

**-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 2017. godine donosi

**ODLUKA****o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2016. godinu****Članak 1.**

Godišnji obračun Proračuna Grada Ivanca za 2016. godinu sadrži:

u kunama i lipama

| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>        | Izvorni plan<br>za 2016. | Izvršenje<br>za 2016. | Indeks       |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------|
| Prihodi poslovanja                       | 32.075.078,98            | 28.160.690,79         | 87,8         |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 989.820,00               | 144.099,37            | 14,6         |
| Rashodi poslovanja                       | 22.168.314,80            | 21.182.906,22         | 95,6         |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 11.182.557,96            | 6.508.380,38          | 58,2         |
| <b>RAZLIKA</b>                           | <b>-285.973,78</b>       | <b>613.503,56</b>     | <b>243,0</b> |

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

|                                      |                   |                   |              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Primici financiranja                 | 572.614,24        | 570.813,94        | 99,7         |
| Izdaci financiranja                  | 340.000,00        | 327.814,88        | 96,4         |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b> | <b>232.614,24</b> | <b>242.999,06</b> | <b>104,5</b> |

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |                  |                  |               |
|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>Višak prihoda iz prethodne godine</b> | <b>53.359,54</b> | <b>53.359,54</b> | <b>100,00</b> |
|--|------------------|------------------|---------------|

**PRORAČUN UKUPNO**

|                          |               |                   |             |
|--------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| <i>PRIHODI I PRIMICI</i> | 33.690.872,76 | 28.928.963,64     | <b>85,9</b> |
| <i>RASHODI I IZDACI</i>  | 33.690.872,76 | 28.019.101,48     | <b>83,2</b> |
| <b>VIŠAKJ-MANJAK</b>     | <b>0,00</b>   | <b>909.862,16</b> |             |

**Članak 2.**

Utvrđuje se da je na dan 31. prosinca 2016. godine ostvaren:

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 5.170.984,83 kuna,
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 4.568.011,66 kuna,
- višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 242.999,06 kuna,
- višak prihoda poslovanja Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec u iznosu od 56.531,92 kuna,
- višak prihoda poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ u iznosu od 7.358,01 kuna.

Ostvareni višak prihoda poslovanja Grada Ivanca koristiti će se za podmirenje

ostvarenog manjka prihoda od nefinancijske imovine na dan 31.12.2016. godine u iznosu od 4.325.012,60 kuna.

Ostvareni višak primitaka od financijske imovine koristiti će se za podmirenje ostvarenog manjka prihoda od nefinancijske imovine na dan 31.12.2016. godine u iznosu od 242.999,06 kuna.

Ukupno utvrđeni višak prihoda po Godišnjem obračunu za 2016. godinu u svoti od 845.972,23 kuna koristiti će se za realizaciju slijedećih aktivnosti:

- gradnju i uređenje groblja u iznosu od 40.000,00 kuna,
- projekt izgradnje nogostupa uz ŽC 2085 Jerovec u iznosu od 60.000,00 kuna,
- izgradnju i uređenje Muzeja planinarstva u iznosu od 391.722,23 kuna,
- zaštitu fotografija Petra Jagetića u iznosu od 15.750,00 kuna,
- sufinanciranje pohađanja djece u vanjske vrtiće u iznosu od 80.000,00 kuna,
- uređenje krovišta zgrade u ulici Vladimira Nazora u iznosu od 30.500,00 kuna,
- uređenje prostora zgrade u ulici Ljudevita Gaja (braniteljska zgrada) u iznosu od 40.000,00 kuna,
- zona sporta i rekreacije u Lančiću u iznosu od 35.000,00 kuna,
- opremanje sportskih objekata u Ivancu i Margečanu u iznosu od 70.000,00 kuna,
- projekt „Ivanečki mlinovi“ u iznosu od 23.000,00 kuna,
- nabavu vatrogasnog vozila Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Radovan u iznosu od 60.000,00 kuna.

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

Višak prihoda raspoloživ za korištenje u slijedećem razdoblju iz stavka 3. i 4. ovog članka uključiti će se u Izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu.

### Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka Proračuna Grada Ivanca za 2016. godinu, utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

| SVEUKUPNO PRIHODI |  | 24.014.306,38        | 33.064.898,98        | 28.304.790,16        | 117,87        | 85,6                               |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|
| u kunama i lipama |  |                      |                      |                      |               |                                    |
| BROJ              |  | IZVRŠENJE            | IZVORNI PLAN         | IZVRŠENJE            | INDEKS        | INDEKS                             |
| KONTA             | VRSTA PRIHODA  | za 2015.             | za 2016.             | za 2016.             | 2016./2015.   | izvršenje u odnosu na izvorni plan |
| <b>6</b>          | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>23.418.371,57</b> | <b>32.075.078,98</b> | <b>28.160.690,79</b> | <b>120,25</b> | <b>87,8</b>                        |
| <b>61</b>         | <b>Prihodi od poreza</b>   | <b>14.864.733,26</b> | <b>15.040.000,00</b> | <b>16.122.236,32</b> | <b>108,46</b> | <b>107,2</b>                       |
| <b>611</b>        | <b>Porez i prirez na dohodak</b>   | <b>13.572.332,83</b> | <b>13.942.000,00</b> | <b>15.071.621,64</b> | <b>111,05</b> | <b>108,1</b>                       |
| 6111              | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada                              | 12.755.456,29        |                      | 13.736.602,76        | 107,69        |                                    |
| 6112              | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti                         | 569.170,85           |                      | 841.059,94           | 147,77        |                                    |
| 6113              | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava                      | 258.063,64           |                      | 263.205,06           | 101,99        |                                    |
| 6114              | Porez i prirez na dohodak od kapitala  | 557.536,99           |                      | 847.515,97           | 152,01        |                                    |
| 6115              | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi                               | 515.904,48           |                      | 551.081,73           | 106,82        |                                    |
| 6116              | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine     | 28.286,10            |                      | -10.903,27           |               |                                    |
| 6117              | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi                      | -1.112.085,52        |                      | -1.156.940,55        | 104,03        |                                    |
| <b>613</b>        | <b>Porezi na imovinu</b>   | <b>762.054,61</b>    | <b>535.000,00</b>    | <b>474.066,85</b>    | <b>62,21</b>  | <b>88,6</b>                        |
|                   | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)          | 146.963,65           |                      | 140.197,60           | 95,40         |                                    |
| 6131              | Povremeni porezi na imovinu  | 615.090,96           |                      | 333.869,25           | 54,28         |                                    |
| <b>614</b>        | <b>Porezi na robu i usluge</b>   | <b>530.345,82</b>    | <b>563.000,00</b>    | <b>576.547,83</b>    | <b>108,71</b> | <b>102,4</b>                       |
| 6142              | Porez na promet  | 300.263,50           |                      | 342.667,82           | 114,12        |                                    |
| 6145              | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti                         | 230.082,32           |                      | 233.880,01           | 101,65        |                                    |
| <b>63</b>         | <b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>    | <b>2.282.069,12</b>  | <b>6.555.894,93</b>  | <b>2.576.217,84</b>  | <b>112,89</b> | <b>39,3</b>                        |
| <b>633</b>        | <b>Pomoći iz proračuna</b>   | <b>1.075.585,00</b>  | <b>900.087,00</b>    | <b>877.687,00</b>    | <b>81,60</b>  | <b>97,5</b>                        |
| 6331              | Tekuće pomoći iz proračuna   | 855.585,00           |                      | 877.687,00           | 102,58        |                                    |
| 6332              | Kapitalne pomoći iz proračuna  | 220.000,00           |                      | 0,00                 | 0,00          |                                    |
| <b>634</b>        | <b>Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>                        | <b>1.206.484,12</b>  | <b>1.221.304,89</b>  | <b>1.162.624,21</b>  | <b>96,36</b>  | <b>95,2</b>                        |
| 6341              | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika                                 |                      |                      | 98.012,04            |               |                                    |
| 6342              | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države                     | 1.206.484,12         |                      | 1.064.612,17         | 88,24         |                                    |
| <b>636</b>        | <b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>    |                      | <b>143.450,00</b>    | <b>162.138,25</b>    |               |                                    |
| 6361              | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan    |                      |                      | 70.198,25            |               |                                    |
| 6362              | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |                      |                      | 91.940,00            |               |                                    |
| <b>638</b>        | <b>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</b>          |                      | <b>4.291.053,04</b>  | <b>373.768,38</b>    |               |                                    |
| 6382              | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava       |                      |                      | 373.768,38           |               |                                    |
| <b>64</b>         | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>1.366.413,93</b>  | <b>3.222.739,74</b>  | <b>2.407.555,71</b>  | <b>176,20</b> | <b>74,7</b>                        |
| <b>641</b>        | <b>Prihodi od financijske imovine</b>  | <b>125.662,55</b>    | <b>141.739,74</b>    | <b>110.220,26</b>    | <b>87,71</b>  | <b>77,8</b>                        |
| 6413              | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                             | 42.699,71            |                      | 29.522,54            | 69,14         |                                    |
| 6414              | Prihodi od zateznih kamata   | 82.962,84            |                      | 56.632,32            | 68,26         |                                    |
| 6419              | Ostali prihodi od financijske imovine  |                      |                      | 24.065,40            |               |                                    |



| BROJ       |   | IZVRŠENJE           | IZVORNI PLAN        | IZVRŠENJE           | INDEKS        | INDEKS                             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------------|
| KONTA      | VRSTA PRIHODA   | za 2015.            | za 2016.            | za 2016.            | 2016./2015.   | izvršenje u odnosu na izvorni plan |
| <b>642</b> | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>   | <b>1.240.751,38</b> | <b>3.081.000,00</b> | <b>2.297.335,45</b> | <b>185,16</b> | <b>74,6</b>                        |
| 6421       | Naknade za koncesije  | 27.268,71           |                     | 6.880,75            | 25,23         |                                    |
| 6422       | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine  | 20.848,42           |                     | 16.132,33           | 77,38         |                                    |
| 6423       | Ostali prihodi od nefinancijske imovine   | 1.018.825,45        |                     | 2.131.187,73        | 209,18        |                                    |
| 6429       | Ostali prihodi od nefinancijske imovine   | 173.808,80          |                     | 143.134,64          | 82,35         |                                    |
| <b>65</b>  | <b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>  | <b>4.656.972,63</b> | <b>6.693.814,31</b> | <b>6.616.147,68</b> | <b>142,07</b> | <b>98,8</b>                        |
| <b>651</b> | <b>Administrativne (upravne) pristojbe</b>  | <b>395.439,42</b>   | <b>416.000,00</b>   | <b>360.715,67</b>   | <b>91,22</b>  | <b>86,7</b>                        |
| 6512       | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade  | 109.963,62          |                     | 97.971,90           | 89,09         |                                    |
| 6513       | Ostale upravne pristojbe  | 275.593,20          |                     | 258.425,94          | 93,77         |                                    |
| 6514       | Ostale pristojbe  | 9.882,60            |                     | 4.317,83            | 43,69         |                                    |
| <b>652</b> | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>  | <b>969.443,46</b>   | <b>2.377.814,31</b> | <b>2.144.518,51</b> | <b>221,21</b> | <b>90,2</b>                        |
| 6524       | Doprinosi za šume   | 12.755,74           |                     | 10.908,69           | 85,52         |                                    |
| 6526       | Ostali nespomenuti prihodi  | 956.687,72          |                     | 2.133.609,82        | 223,02        |                                    |
| <b>653</b> | <b>Komunalni doprinosi i naknade</b>  | <b>3.292.089,75</b> | <b>3.900.000,00</b> | <b>4.110.913,50</b> | <b>124,87</b> | <b>105,4</b>                       |
| 6531       | Komunalni doprinosi   | 919.805,58          |                     | 895.604,31          | 97,37         |                                    |
| 6532       | Komunalne naknade   | 2.372.284,17        |                     | 3.215.309,19        | 135,54        |                                    |
| <b>66</b>  | <b>Ostali prihodi</b>   | <b>166.398,40</b>   | <b>379.280,00</b>   | <b>344.605,98</b>   | <b>207,10</b> | <b>90,9</b>                        |
|            | <b>Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)</b> |                     |                     |                     |               | <b>93,2</b>                        |
| <b>661</b> | <b>Prihodi od pruženih usluga</b>   | <b>101.068,12</b>   | <b>342.080,00</b>   | <b>318.864,95</b>   | <b>315,50</b> |                                    |
| 6615       | Prihodi od pruženih usluga  | 101.068,12          |                     | 318.864,95          | 315,50        |                                    |
|            | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>   |                     |                     |                     |               | <b>69,2</b>                        |
| <b>663</b> | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>   | <b>65.330,28</b>    | <b>37.200,00</b>    | <b>25.741,03</b>    | <b>39,40</b>  |                                    |
| 6631       | Tekuće donacije   | 0,00                |                     | 7.200,00            |               |                                    |
| 6632       | Kapitalne donacije  | 65.330,28           |                     | 18.541,03           | 28,38         |                                    |
| <b>68</b>  | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>  | <b>81.784,24</b>    | <b>183.350,00</b>   | <b>93.927,26</b>    | <b>114,85</b> | <b>51,2</b>                        |
| <b>681</b> | <b>Kazne i upravne mjere</b>  | <b>8.046,90</b>     | <b>80.000,00</b>    | <b>11.933,33</b>    | <b>148,30</b> | <b>14,9</b>                        |
| 6815       | Kazne za prekršaje u prometu  | 5.330,90            |                     | 8.600,00            | 161,32        |                                    |
| 6819       | Ostale kazne  | 2.716,00            |                     | 3.333,33            | 122,73        |                                    |
| <b>683</b> | <b>Ostali prihodi</b>   | <b>73.737,34</b>    | <b>103.350,00</b>   | <b>81.993,93</b>    | <b>111,20</b> | <b>79,3</b>                        |
| 6831       | Ostali prihodi  | 78.000,44           |                     | 81.993,93           | 105,12        |                                    |
| <b>7</b>   | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>   | <b>595.934,81</b>   | <b>989.820,00</b>   | <b>144.099,37</b>   | <b>24,18</b>  | <b>14,6</b>                        |
| <b>71</b>  | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>176.295,24</b>   | <b>332.400,00</b>   | <b>75.407,98</b>    | <b>42,77</b>  | <b>22,7</b>                        |
| <b>711</b> | <b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>  | <b>176.295,24</b>   | <b>332.400,00</b>   | <b>75.407,98</b>    | <b>42,77</b>  | <b>22,7</b>                        |
| 7111       | Zemljište   | 176.295,24          |                     | 75.407,98           | 42,77         |                                    |
| <b>72</b>  | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>419.639,57</b>   | <b>657.420,00</b>   | <b>68.691,39</b>    | <b>16,37</b>  | <b>10,4</b>                        |
| <b>721</b> | <b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>   | <b>384.539,57</b>   | <b>657.420,00</b>   | <b>68.691,39</b>    | <b>17,86</b>  | <b>10,4</b>                        |
| 7211       | Stambeni objekti  | 384.539,57          |                     | 68.691,39           | 17,86         |                                    |
| <b>723</b> | <b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>   | <b>35.100,00</b>    |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |                                    |
| 7231       | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu   | 35.100,00           |                     | 0,00                | 0,00          |                                    |



| SVEUKUPNO RASHODI |   | 25.538.078,61        | 33.350.872,76        | 33.350.872,76        | 27.691.286,60        | 108,43        | 83,0  |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---|
|                   |   | u kunama i lipama    |                      |                      |                      |               |   |
| BROJ              |   | IZVRŠENJE            | IZVORNI PLAN         | TEKUĆI PLAN          | IZVRŠENJE            | INDEKS        | INDEKS  |
| KONTA             | VRSTA RASHODA   | za 2015.             | za 2016.             | za 2016.             | za 2016.             | 2016./2015.   | izvršenj<br>e u<br>odnosu<br>na<br>tekući<br>plan |
| <b>3</b>          | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>20.214.624,37</b> | <b>22.168.314,80</b> | <b>22.242.824,85</b> | <b>21.182.906,22</b> | <b>104,79</b> | <b>95,2</b>                                       |
| <b>31</b>         | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>5.481.476,89</b>  | <b>6.802.438,75</b>  | <b>6.802.438,75</b>  | <b>6.775.372,09</b>  | <b>123,60</b> | <b>99,6</b>                                       |
| <b>311</b>        | <b>Plaće</b>  | <b>4.576.756,46</b>  | <b>5.504.385,19</b>  | <b>5.504.385,19</b>  | <b>5.486.307,18</b>  | <b>119,87</b> | <b>99,7</b>                                       |
| 3111              | Plaće za redovan rad  | 4.576.756,46         |                      |                      | 5.467.613,42         | 119,46        |   |
| 3113              | Plaće za prekovremeni rad   |                      |                      |                      | 18.693,76            |               |   |
| <b>312</b>        | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>116.104,38</b>    | <b>350.475,00</b>    | <b>350.475,00</b>    | <b>345.414,90</b>    | <b>297,50</b> | <b>98,6</b>                                       |
| 3121              | Ostali rashodi za zaposlene   | 116.104,38           |                      |                      | 345.414,90           | 297,50        |   |
| <b>313</b>        | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>788.616,05</b>    | <b>947.578,56</b>    | <b>947.578,56</b>    | <b>943.650,01</b>    | <b>119,66</b> | <b>99,6</b>                                       |
| 3132              | Doprinosi za zdravstveno osiguranje   | 711.035,76           |                      |                      | 850.379,23           | 119,60        |   |
| 3133              | Doprinosi za zapošljavanje  | 77.580,29            |                      |                      | 93.270,78            | 120,22        |   |
| <b>32</b>         | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>6.733.402,68</b>  | <b>8.563.744,95</b>  | <b>8.532.648,40</b>  | <b>7.842.603,23</b>  | <b>116,47</b> | <b>91,9</b>                                       |
| <b>321</b>        | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>356.642,00</b>    | <b>527.857,93</b>    | <b>527.857,93</b>    | <b>503.403,41</b>    | <b>141,15</b> | <b>95,4</b>                                       |
| 3211              | Službena putovanja  | 11.698,00            |                      |                      | 31.054,85            | 265,47        |   |
|                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 232.044,00           |                      |                      | 443.797,07           | 191,26        |   |
| 3212              | Stručno usavršavanje zaposlenika  | 111.692,00           |                      |                      | 27.509,49            | 24,63         |   |
| 3214              | Ostale naknade troškova zaposlenima   | 1.208,00             |                      |                      | 1.042,00             | 86,26         |   |
| <b>322</b>        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>1.120.995,94</b>  | <b>1.871.422,01</b>  | <b>1.820.422,01</b>  | <b>1.755.440,99</b>  | <b>156,60</b> | <b>96,4</b>                                       |
| 3221              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 90.251,29            |                      |                      | 172.235,26           | 190,84        |   |
| 3222              | Materijal i sirovine  |                      |                      |                      | 341.377,34           |               |   |
| 3223              | Energija  | 1.003.030,96         |                      |                      | 1.142.282,63         | 113,88        |   |
|                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                     | 15.837,67            |                      |                      | 40.997,19            | 258,86        |   |
| 3224              | Sitni inventar i auto gume  | 10.097,26            |                      |                      | 46.596,04            | 461,47        |   |
| 3227              | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća   | 1.778,76             |                      |                      | 11.952,53            | 671,96        |   |
| <b>323</b>        | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>4.126.427,48</b>  | <b>4.436.047,43</b>  | <b>4.434.430,50</b>  | <b>4.042.799,89</b>  | <b>97,97</b>  | <b>91,2</b>                                       |
| 3231              | Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 150.771,33           |                      |                      | 226.171,12           | 150,01        |   |
| 3232              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | 1.956.102,33         |                      |                      | 1.474.434,62         | 75,38         |   |
| 3233              | Usluge promidžbe i informiranja   | 482.377,19           |                      |                      | 549.047,84           | 113,82        |   |
| 3234              | Komunalne usluge  | 1.004.446,79         |                      |                      | 1.165.296,82         | 116,01        |   |
| 3235              | Zakupnine i najamnine   | 34.638,78            |                      |                      | 72.322,34            | 208,79        |   |
| 3236              | Zdravstvene i veterinarske usluge   | 30.750,00            |                      |                      | 41.570,83            | 135,19        |   |
| 3237              | Intelektualne i osobne usluge   | 277.271,65           |                      |                      | 257.671,43           | 92,93         |   |
| 3238              | Računalne usluge  | 159.229,97           |                      |                      | 180.485,21           | 113,35        |   |
| 3239              | Ostale usluge   | 30.839,44            |                      |                      | 75.799,68            | 245,79        |   |
| <b>324</b>        | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>   | <b>28.616,51</b>     | <b>52.800,00</b>     | <b>52.800,00</b>     | <b>32.363,31</b>     | <b>113,09</b> | <b>61,3</b>                                       |
|                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 28.616,51            |                      |                      | 32.363,31            | 113,09        |   |
| <b>329</b>        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>1.100.720,75</b>  | <b>1.675.617,58</b>  | <b>1.697.137,96</b>  | <b>1.508.595,63</b>  | <b>137,06</b> | <b>88,9</b>                                       |
|                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                       | 328.885,11           |                      |                      | 338.938,39           | 103,06        |   |
| 3291              | Premije osiguranja  | 37.265,46            |                      |                      | 85.685,03            | 229,93        |   |
| 3293              | Reprezentacija  | 72.911,71            |                      |                      | 80.381,87            | 110,25        |   |
| 3294              | Članarine   | 25.999,36            |                      |                      | 24.923,55            | 95,86         |   |
| 3295              | Pristojbe i naknade   | 13.056,66            |                      |                      | 33.231,53            | 254,52        |   |
| 3299              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 622.602,45           |                      |                      | 945.435,26           | 151,85        |   |
| <b>34</b>         | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>54.773,41</b>     | <b>72.870,00</b>     | <b>73.591,74</b>     | <b>63.012,96</b>     | <b>115,04</b> | <b>85,6</b>                                       |
| <b>342</b>        | <b>Kamate za primljene zajmove</b>  | <b>11.138,81</b>     | <b>8.000,00</b>      | <b>8.721,74</b>      | <b>8.265,18</b>      | <b>74,20</b>  | <b>94,8</b>                                       |
|                   | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 11.138,81            |                      |                      | 8.265,18             | 74,20         |   |
| 3423              |   |                      |                      |                      |                      |               |   |

| BROJ  |  | IZVRŠENJE    | IZVORNI PLAN  | TEKUĆI PLAN   | IZVRŠENJE    | INDEKS      | INDEKS  |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---|
| KONTA | VRSTA RASHODA  | za 2015.     | za 2016.      | za 2016.      | za 2016.     | 2016./2015. | izvršenj<br>e u<br>odnosu<br>na<br>tekući<br>plan |
| 343   | Ostali finansijski rashodi   | 43.634,60    | 64.870,00     | 64.870,00     | 54.747,78    | 125,47      | 84,4  |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 19.351,03    |               |               | 32.140,66    | 166,09      |   |
| 3432  | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula   | 9.508,87     |               |               | 5.651,03     | 59,43       |   |
| 3433  | Zatezne kamate   | 22,56        |               |               | 133,90       | 593,53      |   |
| 3434  | Ostali nespomenuti finansijski rashodi   | 14.752,14    |               |               | 16.822,19    | 114,03      |   |
| 35    | Subvencije   | 57.922,50    | 98.000,00     | 98.000,00     | 53.609,06    | 92,55       | 54,7  |
|       | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 57.922,50    | 98.000,00     | 98.000,00     | 53.609,06    | 92,55       | 54,7  |
| 352   | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima                        | 57.922,50    |               |               | 53.609,06    | 92,55       |   |
| 3523  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države  |              |               |               |              |             |   |
| 36    | Pomoći unutar opće države  | 278.352,39   | 324.925,00    | 310.675,00    | 282.304,03   | 101,42      | 90,9  |
| 363   | Tekuće pomoći unutar opće države   | 48.475,47    |               |               | 60.014,78    | 123,80      | 90,9  |
| 3631  | Kapitalne pomoći unutar opće države  | 229.876,92   |               |               | 222.289,25   | 96,70       |   |
| 3632  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                            |              |               |               |              |             |   |
| 37    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 1.006.018,35 | 1.007.090,00  | 992.090,00    | 927.082,23   | 92,15       | 93,4  |
| 372   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | 395.180,18   |               |               | 411.465,00   | 104,12      |   |
| 3721  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   | 610.838,17   |               |               | 515.617,23   | 84,41       |   |
| 3722  | Ostali rashodi   | 6.602.678,15 | 5.299.246,10  | 5.433.380,96  | 5.238.922,62 | 79,35       | 96,4  |
| 38    | Tekuće donacije  | 2.508.786,69 | 2.591.140,00  | 2.666.153,26  | 2.657.159,75 | 105,91      | 99,7  |
| 381   | Kapitalne donacije   | 783.427,96   | 290.000,00    | 290.000,00    | 282.701,38   | 36,09       | 97,5  |
| 382   | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama  | 287.774,84   |               |               | 282.701,38   | 98,24       |   |
| 3821  | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima   | 495.653,12   |               |               | 0,00         |             |   |
| 3822  | Kazne, penali i naknade štete  | 11.480,00    | 10.000,00     | 10.000,00     | 5.145,25     | 44,82       | 51,5  |
| 383   | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama   | 11.480,00    |               |               | 5.145,25     | 44,82       |   |
| 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   | 3.298.983,50 | 2.358.106,10  | 2.417.227,70  | 2.293.916,24 | 69,53       | 94,9  |
| 386   | Kapitalne pomoći bankama i ost. finan. institucijama i trg. društvima u javnom sektoru           |              |               |               |              |             |   |
| 3861  |  | 3.298.983,50 |               |               | 2.293.916,24 | 69,53       |   |
| 4     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 5.323.454,24 | 11.182.557,96 | 11.108.047,91 | 6.508.380,38 | 122,26      | 58,6  |
|       | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   |              |               |               |              |             |   |
| 41    | Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 471.992,84   | 1.852.866,57  | 1.826.577,65  | 1.701.434,89 | 360,48      | 93,1  |
| 411   | Zemljište  | 454.405,34   | 253.500,00    | 253.500,00    | 84.657,57    | 18,63       | 33,4  |
| 4111  | Nematerijalna imovina  | 17.587,50    | 1.599.366,57  | 1.573.077,65  | 1.616.777,32 | 9.192,76    | 102,8   |
| 412   | Licence  | 17.587,50    |               |               | 13.115,00    | 74,57       |   |
| 4123  | Ostala prava   |              |               |               | 1.603.662,32 |             |   |
| 4124  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.807.025,36 | 7.062.191,39  | 7.049.994,36  | 2.642.635,37 | 94,14       | 37,5  |
| 42    | Građevinski objekti  | 2.528.690,72 | 6.490.550,00  | 6.473.064,41  | 2.072.667,76 | 81,97       | 32,0  |
| 421   | Poslovni objekti   | 747.802,82   |               |               | 551.140,95   | 73,70       |   |
| 4212  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti   | 1.345.025,89 |               |               | 857.634,23   | 63,76       |   |
| 4213  | Ostali građevinski objekti   | 435.862,01   |               |               | 663.892,58   | 152,32      |   |
| 4214  | Postrojenja i oprema   | 143.632,14   | 143.391,39    | 148.679,95    | 153.807,88   | 107,08      | 103,4   |
| 422   | Uredska oprema i namještaj   | 68.886,39    |               |               | 49.203,70    | 71,43       |   |
| 4221  | Komunikacijska oprema  | 1.807,00     |               |               | 16.897,30    |             |   |
| 4222  | Oprema za održavanje i zaštitu   | 7.687,50     |               |               | 29.851,88    | 388,32      |   |
| 4223  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   | 65.251,25    |               |               | 57.855,00    | 88,66       |   |
| 4227  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 78.000,00    | 98.750,00     | 98.750,00     | 98.747,23    | 126,60      | 100,0   |
| 424   | Knjige u knjižnicama   | 40.000,00    |               |               | 98.747,23    | 246,87      |   |
| 4241  | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti   | 38.000,00    |               |               | 0,00         |             |   |
| 4243  | Nematerijalna proizvedena imovina  | 56.702,50    | 329.500,00    | 329.500,00    | 317.412,50   | 559,79      | 96,3  |
| 426   | Ulaganja u računalne programe  | 12.402,50    |               |               | 203.037,50   | 1.637,07    |   |
| 4262  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela   | 31.250,00    |               |               | 114.375,00   | 366,00      |   |
| 4263  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina   | 13.050,00    |               |               | 0,00         |             |   |
| 4264  |  |              |               |               |              |             |   |

| BROJ  |   | IZVRŠENJE    | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN  | IZVRŠENJE    | INDEKS      | INDEKS  |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---|
| KONTA | VRSTA RASHODA   | za 2015.     | za 2016.     | za 2016.     | za 2016.     | 2016./2015. | izvršenj<br>e u<br>odnosu<br>na<br>tekući<br>plan |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.044.436,04 | 2.267.500,00 | 2.231.475,90 | 2.164.310,12 | 105,86      | 97,0  |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 2.044.436,04 | 2.267.500,00 | 2.231.475,90 | 2.164.310,12 | 105,86      | 97,0  |
| 4511  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 2.044.436,04 |              |              | 2.164.310,12 | 105,86      |   |



**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE |   |                   |                   |                   |               |                       |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
|                               |   | -323.197,61       | 232.614,24        | 242.999,06        | -75,19        | 104,5                 |
| BROJ<br>KONTA                 | VRSTA PRIMITKA / IZDATKA  | u kunama i lipama |                   | u kunama i lipama |               | INDEKS<br>2016./2015. |
|                               |   | IZVRŠENJE         | IZVORNI PLAN      | IZVRŠENJE         | INDEKS        |                       |
|                               |   | za 2015.          | za 2016.          | za 2016.          | 2016./2015.   |                       |
| <b>8</b>                      | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>   | <b>0,00</b>       | <b>572.614,24</b> | <b>570.813,94</b> |               | <b>99,7</b>           |
| 84                            | Primici od zaduživanja  | 0,00              | 572.614,24        | 570.813,94        |               | 99,7                  |
| 844                           | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija                          | 0,00              | 572.614,24        | 570.813,94        |               | 99,7                  |
| 8443                          | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog<br>sektora                             | 0,00              | 572.614,24        | 570.813,94        |               |                       |
| <b>5</b>                      | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>323.197,61</b> | <b>340.000,00</b> | <b>327.814,88</b> | <b>101,43</b> | <b>96,4</b>           |
| 54                            | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova   | 323.197,61        | 340.000,00        | 327.814,88        | 101,43        | 96,4                  |
| 544                           | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih<br>financijskih institucija izvan javnog sektor | 323.197,61        | 340.000,00        | 327.814,88        | 101,43        | 96,4                  |
| 5443                          | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih<br>institucija izvan javnog sektora           | 323.197,62        |                   | 327.814,88        | 101,43        |                       |
|                               | -Zagrebačka banka   | 323.197,62        |                   | 327.814,88        | 101,43        |                       |

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

| BROJ<br>KONTA | VRSTA PRIHODA        | IZVRŠENJE<br>za 2015.g. | PLAN<br>za 2016. g. | IZVRŠENJE<br>za 2016.g. | INDEKS<br>2016./2015. | INDEKS<br>izvršenje u<br>odnosu na<br>tekući plan |
|---------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| 9             | Vlastiti izvori      | 1.840.124,91            | 53.359,54           | 53.359,54               | 2,90                  | 100,0   |
| 92            | Rezultat poslovanja  | 1.840.124,91            | 53.359,54           | 53.359,54               | 2,90                  | 100,0   |
| 922           | Višak/manjak prihoda | 1.840.124,91            | 53.359,54           | 53.359,54               | 2,90                  | 100,0   |
| 9221          | Višak prihoda        | 1.840.124,91            | 46.514,62           | 46.514,62               | 2,53                  | 100,0   |
| 9222          | Manjak prihoda       |                         | 6.844,92            | 6.844,92                |                       | 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   |   | 33.690.872,76 | 33.690.872,76 | 28.019.101,48 | 83,17%                            |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|                           |   | IZVORNI PLAN  | TEKUĆI PLAN   | IZVRŠENJE     | INDEKS                            |
|                           |   | za 2016.g.    | za 2016.g.    | za 2016.g.    | izvršenje u odnosu na tekući plan |
| BROJ                      | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  |               |               |               |                                   |
| POZICIJA KONTA            |   |               |               |               |                                   |
| RAZDJEL 001               | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA                           |               |               |               |                                   |
| SAMOUPIRAVA               |   | 2.271.100,00  | 2.244.711,08  | 1.507.006,75  | 67,14 %                           |
| Glavni programA01         | Rad predstavničkih i izvršnih tijela                                    | 948.100,00    | 948.100,00    | 863.019,17    | 91,03 %                           |
| Program 1000              | Rad predstavničkih i izvršnih tijela                                    | 773.100,00    | 773.100,00    | 690.245,60    | 89,28 %                           |
| Aktivnost A100001         | Gradonačelnik i Zamjenik Gradonačelnika                                 | 403.100,00    | 403.100,00    | 339.862,30    | 84,31 %                           |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 403.100,00    | 403.100,00    | 339.862,30    | 84,31 %                           |
| 31                        | Rashodi za zaposlene  | 246.600,00    | 246.600,00    | 243.755,71    | 98,85 %                           |
| 311                       | Plaće (Bruto)   | 210.000,00    | 210.000,00    | 207.982,74    | 99,04 %                           |
| R0001 3111                | Plaće za redovan rad  |               |               | 207.982,74    |                                   |
| 313                       | Doprinosi na plaće  | 36.600,00     | 36.600,00     | 35.772,97     | 97,74 %                           |
| R0002 3132                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |               |               | 32.237,29     |                                   |
| R0003 3133                | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |               |               | 3.535,68      |                                   |
| 32                        | Materijalni rashodi   | 106.500,00    | 106.500,00    | 96.106,59     | 90,24 %                           |
| 321                       | Naknade troškova zaposlenima  | 4.500,00      | 4.500,00      | 113,45        | 2,52 %                            |
| R0004 3211                | Službena putovanja  |               |               | 113,45        |                                   |
| R0005 3213                | Stručno usavršavanje zaposlenika  |               |               | 0,00          |                                   |
| 329                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 102.000,00    | 102.000,00    | 95.993,14     | 94,11 %                           |
| R0006 3293                | Reprezentacija  |               |               | 66.230,86     |                                   |
| R0007 3294                | Članarine i norme   |               |               | 24.273,55     |                                   |
| R0008 3299                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |               |               | 0,00          |                                   |
| R0009 3299                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-protokol                          |               |               | 5.488,73      |                                   |
| 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 %                            |
| R0010 3851                | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve                      |               |               | 0,00          |                                   |
| Aktivnost A100002         | Gradsko vijeće  | 360.000,00    | 360.000,00    | 347.968,30    | 96,66 %                           |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 360.000,00    | 360.000,00    | 347.968,30    | 96,66 %                           |
| 32                        | Materijalni rashodi   | 360.000,00    | 360.000,00    | 347.968,30    | 96,66 %                           |
| 324                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 10.000,00     | 10.000,00     | 9.029,91      | 90,30 %                           |
| R0011 3241                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |               |               | 9.029,91      |                                   |
| 329                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 350.000,00    | 350.000,00    | 338.938,39    | 96,84 %                           |
| R0012 3291                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |               |               | 338.938,39    |                                   |
| Aktivnost A100003         | Ulaganje u materijalnu imovinu grada                                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 2.415,00      | 24,15 %                           |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                 | 10.000,00     | 10.000,00     | 2.415,00      | 24,15 %                           |
| 41                        | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                      | 10.000,00     | 10.000,00     | 2.415,00      | 24,15 %                           |
| 411                       | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                | 10.000,00     | 10.000,00     | 2.415,00      | 24,15 %                           |
| R0013 4111                | Zemljište   |               |               | 2.415,00      |                                   |
| Program 1001              | Program političkih stranaka   | 175.000,00    | 175.000,00    | 172.773,57    | 98,73 %                           |
| Aktivnost A100004         | Rad političkih stranaka   | 175.000,00    | 175.000,00    | 172.773,57    | 98,73 %                           |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 175.000,00    | 175.000,00    | 172.773,57    | 98,73 %                           |
| 38                        | Ostali rashodi  | 175.000,00    | 175.000,00    | 172.773,57    | 98,73 %                           |
| 381                       | Tekuće donacije   | 175.000,00    | 175.000,00    | 172.773,57    | 98,73 %                           |
| R0014 3811                | Tekuće donacije političkim strankama                                    |               |               | 172.773,57    |                                   |
| Glavni programA02         | Mjesna samouprava   | 1.323.000,00  | 1.296.711,08  | 643.987,58    | 49,66 %                           |
| Program 1002              | Mjesna samouprava   | 1.323.000,00  | 1.296.711,08  | 643.987,58    | 49,66 %                           |
| Aktivnost A100005         | Redovna djelatnost mjesnih odbora                                       | 91.000,00     | 91.000,00     | 51.405,01     | 56,49 %                           |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 91.000,00     | 91.000,00     | 51.405,01     | 56,49 %                           |
| 32                        | Materijalni rashodi   | 91.000,00     | 91.000,00     | 51.405,01     | 56,49 %                           |
| 322                       | Rashodi za materijal i energiju   | 62.000,00     | 62.000,00     | 44.367,88     | 71,56 %                           |
| R0015 3223                | Energija  |               |               | 34.878,86     |                                   |
| R0016 3224                | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |               |               | 3.811,95      |                                   |
| R0017 3225                | Sitni inventar  |               |               | 5.677,07      |                                   |
| 323                       | Rashodi za usluge   | 29.000,00     | 29.000,00     | 7.037,13      | 24,27 %                           |
| R0018 3232                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |               |               | 0,00          |                                   |
| R0019 3234                | Komunalne usluge  |               |               | 7.037,13      |                                   |
| Kapitalni projekt K100006 | Izgradnja i uređenje društvenih prostorija                              | 1.232.000,00  | 1.205.711,08  | 592.582,57    | 49,15 %                           |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                 | 1.232.000,00  | 1.205.711,08  | 592.582,57    | 49,15 %                           |
| 41                        | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                      | 25.000,00     | 38.711,08     | 38.711,08     | 100,00 %                          |
| 412                       | Nematerijalna imovina   | 25.000,00     | 38.711,08     | 38.711,08     | 100,00 %                          |
| R0286 4124                | Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja                         |               |               | 0,00          |                                   |
| R0287 4124                | Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja                         |               |               | 38.711,08     |                                   |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 1.200.000,00  | 1.160.000,00  | 551.140,95    | 47,51 %                           |
| 421                       | Građevinski objekti   | 1.200.000,00  | 1.160.000,00  | 551.140,95    | 47,51 %                           |
| R0020 4212                | Društveni domovi i objekti  |               |               | 551.140,95    |                                   |
| R0021 4212                | Društveni domovi i objekti  |               |               | 0,00          |                                   |
| 45                        | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                   | 7.000,00      | 7.000,00      | 2.730,54      | 39,01 %                           |



|  |  | IZVORNI PLAN         | TEKUĆI PLAN          | IZVRŠENJE            | INDEKS                                     |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|  |  | za 2016.g.           | za 2016.g.           | za 2016.g.           | izvršenje<br>u odnosu<br>na tekući<br>plan |
| BROJ<br>POZICIJA KONTA   | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                 |                      |                      |                      |  |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima               | 7.000,00             | 7.000,00             | 2.730,54             | 39,01 %                                    |
| R0291 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima               |                      |                      | 2.730,54             |  |
| <b>RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>                     |  | <b>1.029.700,00</b>  | <b>1.029.700,00</b>  | <b>879.854,81</b>    | <b>85,45 %</b>                             |
| Glavni programA03  | Financiranje osnovnih aktivnosti                         | 1.029.700,00         | 1.029.700,00         | 879.854,81           | 85,45 %                                    |
| Program 1003   | Financiranje osnovnih aktivnosti                         | 1.029.700,00         | 1.029.700,00         | 879.854,81           | 85,45 %                                    |
| Aktivnost A100007  | Redovna djelatnost                                       | 392.700,00           | 392.700,00           | 381.897,56           | 97,25 %                                    |
| 3  | Rashodi poslovanja                                       | 392.700,00           | 392.700,00           | 381.897,56           | 97,25 %                                    |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                     | 365.200,00           | 365.200,00           | 358.961,46           | 98,29 %                                    |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 305.000,00           | 305.000,00           | 302.065,48           | 99,04 %                                    |
| R0022 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                      |                      | 302.065,48           |  |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                              | 8.000,00             | 8.000,00             | 4.940,70             | 61,76 %                                    |
| R0023 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                              |                      |                      | 4.940,70             |  |
| 313  | Doprinosi na plaće                                       | 52.200,00            | 52.200,00            | 51.955,28            | 99,53 %                                    |
| R0024 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                      |                      | 46.820,29            |  |
| R0025 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                      |                      | 5.134,99             |  |
| 32   | Materijalni rashodi                                      | 27.500,00            | 27.500,00            | 22.936,10            | 83,40 %                                    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                             | 27.500,00            | 27.500,00            | 22.936,10            | 83,40 %                                    |
| R0026 3211   | Službena putovanja                                       |                      |                      | 3.056,10             |  |
| R0027 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                      |                      | 19.880,00            |  |
| R0028 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                      |                      | 0,00                 |  |
| R0029 3214   | Ostale naknade troškova zaposlenima                      |                      |                      | 0,00                 |  |
| Aktivnost A100008  | Odnosi s javnošću, informiranje i promidžba              | 447.000,00           | 449.965,54           | 446.465,54           | 100,00 %                                   |
| 3  | Rashodi poslovanja                                       | 447.000,00           | 449.965,54           | 446.465,54           | 100,00 %                                   |
| 32   | Materijalni rashodi                                      | 447.000,00           | 449.965,54           | 446.465,54           | 100,00 %                                   |
| 323  | Rashodi za usluge  | 447.000,00           | 449.965,54           | 446.465,54           | 100,00 %                                   |
| R0030 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                          |                      |                      | 412.965,54           |  |
| R0031 3233   | Usluge promidžbe i informiranja-web portal               |                      |                      | 33.500,00            |  |
| Aktivnost A100009  | Monografija Grada Ivanca                                 | 155.000,00           | 152.034,46           | 16.491,71            | 10,85 %                                    |
| 3  | Rashodi poslovanja                                       | 155.000,00           | 152.034,46           | 16.491,71            | 10,85 %                                    |
| 32   | Materijalni rashodi                                      | 155.000,00           | 152.034,46           | 16.491,71            | 10,85 %                                    |
| 323  | Rashodi za usluge  | 155.000,00           | 152.034,46           | 16.491,71            | 10,85 %                                    |
| R0032 3233   | Usluge promidžbe i informiranja-tisak                    |                      |                      | 0,00                 |  |
| R0033 3237   | Intelektualne i osobne usluge                            |                      |                      | 16.491,71            |  |
| R0034 3239   | Ostale usluge  |                      |                      | 0,00                 |  |
| Aktivnost A100010  | Aktivnosti vjerskih zajednica                            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 100,00 %                                   |
| 3  | Rashodi poslovanja                                       | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 100,00 %                                   |
| 38   | Ostali rashodi   | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 100,00 %                                   |
| 382  | Kapitalne donacije                                       | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 100,00 %                                   |
| R0035 3821   | Kapitalne donacije vjerskim zajednicama                  |                      |                      | 35.000,00            |  |
| <b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, IMOVINU I JAVNU NABAVU</b> |  | <b>13.538.804,81</b> | <b>13.565.093,73</b> | <b>13.276.970,20</b> | <b>97,88 %</b>                             |
| Glavni programA04  | Financiranje osnovnih aktivnosti                         | 991.300,00           | 991.300,00           | 958.991,26           | 96,74 %                                    |
| Program 1004   | Financiranje osnovnih aktivnosti                         | 991.300,00           | 991.300,00           | 958.991,26           | 96,74 %                                    |
| Aktivnost A100011  | Redovna djelatnost                                       | 991.300,00           | 991.300,00           | 958.991,26           | 96,74 %                                    |
| 3  | Rashodi poslovanja                                       | 991.300,00           | 991.300,00           | 958.991,26           | 96,74 %                                    |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                     | 862.300,00           | 862.300,00           | 856.137,38           | 99,29 %                                    |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 665.000,00           | 665.000,00           | 660.452,69           | 99,32 %                                    |
| R0036 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                      |                      | 660.452,69           |  |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                              | 83.000,00            | 83.000,00            | 82.086,58            | 98,90 %                                    |
| R0037 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                              |                      |                      | 82.086,58            |  |
| 313  | Doprinosi na plaće                                       | 114.300,00           | 114.300,00           | 113.598,11           | 99,39 %                                    |
| R0038 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                      |                      | 102.370,66           |  |
| R0039 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                      |                      | 11.227,45            |  |
| 32   | Materijalni rashodi                                      | 129.000,00           | 129.000,00           | 102.853,88           | 79,73 %                                    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                             | 94.000,00            | 94.000,00            | 87.493,14            | 93,08 %                                    |
| R0040 3211   | Službena putovanja                                       |                      |                      | 13.633,14            |  |
| R0041 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                      |                      | 67.216,00            |  |
| R0042 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                      |                      | 6.104,00             |  |
| R0043 3214   | Ostale naknade troškova zaposlenima                      |                      |                      | 540,00               |  |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 35.000,00            | 35.000,00            | 15.360,74            | 43,89 %                                    |
| R0044 3241   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |                      |                      | 15.360,74            |  |
| Glavni programA05  | Vatrogastvo, zaštita, sigurnost                          | 542.359,44           | 542.359,44           | 530.231,95           | 97,76 %                                    |
| Program 1005   | Protupožarna zaštita i sigurnost                         | 542.359,44           | 542.359,44           | 530.231,95           | 97,76 %                                    |
| Aktivnost A100012  | Vatrogasna zajednica                                     | 507.755,34           | 507.755,34           | 498.627,85           | 98,20 %                                    |
| 3  | Rashodi poslovanja                                       | 507.755,34           | 507.755,34           | 498.627,85           | 98,20 %                                    |
| 32   | Materijalni rashodi                                      | 38.015,34            | 38.015,34            | 25.887,85            | 68,10 %                                    |
| 323  | Rashodi za usluge  | 10.000,00            | 10.000,00            | 9.018,35             | 90,18 %                                    |
| R0327 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-autocisterna  |                      |                      | 7.572,21             |  |
| R0328 3239   | Ostale usluge-autocisterna                               |                      |                      | 1.446,14             |  |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 28.015,34            | 28.015,34            | 16.869,50            | 60,22 %                                    |
| R0292 3292   | Premije osiguranja                                       |                      |                      | 16.869,50            |  |
| 38   | Ostali rashodi   | 469.740,00           | 469.740,00           | 472.740,00           | 100,64 %                                   |
| 381  | Tekuće donacije  | 469.740,00           | 469.740,00           | 472.740,00           | 100,64 %                                   |
| R0045 3811   | Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici                    |                      |                      | 472.740,00           |  |

|  |  | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN  | IZVRŠENJE    | INDEKS                                     |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--|
|  |  | za 2016.g.   | za 2016.g.   | za 2016.g.   | izvršenje<br>u odnosu<br>na tekući<br>plan |
| BROJ   | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                   |              |              |              |  |
| POZICIJA KONTA   |  |              |              |              |  |
| Aktivnost A100013                                      | Sustav civilne zaštite                                     | 34.604,10    | 34.604,10    | 31.604,10    | 91,33 %                                    |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 29.305,10    | 29.305,10    | 26.305,10    | 89,76 %                                    |
| 32   | Materijalni rashodi  | 7.305,10     | 7.305,10     | 4.305,10     | 58,93 %                                    |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                            | 1.180,10     | 1.180,10     | 1.180,10     | 100,00 %                                   |
| R0293 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |              |              | 580,60       |  |
| R0294 3225   | Sitni inventar i auto gume                                 |              |              | 599,50       |  |
| 323  | Rashodi za usluge  | 3.125,00     | 3.125,00     | 3.125,00     | 100,00 %                                   |
| R0046 3237   | Intelektualne i osobne usluge                              |              |              | 3.125,00     | 100,00 %                                   |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00         | 0,00 %                                     |
| R0047 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |              |              | 0,00         | 0,00 %                                     |
| 38   | Ostali rashodi   | 22.000,00    | 22.000,00    | 22.000,00    | 100,00 %                                   |
| 381  | Tekuće donacije  | 22.000,00    | 22.000,00    | 22.000,00    | 100,00 %                                   |
| R0048 3811   | Tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja        |              |              | 22.000,00    |  |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 5.299,00     | 5.299,00     | 5.299,00     | 100,00 %                                   |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 5.299,00     | 5.299,00     | 5.299,00     | 100,00 %                                   |
| 422  | Prostrojenja i oprema                                      | 5.299,00     | 5.299,00     | 5.299,00     | 100,00 %                                   |
| R0049 4223   | Oprema za održavanje i zaštitu                             |              |              | 5.299,00     |  |
| Glavni program A06                                     | Javne potrebe u kulturi                                    | 3.321.223,66 | 3.284.747,04 | 3.202.638,88 | 97,50 %                                    |
| Program 1006   | Javne potrebe u kulturi                                    | 3.321.223,66 | 3.284.747,04 | 3.202.638,88 | 97,50 %                                    |
| Aktivnost A100014                                      | Djelatnost ustanova, udruga i građana                      | 516.000,00   | 506.700,00   | 500.613,50   | 98,80 %                                    |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 516.000,00   | 506.700,00   | 500.613,50   | 98,80 %                                    |
| 38   | Ostali rashodi   | 516.000,00   | 506.700,00   | 500.613,50   | 98,80 %                                    |
| 381  | Tekuće donacije  | 266.000,00   | 256.700,00   | 252.912,12   | 98,52 %                                    |
| R0050 3811   | Tekuće donacije kulturno-umjetničkim društvima i udrugama  |              |              | 172.912,12   |  |
| R0051 3811   | Tekuće donacije za manifestaciju "Draga domaća rieč"       |              |              | 0,00         |  |
| R0052 3811   | Tekuće donacije Pučkom otvorenom učilištu "Đuro Arnold"    |              |              | 70.000,00    |  |
| R0053 3811   | Tekuće donacije za Program lončarstva                      |              |              | 10.000,00    |  |
| 382  | Kapitalne donacije   | 250.000,00   | 250.000,00   | 247.701,38   | 99,08 %                                    |
| R0054 3821   | Kapitalne donacije Pučkom otvorenom učilištu "Đuro Arnold" |              |              | 247.701,38   |  |
| Aktivnost A100015                                      | Djelatnost knjižnice                                       | 592.013,66   | 592.013,66   | 584.702,17   | 98,76 %                                    |
| Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "GUSTAV KRKLEC" |  | 592.013,66   | 592.013,66   | 584.702,17   | 98,76 %                                    |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 489.013,66   | 489.013,66   | 481.677,89   | 98,50 %                                    |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                       | 317.538,16   | 317.538,16   | 317.479,21   | 99,98 %                                    |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 265.835,12   | 265.835,12   | 265.784,82   | 99,98 %                                    |
| R0055 3111   | Plaće za redovan rad                                       |              |              | 265.784,82   |  |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                | 5.975,00     | 5.975,00     | 5.975,01     | 100,00 %                                   |
| R0056 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                                |              |              | 5.975,01     |  |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 45.728,04    | 45.728,04    | 45.719,38    | 99,98 %                                    |
| R0057 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                |              |              | 41.196,67    |  |
| R0058 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   |              |              | 4.522,71     |  |
| 32   | Materijalni rashodi  | 169.470,50   | 169.470,50   | 162.247,21   | 95,74 %                                    |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                               | 25.963,50    | 25.963,50    | 25.800,90    | 99,37 %                                    |
| R0059 3211   | Službena putovanja   |              |              | 3.000,00     |  |
| R0060 3211   | Službena putovanja   |              |              | 1.857,40     |  |
| R0061 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život     |              |              | 20.943,50    |  |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                            | 46.368,61    | 46.368,61    | 43.543,88    | 93,91 %                                    |
| R0062 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |              |              | 11.036,10    |  |
| R0063 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |              |              | 4.279,16     |  |
| R0064 3223   | Energija   |              |              | 19.260,00    |  |
| R0065 3223   | Energija   |              |              | 4.741,30     |  |
| R0066 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |              |              | 623,12       |  |
| R0067 3225   | Sitni inventar i auto gume                                 |              |              | 2.749,08     |  |
| R0329 3225   | Sitni inventar i auto gume                                 |              |              | 855,12       |  |
| 323  | Rashodi za usluge  | 83.971,15    | 83.971,15    | 79.877,17    | 95,12 %                                    |
| R0068 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                         |              |              | 2.740,00     |  |
| R0069 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                         |              |              | 1.711,74     |  |
| R0070 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 |              |              | 5.844,88     |  |
| R0071 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                            |              |              | 1.560,00     |  |
| R0072 3234   | Komunalne usluge   |              |              | 10.455,90    |  |
| R0073 3234   | Komunalne usluge   |              |              | 5.541,38     |  |
| R0074 3237   | Intelektualne i osobne usluge                              |              |              | 10.510,00    |  |
| R0075 3237   | Intelektualne i osobne usluge                              |              |              | 1.899,00     |  |
| R0076 3238   | Računalne usluge   |              |              | 24.999,99    |  |
| R0077 3239   | Ostale usluge  |              |              | 614,28       |  |
| R0078 3239   | Ostale usluge  |              |              | 3.000,00     |  |
| R0295 3239   | Ostale usluge  |              |              | 6.000,00     |  |
| R0296 3239   | Ostale usluge  |              |              | 5.000,00     |  |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 13.167,24    | 13.167,24    | 13.025,26    | 98,92 %                                    |
| R0079 3292   | Premije osiguranja   |              |              | 2.899,25     |  |
| R0080 3293   | Reprezentacija   |              |              | 9.646,01     |  |
| R0297 3294   | Članarine i norme  |              |              | 480,00       |  |
| 34   | Financijski rashodi  | 2.005,00     | 2.005,00     | 1.951,47     | 97,33 %                                    |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                 | 2.005,00     | 2.005,00     | 1.951,47     | 97,33 %                                    |
| R0081 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                  |              |              | 1.205,00     |  |
| R0082 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                  |              |              | 746,47       |  |

|  |   | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN  | IZVRŠENJE    | INDEKS                            |
|--|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
|  |   | za 2016.g.   | za 2016.g.   | za 2016.g.   | izvršenje u odnosu na tekući plan |
| BROJ   | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                |              |              |              |                                   |
| POZICIJA KONTA   |   |              |              |              |                                   |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 103.000,00   | 103.000,00   | 103.024,28   | 100,02 %                          |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 103.000,00   | 103.000,00   | 103.024,28   | 100,02 %                          |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 %                            |
| R0083 4221   | Uredska oprema i namještaj                              |              | 0,00         | 0,00         |                                   |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 98.000,00    | 98.000,00    | 98.024,28    | 100,02 %                          |
| R0084 4241   | Knjige  |              |              | 40.024,28    |                                   |
| R0085 4241   | Knjige  |              |              | 58.000,00    |                                   |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 100,00 %                          |
| R0298 4263   | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                |              |              | 5.000,00     |                                   |
| Aktivnost A100017 Obilježavanja blagdana, spomendana i obljetnica              |   | 285.000,00   | 285.000,00   | 284.188,21   | 99,72 %                           |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 285.000,00   | 285.000,00   | 284.188,21   | 99,72 %                           |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 285.000,00   | 285.000,00   | 284.188,21   | 99,72 %                           |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 285.000,00   | 285.000,00   | 284.188,21   | 99,72 %                           |
| R0089 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |              |              | 284.188,21   |                                   |
| Aktivnost A100018 Organizacija i održavanje kulturno zabavnih manifestacija    |   | 170.000,00   | 189.973,38   | 189.973,38   | 100,00 %                          |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 170.000,00   | 189.973,38   | 189.973,38   | 100,00 %                          |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 170.000,00   | 189.973,38   | 189.973,38   | 100,00 %                          |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 170.000,00   | 189.973,38   | 189.973,38   | 100,00 %                          |
| R0090 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |              |              | 189.973,38   |                                   |
| Aktivnost A100073 Izložba fotografija Petra Jagetića                           |   | 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 %                            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00 %                            |
| R0299 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |              |              | 0,00         |                                   |
| Kapitalni projekt K100016 Muzej planinarstva                                   |   | 1.753.210,00 | 1.706.060,00 | 1.643.161,62 | 96,31 %                           |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 10.210,00    | 10.210,00    | 10.207,94    | 99,98 %                           |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 10.210,00    | 10.210,00    | 10.207,94    | 99,98 %                           |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 10.210,00    | 10.210,00    | 10.207,94    | 99,98 %                           |
| R0086 3237   | Intelektualne i osobne usluge                           |              |              | 10.207,94    |                                   |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 1.743.000,00 | 1.695.850,00 | 1.632.953,68 | 96,29 %                           |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 1.743.000,00 | 1.695.850,00 | 1.632.953,68 | 96,29 %                           |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 1.743.000,00 | 1.695.850,00 | 1.632.953,68 | 96,29 %                           |
| R0087 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              |              |              | 832.953,68   |                                   |
| R0088 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              |              |              | 800.000,00   |                                   |
| Glavni program A07 Javne potrebe u sportu                                      |   | 1.000.250,00 | 1.007.230,54 | 996.797,31   | 98,96 %                           |
| Program 1007 Javne potrebe u sportu  |   | 1.000.250,00 | 1.007.230,54 | 996.797,31   | 99,65 %                           |
| Aktivnost A100019 Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga                |   | 708.500,00   | 708.500,00   | 697.517,20   | 98,45 %                           |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 708.500,00   | 708.500,00   | 697.517,20   | 98,45 %                           |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00         | 0,00 %                            |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00         | 0,00 %                            |
| R0091 3237   | Intelektualne i osobne usluge                           |              |              | 0,00         |                                   |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 10.000,00    | 10.000,00    | 8.517,20     | 85,17 %                           |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                           | 10.000,00    | 10.000,00    | 8.517,20     | 85,17 %                           |
| R0092 3631   | Tekuće pomoći za školske sportske klubove               |              |              | 8.517,20     |                                   |
| 38   | Ostali rashodi  | 683.500,00   | 683.500,00   | 689.000,00   | 100,80 %                          |
| 381  | Tekuće donacije   | 683.500,00   | 683.500,00   | 689.000,00   | 100,80 %                          |
| R0093 3811   | Tekuće donacije Zajednici sportskih udruga              |              |              | 689.000,00   |                                   |
| Aktivnost A100020 Najam i održavanje objekata za aktivnosti sportskih društava |   | 253.000,00   | 253.000,00   | 258.549,57   | 102,19 %                          |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 253.000,00   | 253.000,00   | 258.549,57   | 102,19 %                          |
| 38   | Ostali rashodi  | 253.000,00   | 253.000,00   | 258.549,57   | 102,19 %                          |
| 381  | Tekuće donacije   | 253.000,00   | 253.000,00   | 258.549,57   | 102,19 %                          |
| R0094 3811   | Tekuće donacije za najam dvorana                        |              |              | 201.865,96   |                                   |
| R0095 3811   | Tekuće donacije za održavanje sportskih terena          |              |              | 56.683,61    |                                   |
| Kapitalni projekt K100021 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 %                            |
| R0096 4214   | Ostali građevinski objekti                              |              |              | 0,00         |                                   |
| Kapitalni projekt K100023 Zona sporta i rekreacije u Margečanu                 |   | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00 %                            |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00 %                            |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00 %                            |
| 421  | Građevinski objekti                                     | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00 %                            |
| R0097 4214   | Ostali građevinski objekti                              |              |              | 0,00         |                                   |
| Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje sportskih igrališta             |   | 33.750,00    | 40.730,54    | 40.730,54    | 100,00 %                          |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 33.750,00    | 40.730,54    | 40.730,54    | 100,00 %                          |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 33.750,00    | 40.730,54    | 40.730,54    | 100,00 %                          |
| 421  | Građevinski objekti                                     | 33.750,00    | 40.730,54    | 40.730,54    | 100,00 %                          |
| R0098 4214   | Ostali građevinski objekti                              |              |              | 40.730,54    |                                   |
| Glavni program A08 Predškolski odgoj i obrazovanje                             |   | 6.894.896,71 | 6.929.398,68 | 6.883.237,03 | 99,33 %                           |
| Program 1008 Predškolski odgoj i obrazovanje                                   |   | 6.037.806,71 | 6.123.808,68 | 6.123.217,78 | 99,99 %                           |
| Aktivnost A100024 Vrtić i predškola  |   | 4.069.940,14 | 4.069.940,14 | 4.072.682,88 | 100,07 %                          |
| Korisnik DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE"   |   | 4.069.940,14 | 4.069.940,14 | 4.072.682,88 | 100,07 %                          |
| 3  | Rashodi poslovanja                                      | 4.018.836,50 | 4.018.836,50 | 4.015.382,86 | 99,91 %                           |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                    | 3.006.995,20 | 3.006.995,20 | 3.016.260,30 | 100,31 %                          |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 2.544.961,90 | 2.544.961,90 | 2.549.712,83 | 100,19 %                          |



|                        |                          |   | IZVORNI PLAN        | TEKUĆI PLAN         | IZVRŠENJE         | INDEKS                                     |
|------------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--|
|                        |                          |   | za 2016.g.          | za 2016.g.          | za 2016.g.        | izvršenje<br>u odnosu<br>na tekući<br>plan |
| BROJ<br>POZICIJA KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA |   |                     |                     |                   |  |
| R0099                  | 3111                     | Plaće za redovan rad                                      |                     |                     | 1.710.311,95      |  |
| R0100                  | 3111                     | Plaće za redovan rad                                      |                     |                     | 9.360,00          |  |
| R0101                  | 3111                     | Plaće za redovan rad                                      |                     |                     | 763.260,72        |  |
| R0102                  | 3111                     | Plaće za redovan rad                                      |                     |                     | 48.086,40         |  |
| R0300                  | 3113                     | Plaće za prekovremeni rad                                 |                     |                     | 18.100,93         |  |
| R0301                  | 3113                     | Plaće za prekovremeni rad                                 |                     |                     | 592,83            |  |
|                        | <b>312</b>               | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>24.500,00</b>    | <b>24.500,00</b>    | <b>27.996,92</b>  | <b>114,27 %</b>                            |
| R0103                  | 3121                     | Ostali rashodi za zaposlene                               |                     |                     | 27.996,92         |  |
|                        | <b>313</b>               | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>437.533,30</b>   | <b>437.533,30</b>   | <b>438.550,55</b> | <b>100,23 %</b>                            |
| R0104                  | 3132                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                     |                     | 264.970,15        |  |
| R0105                  | 3132                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                     |                     | 121.239,78        |  |
| R0106                  | 3132                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                     |                     | 7.544,69          |  |
| R0302                  | 3132                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                     |                     | 1.450,80          |  |
| R0107                  | 3133                     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                     |                     | 29.061,24         |  |
| R0108                  | 3133                     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                     |                     | 13.303,67         |  |
| R0109                  | 3133                     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                     |                     | 821,10            |  |
| R0303                  | 3133                     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                     |                     | 159,12            |  |
|                        | <b>32</b>                | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>1.003.591,30</b> | <b>1.003.591,30</b> | <b>991.170,59</b> | <b>98,76 %</b>                             |
|                        | <b>321</b>               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>196.943,00</b>   | <b>196.943,00</b>   | <b>200.102,54</b> | <b>101,60 %</b>                            |
| R0110                  | 3211                     | Službena putovanja  |                     |                     | 5.752,00          |  |
| R0111                  | 3212                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                     |                     | 7.701,00          |  |
| R0112                  | 3212                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                     |                     | 176.770,05        |  |
| R0113                  | 3212                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                     |                     | 4.860,00          |  |
| R0304                  | 3212                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                     |                     | 1.200,00          |  |
| R0114                  | 3213                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                     |                     | 3.819,49          |  |
|                        | <b>322</b>               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>610.873,30</b>   | <b>610.873,30</b>   | <b>596.777,08</b> | <b>97,69 %</b>                             |
| R0115                  | 3221                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     |                     | 3.705,00          |  |
| R0116                  | 3221                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     |                     | 54.927,69         |  |
| R0117                  | 3221                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     |                     | 18.570,18         |  |
| R0305                  | 3221                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     |                     | 5.655,79          |  |
| R0118                  | 3222                     | Namirnice   |                     |                     | 307.281,67        |  |
| R0306                  | 3222                     | Materijal i sirovine                                      |                     |                     | 34.095,67         |  |
| R0119                  | 3223                     | Energija  |                     |                     | 109.649,49        |  |
| R0120                  | 3223                     | Energija  |                     |                     | 11.467,79         |  |
| R0307                  | 3223                     | Energija  |                     |                     | 9.767,16          |  |
| R0121                  | 3224                     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                     |                     | 9.349,19          |  |
| R0122                  | 3224                     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                     |                     | 4.454,05          |  |
| R0123                  | 3225                     | Sitni inventar i auto gume                                |                     |                     | 3.919,45          |  |
| R0124                  | 3225                     | Sitni inventar i auto gume                                |                     |                     | 7.200,00          |  |
| R0125                  | 3225                     | Sitni inventar i auto gume                                |                     |                     | 6.068,42          |  |
| R0308                  | 3227                     | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                     |                     | 0,00              |  |
| R0330                  | 3227                     | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                     |                     | 10.665,53         |  |
|                        | <b>323</b>               | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>110.540,00</b>   | <b>110.540,00</b>   | <b>109.222,02</b> | <b>98,81 %</b>                             |
| R0126                  | 3231                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                     |                     | 10.257,56         |  |
| R0127                  | 3231                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                     |                     | 682,80            |  |
| R0128                  | 3232                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                     |                     | 14.418,00         |  |
| R0129                  | 3232                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                     |                     | 10.240,01         |  |
| R0130                  | 3233                     | Usluge promidžbe i informiranja                           |                     |                     | 966,68            |  |
| R0131                  | 3233                     | Usluge promidžbe i informiranja                           |                     |                     | 4.785,82          |  |
| R0132                  | 3234                     | Komunalne usluge  |                     |                     | 20.698,30         |  |
| R0133                  | 3234                     | Komunalne usluge  |                     |                     | 720,94            |  |
| R0134                  | 3236                     | Zdravstvene usluge  |                     |                     | 10.392,16         |  |
| R0135                  | 3236                     | Zdravstvene usluge  |                     |                     | 428,67            |  |
| R0136                  | 3237                     | Intelektualne i osobne usluge                             |                     |                     | 3.630,44          |  |
| R0137                  | 3238                     | Računalne usluge  |                     |                     | 9.803,61          |  |
| R0138                  | 3238                     | Računalne usluge  |                     |                     | 770,39            |  |
| R0139                  | 3239                     | Ostale usluge   |                     |                     | 20.926,64         |  |
| R0140                  | 3239                     | Ostale usluge   |                     |                     | 500,00            |  |
|                        | <b>324</b>               | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>       | <b>7.800,00</b>     | <b>7.800,00</b>     | <b>7.972,66</b>   | <b>102,21 %</b>                            |
| R0141                  | 3241                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                     |                     | 0,00              |  |
| R0309                  | 3241                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                     |                     | 7.972,66          |  |
|                        | <b>329</b>               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>77.435,00</b>    | <b>77.435,00</b>    | <b>77.096,29</b>  | <b>99,56 %</b>                             |
| R0142                  | 3292                     | Premije osiguranja  |                     |                     | 32.579,00         |  |
| R0310                  | 3293                     | Reprezentacija  |                     |                     | 4.055,00          |  |
| R0143                  | 3294                     | Članarine i norme   |                     |                     | 170,00            |  |
| R0144                  | 3295                     | Pristojbe i naknade                                       |                     |                     | 13.296,03         |  |
| R0145                  | 3295                     | Pristojbe i naknade                                       |                     |                     | 388,50            |  |
| R0146                  | 3299                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                     |                     | 16.334,03         |  |
| R0147                  | 3299                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                     |                     | 3.670,99          |  |
| R0148                  | 3299                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                     |                     | 6.602,74          |  |
|                        | <b>34</b>                | <b>Financijski rashodi</b>                                | <b>8.250,00</b>     | <b>8.250,00</b>     | <b>7.951,97</b>   | <b>96,39 %</b>                             |
|                        | <b>343</b>               | <b>Ostali financijski rashodi</b>                         | <b>8.250,00</b>     | <b>8.250,00</b>     | <b>7.951,97</b>   | <b>96,39 %</b>                             |
| R0149                  | 3431                     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                     |                     | 7.411,52          |  |
| R0150                  | 3431                     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                     |                     | 477,71            |  |
| R0151                  | 3433                     | Zatezne kamate  |                     |                     | 62,74             |  |

|  |  | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN  | IZVRŠENJE    | INDEKS                            |
|--|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
|  |  | za 2016.g.   | za 2016.g.   | za 2016.g.   | izvršenje u odnosu na tekući plan |
| BROJ   | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   |              |              |              |                                   |
| POZICIJA KONTA   |  |              |              |              |                                   |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 51.103,64    | 51.103,64    | 57.300,02    | 112,13 %                          |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 51.103,64    | 51.103,64    | 57.300,02    | 112,13 %                          |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 48.853,64    | 48.853,64    | 55.327,07    | 113,25 %                          |
| R0152 4221   | Uredska oprema i namještaj   |              |              | 4.140,14     |                                   |
| R0311 4221   | Uredska oprema i namještaj   |              |              | 1.745,00     |                                   |
| R0331 4222   | Komunikacijska oprema  |              |              | 3.241,30     |                                   |
| R0332 4223   | Oprema za održavanje i zaštitu   |              |              | 9.802,88     |                                   |
| R0153 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |              |              | 20.940,00    |                                   |
| R0154 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |              |              | 9.394,25     |                                   |
| R0312 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |              |              | 6.063,50     |                                   |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 750,00       | 750,00       | 722,95       | 96,39 %                           |
| R0155 4241   | Knjige   |              |              | 722,95       |                                   |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina  | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.250,00     | 83,33 %                           |
| R0313 4262   | Ulaganja u računalne programe  |              |              | 1.250,00     |                                   |
| Aktivnost A100025 Sufinanciranje boravka djece u vrtićima                    |  | 400.000,00   | 485.280,23   | 478.252,81   | 98,55 %                           |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 400.000,00   | 485.280,23   | 478.252,81   | 98,55 %                           |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 30.000,00    | 28.500,00    | 21.472,58    | 75,34 %                           |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna  | 30.000,00    | 28.500,00    | 21.472,58    | 75,34 %                           |
| R0159 3631   | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   |              |              | 21.472,58    |                                   |
| 38   | Ostali rashodi   | 370.000,00   | 456.780,23   | 456.780,23   | 100,00 %                          |
| 381  | Tekuće donacije  | 370.000,00   | 456.780,23   | 456.780,23   | 100,00 %                          |
| R0160 3811   | Tekuće donacije vrtićima   |              |              | 456.780,23   |                                   |
| Aktivnost A100074 Otplata kredita  |  | 6.615,00     | 7.336,74     | 7.330,85     | 99,92 %                           |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 6.615,00     | 7.336,74     | 7.330,85     | 99,92 %                           |
| 34   | Financijski rashodi  | 6.615,00     | 7.336,74     | 7.330,85     | 99,92 %                           |
| 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 2.000,00     | 2.721,74     | 2.721,74     | 100,00 %                          |
| R0288 3423   | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |              |              | 2.721,74     |                                   |
| 343  | Ostali financijski rashodi   | 4.615,00     | 4.615,00     | 4.609,11     | 99,87 %                           |
| R0314 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |              |              | 4.609,11     |                                   |
| 5  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate 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 %                            |
| 544  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 %                            |
| R0158 5443   | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora           |              |              | 0,00         |                                   |
| Kapitalni projekt K100073 Energetska obnova Dječjeg vrtića "Ivančice" Ivanec |  | 1.561.251,57 | 1.561.251,57 | 1.564.951,24 | 100,24 %                          |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.561.251,57 | 1.561.251,57 | 1.564.951,24 | 100,24 %                          |
| 41   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 1.561.251,57 | 1.561.251,57 | 1.564.951,24 | 100,24 %                          |
| 412  | Nematerijalna imovina  | 1.561.251,57 | 1.561.251,57 | 1.564.951,24 | 100,24 %                          |
| R0315 4124   | Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja  |              |              | 518.663,91   |                                   |
| R0316 4124   | Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja  |              |              | 878.251,22   |                                   |
| R0333 4124   | Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja  |              |              | 49.525,03    |                                   |
| R0334 4124   | Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja  |              |              | 118.511,08   |                                   |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 %                            |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 %                            |
| R0156 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |              |              | 0,00         |                                   |
| R0157 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |              |              | 0,00         |                                   |
| Program 1009 Javne potrebe iznad standarda u školstvu                        |  | 857.090,00   | 805.590,00   | 760.019,25   | 94,34 %                           |
| Aktivnost A100026 Potpore ustanovama i programima u školstvu                 |  | 387.090,00   | 369.590,00   | 331.230,00   | 89,62 %                           |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 387.090,00   | 369.590,00   | 331.230,00   | 89,62 %                           |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 100,00 %                          |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna  | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 100,00 %                          |
| R0161 3631   | Tekuće pomoći školama za školu plivanja  |              |              | 15.000,00    |                                   |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                | 372.090,00   | 354.590,00   | 316.230,00   | 89,18 %                           |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 372.090,00   | 354.590,00   | 316.230,00   | 89,18 %                           |
| R0162 3722   | Naknade za prijevoz učenika  |              |              | 294.140,00   |                                   |
| R0163 3722   | Naknade učenicima i mentorima  |              |              | 22.090,00    |                                   |
| Aktivnost A100027 Studentske stipendije                                      |  | 215.000,00   | 206.500,00   | 206.500,00   | 100,00 %                          |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 215.000,00   | 206.500,00   | 206.500,00   | 100,00 %                          |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                | 215.000,00   | 206.500,00   | 206.500,00   | 100,00 %                          |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 215.000,00   | 206.500,00   | 206.500,00   | 100,00 %                          |
| R0164 3721   | Stipendije   |              |              | 206.500,00   |                                   |
| Aktivnost A100028 Adaptacija škola   |  | 255.000,00   | 229.500,00   | 222.289,25   | 96,86 %                           |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 255.000,00   | 229.500,00   | 222.289,25   | 96,86 %                           |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 255.000,00   | 229.500,00   | 222.289,25   | 96,86 %                           |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna  | 255.000,00   | 229.500,00   | 222.289,25   | 96,86 %                           |
| R0165 3632   | Sufinanciranje najma škola Varaždinskoj županiji   |              |              | 222.289,25   |                                   |
| Glavni program A09 Socijalna skrb  |  | 512.475,00   | 521.008,03   | 484.231,49   | 92,94 %                           |
| Program 1010 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći                       |  | 512.475,00   | 521.008,03   | 484.231,49   | 92,94 %                           |
| 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 %                            |

|                    |   | IZVORNI PLAN  | TEKUĆI PLAN   | IZVRŠENJE    | INDEKS                            |
|--------------------|---|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
|                    |   | za 2016.g.    | za 2016.g.    | za 2016.g.   | izvršenje u odnosu na tekući plan |
| BROJ               | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  |               |               |              |                                   |
| POZICIJA KONTA     |   |               |               |              |                                   |
| 363                | Pomoći unutar općeg proračuna   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 %                            |
| R0166 3631         | Tekuće pomoći za sufinanciranje maturalnih putovanja                  |               |               | 0,00         |                                   |
| Aktivnost A100030  | Socijalne potpore   | 217.000,00    | 211.500,00    | 192.086,75   | 90,82 %                           |
| 3                  | Rashodi poslovanja  | 217.000,00    | 211.500,00    | 192.086,75   | 90,82 %                           |
|                    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |               |               |              |                                   |
| 37                 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 217.000,00    | 211.500,00    | 192.086,75   | 90,82 %                           |
| 372                | Naknade građanima i kućanstvima u novcu po pojedinačnim zahtjevima    | 217.000,00    | 211.500,00    | 192.086,75   | 90,82 %                           |
| R0167 3721         | Naknade građanima i kućanstvima za ogrijev                            |               |               | 7.315,00     |                                   |
| R0168 3721         | Naknade građanima i kućanstvima u naravi za troškove stanovanja       |               |               | 63.650,00    |                                   |
| R0169 3722         | Naknade građanima i kućanstvima u naravi po pojedinačnim zahtjevima   |               |               | 100.588,69   |                                   |
| R0170 3722         |   |               |               | 20.533,06    |                                   |
| Aktivnost A100031  | Pomoć pojedincima i obiteljima  | 213.725,00    | 230.225,00    | 222.990,48   | 96,86 %                           |
| 3                  | Rashodi poslovanja  | 213.725,00    | 230.225,00    | 222.990,48   | 96,86 %                           |
| 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 %                          |
| R0171 3631         | Sufinanciranje pomoći u kućama starijim osobama                       |               |               | 13.725,00    |                                   |
|                    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |               |               |              |                                   |
| 37                 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 200.000,00    | 216.500,00    | 209.265,48   | 96,66 %                           |
| 372                | Naknade obitelji za rođenje djeteta                                   | 200.000,00    | 216.500,00    | 209.265,48   | 96,66 %                           |
| R0172 3721         | Naknade u naravi najstarijim građanima                                |               |               | 131.000,00   |                                   |
| R0173 3722         |   |               |               | 78.265,48    |                                   |
| Aktivnost A100032  | Socijalno-humanitarne udruge i programi                               | 81.750,00     | 79.283,03     | 69.154,26    | 87,22 %                           |
| 3                  | Rashodi poslovanja  | 81.750,00     | 79.283,03     | 69.154,26    | 87,22 %                           |
| 38                 | Ostali rashodi  | 81.750,00     | 79.283,03     | 69.154,26    | 87,22 %                           |
| 381                | Tekuće donacije   | 81.750,00     | 79.283,03     | 69.154,26    | 87,22 %                           |
| R0174 3811         | Tekuće donacije udrugama invalidnih i hendikepiranih osoba            |               |               | 43.154,26    |                                   |
| R0175 3811         | Tekuće donacije udrugama umirovljenika                                |               |               | 26.000,00    |                                   |
| Glavni program A10 | Javne potrebe ostalih udruga građana                                  | 170.500,00    | 170.500,00    | 164.600,00   | 96,54 %                           |
| Program 1011       | Javne potrebe ostalih udruga građana                                  | 170.500,00    | 170.500,00    | 164.600,00   | 96,54 %                           |
| Aktivnost A100033  | Djelatnost udruga građana, fundacija i ustanova                       | 170.500,00    | 170.500,00    | 164.600,00   | 96,54 %                           |
| 3                  | Rashodi poslovanja  | 170.500,00    | 170.500,00    | 164.600,00   | 96,54 %                           |
|                    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |               |               |              |                                   |
| 37                 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00     | 100,00 %                          |
| 372                | Naknade HRVI  | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00     | 100,00 %                          |
| R0176 3721         |   |               |               | 3.000,00     |                                   |
| 38                 | Ostali rashodi  | 167.500,00    | 167.500,00    | 161.600,00   | 96,48 %                           |
| 381                | Tekuće donacije   | 167.500,00    | 167.500,00    | 161.600,00   | 96,48 %                           |
| R0177 3811         | Tekuće donacije ostalim udrugama građana                              |               |               | 46.600,00    |                                   |
| R0178 3811         | Tekuće donacije Crvenom križu   |               |               | 115.000,00   |                                   |
| Glavni program A11 | Stanovanje  | 105.800,00    | 105.800,00    | 56.242,28    | 53,16 %                           |
| Program 1012       | Stanovanje  | 105.800,00    | 105.800,00    | 56.242,28    | 53,16 %                           |
| Aktivnost A100034  | Upravljanje stambenim prostorom u vlasništvu grada                    | 105.800,00    | 105.800,00    | 56.242,28    | 53,16 %                           |
| 3                  | Rashodi poslovanja  | 63.000,00     | 63.000,00     | 56.242,28    | 89,27 %                           |
| 32                 | Materijalni rashodi   | 63.000,00     | 63.000,00     | 56.242,28    | 89,27 %                           |
| 323                | Rashodi za usluge   | 63.000,00     | 63.000,00     | 56.242,28    | 89,27 %                           |
| R0179 3232         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |               |               | 24.035,00    |                                   |
| R0180 3234         | Komunalne usluge  |               |               | 32.207,28    |                                   |
| 4                  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 42.800,00     | 42.800,00     | 0,00         | 0,00 %                            |
| 42                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 42.800,00     | 42.800,00     | 0,00         | 0,00 %                            |
| 421                | Građevinski objekti   | 42.800,00     | 42.800,00     | 0,00         | 0,00 %                            |
| R0181 4211         | Stambeni objekti  |               |               | 0,00         |                                   |
| RAZDJEL 004        | UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA       | 11.885.740,58 | 11.885.740,58 | 7.769.923,20 | 65,37 %                           |
| Glavni program A12 | Financiranje osnovnih aktivnosti                                      | 1.109.800,00  | 1.109.800,00  | 1.091.531,38 | 98,35 %                           |
| Program 1013       | Financiranje osnovnih aktivnosti                                      | 1.109.800,00  | 1.109.800,00  | 1.091.531,38 | 98,35 %                           |
| Aktivnost A100035  | Redovna djelatnost  | 1.034.000,00  | 1.034.000,00  | 1.019.711,85 | 98,62 %                           |
| 3                  | Rashodi poslovanja  | 1.034.000,00  | 1.034.000,00  | 1.019.711,85 | 98,62 %                           |
| 31                 | Rashodi za zaposlene  | 939.000,00    | 939.000,00    | 929.141,59   | 98,95 %                           |
| 311                | Plaće (Bruto)   | 735.000,00    | 735.000,00    | 730.345,52   | 99,37 %                           |
| R0182 3111         | Plaće za redovan rad  |               |               | 730.345,52   |                                   |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene   | 77.000,00     | 77.000,00     | 73.176,32    | 95,03 %                           |
| R0183 3121         | Ostali rashodi za zaposlene   |               |               | 73.176,32    |                                   |
| 313                | Doprinosi na plaće  | 127.000,00    | 127.000,00    | 125.619,75   | 98,91 %                           |
| R0184 3132         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |               |               | 113.204,09   |                                   |
| R0185 3133         | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti              |               |               | 12.415,66    |                                   |
| 32                 | Materijalni rashodi   | 95.000,00     | 95.000,00     | 90.570,26    | 95,34 %                           |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima  | 95.000,00     | 95.000,00     | 90.570,26    | 95,34 %                           |
| R0186 3211         | Službena putovanja  |               |               | 1.776,76     |                                   |
| R0187 3212         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                |               |               | 80.156,00    |                                   |
| R0188 3213         | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      |               |               | 8.323,50     |                                   |
| R0189 3214         | Ostale naknade troškova zaposlenima                                   |               |               | 314,00       |                                   |
| Aktivnost A100036  | Program javnih radova   | 75.800,00     | 75.800,00     | 71.819,53    | 94,75 %                           |

|   |  | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN  | IZVRŠENJE    | INDEKS                                     |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--|
|   |  | za 2016.g.   | za 2016.g.   | za 2016.g.   | izvršenje<br>u odnosu<br>na tekući<br>plan |
| BROJ<br>POZICIJA KONTA  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                 |              |              |              |  |
| 3   | Rashodi poslovanja                                       | 75.800,00    | 75.800,00    | 71.819,53    | 94,75 %                                    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                     | 69.800,00    | 69.800,00    | 66.296,44    | 94,98 %                                    |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 60.000,00    | 60.000,00    | 56.566,98    | 94,28 %                                    |
| R0190 3111  | Plaće za redovan rad                                     |              |              | 56.566,98    |  |
| 313   | Doprinosi na plaće                                       | 9.800,00     | 9.800,00     | 9.729,46     | 99,28 %                                    |
| R0191 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |              |              | 8.767,86     |  |
| R0192 3133  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |              |              | 961,60       |  |
| 32  | Materijalni rashodi                                      | 6.000,00     | 6.000,00     | 5.523,09     | 92,05 %                                    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                             | 6.000,00     | 6.000,00     | 5.523,09     | 92,05 %                                    |
| R0193 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |              |              | 5.523,09     |  |
| Glavni program A13 Komunalna djelatnost održavanja                        |  | 3.046.940,58 | 2.992.742,88 | 2.957.491,06 | 98,82 %                                    |
| Program 1014 Održavanje komunalne infrastrukture                          |  | 3.046.940,58 | 2.992.742,88 | 2.957.491,06 | 98,82 %                                    |
| Aktivnost A10037 Čišćenje i održavanje javnih površina                    |  | 711.515,58   | 723.179,33   | 714.262,02   | 98,77 %                                    |
| 3   | Rashodi poslovanja                                       | 696.676,83   | 706.370,58   | 697.453,27   | 98,74 %                                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                      | 696.676,83   | 706.370,58   | 697.453,27   | 98,74 %                                    |
| 323   | Rashodi za usluge  | 696.676,83   | 706.370,58   | 697.453,27   | 98,74 %                                    |
| R0194 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               |              |              | 41.706,25    |  |
| R0195 3234  | Komunalne usluge   |              |              | 655.747,02   |  |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  | 14.838,75    | 16.808,75    | 16.808,75    | 100,00 %                                   |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 14.838,75    | 16.808,75    | 16.808,75    | 100,00 %                                   |
| 422   | Postrojenja i oprema                                     | 14.838,75    | 16.808,75    | 16.808,75    | 100,00 %                                   |
| R0317 4227  | Oprema   |              |              | 16.808,75    |  |
| Aktivnost A10038 Održavanje nerazvrstanih cesta                           |  | 906.387,50   | 885.526,05   | 885.526,05   | 100,00 %                                   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                       | 906.387,50   | 885.526,05   | 885.526,05   | 100,00 %                                   |
| 32  | Materijalni rashodi                                      | 906.387,50   | 885.526,05   | 885.526,05   | 100,00 %                                   |
| 323   | Rashodi za usluge  | 906.387,50   | 885.526,05   | 885.526,05   | 100,00 %                                   |
| R0196 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               |              |              | 885.526,05   |  |
| Aktivnost A10039 Održavanje javne rasvjete                                |  | 1.260.000,00 | 1.215.000,00 | 1.209.394,08 | 99,54 %                                    |
| 3   | Rashodi poslovanja                                       | 1.260.000,00 | 1.215.000,00 | 1.209.394,08 | 99,54 %                                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                      | 1.260.000,00 | 1.215.000,00 | 1.209.394,08 | 99,54 %                                    |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                          | 900.000,00   | 855.000,00   | 849.611,67   | 99,37 %                                    |
| R0197 3223  | Energija   |              |              | 849.611,67   |  |
| 323   | Rashodi za usluge  | 360.000,00   | 360.000,00   | 359.782,41   | 99,94 %                                    |
| R0198 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               |              |              | 359.782,41   |  |
| Aktivnost A10040 Uređenje grada povodom božićnih blagdana                 |  | 64.037,50    | 64.037,50    | 64.037,50    | 100,00 %                                   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                       | 64.037,50    | 64.037,50    | 64.037,50    | 100,00 %                                   |
| 32  | Materijalni rashodi                                      | 64.037,50    | 64.037,50    | 64.037,50    | 100,00 %                                   |
| 323   | Rashodi za usluge  | 64.037,50    | 64.037,50    | 64.037,50    | 100,00 %                                   |
| R0199 3234  | Komunalne usluge   |              |              | 64.037,50    |  |
| Aktivnost A10041 Čišćenje kanala i potoka Bistrice                        |  | 25.000,00    | 25.000,00    | 19.406,25    | 77,63 %                                    |
| 3   | Rashodi poslovanja                                       | 25.000,00    | 25.000,00    | 19.406,25    | 77,63 %                                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                      | 25.000,00    | 25.000,00    | 19.406,25    | 77,63 %                                    |
| 323   | Rashodi za usluge  | 25.000,00    | 25.000,00    | 19.406,25    | 77,63 %                                    |
| R0200 3234  | Komunalne usluge   |              |              | 19.406,25    |  |
| Aktivnost A10042 Održavanje opreme na igralištima za djecu                |  | 20.000,00    | 20.000,00    | 19.981,25    | 99,91 %                                    |
| 3   | Rashodi poslovanja                                       | 20.000,00    | 20.000,00    | 19.981,25    | 99,91 %                                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                      | 20.000,00    | 20.000,00    | 19.981,25    | 99,91 %                                    |
| 323   | Rashodi za usluge  | 20.000,00    | 20.000,00    | 19.981,25    | 99,91 %                                    |
| R0201 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               |              |              | 19.981,25    |  |
| Aktivnost A10043 Održavanje groblja                                       |  | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 100,00 %                                   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                       | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 100,00 %                                   |
| 32  | Materijalni rashodi                                      | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 100,00 %                                   |
| 323   | Rashodi za usluge  | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 100,00 %                                   |
| R0202 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               |              |              | 25.000,00    |  |
| Aktivnost A10044 Sanacija divljih deponija                                |  | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00 %                                     |
| 3   | Rashodi poslovanja                                       | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00 %                                     |
| 32  | Materijalni rashodi                                      | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00 %                                     |
| 323   | Rashodi za usluge  | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00 %                                     |
| R0203 3234  | Komunalne usluge   |              |              | 0,00         |  |
| Aktivnost A10045 Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama |  | 25.000,00    | 25.000,00    | 19.883,91    | 79,54 %                                    |
| 3   | Rashodi poslovanja                                       | 25.000,00    | 25.000,00    | 19.883,91    | 79,54 %                                    |
| 32  | Materijalni rashodi                                      | 25.000,00    | 25.000,00    | 19.883,91    | 79,54 %                                    |
| 323   | Rashodi za usluge  | 25.000,00    | 25.000,00    | 19.883,91    | 79,54 %                                    |
| R0204 3234  | Komunalne usluge   |              |              | 19.883,91    |  |
| Glavni program A14 Izgradnja komunalne infrastrukture                     |  | 6.977.000,00 | 7.022.781,37 | 3.034.474,88 | 43,21 %                                    |
| Program 1015 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture          |  | 6.977.000,00 | 7.022.781,37 | 3.034.474,88 | 43,21 %                                    |
| Kapitalni projekt K100046 Uređenje dječjih igrališta                      |  | 58.000,00    | 58.000,00    | 54.393,75    | 93,78 %                                    |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  | 58.000,00    | 58.000,00    | 54.393,75    | 93,78 %                                    |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine       | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00         | 0,00 %                                     |
| 411   | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                 | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00         | 0,00 %                                     |
| R0289 4111  | Zemljište  |              |              | 0,00         |  |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 55.000,00    | 55.000,00    | 54.393,75    | 98,90 %                                    |
| 421   | Građevinski objekti                                      | 55.000,00    | 55.000,00    | 54.393,75    | 98,90 %                                    |
| R0205 4214  | Ostali građevinski objekti-dječja igrališta              |              |              | 54.393,75    |  |
| Kapitalni projekt K100047 Izgradnja i uređenje prometnih površina         |  | 5.347.000,00 | 5.321.593,04 | 1.498.738,62 | 28,16 %                                    |



|                        |   | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN  | IZVRŠENJE    | INDEKS                                     |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--|
|                        |   | za 2016.g.   | za 2016.g.   | za 2016.g.   | izvršenje<br>u odnosu<br>na tekući<br>plan |
| BROJ<br>POZICIJA KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  |              |              |              |  |
|                        | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | 140.000,00   | 140.000,00   | 107.583,39   | 76,85 %                                    |
|                        | <b>38 Ostali rashodi</b>  | 140.000,00   | 140.000,00   | 107.583,39   | 76,85 %                                    |
|                        | <b>386 Kapitalne pomoći</b>   | 140.000,00   | 140.000,00   | 107.583,39   | 76,85 %                                    |
| R0206                  | 3861 Kapitalne pomoći za modernizaciju prometnica   |              |              | 107.583,39   |  |
|                        | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | 5.207.000,00 | 5.181.593,04 | 1.391.155,23 | 26,85 %                                    |
|                        | <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | 235.500,00   | 235.500,00   | 82.242,57    | 34,92 %                                    |
|                        | <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>   | 235.500,00   | 235.500,00   | 82.242,57    | 34,92 %                                    |
| R0207                  | 4111 Zemljište  |              |              | 82.242,57    |  |
|                        | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | 4.454.000,00 | 4.417.467,14 | 780.286,76   | 17,66 %                                    |
|                        | <b>421 Građevinski objekti</b>  | 4.454.000,00 | 4.417.467,14 | 780.286,76   | 17,66 %                                    |
| R0208                  | 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  |              |              | 780.286,76   |  |
| R0209                  | 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  |              |              | 0,00         |  |
|                        | <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                       | 517.500,00   | 528.625,90   | 528.625,90   | 100,00 %                                   |
|                        | <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>   | 517.500,00   | 528.625,90   | 528.625,90   | 100,00 %                                   |
| R0326                  | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |              |              | 528.625,90   |  |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100048 Javna rasvjeta</b>   | 402.000,00   | 402.000,00   | 379.322,80   | 94,36 %                                    |
|                        | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | 402.000,00   | 402.000,00   | 379.322,80   | 94,36 %                                    |
|                        | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | 402.000,00   | 402.000,00   | 379.322,80   | 94,36 %                                    |
|                        | <b>421 Građevinski objekti</b>  | 402.000,00   | 402.000,00   | 379.322,80   | 94,36 %                                    |
| R0210                  | 4214 Ostali građevinski objekti-javna rasvjeta  |              |              | 379.322,80   |  |
| R0211                  | 4214 Ostali građevinski objekti-javna rasvjeta  |              |              | 0,00         |  |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100049 Uređenje groblja</b>   | 156.000,00   | 168.066,73   | 144.394,18   | 85,91 %                                    |
|                        | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | 156.000,00   | 168.066,73   | 144.394,18   | 85,91 %                                    |
|                        | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | 156.000,00   | 168.066,73   | 144.394,18   | 85,91 %                                    |
|                        | <b>421 Građevinski objekti</b>  | 156.000,00   | 168.066,73   | 144.394,18   | 85,91 %                                    |
| R0325                  | 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  |              |              | 49.066,73    |  |
| R0212                  | 4214 Ostali građevinski objekti-groblja   |              |              | 95.327,45    |  |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100050 Uređenje trgova i parkova</b>  | 112.000,00   | 112.000,00   | 94.118,04    | 84,03 %                                    |
|                        | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | 112.000,00   | 112.000,00   | 94.118,04    | 84,03 %                                    |
|                        | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | 112.000,00   | 112.000,00   | 94.118,04    | 84,03 %                                    |
|                        | <b>421 Građevinski objekti</b>  | 112.000,00   | 112.000,00   | 94.118,04    | 84,03 %                                    |
| R0213                  | 4214 Ostali građevinski objekti-trgovi i parkovi  |              |              | 94.118,04    |  |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100051 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda</b>                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 %                                     |
|                        | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 %                                     |
|                        | <b>38 Ostali rashodi</b>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 %                                     |
|                        | <b>386 Kapitalne pomoći</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 %                                     |
| R0214                  | 3861 Kapitalne pomoći komunalnom društvu  |              |              | 0,00         |  |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100052 Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje komunalnim otpadom</b> | 595.000,00   | 654.121,60   | 557.260,95   | 85,19 %                                    |
|                        | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | 560.000,00   | 619.121,60   | 528.980,21   | 85,44 %                                    |
|                        | <b>38 Ostali rashodi</b>  | 560.000,00   | 619.121,60   | 528.980,21   | 85,44 %                                    |
|                        | <b>386 Kapitalne pomoći</b>   | 560.000,00   | 619.121,60   | 528.980,21   | 85,44 %                                    |
| R0215                  | 3861 Kapitalne pomoći za sanaciju deponije  |              |              | 246.621,60   |  |
| R0216                  | 3861 Kapitalne pomoći za sanaciju deponije  |              |              | 227.314,02   |  |
| R0217                  | 3861 Kapitalne pomoći za objekte gospodarenja otpadom   |              |              | 55.044,59    |  |
| R0290                  | 3861 Kapitalne pomoći za nabavu komunalne opreme  |              |              | 0,00         |  |
|                        | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | 35.000,00    | 35.000,00    | 28.280,74    | 80,80 %                                    |
|                        | <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00 %                                     |
|                        | <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>   | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00 %                                     |
| R0335                  | 4111 Zemljište  |              |              | 0,00         |  |
|                        | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | 30.000,00    | 30.000,00    | 28.280,74    | 94,27 %                                    |
|                        | <b>421 Građevinski objekti</b>  | 30.000,00    | 30.000,00    | 28.280,74    | 94,27 %                                    |
| R0218                  | 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  |              |              | 28.280,74    |  |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100074 Industrijska zona</b>  | 307.000,00   | 307.000,00   | 306.246,54   | 99,75 %                                    |
|                        | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | 307.000,00   | 307.000,00   | 306.246,54   | 99,75 %                                    |
|                        | <b>38 Ostali rashodi</b>  | 307.000,00   | 307.000,00   | 306.246,54   | 99,75 %                                    |
|                        | <b>386 Kapitalne pomoći</b>   | 307.000,00   | 307.000,00   | 306.246,54   | 99,75 %                                    |
| R0318                  | 3861 Kapitalne pomoći za izgradnju infrastrukture   |              |              | 306.246,54   |  |
|                        | <b>Glavni program A15 Urbanizam</b>   | 318.000,00   | 318.000,00   | 308.125,00   | 96,89 %                                    |
|                        | <b>Program 1016 Urbanizam</b>   | 318.000,00   | 318.000,00   | 308.125,00   | 96,89 %                                    |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100053 Prostorno planska dokumentacija</b>                                      | 318.000,00   | 318.000,00   | 308.125,00   | 96,89 %                                    |
|                        | <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | 318.000,00   | 318.000,00   | 308.125,00   | 96,89 %                                    |
|                        | <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | 318.000,00   | 318.000,00   | 308.125,00   | 96,89 %                                    |
|                        | <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>  | 318.000,00   | 318.000,00   | 308.125,00   | 96,89 %                                    |
| R0336                  | 4262 Ulaganja u računalne programe- GIS   |              |              | 198.750,00   |  |
| R0219                  | 4263 Prostorno-planska dokumentacija  |              |              | 109.375,00   |  |
|                        | <b>Glavni program A16 Zaštita okoliša</b>   | 434.000,00   | 442.416,33   | 378.300,88   | 85,51 %                                    |
|                        | <b>Program 1017 Zaštita okoliša</b>   | 434.000,00   | 442.416,33   | 378.300,88   | 85,51 %                                    |
|                        | <b>Aktivnost A100054 Komunalne usluge</b>   | 286.000,00   | 294.416,33   | 258.416,33   | 87,77 %                                    |
|                        | <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | 286.000,00   | 294.416,33   | 258.416,33   | 87,77 %                                    |
|                        | <b>32 Materijalni rashodi</b>   | 286.000,00   | 294.416,33   | 258.416,33   | 87,77 %                                    |
|                        | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | 260.000,00   | 268.416,33   | 258.416,33   | 96,27 %                                    |
| R0220                  | 3234 Komunalne usluge   |              |              | 258.416,33   |  |
| R0221                  | 3237 Intelektualne i osobne usluge  |              |              | 0,00         |  |



|  |  | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN  | IZVRŠENJE    | INDEKS                            |
|--|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
|  |  | za 2016.g.   | za 2016.g.   | za 2016.g.   | izvršenje u odnosu na tekući plan |
| BROJ   | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                       |              |              |              |                                   |
| POZICIJA KONTA   |  |              |              |              |                                   |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 26.000,00    | 26.000,00    | 0,00         | 0,00 %                            |
| R0222 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-intervencije zbog otpada |              |              | 0,00         |                                   |
| R0319 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- prijevoz pokojnika      |              |              | 0,00         |                                   |
| Aktivnost A100055 Deratizacija                                 |  | 60.000,00    | 60.000,00    | 59.963,75    | 99,94 %                           |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 60.000,00    | 60.000,00    | 59.963,75    | 99,94 %                           |
| 32   | Materijalni rashodi  | 60.000,00    | 60.000,00    | 59.963,75    | 99,94 %                           |
| 323  | Rashodi za usluge  | 60.000,00    | 60.000,00    | 59.963,75    | 99,94 %                           |
| R0223 3234   | Komunalne usluge   |              |              | 59.963,75    |                                   |
| Aktivnost A100056 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  | 38.000,00    | 38.000,00    | 36.750,00    | 96,71 %                           |
| 323  | Rashodi za usluge  | 38.000,00    | 38.000,00    | 36.750,00    | 96,71 %                           |
| R0224 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |              |              | 30.750,00    |                                   |
| R0320 3239   | Ostale usluge- Udruga Spas                                     |              |              | 6.000,00     |                                   |
| 38   | Ostali rashodi   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 %                            |
| 381  | Tekuće donacije  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 %                            |
| R0225 3811   | Tekuće donacije udruzi "Spas"                                  |              |              | 0,00         |                                   |
| Aktivnost A100057 Akcija zelena čistka                         |  | 20.000,00    | 20.000,00    | 19.539,55    | 97,70 %                           |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 20.000,00    | 20.000,00    | 19.539,55    | 97,70 %                           |
| 32   | Materijalni rashodi  | 20.000,00    | 20.000,00    | 19.539,55    | 97,70 %                           |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 20.000,00    | 20.000,00    | 19.539,55    | 97,70 %                           |
| R0226 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |              |              | 19.539,55    |                                   |
| Aktivnost A100058 Provođenje aktivnosti građevinske inspekcije |  | 30.000,00    | 30.000,00    | 3.631,25     | 12,10 %                           |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 30.000,00    | 30.000,00    | 3.631,25     | 12,10 %                           |
| 32   | Materijalni rashodi  | 30.000,00    | 30.000,00    | 3.631,25     | 12,10 %                           |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 30.000,00    | 30.000,00    | 3.631,25     | 12,10 %                           |
| R0227 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |              |              | 3.631,25     |                                   |
| RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO |  | 4.965.527,37 | 4.965.527,37 | 4.585.346,52 | 92,34 %                           |
| Glavni program A17 Financiranje osnovnih aktivnosti            |  | 2.643.865,00 | 2.643.865,00 | 2.418.886,65 | 91,49 %                           |
| Program 1018 Financiranje osnovnih aktivnosti                  |  | 2.297.865,00 | 2.297.865,00 | 2.085.528,33 | 90,76 %                           |
| Aktivnost A100059 Redovna djelatnost                           |  | 877.500,00   | 877.500,00   | 862.747,11   | 98,32 %                           |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 877.500,00   | 877.500,00   | 862.747,11   | 98,32 %                           |
| 31   | Rashodi za zaposlene   | 815.000,00   | 815.000,00   | 807.334,61   | 99,06 %                           |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 565.000,00   | 565.000,00   | 559.807,95   | 99,08 %                           |
| R0228 3111   | Plaće za redovan rad   |              |              | 559.807,95   |                                   |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                    | 152.000,00   | 152.000,00   | 151.239,37   | 99,50 %                           |
| R0229 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                                    |              |              | 151.239,37   |                                   |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 98.000,00    | 98.000,00    | 96.287,29    | 98,25 %                           |
| R0230 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |              |              | 86.770,74    |                                   |
| R0231 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti       |              |              | 9.516,55     |                                   |
| 32   | Materijalni rashodi  | 62.500,00    | 62.500,00    | 55.412,50    | 88,66 %                           |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                   | 62.500,00    | 62.500,00    | 55.412,50    | 88,66 %                           |
| R0232 3211   | Službena putovanja   |              |              | 846,00       |                                   |
| R0233 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |              |              | 45.304,00    |                                   |
| R0234 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |              |              | 9.262,50     |                                   |
| R0235 3214   | Ostale naknade troškova zaposlenima                            |              |              | 0,00         |                                   |
| Aktivnost A100060 Ostali rashodi                               |  | 1.277.850,00 | 1.274.531,44 | 1.090.020,43 | 85,52 %                           |
| 3  | Rashodi poslovanja   | 1.277.850,00 | 1.274.531,44 | 1.090.020,43 | 85,52 %                           |
| 32   | Materijalni rashodi  | 1.259.200,00 | 1.255.881,44 | 1.081.225,18 | 86,09 %                           |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                                | 251.000,00   | 245.000,00   | 219.960,38   | 89,78 %                           |
| R0236 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |              |              | 74.061,34    |                                   |
| R0237 3223   | Energija   |              |              | 102.906,36   |                                   |
| R0238 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |              |              | 22.178,28    |                                   |
| R0239 3225   | Sitni inventar i auto gume                                     |              |              | 19.527,40    |                                   |
| R0240 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      |              |              | 1.287,00     |                                   |
| 323  | Rashodi za usluge  | 884.200,00   | 885.334,44   | 790.012,58   | 89,23 %                           |
| R0241 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |              |              | 210.779,02   |                                   |
| R0242 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |              |              | 80.328,56    |                                   |
| R0243 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                                |              |              | 95.269,80    |                                   |
| R0244 3234   | Komunalne usluge   |              |              | 11.181,13    |                                   |
| R0245 3235   | Zakupnine i najamnine  |              |              | 50.722,34    |                                   |
| R0246 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                  |              |              | 164.507,89   |                                   |
| R0247 3238   | Računalne usluge   |              |              | 144.911,22   |                                   |
| R0248 3239   | Ostale usluge  |              |              | 32.312,62    |                                   |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 124.000,00   | 125.547,00   | 71.252,22    | 56,75 %                           |
| R0249 3292   | Premije osiguranja   |              |              | 33.337,28    |                                   |
| R0250 3293   | Reprezentacija   |              |              | 450,00       |                                   |
| R0251 3295   | Pristojbe i naknade  |              |              | 19.547,00    |                                   |
| R0252 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |              |              | 17.917,94    |                                   |
| 38   | Ostali rashodi   | 18.650,00    | 18.650,00    | 8.795,25     | 47,16 %                           |
| 381  | Tekuće donacije  | 3.650,00     | 3.650,00     | 3.650,00     | 100,00 %                          |
| R0253 3811   | Tekuće donacije Državnom povijesnom arhivu                     |              |              | 3.650,00     |                                   |
| 382  | Kapitalne donacije   | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00 %                            |
| R0254 3822   | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                     |              |              | 0,00         |                                   |

| BROJ  |      | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                     | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN  | IZVRŠENJE    | INDEKS                                     |
|---|------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| POZICIJA KONTA  |      |  | za 2016.g.   | za 2016.g.   | za 2016.g.   | izvršenje<br>u odnosu<br>na tekući<br>plan |
|   | 383  | Kazne, penali i naknade štete                                | 10.000,00    | 10.000,00    | 5.145,25     | 51,45 %                                    |
| R0255   | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                     |              |              | 5.145,25     |  |
| Aktivnost A100061 Financijski rashodi                                       |      |  | 50.000,00    | 50.000,00    | 40.235,23    | 80,47 %                                    |
|   | 3    | Rashodi poslovanja   | 50.000,00    | 50.000,00    | 40.235,23    | 80,47 %                                    |
|   | 34   | Financijski rashodi  | 50.000,00    | 50.000,00    | 40.235,23    | 80,47 %                                    |
|   | 343  | Ostali financijski rashodi                                   | 50.000,00    | 50.000,00    | 40.235,23    | 80,47 %                                    |
| R0256   | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                    |              |              | 17.690,85    |  |
|   |      | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne    |              |              |              |  |
| R0257   | 3432 | klauzule   |              |              | 5.651,03     |  |
| R0258   | 3433 | Zatezne kamate   |              |              | 71,16        |  |
| R0259   | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi                       |              |              | 16.822,19    |  |
| Aktivnost A100062 Nabava opreme   |      |  | 92.515,00    | 95.833,56    | 92.525,56    | 96,55 %                                    |
|   | 4    | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 92.515,00    | 95.833,56    | 92.525,56    | 100,01 %                                   |
|   | 41   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine           | 13.115,00    | 13.115,00    | 13.115,00    | 100,00 %                                   |
|   | 412  | Nematerijalna imovina  | 13.115,00    | 13.115,00    | 13.115,00    | 100,00 %                                   |
| R0260   | 4123 | Licence  |              |              | 13.115,00    |  |
|   | 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 79.400,00    | 82.718,56    | 79.410,56    | 96,00 %                                    |
|   | 422  | Postrojenja i oprema   | 74.400,00    | 77.718,56    | 76.373,06    | 98,27 %                                    |
| R0261   | 4221 | Uredska oprema i namještaj                                   |              |              | 43.318,56    |  |
| R0262   | 4222 | Komunikacijska oprema  |              |              | 13.656,00    |  |
| R0321   | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                               |              |              | 14.750,00    |  |
| R0322   | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                 |              |              | 4.648,50     |  |
|   | 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 5.000,00     | 5.000,00     | 3.037,50     | 60,75 %                                    |
| R0263   | 4262 | Ulaganja u računalne programe                                |              |              | 3.037,50     |  |
| Program 1019 Otplate zajmova  |      |  | 346.000,00   | 346.000,00   | 333.358,32   | 96,35 %                                    |
| Aktivnost A100063 Otplata primljenih zajmova                                |      |  | 346.000,00   | 346.000,00   | 333.358,32   | 96,35 %                                    |
|   | 3    | Rashodi poslovanja   | 6.000,00     | 6.000,00     | 5.543,44     | 92,39 %                                    |
|   | 34   | Financijski rashodi  | 6.000,00     | 6.000,00     | 5.543,44     | 92,39 %                                    |
|   | 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove                        | 6.000,00     | 6.000,00     | 5.543,44     | 92,39 %                                    |
| R0264   | 3423 | Kamate za primljene kredite-Zagrebačka banka                 |              |              | 5.543,44     |  |
|   | 5    | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova              | 340.000,00   | 340.000,00   | 327.814,88   | 96,42 %                                    |
|   | 54   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova      | 340.000,00   | 340.000,00   | 327.814,88   | 96,42 %                                    |
|   |      | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i |              |              |              |  |
|   | 544  | ostalih financijskih institucija izvan                       | 340.000,00   | 340.000,00   | 327.814,88   | 96,42 %                                    |
| R0265   | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita- Zagrebačka banka        |              |              | 327.814,88   |  |
| Glavni program A18 Gospodarstvo   |      |  | 2.321.662,37 | 2.321.662,37 | 2.166.459,87 | 93,32 %                                    |
| Program 1020 Programi razvoja poduzetništva                                 |      |  | 2.087.462,37 | 2.087.462,37 | 2.032.239,87 | 97,35 %                                    |
| Aktivnost A100064 Poticanje razvoja poduzetništva                           |      |  | 50.000,00    | 50.000,00    | 31.064,06    | 62,13 %                                    |
|   | 3    | Rashodi poslovanja   | 50.000,00    | 50.000,00    | 31.064,06    | 62,13 %                                    |
|   | 32   | Materijalni rashodi  | 20.000,00    | 20.000,00    | 12.375,00    | 61,88 %                                    |
|   | 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 20.000,00    | 20.000,00    | 12.375,00    | 61,88 %                                    |
| R0266   | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |              |              | 12.375,00    |  |
|   | 35   | Subvencije   | 30.000,00    | 30.000,00    | 18.689,06    | 62,30 %                                    |
|   |      | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i        |              |              |              |  |
|   | 352  | obrtnicima izvan javnog sektora                              | 30.000,00    | 30.000,00    | 18.689,06    | 62,30 %                                    |
| R0267   | 3523 | Subvencije poduzetnicima kamata po kreditima                 |              |              | 18.689,06    |  |
| Aktivnost A100065 Poslovna zona Ivanec                                      |      |  | 1.351.106,10 | 1.351.106,10 | 1.351.106,10 | 100,00 %                                   |
|   | 3    | Rashodi poslovanja   | 1.351.106,10 | 1.351.106,10 | 1.351.106,10 | 100,00 %                                   |
|   | 38   | Ostali rashodi   | 1.351.106,10 | 1.351.106,10 | 1.351.106,10 | 100,00 %                                   |
|   | 386  | Kapitalne pomoći   | 1.351.106,10 | 1.351.106,10 | 1.351.106,10 | 100,00 %                                   |
| R0268   | 3861 | Kapitalne pomoći Poslovna zona Ivanec                        |              |              | 1.351.106,10 |  |
| Aktivnost A100066 Gospodarski sajam   |      |  | 122.000,00   | 122.000,00   | 120.571,40   | 98,83 %                                    |
|   | 3    | Rashodi poslovanja   | 122.000,00   | 122.000,00   | 120.571,40   | 98,83 %                                    |
|   | 32   | Materijalni rashodi  | 122.000,00   | 122.000,00   | 120.571,40   | 98,83 %                                    |
|   | 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 122.000,00   | 122.000,00   | 120.571,40   | 98,83 %                                    |
| R0269   | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |              |              | 120.571,40   |  |
| R0270   | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |              |              | 0,00         |  |
| Aktivnost A100067 Projektni ured za mlade nezaposlene                       |      |  | 517.056,82   | 517.056,82   | 482.198,86   | 93,26 %                                    |
|   | 3    | Rashodi poslovanja   | 517.056,82   | 517.056,82   | 482.198,86   | 93,26 %                                    |
|   | 31   | Rashodi za zaposlene   | 180.005,39   | 180.005,39   | 180.005,39   | 100,00 %                                   |
|   | 311  | Plaće (Bruto)  | 153.588,17   | 153.588,17   | 153.588,17   | 100,00 %                                   |
| R0271   | 3111 | Plaće za redovan rad   |              |              | 153.588,17   |  |
|   | 313  | Doprinosi na plaće   | 26.417,22    | 26.417,22    | 26.417,22    | 100,00 %                                   |
| R0272   | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                  |              |              | 23.806,21    |  |
| R0273   | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti     |              |              | 2.611,01     |  |
|   | 32   | Materijalni rashodi  | 337.051,43   | 337.051,43   | 302.193,47   | 89,66 %                                    |
|   | 321  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 15.451,43    | 15.451,43    | 15.451,43    | 100,00 %                                   |
| R0323   | 3211 | Službena putovanja   |              |              | 1.020,00     |  |
| R0274   | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život       |              |              | 14.243,43    |  |
| R0324   | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima                          |              |              | 188,00       |  |
|   | 323  | Rashodi za usluge  | 21.600,00    | 21.600,00    | 21.600,00    | 100,00 %                                   |
| R0275   | 3235 | Zakupnine i najamnine  |              |              | 21.600,00    |  |
|   | 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 300.000,00   | 300.000,00   | 265.142,04   | 88,38 %                                    |
| R0276   | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |              |              | 265.142,04   |  |
| Aktivnost A100068 Recertifikacija gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem |      |  | 47.299,45    | 47.299,45    | 47.299,45    | 100,00 %                                   |

|   |   | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE  | INDEKS                            |
|---|---|--------------|-------------|------------|-----------------------------------|
|   |   | za 2016.g.   | za 2016.g.  | za 2016.g. | izvršenje u odnosu na tekući plan |
| BROJ  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  |              |             |            |                                   |
| POZICIJA KONTA  |   |              |             |            |                                   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 47.299,45    | 47.299,45   | 47.299,45  | 100,00 %                          |
| 32  | Materijalni rashodi   | 47.299,45    | 47.299,45   | 47.299,45  | 100,00 %                          |
| 323   | Rashodi za usluge   | 47.299,45    | 47.299,45   | 47.299,45  | 100,00 %                          |
| R0277 3237  | Intelektualne i osobne usluge   |              |             | 47.299,45  |                                   |
| Program 1021 Programi razvoja turizma                                 |   | 156.000,00   | 156.000,00  | 90.000,00  | 57,69 %                           |
| 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 %                          |
| R0278 3811  | Tekuće donacije Turističkoj zajednici   |              |             | 90.000,00  |                                   |
| Aktivnost A100070 Biciklističke staze                                 |   | 66.000,00    | 66.000,00   | 0,00       | 0,00 %                            |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 66.000,00    | 66.000,00   | 0,00       | 0,00 %                            |
| 32  | Materijalni rashodi   | 66.000,00    | 66.000,00   | 0,00       | 0,00 %                            |
| 323   | Rashodi za usluge   | 66.000,00    | 66.000,00   | 0,00       | 0,00 %                            |
| R0279 3237  | Intelektualne i osobne usluge   |              |             | 0,00       |                                   |
| R0280 3237  | Intelektualne i osobne usluge   |              |             | 0,00       |                                   |
| Program 1022 Poljoprivreda  |   | 70.200,00    | 70.200,00   | 36.220,00  | 51,60 %                           |
| Aktivnost A100071 Sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi |   | 70.200,00    | 70.200,00   | 36.220,00  | 51,60 %                           |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 70.200,00    | 70.200,00   | 36.220,00  | 51,60 %                           |
| 35  | Subvencije  | 68.000,00    | 68.000,00   | 34.920,00  | 51,35 %                           |
|   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 68.000,00    | 68.000,00   | 34.920,00  | 51,35 %                           |
| R0281 3523  | Subvencije umjetne oplodnje   |              |             | 34.920,00  |                                   |
| R0282 3523  | Subvencije poljoprivrednicima   |              |             | 0,00       |                                   |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 1.200,00     | 1.200,00    | 1.300,00   | 108,33 %                          |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna   | 1.200,00     | 1.200,00    | 1.300,00   | 108,33 %                          |
| R0283 3631  | Sufinanciranje najma prostora Hrvatskoj poljoprivrednoj komori                        |              |             | 1.300,00   |                                   |
| 38  | Ostali rashodi  | 1.000,00     | 1.000,00    | 0,00       | 0,00 %                            |
| 381   | Tekuće donacije   | 1.000,00     | 1.000,00    | 0,00       | 0,00 %                            |
| R0284 3811  | Tekuće donacije Županijskom savezu poljoprivrednih udruga                             |              |             | 0,00       |                                   |
| Program 1023 Šumarstvo  |   | 8.000,00     | 8.000,00    | 8.000,00   | 100,00 %                          |
| Aktivnost A100072 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 %                          |
| R0285 3811  | Tekuće donacije Centru za urbane i privatne šume                                      |              |             | 8.000,00   |                                   |

Godišnji obračun Proračuna Grada Ivanca za 2016. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Klasa: 400-05/17-01/04  
 Urbroj: 2186/12-04/016-17/1  
 Ivanec,

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