Financiranje osnovnih aktivnosti upravnih odjela, smanjenje u iznosu od 1.100,00 kuna.

V. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I UPRAVLJANJU DUGOM

Tijekom 2015. godine Grad Ivanec se nije dodatno kreditno zaduživao.

Dug s osnove zajma primljenog 2006. godine od strane Zagrebačke banke na dan 31.12.2015. godine iznosi 650.184,74 kuna. Otplata glavnice na navedeni kredit počela je sa 01.01.2008. godine, te je tijekom prethodne godine otplaćena glavnica u iznosu od 332.706,49 kuna.

Tijekom 2015. godine, s osnove ovog zajma, podmireni su troškovi kamata u ukupnom iznosu od 11.138,81 kuna.

Ukupno zaduženje Grada Ivanca s osnove primljenih zajmova, na dan 31.12.2015. godine 650.184,74 kuna.

*Upravni odjel za proračun,
financije i gospodarstvo*

