

Temeljem odredbi članaka 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 35. Statuta Grada Ivanca ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Ivanec na 31. sjednici održanoj dana 23. studenog 2016. godine donosi

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IVANCA

za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračunu Grada Ivanca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 63/15, 18/16, 44/16) u dijelu Proračuna Grada Ivanca za 2016. godinu mijenjaju se Račun prihoda i rashoda, kako slijedi:

u kunama

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan za 2016.	Promjena	Novi plan za 2016.
Prihodi poslovanja	31.996.497,09	78.581,89	32.075.078,98
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	989.820,00	0,00	989.820,00
Rashodi poslovanja	22.110.146,17	58.168,63	22.168.314,80
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.162.144,70	20.413,26	11.182.557,96
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-285.973,78	0,00	-285.973,78

B) RAČUN FINANCIRANJA

Primici financiranja	572.614,24	0,00	572.614,24
Izdaci financiranja	340.000,00	0,00	340.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	232.614,24	0,00	232.614,24

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Vlastiti izvori-viśak/manjak prihoda	53.359,54	0,00	53.359,54
---	------------------	-------------	------------------

D) PRORAČUN UKUPNO

PRIHODI I PRIMICI	33.612.290,87	78.581,89	33.690.872,76
RASHODI I IZDACI	33.612.290,87	78.581,89	33.690.872,76
VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

U članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina za 2016. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

SVEUKUPNO PRIHODI	32.986.317,09	78.581,89	0,24	33.064.898,98
-------------------	---------------	-----------	------	---------------

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN za 2016. g.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2016.g.
6	PRIHODI POSLOVANJA	31.996.497,09	78.581,89	0,25	32.075.078,98
61	Prihodi od poreza	15.040.000,00	0,00	0,00	15.040.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	13.942.000,00	0,00	0,00	13.942.000,00
613	Porezi na imovinu	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
614	Porezi na robu i usluge	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.666.932,78	-111.037,85	-1,67	6.555.894,93
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	900.087,00	0,00	0,00	900.087,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.291.702,16	-70.397,27	-5,45	1.221.304,89
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	147.568,00	-4.118,00	-2,79	143.450,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.327.575,62	-36.522,58	-0,84	4.291.053,04
64	Prihodi od imovine	3.198.620,00	24.119,74	0,75	3.222.739,74
641	Prihodi od financijske imovine	117.620,00	24.119,74	20,51	141.739,74
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.081.000,00	0,00	0,00	3.081.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.549.114,31	144.700,00	2,21	6.693.814,31
651	Upravne i administrativne pristojbe	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.233.114,31	144.700,00	6,48	2.377.814,31
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	358.480,00	20.800,00	5,80	379.280,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	322.080,00	20.000,00	6,21	342.080,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	36.400,00	800,00	2,20	37.200,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	183.350,00	0,00	0,00	183.350,00
681	Kazne i upravne mjere	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
683	Ostali prihodi	103.350,00	0,00	0,00	103.350,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	989.820,00	0,00	0,00	989.820,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	332.400,00	0,00	0,00	332.400,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	332.400,00	0,00	0,00	332.400,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	657.420,00	0,00	0,00	657.420,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	657.420,00	0,00	0,00	657.420,00

SVEUKUPNO RASHODI		33.272.290,87	78.581,89	0,24	33.350.872,76
-------------------	--	---------------	-----------	------	---------------

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN za 2016. g.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2016.g.
3	RASHODI POSLOVANJA	22.110.146,17	58.168,63	0,26	22.168.314,80
31	Rashodi za zaposlene	6.797.180,76	5.257,99	0,08	6.802.438,75
311	Plaće (Bruto)	5.468.182,31	36.202,88	0,66	5.504.385,19
312	Ostali rashodi za zaposlene	389.975,00	-39.500,00	-10,13	350.475,00
313	Doprinosi na plaće	939.023,45	8.555,11	0,91	947.578,56
32	Materijalni rashodi	8.510.513,62	53.231,33	0,63	8.563.744,95
321	Naknade troškova zaposlenima	526.838,93	1.019,00	0,19	527.857,93
322	Rashodi za materijal i energiju	1.852.966,89	18.455,12	1,00	1.871.422,01
323	Rashodi za usluge	4.420.946,85	15.100,58	0,34	4.436.047,43
324	Naknade troškova osobama izvan radnog	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.656.960,95	18.656,63	1,13	1.675.617,58
34	Financijski rashodi	75.190,69	-2.320,69	-3,09	72.870,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	67.190,69	-2.320,69	-3,45	64.870,00
35	Subvencije	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima,	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	324.925,00	0,00	0,00	324.925,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	324.925,00	0,00	0,00	324.925,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	1.007.090,00	0,00	0,00	1.007.090,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	1.007.090,00	0,00	0,00	1.007.090,00
38	Ostali rashodi	5.297.246,10	2.000,00	0,04	5.299.246,10
381	Tekuće donacije	2.591.140,00	0,00	0,00	2.591.140,00
382	Kapitalne donacije	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	2.356.106,10	2.000,00	0,08	2.358.106,10
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.162.144,70	20.413,26	0,18	11.182.557,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.856.905,70	-4.039,13	0,22	1.852.866,57
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	248.500,00	5.000,00	2,01	253.500,00
412	Nematerijalna imovina	1.608.405,70	-9.039,13	-0,56	1.599.366,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.207.739,00	-145.547,61	-2,02	7.062.191,39
421	Građevinski objekti	6.787.550,00	-297.000,00	-4,38	6.490.550,00
422	Postrojenja i oprema	124.939,00	18.452,39	14,77	143.391,39
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	98.750,00	0,00	0,00	98.750,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	196.500,00	133.000,00	67,68	329.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.097.500,00	170.000,00	8,10	2.267.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.097.500,00	170.000,00	8,10	2.267.500,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

NETO FINANCIRANJE		232.614,24	0,00	0,00	232.614,24
-------------------	--	------------	------	------	------------

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	PLAN za 2016.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2016.g.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	572.614,24	0,00	0,00	572.614,24
84	Primici od zaduživanja	572.614,24	0,00	0,00	572.614,24
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	572.614,24	0,00	0,00	572.614,24
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VLASTITI IZVORI	-6.844,92	60.204,46	53.359,54
------------------------	------------------	------------------	------------------

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN za 2016. g.	PROMJENA	NOVI PLAN za 2016.g.
9	VLASTITI IZVORI	-6.844,92	60.204,46	53.359,54
92	Rezultat poslovanja	-6.844,92	60.204,46	53.359,54
922	Višak/manjak prihoda	-6.844,92	60.204,46	53.359,54

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3. rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Ivanca iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, raspoređeni po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama za 2016. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI				33.612.290,87	78.581,89	0,23	33.690.872,76
Pozicija	Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2016.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2016.g.
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA							
Glavni program A01 Rad predstavničkih i izvršnih tijela				2.277.100,00	-6.000,00	-0,26	2.271.100,00
IZVOR:OPĆI PRIHODI				948.100,00	0,00	0,00	948.100,00
Program 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela				773.100,00	0,00	0,00	773.100,00
Aktivnost A100001 Gradonačelnik i Zamjenik Gradonačelnika				403.100,00	0,00	0,00	403.100,00
	3		Rashodi poslovanja	403.100,00	0,00	0,00	403.100,00
	31		Rashodi za zaposlene	246.600,00	0,00	0,00	246.600,00
R0001	311	0111	Plaće za redovan rad	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
R0002	313	0111	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
R0003	313	0111	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
	32		Materijalni rashodi	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
R0004	321	0111	Službena putovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R0005	321	0111	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0006	329	0111	Reprezentacija	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
R0007	329	0111	Članarine i norme	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0008	329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
R0009	329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-protokol	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	38		Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0010	385	0111	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100002 Gradsko vijeće				360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	3		Rashodi poslovanja	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	32		Materijalni rashodi	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
R0011	324	0111	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
R0012	329	0111		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100003 Ulaganje u materijalnu imovinu grada				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0013	411	0111	Zemljište	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1001 Program političkih stranaka				175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
Aktivnost A100004 Rad političkih stranaka				175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
	3		Rashodi poslovanja	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
	38		Ostali rashodi	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
R0014	381	0111	Tekuće donacije političkim strankama	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
Glavni program A02 Mjesna samouprava				1.329.000,00	-6.000,00	-0,45	1.329.000,00
IZVOR:OPĆI PRIHODI, PRIHODI OD POMOĆI				1.329.000,00	-6.000,00	-0,45	1.329.000,00
Program 1002 Mjesna samouprava				1.329.000,00	-6.000,00	-0,45	1.329.000,00
Aktivnost A100005 Redovna djelatnost mjesnih odbora				97.000,00	-6.000,00	-6,19	91.000,00
	3		Rashodi poslovanja	97.000,00	-6.000,00	-6,19	91.000,00
	32		Materijalni rashodi	97.000,00	-6.000,00	-6,19	91.000,00
R0015	322	0111	Energija	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
R0016	322	0111	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0017	322	0111	Sitni inventar	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R0018	323	0111	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
R0019	323	0111	Komunalne usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K100006 Izgradnja i uređenje društvenih prostorija				1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0286	412	0111	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00	0,00	0,00	0,00
R0287	412	0111	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
R0020	421	0111	Društveni domovi i objekti	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
R0021	421	0111	Društveni domovi i objekti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R0291	451	0111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA				1.029.700,00	0,00	0,00	1.029.700,00
Glavni program A03 Financiranje osnovnih aktivnosti				1.029.700,00	0,00	0,00	1.029.700,00
IZVOR:OPĆI PRIHODI				1.029.700,00	0,00	0,00	1.029.700,00
Program 1003 Financiranje osnovnih aktivnosti				1.029.700,00	0,00	0,00	1.029.700,00
Aktivnost A100007 Redovna djelatnost				392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
	3		Rashodi poslovanja	392.700,00	0,00	0,00	392.700,00
	31		Rashodi za zaposlene	365.200,00	0,00	0,00	365.200,00
R0022	311	0131	Plaće za redovan rad	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
R0023	312	0131	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R0024	313	0131	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
R0025	313	0131	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
	32		Materijalni rashodi	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
R0026	321	0131	Službena putovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0027	321	0131	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0028	321	0131	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0029	321	0131	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A100008 Odnosi s javnošću, informiranje i promidžba				447.000,00	0,00	0,00	447.000,00

Pozicija	Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2016.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2016.g.
3			Rashodi poslovanja	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
32			Materijalni rashodi	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
R0030	323	0133	Usluge promidžbe i informiranja	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
R0031	323	0133	Usluge promidžbe i informiranja-web portal	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Aktivnost A100009 Monografija Grada Ivanca				155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
3			Rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
32			Materijalni rashodi	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
R0032	323	0133	Usluge promidžbe i informiranja-tisak	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R0033	323	0133	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0034	323	0133	Ostale usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A100010 Aktivnosti vjerskih zajednica				35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3			Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
38			Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
R0035	382	0840	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, IMOVINU I JAVNU NABAVU				13.393.522,37	145.282,44	1,08	13.538.804,81
Glavni program A04 Financiranje osnovnih aktivnosti				1.028.300,00	-37.000,00	-3,60	991.300,00
IZVOR:OPĆI PRIHODI							
Program 1004 Financiranje osnovnih aktivnosti				1.028.300,00	-37.000,00	-3,60	991.300,00
Aktivnost A100011 Redovna djelatnost				1.028.300,00	-37.000,00	-3,60	991.300,00
3			Rashodi poslovanja	1.028.300,00	-37.000,00	-3,60	991.300,00
31			Rashodi za zaposlene	899.300,00	-37.000,00	-4,11	862.300,00
R0036	311	0131	Plaće za redovan rad	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
R0037	312	0131	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	-37.000,00	-30,83	83.000,00
R0038	313	0131	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
R0039	313	0131	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
32			Materijalni rashodi	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
R0040	321	0131	Službena putovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
R0041	321	0131	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
R0042	321	0131	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0043	321	0131	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0044	324	0131	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Glavni program A05 Vatrogastvo, zaštita, sigurnost				512.619,10	29.740,34	5,80	542.359,44
IZVOR:OPĆI PRIHODI							
Program 1005 Protupožarna zaštita i sigurnost				512.619,10	29.740,34	5,80	542.359,44
Aktivnost A100012 Vatrogasna zajednica				478.140,00	29.615,34	6,19	507.755,34
3			Rashodi poslovanja	478.140,00	29.615,34	6,19	507.755,34
32			Materijalni rashodi	8.400,00	29.615,34	352,56	38.015,34
R0327	323	0320	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-autocisterna	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
R0328	323	0320	Ostale usluge-autocisterna	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
R0292	329	0320	Premije osiguranja	8.400,00	19.615,34	233,52	28.015,34
38			Ostali rashodi	469.740,00	0,00	0,00	469.740,00
R0045	381	0320	Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici	469.740,00	0,00	0,00	469.740,00
Aktivnost A100013 Sustav civilne zaštite				34.479,10	125,00	0,36	34.604,10
3			Rashodi poslovanja	29.180,10	125,00	0,43	29.305,10
32			Materijalni rashodi	7.180,10	125,00	1,74	7.305,10
R0293	322	0320	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	580,60	0,00	0,00	580,60
R0294	322	0320	Sitni inventar i auto gume	599,50	0,00	0,00	599,50
R0046	323	0320	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	125,00	4,17	3.125,00
R0047	329	0320	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
38			Ostali rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
R0048	381	0320	Tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.299,00	0,00	0,00	5.299,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.299,00	0,00	0,00	5.299,00
R0049	422	0320	Oprema za održavanje i zaštitu	5.299,00	0,00	0,00	5.299,00
Glavni program A06 Javne potrebe u kulturi				3.178.223,66	143.000,00	4,50	3.321.223,66
Program 1006 Javne potrebe u kulturi				3.178.223,66	143.000,00	4,50	3.321.223,66
IZVOR:OPĆI PRIHODI, PRIHODI OD POMOĆI							
Aktivnost A100014 Djelatnost ustanova, udruga i građana				516.000,00	0,00	0,00	516.000,00
3			Rashodi poslovanja	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00
38			Ostali rashodi	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00
R0050	381	0820	Tekuće donacije kulturno-umjetničkim društvima i udrugama	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
R0051	381	0820	Tekuće donacije za manifestaciju "Draga domača rieč"	0,00	0,00	0,00	0,00
R0052	381	0820	Tekuće donacije Pučkom otvorenom učilištu "Đuro Arnold"	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
R0053	381	0820	Tekuće donacije za Program lončarstva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0054	382	0820	Kapitalne donacije Pučkom otvorenom učilištu "Đuro Arnold"	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Aktivnost A100015 Djelatnost knjižnice				592.013,66	0,00	0,00	592.013,66
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "GUSTAV KRKLEC"				592.013,66	0,00	0,00	592.013,66
3			Rashodi poslovanja	489.013,66	0,00	0,00	489.013,66
31			Rashodi za zaposlene	317.538,16	0,00	0,00	317.538,16
R0055	311	0820	Plaće za redovan rad	265.835,12	0,00	0,00	265.835,12
R0056	312	0820	Ostali rashodi za zaposlene	5.975,00	0,00	0,00	5.975,00
R0057	313	0820	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.204,46	0,00	0,00	41.204,46
R0058	313	0820	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.523,58	0,00	0,00	4.523,58
32			Materijalni rashodi	167.770,50	1.700,00	1,01	169.470,50
R0059	321	0820	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0060	321	0820	Službena putovanja	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
R0061	321	0820	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.943,50	0,00	0,00	20.943,50
R0062	322	0820	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.036,10	1.000,00	9,96	11.036,10
R0063	322	0820	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.079,94	200,00	4,90	4.279,94
R0064	322	0820	Energija	19.260,00	0,00	0,00	19.260,00
R0065	322	0820	Energija	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
R0066	322	0820	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	123,12	24,62	623,12
R0067	322	0820	Sitni inventar i auto gume	1.777,45	976,88	54,96	2.754,33
R0329	322	0820	Sitni inventar i auto gume	0,00	855,12	0,00	855,12

Pozicija	Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2016.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2016.g.
R0068	323	0820	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
R0069	323	0820	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00
R0070	323	0820	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.700,00	-855,12	-12,76	5.844,88
R0071	323	0820	Usluge promidžbe i informiranja	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
R0072	323	0820	Komunalne usluge	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00
R0073	323	0820	Komunalne usluge	6.394,00	0,00	0,00	6.394,00
R0074	323	0820	Intelektualne i osobne usluge	8.510,00	2.000,00	23,50	10.510,00
R0075	323	0820	Intelektualne i osobne usluge	5.318,00	0,00	0,00	5.318,00
R0076	323	0820	Računalne usluge	24.999,99	0,00	0,00	24.999,99
R0077	323	0820	Ostale usluge	614,28	0,00	0,00	614,28
R0078	323	0820	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0295	323	0820	Ostale usluge	10.000,00	-4.000,00	-40,00	6.000,00
R0296	323	0820	Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0079	329	0820	Premije osiguranja	3.700,00	-600,00	-16,22	3.100,00
R0080	329	0820	Reprezentacija	7.587,24	2.000,00	26,36	9.587,24
R0297	329	0820	Članarine i norme	480,00	0,00	0,00	480,00
	34		Financijski rashodi	3.705,00	-1.700,00	-45,88	2.005,00
R0081	343	0820	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.205,00	-1.000,00	-45,35	1.205,00
R0082	343	0820	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	-700,00	-46,67	800,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
R0083	422	0820	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
R0084	424	0820	Knjige	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0085	424	0820	Knjige	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
R0298	426	0820	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			Aktivnost A100017 Obilježavanja blagdana, spomendana i obljetnica	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
	3		Rashodi poslovanja	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
	32		Materijalni rashodi	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
R0089	329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
			Aktivnost A100018 Organizacija i održavanje kulturno zabavnih manifestacija	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	3		Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	32		Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
R0090	329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
			Aktivnost A100073 Izložba fotografija Petra Jagetića	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	32		Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0299	329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			Kapitalni projekt K100016 Muzej planinarstva	1.610.210,00	143.000,00	8,88	1.753.210,00
	3		Rashodi poslovanja	10.210,00	0,00	0,00	10.210,00
	32		Materijalni rashodi	10.210,00	0,00	0,00	10.210,00
R0086	323	0820	Intelektualne i osobne usluge	10.210,00	0,00	0,00	10.210,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	143.000,00	8,94	1.743.000,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600.000,00	143.000,00	8,94	1.743.000,00
R0087	451	0820	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	143.000,00	17,88	943.000,00
R0088	451	0820	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			Glavni program A07 Javne potrebe u sportu	1.055.250,00	-55.000,00	-5,21	1.000.250,00
			IZVOR:OPĆI PRIHODI				
			Program 1007 Javne potrebe u sportu	1.055.250,00	-55.000,00	-5,21	1.000.250,00
			Aktivnost A100019 Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga	708.500,00	0,00	0,00	708.500,00
	3		Rashodi poslovanja	708.500,00	0,00	0,00	708.500,00
	32		Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0091	323	0810	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0092	363	0810	Tekuće pomoći za školske sportske klubove	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	38		Ostali rashodi	683.500,00	0,00	0,00	683.500,00
R0093	381	0810	Tekuće donacije Zajednici sportskih udruga	683.500,00	0,00	0,00	683.500,00
			Aktivnost A100020 Najam i održavanje objekata za aktivnosti sportskih društava	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
	3		Rashodi poslovanja	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
	38		Ostali rashodi	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
R0094	381	0810	Tekuće donacije za najam dvorana	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
R0095	381	0810	Tekuće donacije za održavanje sportskih terena	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			Kapitalni projekt K100021 Zona sporta i rekreacije "Jezera"	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
R0096	421	0810	Ostali građevinski objekti	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
			Kapitalni projekt K100023 Zona sporta i rekreacije u Margečanu	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
R0097	421	0810	Ostali građevinski objekti	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
			Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje sportskih igrališta	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
R0098	421	0810	Ostali građevinski objekti	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
			Glavni program A08 Predškolski odgoj i obrazovanje	6.830.354,61	64.542,10	0,94	6.894.896,71
			IZVOR:OPĆI PRIHODI, PRIHODI OD POMOĆI				
			Program 1008 Predškolski odgoj i obrazovanje	5.973.264,61	64.542,10	1,08	6.037.806,71
			Aktivnost A100024 Vrtić i predškola	3.996.388,22	73.551,92	1,84	4.069.940,14
			Korisnik DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE"	3.996.388,22	73.551,92	1,84	4.069.940,14
	3		Rashodi poslovanja	3.952.948,22	65.888,28	1,67	4.018.836,50
	31		Rashodi za zaposlene	2.964.737,21	42.257,99	1,43	3.006.995,20
R0099	311	0911	Plaće za redovan rad	1.700.914,84	9.275,72	0,55	1.710.190,56
R0100	311	0911	Plaće za redovan rad	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
R0101	311	0911	Plaće za redovan rad	716.802,50	44.424,75	6,20	761.227,25
R0102	311	0911	Plaće za redovan rad	66.981,68	-18.897,59	-28,21	48.084,09
R0300	311	0911	Plaće za prekovremeni rad	13.500,00	2.000,00	14,81	15.500,00

Pozicija	Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2016.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2016.g.
R0301	311	0911	Plaće za prekovremeni rad	1.200,00	-600,00	-50,00	600,00
R0103	312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	-2.500,00	-9,26	24.500,00
R0104	313	0911	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	263.641,79	1.437,74	0,55	265.079,53
R0105	313	0911	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	111.104,41	9.109,41	8,20	120.213,82
R0106	313	0911	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.382,17	-2.837,63	-27,33	7.544,54
R0107	313	0911	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.915,55	157,70	0,55	29.073,25
R0108	313	0911	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.185,66	1.003,31	8,23	13.188,97
R0109	313	0911	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.138,69	-315,42	-27,70	823,27
R0302	313	0911	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.450,80	0,00	0,00	1.450,80
R0303	313	0911	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159,12	0,00	0,00	159,12
	32		Materijalni rashodi	979.311,01	24.280,29	2,48	1.003.591,30
R0110	321	0911	Službena putovanja	6.890,00	-225,00	-3,27	6.665,00
R0111	321	0911	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.402,24	1.298,76	20,29	7.701,00
R0112	321	0911	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	173.652,00	-2.451,00	-1,41	171.201,00
R0113	321	0911	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.829,76	396,24	8,20	5.226,00
R0114	321	0911	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
R0304	321	0911	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
R0115	322	0911	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00
R0116	322	0911	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.749,31	6.820,00	13,71	56.569,31
R0117	322	0911	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.350,00	-3.000,00	-14,05	18.350,00
R0118	322	0911	Namirnice	303.161,92	5.238,00	1,73	308.399,92
R0119	322	0911	Energija	120.000,00	-2.000,00	-1,67	118.000,00
R0120	322	0911	Energija	13.668,99	0,00	0,00	13.668,99
R0121	322	0911	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.100,00	2.300,00	32,39	9.400,00
R0122	322	0911	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	1.500,00	50,00	4.500,00
R0123	322	0911	Sitni inventar i auto gume	2.650,00	1.000,00	37,74	3.650,00
R0124	322	0911	Sitni inventar i auto gume	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
R0125	322	0911	Sitni inventar i auto gume	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
R0305	322	0911	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	-3.720,00	-37,20	6.280,00
R0306	322	0911	Materijal i sirovine	25.038,08	8.062,00	32,20	33.100,08
R0307	322	0911	Energija	15.000,00	-2.000,00	-13,33	13.000,00
R0308	322	0911	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
R0330	322	0911	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
R0126	323	0911	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.900,00	1.500,00	15,15	11.400,00
R0127	323	0911	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0128	323	0911	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.650,00	-4.200,00	-21,37	15.450,00
R0129	323	0911	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	550,00	10.000,00	1.818,18	10.550,00
R0130	323	0911	Usluge promidžbe i informiranja	2.600,00	-1.800,00	-69,23	800,00
R0131	323	0911	Usluge promidžbe i informiranja	450,00	4.350,00	966,67	4.800,00
R0132	323	0911	Komunalne usluge	20.700,00	70,00	0,34	20.770,00
R0133	323	0911	Komunalne usluge	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
R0134	323	0911	Zdravstvene usluge	8.850,00	-150,00	-1,69	8.700,00
R0135	323	0911	Zdravstvene usluge	250,00	0,00	0,00	250,00
R0136	323	0911	Intelektualne i osobne usluge	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
R0137	323	0911	Računalne usluge	9.000,00	300,00	3,33	9.300,00
R0138	323	0911	Računalne usluge	1.100,00	200,00	18,18	1.300,00
R0139	323	0911	Ostale usluge	16.770,00	4.000,00	23,85	20.770,00
R0140	323	0911	Ostale usluge	2.450,00	-1.950,00	-79,59	500,00
R0141	324	0911	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
R0309	324	0911	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
R0142	329	0911	Premije osiguranja	30.830,00	2.060,00	6,68	32.890,00
R0143	329	0911	Članarine i norme	180,00	0,00	0,00	180,00
R0144	329	0911	Pristojbe i naknade	13.615,00	250,00	1,84	13.865,00
R0145	329	0911	Pristojbe i naknade	900,00	-400,00	-44,44	500,00
R0146	329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.700,00	-5.100,00	-24,64	15.600,00
R0147	329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.168,71	-668,71	-16,04	3.500,00
R0148	329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400,00	800,00	12,50	7.200,00
R0310	329	0911	Reprezentacija	3.000,00	700,00	23,33	3.700,00
	34		Financijski rashodi	8.900,00	-650,00	-7,30	8.250,00
R0149	343	0911	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.050,00	-500,00	-6,21	7.550,00
R0150	343	0911	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	750,00	-150,00	-20,00	600,00
R0151	343	0911	Zatezne kamate	100,00	0,00	0,00	100,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.440,00	7.663,64	17,64	51.103,64
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.440,00	7.663,64	17,64	51.103,64
R0152	422	0911	Uredska oprema i namještaj	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
R0153	422	0911	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.960,00	-6.460,00	-30,82	14.500,00
R0154	422	0911	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.980,00	1.273,11	18,24	8.253,11
R0311	422	0911	Uredska oprema i namještaj	2.500,00	-100,00	-4,00	2.400,00
R0312	422	0911	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.600,00	-1.179,47	-17,87	5.420,53
R0331	422	0911	Komunikacijska oprema	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00
R0332	422	0911	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
R0155	424	0911	Knjige	750,00	0,00	0,00	750,00
R0313	426	0911	Ulaganja u računalne programe	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A100025 Sufinanciranje boravka djece u vrtićima				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	3		Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0159	363	0911	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	38		Ostali rashodi	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
R0160	381	0911	Tekuće donacije vrtićima	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Aktivnost A100074 Otplata kredita				6.585,69	29,31	0,45	6.615,00
	3		Rashodi poslovanja	6.585,69	29,31	0,45	6.615,00
	34		Financijski rashodi	6.585,69	29,31	0,45	6.615,00
			Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih				
R0288	342	0170	financijskih institucija izvan javnog s	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0314	343	0170	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.585,69	29,31	0,64	4.615,00
	5		Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2016.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2016.g.
R0158	544	0170	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100073 Energetska obnova Dječjeg vrtića "Ivančica" Ivanec				1.570.290,70	-9.039,13	-0,58	1.561.251,57
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.570.290,70	-9.039,13	-0,58	1.559.451,24
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.570.290,70	-9.039,13	-0,58	1.559.451,24
IZVOR: PRIMICI OD ZADUŽIVANJA							
R0315	412	0911	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	572.614,24	-88.156,20	-15,40	484.458,04
IZVOR: PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA							
R0316	412	0911	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	997.676,46	-85.219,37	-8,54	912.457,09
IZVOR: PRIMICI OD ZADUŽIVANJA							
R0333	412	0911	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00	88.156,20	0,00	86.355,87
IZVOR: OPĆI PRIHODI							
R0334	412	0911	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00	76.180,24	0,00	76.180,24
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
R0156	451	0911	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
R0157	451	0911	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1009 Javne potrebe iznad standarda u školstvu				857.090,00	0,00	0,00	857.090,00
Aktivnost A100026 Potpore ustanovama i programima u školstvu				387.090,00	0,00	0,00	387.090,00
3			Rashodi poslovanja	387.090,00	0,00	0,00	387.090,00
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0161	363	0912	Tekuće pomoći školama za školu plivanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	372.090,00	0,00	0,00	372.090,00
R0162	372	0912	Naknade za prijevoz učenika	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
R0163	372	0912	Naknade učenicima i mentorima	22.090,00	0,00	0,00	22.090,00
Aktivnost A100027 Studentske stipendije				215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
3			Rashodi poslovanja	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
R0164	372	0941	Stipendije	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
Aktivnost A100028 Adaptacija škola				255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
3			Rashodi poslovanja	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
R0165	363	0912	Sufinanciranje najma škola Varaždinskoj županiji	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Glavni program A09 Socijalna skrb				512.475,00	0,00	0,00	512.475,00
IZVOR: OPĆI PRIHODI, PRIHODI OD POMOĆI							
Program 1010 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći				512.475,00	0,00	0,00	512.475,00
Aktivnost A100029 Naknade za sufinanciranje boravka i obroka djece				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
R0166	363	1060	Tekuće pomoći za sufinanciranje maturalnih putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100030 Socijalne potpore				217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
3			Rashodi poslovanja	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
			Naknade građanima i kućanstvima u novcu po pojedinačnim zahtjevima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0167	372	1060	Naknade građanima i kućanstvima za grijev	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
R0168	372	1060	Naknade građanima i kućanstvima u naravi za troškove stanovanja	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
R0169	372	1060	Naknade građanima i kućanstvima u naravi po pojedinačnim zahtjevima	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100031 Pomoć pojedincima i obiteljima				213.725,00	0,00	0,00	213.725,00
3			Rashodi poslovanja	213.725,00	0,00	0,00	213.725,00
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00
R0171	363	1060	Sufinanciranje pomoći u kućama starijim osobama	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00
			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
R0172	372	1060	Naknade obiteljima za rođenje djeteta	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
R0173	372	1060	Naknade u naravi najstarijim građanima	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Aktivnost A100032 Socijalno-humanitarne udruge i programi				81.750,00	0,00	0,00	81.750,00
3			Rashodi poslovanja	81.750,00	0,00	0,00	81.750,00
38			Ostali rashodi	81.750,00	0,00	0,00	81.750,00
R0174	381	1060	Tekuće donacije udrugama invalidnih i hendikepiranih osoba	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
R0175	381	1060	Tekuće donacije udrugama umirovljenika	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
Glavni program A10 Javne potrebe ostalih udruga građana				170.500,00	0,00	0,00	170.500,00
IZVOR: OPĆI PRIHODI							
Program 1011 Javne potrebe ostalih udruga građana				170.500,00	0,00	0,00	170.500,00
Aktivnost A100033 Djelatnost udruga građana, fundacija i ustanova				170.500,00	0,00	0,00	170.500,00
3			Rashodi poslovanja	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00
			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0176	372	1060	Naknade HRVI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
38			Ostali rashodi	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00
R0177	381	1060	Tekuće donacije ostalim udrugama građana	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
R0178	381	1060	Tekuće donacije Crvenom križu	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Glavni program A11 Stanovanje				105.800,00	0,00	0,00	105.800,00
IZVOR: OPĆI PRIHODI							
Program 1012 Stanovanje				105.800,00	0,00	0,00	105.800,00
Aktivnost A100034 Upravljanje stambenim prostorom u vlasništvu grada				105.800,00	0,00	0,00	105.800,00
3			Rashodi poslovanja	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
32			Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
R0179	323	0133	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Pozicija	Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2016.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2016.g.
R0180	323	0133	Komunalne usluge	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00
R0181	421	0133	Stambeni objekti	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA				11.883.740,58	2.000,00	0,02	11.885.740,58
Glavni program A12 Financiranje osnovnih aktivnosti				1.107.800,00	2.000,00	0,18	1.109.800,00
IZVOR:OPĆI PRIHODI							
Program 1013 Financiranje osnovnih aktivnosti				1.107.800,00	2.000,00	0,18	1.109.800,00
Aktivnost A100035 Redovna djelatnost				1.032.000,00	2.000,00	0,19	1.034.000,00
	3		Rashodi poslovanja	1.032.000,00	2.000,00	0,19	1.034.000,00
	31		Rashodi za zaposlene	939.000,00	0,00	0,00	939.000,00
R0182	311	0131	Plaće za redovan rad	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
R0183	312	0131	Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
R0184	313	0131	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
R0185	313	0131	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	32		Materijalni rashodi	93.000,00	2.000,00	2,15	95.000,00
R0186	321	0131	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0187	321	0131	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
R0188	321	0131	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	2.000,00	28,57	9.000,00
R0189	321	0131	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A100036 Program javnih radova				75.800,00	0,00	0,00	75.800,00
	3		Rashodi poslovanja	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00
	31		Rashodi za zaposlene	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00
R0190	311	0133	Plaće za redovan rad	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R0191	313	0133	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
R0192	313	0133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	32		Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0193	321	0133	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Glavni program A13 Komunalna djelatnost održavanja				3.046.940,58	0,00	0,00	3.046.940,58
IZVOR:OPĆI PRIHODI							
Program 1014 Održavanje komunalne infrastrukture				3.046.940,58	0,00	0,00	3.046.940,58
Aktivnost A10037 Čišćenje i održavanje javnih površina				699.515,58	12.000,00	1,72	711.515,58
	3		Rashodi poslovanja	695.465,58	1.211,25	0,17	696.676,83
	32		Materijalni rashodi	695.465,58	1.211,25	0,17	696.676,83
R0194	323	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.012,50	0,00	0,00	32.012,50
R0195	323	0620	Komunalne usluge	663.453,08	1.211,25	0,18	664.664,33
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.050,00	10.788,75	266,39	14.838,75
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.050,00	10.788,75	266,39	14.838,75
R0317	422	0620	Oprema	4.050,00	10.788,75	266,39	14.838,75
Aktivnost A10038 Održavanje nerazvrstanih cesta				918.387,50	-12.000,00	-1,31	906.387,50
	3		Rashodi poslovanja	918.387,50	-12.000,00	-1,31	906.387,50
	32		Materijalni rashodi	918.387,50	-12.000,00	-1,31	906.387,50
R0196	323	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	918.387,50	-12.000,00	-1,31	906.387,50
Aktivnost A10039 Održavanje javne rasvjete				1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
	3		Rashodi poslovanja	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
	32		Materijalni rashodi	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
R0197	322	0640	Energija	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
R0198	323	0640	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Aktivnost A10040 Uređenje grada povodom božićnih blagdana				64.037,50	0,00	0,00	64.037,50
	3		Rashodi poslovanja	64.037,50	0,00	0,00	64.037,50
	32		Materijalni rashodi	64.037,50	0,00	0,00	64.037,50
R0199	323	0620	Komunalne usluge	64.037,50	0,00	0,00	64.037,50
Aktivnost A10041 Čišćenje kanala i potoka Bistrice				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3		Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	32		Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0200	323	0620	Komunalne usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A10042 Održavanje opreme na igralištima za djecu				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0201	323	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A10043 Održavanje groblja				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3		Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	32		Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0202	323	0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A10044 Sanacija divljih deponija				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3		Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	32		Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0203	323	0530	Komunalne usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A10045 Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3		Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	32		Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0204	323	0620	Komunalne usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Glavni program A14 Izgradnja komunalne infrastrukture				7.185.000,00	-208.000,00	-2,89	6.977.000,00
IZVOR:OPĆI PRIHODI, PRIHODI OD POMOĆI							
Program 1015 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture				7.185.000,00	-208.000,00	-2,89	6.977.000,00
Kapitalni projekt K100046 Uređenje dječjih igrališta				108.000,00	-50.000,00	-46,30	58.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.000,00	-50.000,00	-46,30	58.000,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0289	411	0620	Zemljište	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	-50.000,00	-47,62	55.000,00
R0205	421	0620	Ostali građevinski objekti-dječja igrališta	105.000,00	-50.000,00	-47,62	55.000,00
Kapitalni projekt K100047 Izgradnja i uređenje prometnih površina				5.306.000,00	41.000,00	0,77	5.347.000,00
	3		Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

Pozicija	Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2016.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2016.g.
	38		Ostali rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
R0206	386	0451	Kapitalne pomoći za modernizaciju prometnica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.166.000,00	41.000,00	0,79	5.207.000,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	235.500,00	0,00	0,00	235.500,00
R0207	411	0451	Zemljište	235.500,00	0,00	0,00	235.500,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.440.000,00	14.000,00	0,32	4.454.000,00
R0208	421	0451	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	940.000,00	14.000,00	1,49	954.000,00
R0209	421	0451	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	490.500,00	27.000,00	5,50	517.500,00
R0326	451	0451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	490.500,00	27.000,00	5,50	517.500,00
			Kapitalni projekt K100048 Javna rasvjeta	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
R0210	421	0640	Ostali građevinski objekti-javna rasvjeta	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
R0211	421	0640	Ostali građevinski objekti-javna rasvjeta	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitalni projekt K100049 Uređenje groblja	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
R0212	421	0650	Ostali građevinski objekti-groblja	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
R0325	421	0650	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
			Kapitalni projekt K100050 Uređenje trgova i parkova	97.000,00	15.000,00	15,46	112.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.000,00	15.000,00	15,46	112.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.000,00	15.000,00	15,46	112.000,00
R0213	421	0650	Ostali građevinski objekti-trgovi i parkovi	97.000,00	15.000,00	15,46	112.000,00
			Kapitalni projekt K100051 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
R0214	386	0620	Kapitalne pomoći komunalnom društvu	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitalni projekt K100052 Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje komunalnim otpadom	811.000,00	-216.000,00	-26,63	595.000,00
	3		Rashodi poslovanja	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
	38		Ostali rashodi	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
R0215	386	0510	Kapitalne pomoći za sanaciju deponije	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
R0216	386	0510	Kapitalne pomoći za sanaciju deponije	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00
R0217	386	0510	Kapitalne pomoći za objekte gospodarenja otpadom	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R0290	386	0510	Kapitalne pomoći za nabavu komunalne opreme	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	251.000,00	-216.000,00	-86,06	35.000,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
R0335	411	0510	Zemljište	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.000,00	-221.000,00	-88,05	30.000,00
R0218	421	0510	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	251.000,00	-221.000,00	-88,05	30.000,00
			Kapitalni projekt K100074 Industrijska zona	305.000,00	2.000,00	0,66	307.000,00
	3		Rashodi poslovanja	305.000,00	2.000,00	0,66	307.000,00
	38		Ostali rashodi	305.000,00	2.000,00	0,66	307.000,00
R0318	386	0620	Kapitalne pomoći za izgradnju infrastrukture	305.000,00	2.000,00	0,66	307.000,00
			Glavni program A15 Urbanizam	110.000,00	208.000,00	189,09	318.000,00
			IZVOR:OPĆI PRIHODI, PRIHODI OD POMOĆI				
			Program 1016 Urbanizam	110.000,00	208.000,00	189,09	318.000,00
			Kapitalni projekt K100053 Prostorno planska dokumentacija	110.000,00	208.000,00	189,09	318.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	208.000,00	189,09	318.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	208.000,00	189,09	318.000,00
R0219	426	0620	Prostorno-planska dokumentacija	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
R0336	426		Ulaganja u računalne programe- GIS	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
			Glavni program A16 Zaštita okoliša	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00
			IZVOR:OPĆI PRIHODI				
			Program 1017 Zaštita okoliša	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00
			Aktivnost A100054 Komunalne usluge	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
	3		Rashodi poslovanja	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
	32		Materijalni rashodi	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
R0220	323	0620	Komunalne usluge	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
R0221	323	0620	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0222	329	0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-intervencije zbog otpada	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0319	329	0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- prijevoz pokojnika	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			Aktivnost A100055 Deratizacija	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3		Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	32		Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R0223	323	0620	Komunalne usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			Aktivnost A100056 Higijeničarska služba	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	3		Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	32		Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
R0224	323	0620	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
R0320	323	0620	Ostale usluge- Udruga Spas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
R0225	381	0620	Tekuće donacije udruzi "Spas"	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktivnost A100057 Akcija zelena čistka	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0226	329	0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			Aktivnost A100058 Provođenje aktivnosti građevinske inspekcije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3		Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	32		Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0227	329	0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Pozicija	Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2016.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2016.g.
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO				5.028.227,92	-62.700,55	-1,25	4.965.527,37
Glavni program A17 Financiranje osnovnih aktivnosti				2.703.865,00	-60.000,00	-2,22	2.643.865,00
IZVOR:OPCI PRIHODI							
Program 1018 Financiranje osnovnih aktivnosti				2.357.865,00	-60.000,00	-2,54	2.297.865,00
Aktivnost A100059 Redovna djelatnost				877.500,00	0,00	0,00	877.500,00
	3		Rashodi poslovanja	877.500,00	0,00	0,00	877.500,00
	31		Rashodi za zaposlene	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
R0228	311	0131	Plaće za redovan rad	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
R0229	312	0131	Ostali rashodi za zaposlene	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
R0230	313	0131	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
R0231	313	0131	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	32		Materijalni rashodi	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
R0232	321	0131	Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0233	321	0131	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0234	321	0131	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0235	321	0131	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A100060 Ostali rashodi				1.262.850,00	15.000,00	1,19	1.277.850,00
	3		Rashodi poslovanja	1.262.850,00	15.000,00	1,19	1.277.850,00
	32		Materijalni rashodi	1.244.200,00	15.000,00	1,21	1.259.200,00
R0236	322	0131	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
R0237	322	0131	Energija	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
R0238	322	0131	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0239	322	0131	Sitni inventar i auto gume	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
R0240	322	0131	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0241	323	0131	Usluge telefona, pošte i prijevoza	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
R0242	323	0131	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
R0243	323	0131	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	15.000,00	23,08	80.000,00
R0244	323	0131	Komunalne usluge	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
R0245	323	0131	Zakupnine i najamnine	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00
R0246	323	0131	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
R0247	323	0131	Računalne usluge	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
R0248	323	0131	Ostale usluge	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
R0249	329	0131	Premije osiguranja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0250	329	0131	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0251	329	0131	Pristojbe i naknade	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
R0252	329	0131	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	38		Ostali rashodi	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00
R0253	381	0131	Tekuće donacije Državnom povijesnom arhivu	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
R0254	382	0131	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0255	383	0131	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100061 Financijski rashodi				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	34		Financijski rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0256	343	0131	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	1.500,00	7,50	21.500,00
			Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne				
R0257	343	0131	klauzule	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0258	343	0131	Zatezne kamate	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00
R0259	343	0131	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aktivnost A100062 Nabava opreme				167.515,00	-75.000,00	-44,77	92.515,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167.515,00	-75.000,00	-44,77	92.515,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.115,00	0,00	0,00	13.115,00
R0260	412	0131	Licence	13.115,00	0,00	0,00	13.115,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.400,00	-75.000,00	-48,58	79.400,00
R0261	422	0131	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0262	422	0131	Komunikacijska oprema	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0321	422	0131	Oprema za održavanje i zaštitu	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
R0322	422	0131	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
R0263	426	0131	Ulaganja u računalne programe	80.000,00	-75.000,00	-93,75	5.000,00
Program 1019 Otplate zajmova				346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
Aktivnost A100063 Otplate primljenih zajmova				346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
	3		Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Pozicija	Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2016.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2016.g.
	34		Financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0264	342	0170	Kamate za primljene kredite-Zagrebačka banka	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
R0265	544	0170	Otplata glavnice primljenih kredita- Zagrebačka banka	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
Glavni program A18 Gospodarstvo				2.324.362,92	-2.700,55	-0,12	2.321.662,37
IZVOR:OPĆI PRIHODI, PRIHODI OD POMOĆI							
Program 1020 Programi razvoja poduzetništva				2.090.162,92	-2.700,55	-0,13	2.087.462,37
Aktivnost A100064 Poticanje razvoja poduzetništva				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0266	329	0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	35		Subvencije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0267	352	0620	Subvencije poduzetnicima kamata po kreditima	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100065 Poslovna zona Ivanec				1.351.106,10	0,00	0,00	1.351.106,10
	3		Rashodi poslovanja	1.351.106,10	0,00	0,00	1.351.106,10
	38		Ostali rashodi	1.351.106,10	0,00	0,00	1.351.106,10
R0268	386	0620	Kapitalne pomoći Poslovna zona Ivanec	1.351.106,10	0,00	0,00	1.351.106,10
Aktivnost A100066 Gospodarski sajam				122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
	3		Rashodi poslovanja	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
	32		Materijalni rashodi	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
R0269	329	0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
R0270	329	0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100067 Projektni ured za mlade nezaposlene				517.056,82	0,00	0,00	517.056,82
	3		Rashodi poslovanja	517.056,82	0,00	0,00	517.056,82
	31		Rashodi za zaposlene	180.005,39	0,00	0,00	180.005,39
R0271	311	0133	Plaće za redovan rad	153.588,17	0,00	0,00	153.588,17
R0272	313	0133	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.806,21	0,00	0,00	23.806,21
R0273	313	0133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.611,01	0,00	0,00	2.611,01
	32		Materijalni rashodi	337.051,43	0,00	0,00	337.051,43
R0274	321	0133	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.243,43	0,00	0,00	14.243,43
R0323	321	0133	Službena putovanja	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
R0324	321	0133	Ostale naknade troškova zaposlenima	188,00	0,00	0,00	188,00
R0275	323	0133	Zakupnine i najamnine	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
R0276	329	0133	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A100068 Recertifikacija gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem				50.000,00	-2.700,55	-5,40	47.299,45
	3		Rashodi poslovanja	50.000,00	-2.700,55	-5,40	47.299,45
	32		Materijalni rashodi	50.000,00	-2.700,55	-5,40	47.299,45
R0277	323	0131	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	-2.700,55	-5,40	47.299,45
Program 1021 Programi razvoja turizma				156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
Aktivnost A100069 Djelatnost Turističke zajednice				90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	3		Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	38		Ostali rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
R0278	381	0473	Tekuće donacije Turističkoj zajednici	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Aktivnost A100070 Biciklističke staze				66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	3		Rashodi poslovanja	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	32		Materijalni rashodi	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
R0279	323	0473	Intelektualne i osobne usluge	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
R0280	323	0473	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 1022 Poljoprivreda				70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
Aktivnost A100071 Sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi				70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
	3		Rashodi poslovanja	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
	35		Subvencije	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
R0281	352	0421	Subvencije umjetne oplodnje	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
R0282	352	0421	Subvencije poljoprivrednicima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
R0283	363	0421	Sufinanciranje najma prostora Hrvatskoj poljoprivrednoj komori	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	38		Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0284	381	0421	Tekuće donacije Županijskom savezu poljoprivrednih udruga	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 1023 Šumarstvo				8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A100072 Centar za urbane i privatne šume				8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3		Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	38		Ostali rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R0285	381	0422	Tekuće donacije Centru za urbane i privatne šume	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Članak 4.

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

KLASA: 400-06/16-01/07
URBROJ: 2186/12-04/016-16/6
Ivanec, 23. studenog 2016.



PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA IVANCA ZA RAZDOBLJE 2016.-2018. GODINE-IZMJENE I DOPUNE

Naziv cilja	Naziv prioriteta/mjere	Organizacijska klasifikacija	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Cilj 2- Unaprijediti komunalnu infrastrukturu s ciljem podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva	2.1. Razvoj i modernizacija opremetne, komunalne i društvene i sportske infrastrukture; Mjera 2.1.4. Izgradnja društvene i sportske infrastrukture	Razdjel 001	K100006	Izgradnja i uređenje društvenih prostorija/Izgradnja društvenih prostorija	1.200.000,00	1.000.000,00	800.000,00	pokrivenost naselja/stanovnika objektima društvene infrastrukture-ravnomjeran razvoj i dostupnost	13758/9	13758/11	13758/13	13758/11
		Razdjel 002	A100014	Djelatnost ustanova, udruga u građana/Kapitalne donacije Pučkom otvorenom učilištu	250.000,00	165.000,00	165.000,00	provedba rekonstrukcije dvorane-dovršetak i opremanje-broj sjedala	-/180	180/180	180/180	180/180
		Razdjel 002	K100016	Muzej planinarstva	1.753.210,00	5.500.000,00	5.500.000,00	godišnji broj posjetitelja	-/10.000	-/10.000	-/10.000	3.000/10.000
		Razdjel 002	K100021, K100023, K100024	Zona sporta i rekreacije "Jezera", Zona sporta i rekreacije u Margečanu, Izgradnja i uređenje sportskih igrališta	38.750,00	125.000,00	60.000,00	broj osoba koje se bave sportom registriranih u udrugama i klubovima	2294/2294	2300/2500	2400/2500	2500/2500
		Razdjel 002	K100073	Energetska obnova Dječjeg vrtića "Ivančice" Ivanec	1.561.251,57	0,00	0,00	prosječna godišnja potrebna toplinska energija za grijanje/hlađenje u obnovljenoj zgradi javnog sektora kWh/m2	90,62	50,27		
	2.2. Zaštita okoliša, održivo gospodarenje otpadom, prirodnim resursima i energijom Mjera 2.2.3. Održivo gospodarenje otpadom	Razdjel 003	A100037	Čišćenje i održavanje javnih površina	711.515,58	564.515,58	564.515,58	uređivanje i čišćenje u m 2	156.931 m2	156.931 m2	156.931 m2	156.931 m2
		Razdjel 003	A100038	Održavanje nerazvrstanih cesta	906.387,50	1.055.000,00	1.055.000,00	održavanje NC zbog održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti i sigurnosti prometa u km	162,55 km	162,55 km	162,55 km	162,55 km

Cilj 3- identificirati turističke potencijale destinacije i razviti konkretne turističke proizvode i usluge uključivanjem svih relevantnih dionika s	3.2. Unapređenje turističke ponude i razvoj turističke infrastrukture; 3.2.3. Razvoj novih turističkih sadržaja i promocija postojećih u suradnji s lokalnim dionicima										
	Razdjel 004	A100070	Biciklističke staze	66.000,00	0,00	0,00	razvoj biciklističke staze/broj	-	1	-	-